

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

**ИЗВЕШТАЈ**

**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ  
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ**

у периоду јануар – септембар 2012. године

Нови Сад, 15. октобар 2012. 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 2012. годину у периоду јануар – септембар 2012. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011 и 93/2012.) 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 усваја и доставља Извештај Скупштини АП Војводине.

### ***1.1. Акта на којима је засновано извршавање буџета и састављање извештаја о извршењу***

1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АП Војводине, број 23/2011);
2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АП Војводине, број 3/2012);
3. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012.);
4. Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину ("Службени гласник РС", број 101/2011 и 93/2012);
5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011);
6. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);
7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 103/2011,10/2012 и 18/2012);
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 и 18/2012);

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 средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 23/2011);
12. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 23/2011);
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 и 19/2011);
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. Наредба о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 104/2011);
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 2/2012);
19. Упутство о раду трезора АП Војводине („Сл.лист АП Војводине“, број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04).

## 2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2012. 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 привреду (престао са радом 11.07.2012. године и делатност наставља у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова), 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 рад, запошљавање и равноправност полова (од 11.07.2012. године наставља са радом са новим називом, 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 и Покрајинско јавно правобранилаштво 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, укључено је **22 корисника** и то: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Белањског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszínház" Суботица, Завод за културу Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Издавачки завод „Форум-Форум – „Könyvkiado 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 (рачун је отворен 18.01.2012.године).

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 30.09.2012. године, је:

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

### **3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581)**

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун 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.

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у периоду јануар – септембар 2012. године, поред рачуна извршења буџета, у функцији је **108 подрачуна** и то:

- 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Управа за заједничке послове покрајинских органа),
- 16 подрачуна посебних намена директних корисника (евидентни рачун прихода; рачун робних резерви; рачун за стамбену изградњу; рачун депозита; рачун за помоћ поплавленим подручјима Средњег Баната; рачун за помоћ поплавленим 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 ИПА – Јадрански програм- YOUTH ADRINET; подрачун „Подршка животної средини без алергена у оквиру ИПА - Програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија“ и Подрачун за полагање изборног јемства“ (рачун је угашен 25.07.2012. године).

- 22 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника;
- 22 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника;
- 20 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања;
- 22 подрачуна посебних намена индиректних корисника – рачуни донација (Завод за културу Војводине – донација за набавку телевизијске опреме и остварења бољих услова рада и очување културних добара за културу Војводине – донација „Темпус“ (рачун је угашен 22.05.2012.године); „Форум“ - донација „Очување културе и језика Мађара ван Матице“; Музеј Војводине - донација Манастири средњег века; Музеј Војводине – ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија – Мађарска „Ехро monatur“; Музеј савремене уметности Војводине – донација; Музеј савремене уметности Војводине – Пројекат „Бијенале Венеције“; Музеј савремене уметности Војводине- LUCERN ART MENTOR; Музеј савремене уметности Војводине – ПРОЈЕКАТ GRUPA 143“; Покрајински завод за заштиту споменика културе – Ипа пројекат – донација; Покрајински завод за заштиту споменика културе - Пројекат „Херомат ; Покрајински завод за социјалну заштиту – донација „Подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите“; Покрајински завод за социјалну заштиту – донација “Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“; Покрајински завод за социјалну заштиту - донација Unicefa; Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију – донација; Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију – донација Interris – ИПА пројекат; Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама - донација; ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ – донација – план санације прикључног путног правца Тисасигет-Ђала“; “Завод за урбанизам Војводине – донација - план санације прикључног путног правца Бачалмаш – Бајмок“;; Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – донација „Fresc“; Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – донација за пројекат „Ада“ и Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – пројекат „JUAN“);
- 2 подрачуна посебних намена индиректних корисника, Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за стамбену изградњу и Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за реконструкцију зграде;
- 2 подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине и Подрачун фонда за капитална улагања – финансирање инфраструктуре пројеката на територији АП Војводине.

#### **4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ у периоду јануар - септембар 2012. године**

##### **4.1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину**

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2012. годину је донета на седници одржаној 27. децембра 2011. године, а објављена је у «Службеном листу АП Војводине 23/2011», Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од **65.193.334.298,62** динара.

##### **4.2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину**

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је, на седници одржаној дана. 27. фебруара 2012. године, донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета за 2012. годину којим је укупан обим буџета повећан за око 8,5 млрд динара и утврђен на нивоу од **73.696.881.298,62** динара.

Основни разлози за ребалансирање буџета били су:

- Доношење Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине;
- Распоређивање пројектованих прихода и примања који проистичу из претходно наведених аката на расходе и издатке којима треба да се обезбеди остваривање циљева због којих су наведена акта донета;
- Измена структуре расхода и издатака узрокована доношењем наведених аката;
- Усклађивање назива класификација извора финансирања у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски ситем;
- Измена назива индиректног буџетског корисника „Покрајински завод за спорт“ у „Покрајински завод за спорт и медицину спорта“.

##### **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. и 7. Закона о буџетском систему, односно 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).

**Укупно пројектован обим буџета за 2012. годину на дан 30.09.2012. године је износио 73.719.876.869,54 динара.**

## **5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину у члану 30. дефинисано је да директни корисници буџета средства одређена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским планом за 2012. годину и исказују их на четвороцифреном нивоу економске класификације, а да је саставни део финансијског плана писано образложење о наменама, активностима и програмима чија је реализација планирана.

Финансијске планове за 2012. 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 2012. 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. и 7. Закона о буџетском систему* на начин описан у тачци 4.2. Увода.

## 7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. 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 уступљених и изворних прихода сразмерно њиховом остварењу, а до висине планираних расхода и издатака из тог извора финансирања;
2. наменски приходи из буџета до висине остварених;
3. из примања од продаје покретне и непокретне имовине до висине остварених примања, а највише до висине утврђених расхода из овог извора финансирања;
4. из прихода од 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. за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине из трансферних средстава из републичког буџета до нивоа њиховог остварења, а за планиране намене;
6. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава;
7. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за поверене послове до висине примљених средстава и за утврђене намене;
8. из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за планиране расходе и издатке из тог извора;
9. за средства планирана у разделу Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова као субвенције нефинансијским предузећима и организацијама по посебном акту Владе АП Војводине;
10. за средства планирана у разделу Покрајинског секретаријата за привреду за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине
11. средства Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине извршавају се до висине прихода остварених од накнада за воде;
12. средства за реализацију програма спречавања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина користе се у складу са законом;
13. из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава АП Војводине који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине одобрене апропријације из наведених извора.

14. пренос средстава Фонду за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, 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.

## **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 2012. 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.

## О П Ш Т И Д Е О

Припрема и планирање буџета за 2012. годину вршена је по новој процедури утврђеној Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему. Новине се односе на документа која прате процес планирања, динамику и рокове планирања, као и обавезе и одговорности појединих учесника у поступку припреме и доношења буџета.

У погледу докумената која прате поступак планирања, а у складу са новим фискалним дефиницијама, уместо Меморандума о буџету и економској и фискалној политици, циљеви фискалне политике за 2012. годину исказани су у Извештају о фискалној стратегији (у даљем тексту: Фискални извештај). Садржину Фискалног извештаја поред елемената датих у десет тачака, чине и три обавезна додатка и то: Мишљење Фискалног савета, Мишљење Народне банке Србије о нацрту Извештаја о фискалној стратегији и Извештај о напретку оствареном у спровођењу фискалне политике дефинисане у Извештају о фискалној стратегији усвојеном у претходној фискалној години.

Како се каснило са израдом Извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину, Министарство финансија је, септембра 2011. године, објавило прелиминарне пројекције основних макроекономских показатеља које су представљале основу за израду фискалног оквира као саставног дела Фискалног извештаја. Поред тога објављени су и параметри за индексаацију плата и пензија у 2012. години у складу са посебним фискалним правилима и то према прелиминарним пројекцијама раста стопе потрошакних цена и реалног раста БДП за 2011. годину.

Припрема и планирање покрајинског буџета за 2012. годину вршена је на основу објављених макроекономских показатеља, а у складу са прописаном процедуром.

Покрајинска скупштинска одлука о буџету за 2012. годину, донета је у складу са одредбама Закона о буџетском систему и пројектованих макроекономских показатеља и договореног дефицита буџета усагашеног са дефицитом одобреним укупним дефицитом државе.

Сходно члану 6. Закона о буџету Републике Србије, буџету Аутономне Покрајине Војводине припада:

- Део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде у висини д 18% од износа оствареног на територији АП Војводине;
- Део прихода од пореза на добит предузећа у висини од 42,7% од износа оствареног на територији АП Војводине;
- 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 РС,
  - наменски и ненаменски трансфери јединицама локане самоуправе на територији АП Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе,
  - наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

# П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
<b>3</b>		<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>	<b>1.513.457.364,07</b>	<b>2.959.010.624,29</b>	<b>195,51%</b>	<b>5,90%</b>	<b>157.956.774,45</b>	<b>221.454.613,78</b>	<b>140,20%</b>	<b>27,67%</b>	<b>1.671.414.138,52</b>	<b>3.180.465.238,07</b>	<b>190,29%</b>	<b>6,24%</b>
13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	192.000.000,00	1.132.413.843,91	589,80%	2,26%					192.000.000,00	1.132.413.843,91	589,80%	2,22%
13 02		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	276.457.364,07	479.019.686,59	173,27%	0,95%					276.457.364,07	479.019.686,59	173,27%	0,94%
13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					41.146.071,31	90.056.558,78	218,87%	11,25%	41.146.071,31	90.056.558,78	218,87%	0,18%
14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.045.000.000,00	1.347.577.093,79	128,95%	2,69%					1.045.000.000,00	1.347.577.093,79	128,95%	2,64%
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година					116.810.703,14	131.398.055,00	112,49%	16,42%	116.810.703,14	131.398.055,00	112,49%	0,26%
<b>7</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>66.672.913.913,10</b>	<b>46.587.266.625,19</b>	<b>69,87%</b>	<b>92,88%</b>	<b>778.506.817,92</b>	<b>576.691.371,86</b>	<b>74,08%</b>	<b>72,05%</b>	<b>67.451.420.731,02</b>	<b>47.163.957.997,05</b>	<b>69,92%</b>	<b>92,55%</b>
01 00		Приходи из буџета	14.605.564.503,05	13.539.169.841,54	92,70%	26,99%					14.605.564.503,05	13.539.169.841,54	92,70%	26,57%
01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	5.590.710.000,00	2.433.689.472,10	43,53%	4,85%					5.590.710.000,00	2.433.689.472,10	43,53%	4,78%
03 00		Социјални доприноси					20.884.820,00	15.376.075,25	73,62%	1,92%	20.884.820,00	15.376.075,25	73,62%	0,03%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					280.092.720,84	179.198.139,34	63,98%	22,39%	280.092.720,84	179.198.139,34	63,98%	0,35%
05 00		Донације од иностраних земаља					21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	1,00%	21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	0,02%
06 00		Донације од међународних организација					26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	11,97%	26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	0,19%
07 00		Трансфери од других нивоа власти					365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	30,47%	365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	0,48%
07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%					13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%
07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,32%					9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,11%
07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,47%					9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,36%
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%					104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%
07 13		Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	40,12%					26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	39,49%



Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
08 00		Доброволни трансфери од физичких и правних лица					63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	4,30%	63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	0,07%
<b>71</b>		<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>9.616.000.000,00</b>	<b>8.799.054.013,54</b>	<b>91,50%</b>	<b>17,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9.616.000.000,00</b>	<b>8.799.054.013,54</b>	<b>91,50%</b>	<b>17,27%</b>
01 00		Приходи из буџета	9.600.000.000,00	8.782.429.954,70	91,48%	17,51%					9.600.000.000,00	8.782.429.954,70	91,48%	17,23%
01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	16.624.058,84	103,90%	0,03%					16.000.000,00	16.624.058,84	103,90%	0,03%
<b>711</b>		<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>	<b>9.600.000.000,00</b>	<b>8.782.429.954,70</b>	<b>91,48%</b>	<b>17,51%</b>					<b>9.600.000.000,00</b>	<b>8.782.429.954,70</b>	<b>91,48%</b>	<b>17,23%</b>
01 00		Приходи из буџета	9.600.000.000,00	8.782.429.954,70	91,48%	17,51%					9.600.000.000,00	8.782.429.954,70	91,48%	17,23%
<b>714</b>		<b>Порез на добра и услуге</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.624.058,84</b>	<b>103,90%</b>	<b>0,03%</b>					<b>16.000.000,00</b>	<b>16.624.058,84</b>	<b>103,90%</b>	<b>0,03%</b>
01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	16.624.058,84	103,90%	0,03%					16.000.000,00	16.624.058,84	103,90%	0,03%
<b>73</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>46.575.603.913,10</b>	<b>30.617.714.577,44</b>	<b>65,74%</b>	<b>61,04%</b>	<b>413.892.827,08</b>	<b>347.686.171,88</b>	<b>84,00%</b>	<b>43,44%</b>	<b>46.989.496.740,18</b>	<b>30.965.400.749,32</b>	<b>65,90%</b>	<b>60,76%</b>
01 00		Приходи из буџета	98.964.503,05	3.307.265,89	3,34%	0,01%					98.964.503,05	3.307.265,89	3,34%	0,01%
05 00		Донације од иностраних земаља					21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	1,00%	21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	0,02%
06 00		Донације од међународних организација					26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	11,97%	26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	0,19%
07 00		Трансфери од других нивоа власти					365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	30,47%	365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	0,48%
07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%					13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%
07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,32%					9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,11%
07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,47%					9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,36%
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%					104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%
07 13		Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	40,12%					26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	39,49%
<b>731</b>		<b>Донације од иностраних држава</b>					<b>21.926.452,08</b>	<b>8.043.685,26</b>	<b>36,68%</b>	<b>1,00%</b>	<b>21.926.452,08</b>	<b>8.043.685,26</b>	<b>36,68%</b>	<b>0,02%</b>
05 00		Донације од иностраних земаља					21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	1,00%	21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	0,02%
<b>732</b>		<b>Донације од међународних организација</b>	<b>88.964.503,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>26.417.375,00</b>	<b>95.782.236,78</b>	<b>362,57%</b>	<b>11,97%</b>	<b>115.381.878,05</b>	<b>95.782.236,78</b>	<b>83,01%</b>	<b>0,19%</b>
01 00		Приходи из буџета	88.964.503,05	0,00	0,00%	0,00%					88.964.503,05	0,00	0,00%	0,00%
06 00		Донације од међународних организација					26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	11,97%	26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	0,19%
<b>733</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>46.486.639.410,05</b>	<b>30.617.714.577,44</b>	<b>65,86%</b>	<b>61,04%</b>	<b>365.549.000,00</b>	<b>243.860.249,84</b>	<b>66,71%</b>	<b>30,47%</b>	<b>46.852.188.410,05</b>	<b>30.861.574.827,28</b>	<b>65,87%</b>	<b>60,56%</b>
01 00		Приходи из буџета	10.000.000,00	3.307.265,89	33,07%	0,01%					10.000.000,00	3.307.265,89	33,07%	0,01%
07 00		Трансфери од других нивоа власти					365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	30,47%	365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	0,48%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%					13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%
07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,32%					9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,11%
07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,47%					9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,36%
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%					104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%
07 13		Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	40,12%					26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	39,49%
<b>74</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.447.310.000,00</b>	<b>7.166.140.223,21</b>	<b>68,59%</b>	<b>14,29%</b>	<b>343.729.170,84</b>	<b>213.629.124,73</b>	<b>62,15%</b>	<b>26,69%</b>	<b>10.791.039.170,84</b>	<b>7.379.769.347,94</b>	<b>68,39%</b>	<b>14,48%</b>
01 00		Приходи из буџета	4.872.600.000,00	4.749.074.809,95	97,46%	9,47%					4.872.600.000,00	4.749.074.809,95	97,46%	9,32%
01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	5.574.710.000,00	2.417.065.413,26	43,36%	4,82%					5.574.710.000,00	2.417.065.413,26	43,36%	4,74%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					280.092.720,84	179.198.139,34	63,98%	22,39%	280.092.720,84	179.198.139,34	63,98%	0,35%
08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица					63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	4,30%	63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	0,07%
<b>741</b>		<b>Приходи од имовине</b>	<b>5.874.710.000,00</b>	<b>2.558.507.555,89</b>	<b>43,55%</b>	<b>5,10%</b>	<b>1.996.268,84</b>	<b>5.508.388,33</b>	<b>275,93%</b>	<b>0,69%</b>	<b>5.876.706.268,84</b>	<b>2.564.015.944,22</b>	<b>43,63%</b>	<b>5,03%</b>
01 00		Приходи из буџета	300.000.000,00	141.442.142,63	47,15%	0,28%					300.000.000,00	141.442.142,63	47,15%	0,28%
01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	5.574.710.000,00	2.417.065.413,26	43,36%	4,82%					5.574.710.000,00	2.417.065.413,26	43,36%	4,74%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					1.996.268,84	5.508.388,33	275,93%	0,69%	1.996.268,84	5.508.388,33	275,93%	0,01%
<b>742</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>9.505.429,48</b>	<b>76,66%</b>	<b>0,02%</b>	<b>244.016.452,00</b>	<b>165.091.215,91</b>	<b>67,66%</b>	<b>20,63%</b>	<b>256.416.452,00</b>	<b>174.596.645,39</b>	<b>68,09%</b>	<b>0,34%</b>
01 00		Приходи из буџета	12.400.000,00	9.505.429,48	76,66%	0,02%					12.400.000,00	9.505.429,48	76,66%	0,02%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					244.016.452,00	165.091.215,91	67,66%	20,63%	244.016.452,00	165.091.215,91	67,66%	0,32%
<b>744</b>		<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>					<b>63.636.450,00</b>	<b>34.430.985,39</b>	<b>54,11%</b>	<b>4,30%</b>	<b>63.636.450,00</b>	<b>34.430.985,39</b>	<b>54,11%</b>	<b>0,07%</b>
08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица					63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	4,30%	63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	0,07%
<b>745</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>4.560.200.000,00</b>	<b>4.598.127.237,84</b>	<b>100,83%</b>	<b>9,17%</b>	<b>34.080.000,00</b>	<b>8.598.535,10</b>	<b>25,23%</b>	<b>1,07%</b>	<b>4.594.280.000,00</b>	<b>4.606.725.772,94</b>	<b>100,27%</b>	<b>9,04%</b>
01 00		Приходи из буџета	4.560.200.000,00	4.598.127.237,84	100,83%	9,17%					4.560.200.000,00	4.598.127.237,84	100,83%	9,02%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					34.080.000,00	8.598.535,10	25,23%	1,07%	34.080.000,00	8.598.535,10	25,23%	0,02%
<b>77</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.357.811,00</b>	<b>12,82%</b>	<b>0,01%</b>	<b>20.884.820,00</b>	<b>15.376.075,25</b>	<b>73,62%</b>	<b>1,92%</b>	<b>54.884.820,00</b>	<b>19.733.886,25</b>	<b>35,96%</b>	<b>0,04%</b>
01 00		Приходи из буџета	34.000.000,00	4.357.811,00	12,82%	0,01%					34.000.000,00	4.357.811,00	12,82%	0,01%
03 00		Социјални доприноси					20.884.820,00	15.376.075,25	73,62%	1,92%	20.884.820,00	15.376.075,25	73,62%	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 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	1,00	0,00%	0,01%	19.231.920,00	13.873.479,12	72,14%	1,73%	19.231.920,00	13.873.480,12	72,14%	0,03%
	01 00	Приходи из буџета	0,00	1,00	0,00%	0,01%					0,00	1,00		0,00%
	03 00	Социјални доприноси					19.231.920,00	13.873.479,12	72,14%	1,73%	19.231.920,00	13.873.479,12	72,14%	0,03%
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	34.000.000,00	4.357.810,00	12,82%	0,01%	1.652.900,00	1.502.596,13	90,91%	0,19%	35.652.900,00	5.860.406,13	16,44%	0,01%
	01 00	Приходи из буџета	34.000.000,00	4.357.810,00	12,82%	0,01%					34.000.000,00	4.357.810,00	12,82%	0,01%
	03 00	Социјални доприноси					1.652.900,00	1.502.596,13	90,91%	0,19%	1.652.900,00	1.502.596,13	90,91%	0,00%
8		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>58.286.606,31</b>	<b>100,49%</b>	<b>0,12%</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>2.234.288,22</b>	<b>6,30%</b>	<b>0,28%</b>	<b>93.445.000,00</b>	<b>60.520.894,53</b>	<b>64,77%</b>	<b>0,12%</b>
	01 00	Приходи из буџета	0,00	355.406,31		0,00%					0,00	355.406,31		0,00%
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					35.445.000,00	2.234.288,22	6,30%	0,28%	35.445.000,00	2.234.288,22	6,30%	0,00%
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,12%					58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,11%
81		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>58.286.606,31</b>	<b>100,49%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>23.805,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>58.310.411,31</b>	<b>100,54%</b>	<b>0,11%</b>
	01 00	Приходи из буџета	0,00	355.406,31		0,00%					0,00	355.406,31		0,00%
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	23.805,00		0,00%	0,00	23.805,00		0,00%
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,12%					58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,11%
811		<b>Примања од продаје непокретности</b>	<b>55.400.000,00</b>	<b>55.755.406,31</b>	<b>100,64%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>23.805,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>55.400.000,00</b>	<b>55.779.211,31</b>	<b>100,68%</b>	<b>0,11%</b>
	01 00	Приходи из буџета	0,00	355.406,31		0,00%					0,00	355.406,31		0,00%
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	23.805,00		0,00%	0,00	23.805,00		0,00%
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	55.400.000,00	55.400.000,00	100,00%	0,11%					55.400.000,00	55.400.000,00	100,00%	0,11%
812		<b>Примања од продаје покретне имовине</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.531.200,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>0,01%</b>					<b>2.600.000,00</b>	<b>2.531.200,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>0,00%</b>
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,01%					2.600.000,00	2.531.200,00	97,35%	0,00%
82		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА</b>					<b>35.445.000,00</b>	<b>2.210.483,22</b>	<b>6,24%</b>	<b>0,28%</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>2.210.483,22</b>	<b>6,24%</b>	<b>0,00%</b>
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					35.445.000,00	2.210.483,22	6,24%	0,28%	35.445.000,00	2.210.483,22	6,24%	0,00%
821		<b>Примања од продаје робних резерви</b>					<b>33.225.000,00</b>	<b>1.341.691,95</b>	<b>4,04%</b>	<b>0,17%</b>	<b>33.225.000,00</b>	<b>1.341.691,95</b>	<b>4,04%</b>	<b>0,00%</b>
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	0,17%	33.225.000,00	1.341.691,95	4,04%	0,00%
823		<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>					<b>2.220.000,00</b>	<b>868.791,27</b>	<b>39,13%</b>	<b>0,11%</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>868.791,27</b>	<b>39,13%</b>	<b>0,00%</b>

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					2.220.000,00	868.791,27	39,13%	0,11%	2.220.000,00	868.791,27	39,13%	0,00%
<b>9</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>4.503.547.000,00</b>	<b>554.844.319,79</b>	<b>12,32%</b>	<b>1,11%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.503.597.000,00</b>	<b>554.845.019,79</b>	<b>12,32%</b>	<b>1,09%</b>
01 00		Приходи из буџета	0,00	3.911.193,64		0,01%					0,00	3.911.193,64		0,01%
10 00		Примања од домаћих задужевања	4.003.547.000,00	3.130,00	0,00%	0,00%					500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,08%
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,10%					500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,08%
<b>91</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>4.003.547.000,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					<b>4.003.547.000,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
10 00		Примања од домаћих задужевања	4.003.547.000,00	3.130,00	0,00%	0,00%					4.003.547.000,00	3.130,00	0,00%	0,00%
<b>911</b>		<b>Примања од домаћих задужевања</b>	<b>4.003.547.000,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					<b>4.003.547.000,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
10 00		Примања од домаћих задужевања	4.003.547.000,00	3.130,00	0,00%	0,00%					4.003.547.000,00	3.130,00	0,00%	0,00%
<b>92</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>554.841.189,79</b>	<b>110,97%</b>	<b>1,11%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>500.050.000,00</b>	<b>554.841.889,79</b>	<b>110,96%</b>	<b>1,09%</b>
01 00		Приходи из буџета	0,00	3.911.193,64		0,01%					0,00	3.911.193,64		0,01%
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,10%					500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,08%
<b>921</b>		<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>554.841.189,79</b>	<b>110,97%</b>	<b>1,11%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>500.050.000,00</b>	<b>554.841.889,79</b>	<b>110,96%</b>	<b>1,09%</b>
01 00		Приходи из буџета	0,00	3.911.193,64		0,01%					0,00	3.911.193,64		0,01%
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,10%					500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,08%
<b>УКУПНО:</b>			<b>72.747.918.277,17</b>	<b>50.159.408.175,58</b>	<b>68,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>971.958.592,37</b>	<b>800.380.973,86</b>	<b>82,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>50.959.789.149,44</b>	<b>69,13%</b>	<b>100,00%</b>
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:</b>			<b>71.234.460.913,10</b>	<b>47.200.397.551,29</b>	<b>66,26%</b>	<b>94,10%</b>	<b>814.001.817,92</b>	<b>578.926.360,08</b>	<b>71,12%</b>	<b>72,33%</b>	<b>72.048.462.731,02</b>	<b>47.779.323.911,37</b>	<b>66,32%</b>	<b>93,76%</b>

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	остварено I - IX 2012. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
01 00	Приходи из буџета	14.605.564.503,05	13.543.436.441,49	92,73%	27,00%					14.605.564.503,05	13.543.436.441,49	92,73%	26,58%
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	5.590.710.000,00	2.433.689.472,10	43,53%	4,85%					5.590.710.000,00	2.433.689.472,10	43,53%	4,78%
03 00	Социјални доприноси					20.884.820,00	15.376.075,25	73,62%	1,92%	20.884.820,00	15.376.075,25	73,62%	0,03%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					280.092.720,84	179.198.139,34	63,98%	22,39%	280.092.720,84	179.198.139,34	63,98%	0,35%
05 00	Донације од иностраних земаља					21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	1,00%	21.926.452,08	8.043.685,26	36,68%	0,02%
06 00	Донације од међународних организација					26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	11,97%	26.417.375,00	95.782.236,78	362,57%	0,19%
07 00	Трансфери од других нивоа власти					365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	30,47%	365.549.000,00	243.860.249,84	66,71%	0,48%
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%					13.560.000,00	13.560.000,00	100,00%	0,03%
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,32%					9.967.343.256,00	6.682.404.204,84	67,04%	13,11%
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,47%					9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	7,36%
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%					104.032.154,05	47.611.907,06	45,77%	0,09%
07 13	Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	40,12%					26.591.704.000,00	20.122.579.068,35	75,67%	39,49%
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	4,30%	63.636.450,00	34.430.985,39	54,11%	0,07%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					35.445.000,00	2.234.288,22	6,30%	0,28%	35.445.000,00	2.234.288,22	6,30%	0,00%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине примања од продаје покретне имовине и непокретности	58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,12%					58.000.000,00	57.931.200,00	99,88%	0,11%
10 00	Примања од домаћих задуживања	4.003.547.000,00	3.130,00	0,00%	0,00%					4.003.547.000,00	3.130,00	0,00%	0,00%
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	700,00	1,40%	0,00%	50.000,00	700,00	1,40%	0,00%
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,10%					500.000.000,00	550.929.996,15	110,19%	1,08%
<b>ТЕКУЋА СРЕДСТВА:</b>		<b>71.234.460.913,10</b>	<b>47.200.397.551,29</b>	<b>66,26%</b>	<b>94,10%</b>	<b>814.001.817,92</b>	<b>578.926.360,08</b>	<b>71,12%</b>	<b>72,33%</b>	<b>72.048.462.731,02</b>	<b>47.779.323.911,37</b>	<b>66,32%</b>	<b>93,76%</b>
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	192.000.000,00	1.132.413.843,91	589,80%	2,26%					192.000.000,00	1.132.413.843,91	589,80%	2,22%
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	276.457.364,07	479.019.686,59	173,27%	0,95%					276.457.364,07	479.019.686,59	173,27%	0,94%
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					41.146.071,31	90.056.558,78	218,87%	11,25%	41.146.071,31	90.056.558,78	218,87%	0,18%
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.045.000.000,00	1.347.577.093,79	128,95%	2,69%					1.045.000.000,00	1.347.577.093,79	128,95%	2,64%
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					116.810.703,14	131.398.055,00	112,49%	16,42%	116.810.703,14	131.398.055,00	112,49%	0,26%
<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:</b>		<b>1.513.457.364,07</b>	<b>2.959.010.624,29</b>	<b>195,51%</b>	<b>5,90%</b>	<b>157.956.774,45</b>	<b>221.454.613,78</b>	<b>140,20%</b>	<b>27,67%</b>	<b>1.671.414.138,52</b>	<b>3.180.465.238,07</b>	<b>190,29%</b>	<b>6,24%</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>72.747.918.277,17</b>	<b>50.159.408.175,58</b>	<b>68,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>971.958.592,37</b>	<b>800.380.973,86</b>	<b>82,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>50.959.789.149,44</b>	<b>69,13%</b>	<b>100,00%</b>

## ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупно планирани приходи и примања буџета за 2012. годину износе **73.719.876.869,54** динара, а састоје се од:

**А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 72.747.918.277,17 динара и**

**Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 971.958.592,37 динара.**

**А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 72.747.918.277,17 динара чине:**

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **14.605.564.503,05** динара:
  - порез на зараде (18%) у износу од 5.400.000.000,00 динара;
  - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 4.200.000.000,00 динара;
  - остали буџетски приходи у износу од 5.005.564.503,05 динара;
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од **5.590.710.000,00** динара;
- 3) извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **13.560.000,00** динара;
- 4) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **9.967.343.256,00** динара;
- 5) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **9.800.000.000,00** динара;
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **104.032.154,05** 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 **26.591.704.000,00** динара;
- 8) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **58.000.000,00** динара;
- 9) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од **4.003.547.000,00** динара;
- 10) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **500.000.000,00** динара;

- 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **192.000.000,00** динара;
- 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **276.457.364,07** динара;
- 13) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од **1.045.000.000,00** динара.

**Б. Планиране приходе и примања из додатних активности** у износу од **971.958.592,37** динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од **814.001.817,92** динара;
- 2) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **41.146.071,31** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **116.810.703,14** динара.

## **ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА**

**Укупно остварена примања буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2012. године** износе **50.959.789.149,44** динара или **69,13%** од планираних **73.719.876.869,54** динара и то:

**А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година** у износу од **50.159.408.175,58** динара (68,95% од планираних 72.747.918.277,17 динара) и

**Б. Приходи и примања из додатних средстава** у износу од **800.380.973,86** динара (82,35% од планираних 971.958.592,37 динара).

**А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година** у износу од **50.159.408.175,58** динара (68,95% од планираних 72.747.918.277,17 динара) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **13.543.436.441,49** динара (92,73 % од планираних 14.605.564.503,05 динара):
  - порез на зараде 3.998.425.878,77 динара ( 74,04% од плана);
  - порез на добит предузећа 4.784.004.075,93 динара (113,90% од плана);
  - 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) 4.761.006.486,79 динара (95,11% од плана);
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од **2.433.689.472,10** динара (43,53% од планираних 5.590.710.000,00 динара);
- 3) извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **13.560.000,00** динара (100,0% од плана);

- 4) извор финансирања 07 08 – Трансфери од други нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **6.682.404.204,84** динара (67,04% од планираних 9.967.343.256,00 динара);
- 5) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **3.748.252.131,30** динара (38,25% од планираних 9.800.000.000,00 динара);
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **47.611.907,06** динара (45,77% од планираних 104.032.154,05 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 **20.122.579.068,35** динара (75,67% од планираних 26.591.704.000,00 динара);
- 8) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **57.931.200,00** динара (99,88% од планираних 58.000.000,00 динара);
- 9) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од **3.130,00** динара;
- 10) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **550.929.996,15** динара (110,19% од планираних 500.000.000,00 динара);
- 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **1.132.413.843,91** динара;
- 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **479.019.686,59** динара;
- 13) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од **1.347.577.093,79** динара.

**Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од 800.380.973,86 динара (82,35% од планираних 971.958.592,37 динара) чине:**

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **578.926.360,08** динара (71,12% од плана);
- 2) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **90.056.558,78** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **131.398.055,00** динара.



## **Остварени приходи и примања буџета АП Војводине према економској класификацији и изворима финансирања**

Структура укупно остварених примања у износу од **50.959.789.149,44** динара према економској класификацији је следећа:

1. Пренета неутрошена средства у износу од **3.180.465.238,07** динара;
2. Текући приходи (класа 7) у износу од **47.163.957.997,05** динара или **69,92%** од планираних 67.451.420.731,02 динара (са учешћем од 92,55% у структури остварених укупних примања);
3. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу **60.520.894,53** динара или **64,77%** од планираних 93.445.000,00 динара (са учешћем од 0,12% у структури остварених укупних примања);
4. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) у износу од **554.845.019,79** динара или **12,32%** од планираних 4.503.597.000,00 динара (са учешћем од 1,09 % у структури укупно остварених примања).

### **1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)**

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **14.605.564.503,05** динара, а остварени у износу од **13.543.436.441,49** динара или **92,73%** од плана.

#### **1.1. Текући буџетски 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.

Текући приходи су планирани у износу од **14.605.564.503,05** динара, а остварени у износу од **13.539.169.841,54** динара или **92,70%** од плана.

##### **1.1.1. Порези (категорија 71)**

Приходи од пореза су планирани у износу од **9.600.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **8.782.429.954,70** динара или **91,48%** од плана.

- 711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке су планирани у износу од 9.600.000.000,00 динара, а остварени у износу од **8.782.429.954,70** динара или **91,48%** од плана, а према следећој структури:

- пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **3.998.425.878,77** динара или **74,04%** од планираних 5.400.000.000,00 динара и
- пореза на добит у износу од **4.784.004.075,93** динара или **113,90%** од планираних 4.200.000.000,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **4.853.062.873,56** динара, од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од **69.058.797,63** динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.09.2012. године износи **4.784.004.075,93** динара.

#### **1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)**

Приходи од донација и трансфера (без трансферних средстава из буџета Републике Србије), донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од **98.964.503,05** динара, а остварени у износу од **3.307.265,89** динара или **3,34 %** од плана.

- 732 - Приходи од донација од међународних организација су планирани у износу од 88.964.503,05 динара, а нису остварени у овом периоду;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 10.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 3.307.265,89 динара.

#### **1.1.3. 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 **4.872.600.000,00** динара, а остварени су у износу од **4.749.074.809,95** динара или **97,46 %** од плана.

- 741 - Приходи од имовине (камате и дивиденде) планирани у износу од **300.000.000,00** динара на име камата. Приходи по овом основу остварени су у износу од **141.442.142,63** динара или **47,15%** од плана, а према следећој структури:
  1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 140.431.801,21 динара;
  2. Приходи од **дивиденди** у износу од 280.867,08 динара;
  3. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу 729.474,34 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 планирани у износу од **12.400.000,00** динара и то: таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 4.000.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од

8.000.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 400.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **9.505.429,48** динара према следећој структури:

1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **3.949.024,00** динара;
2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **5.532.582,00** динара;
3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **23.823,48** динара;

745 - *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **4.560.200.000,00** динара (приход од закупнине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година), а остварени су у износу од **4.598.127.237,84** динара или **100,83%** од плана. Највећи део средстава је уплаћен од стране Фонда за развој АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине утврђено је да Фонд престаје са радом 31.12.2012. године и да је дужан да средства, затечена на дан ступања на снагу исте пренесе у буџетски фонд као и да средства од наплате потраживања остварена од дана ступања на снагу одлуке до коначног престанка рада такође уплаћује 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 из групе 745 – Мешовити и неодређени приходи. Од дана ступања на снагу одлуке (28.02.2012. године) до 30.септембра 2012. године Фонд је извршио повраћај средстава у износу од 4.550.000.000,00 динара.

#### **1.1.4. 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 планиране у износу од **34.000.000,00** динара, а остварене у износу од **4.357.811,00** динара или **12,82%** од плана.

- 771 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* нису планиране, а остварене су у износу од 1,00 динара;
- 772 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **34.000.000,00** динара, а остварене у износу од **4.357.810,00** динара или **12,82%** од плана.

## **1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)**

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) нису планирана, а остварена су у износу од **355.406,31** динара.

### **1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)**

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **355.406,31** динара;

- *811 - Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од 355.406,31 динара.

## **1.3. 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) без прихода од приватизације са територије АП Војводине, нису планирана, а остварена су у износу од **3.911.193,64** динара.

- *921 б - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* нису планирана, а остварена су у износу од **3.911.193,64** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година.

## **2. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (Извор финансирања 01 02)**

Приходи из буџета – наменски приходи (извор финансирања 01 02) планирани су у износу од **5.590.710.000,00** динара, а остварени у износу од **2.433.689.472,10** динара или **43,53%** од плана. Наменски приходи су остварени: на рачуну буџета у износу од 43.365.292,84 динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 2.185.168.693,52 динара (Буџетски фонд за воде АП Војводине износ од 1.155.400.755,69 динара, Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине износ од 22.080.421,96 динара, Буџетски фонд за шуме АП Војводине износ од 176.960.864,69 динара, заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта износ од 830.726.651,18 динара), код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 11.529.547,00 динара (код Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине), код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 14.232.356,92 динара (приходи од Републичке агенције за електронске комуникације) и Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине износ од 179.393.581,82 динара.

### **3. ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЦЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 07)**

У складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему увећане су апропријације за трансферна средства из буџета Републике Србије у износу од **13.560.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **13.560.000,00** динара од Министарства културе, информисања и информационог друштва.

Средства у износу од 13.060.000,00 динара су пренета индиректним корисницима буџета АП Војводине- Покрајинском заводу за заштиту споменика културе износ од 11.650.000,00 динара, Музеју Војводине износ од 1.300.000,00 динара и Архиву Војводине износ од 110.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од у износу од 8.781.560,39 динара.

Остатак средстава из наведеног извора износи 4.778.439,61 динара (4.028.968,61 динара налази се на рачуну код Покрајинског завода за заштиту споменика културе, износ од 249.471,00 динара се налази на рачуну код Музеја Војводине и износ од 500.000,00 динара се налази на рачуну буџета АП Војводине.

**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 - 30.09.2012. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	5.500.000,00	"Санација, конзервација и рестаурација зидних структура тврђаве Бач, прва фаза, као део Пројекта истраживања, заштите и презентације тврђаве Бач, који се реализује у оквиру развојног Пројекта интегративне заштите "Векови Бача" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.100.000,00	"Пројекат дигитализације документације о непокретним културним добрима на територији Војводине" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.200.000,00	"Пројекат конзерваторских и рестаураторских радова на иконостасу СПЦ Св. Спиридона у Скрадину, Р. Хрватска" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.500.000,00	"Археолошко истраживање са пратећим мултидисциплинарним истраживањима Фрањевачког самостана у Бачу - I фаза (као део пројекта Истраживање, заштита и презентација Фрањевачког самостана у Бачу, који се реализује у оквиру Развојног пројекта интегративне заштите" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	500.000,00	Конзервација и рестаурација 8 икона, једне дарохранилнице и једног крста са распећем и конзервација 12 метални експоната из ризнице храма Успење Пресвете Богородице у Шибенику, Р. Хрватска
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	300.000,00	"Ургентни санациони радови на иконама са иконостаса СПЦ "Св.Георгије" у Опатовцу, Р.Хрватска" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	150.000,00	"Израда пројектне документације за реконструкцију средњовековне базилике Араче" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	400.000,00	"Израда Елабората стања споменика Епархије Будимске са утврђивањем приоритета, предлога динамике и стратегије заштите објеката и културних добара у њима" Град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	110.000,00	Суфинансирање пројекта "Изложба У огледалу времена - српско грађанско друштво на размени векова кроз збирку др Јована Милекића, у 2012. години" Архив Војводине, град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	50.000,00	Пројекат "Дигитализација археолошке документације Музеја Војводине"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	200.000,00	Пројекат "Археолошка топографија Баната (северни Банат)"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Археолошки парк Чуруг"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	400.000,00	Пројекат "Систематска заштитна археолошка ископавања и истраживања на локалитету Градина-Клиса у Раковцу"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	100.000,00	Припрема публикације и израда Веб странице:Каталог тканих структура са идентификацијом ткачих преплетатај (традиционалне вештине и савремене промене) - Музеј Војводине Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	250.000,00	Реализација изложбе "Сламната изложба - Дух жита" - Музеј Војводине Нови Сад
Министарство културе и информисања	01.08.2012.	500.000,00	Пројекат "Конзерваторско рестаураторски радови на живопису и иконопису цркве манастира Петковице у Срему у 2012. години - конзервација крста" Нови Сад
<b>УКУПНО:</b>		<b>13.560.000,00</b>	

#### **4. 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 2012. 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.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су трансферна средства у износу од **9.967.343.256,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **6.682.404.204,84** динара (текући трансфери износ од 6.573.582.252,84 динара и капитални трансфери износ од 108.821.952,00 динара), од надлежних министарстава и то: Министарства финансија и привреде износ од 5.929.465.770,00 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износ од 396.513.037,00 динара, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике износ од 10.954.248,00 динара, Фонда за заштиту животне средине износ од 206.022.246,84 динара, Министарства животне средине и просторног планирања износ од 10.819.500,00 динара, Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу износ од 59.251.000,00 динара, Министарства културе и информисања износ од 61.980.300,00 динара, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 5.095.000,00 динара и Министарства омладине и спорта износ од 2.303.103,00 динара

Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у периоду јануар – септембар 2012. године износе **6.680.654.204,84** динара.

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе  
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од осталих нивоа власти -  
за период 01.01 - 30.09.2012. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.01.2012.	5.000.000,00	"Наставак конзерваторско-реставраторских радова на иконостасу, зидном сликарству, зидној декорацији и уређењу ентеријера цркве Св. Саве у манастиру Кувеждин у 2011. години" град Сремска Митровица
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	24.01.2012.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Министарство финансија	25.01.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за јануар 2012. године
Министарство просвете	26.01.2012.	44.015.279,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за децембар 2011. године
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.02.2012.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	01.02.2012.	2.499.948,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Инђија
Фонд за заштиту животне средине	01.02.2012.	155.557,12	Акција "Очистимо Србију 2011" град Суботица
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.600.000,00	Пројекат "Успостављање сектора за развој општине - КЛЕР" општина Пландиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Модернизација сале Скупштине општине Шид" општина Шид
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	421.000,00	"Санација штете настале на имовини услед олујног невремена" град Сомбор
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.900.000,00	Пројекат "Подршка и помоћ старим и оболелим лицима у општини Сента" општина Сента
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	07.02.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Увођење система за управљање и праћење пројеката" град Панчево
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.900.000,00	Пројекат "Побољшање услова живота у ромском насељу у МЗ Падеј санацијом постојећег коловоза" општина Чока
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.100.000,00	Пројекат физкултурне сале ОШ "Др Александар Сабовљев" у Ечкој град Зрењанин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	3.000.000,00	Пројекат "Изградња пословног објекта Месне заједнице и Месне канцеларије у Торку" општина Житиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	830.000,00	Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју општина Житиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.600.000,00	Пројекат "Побољшање услова живота у ромском насељу у МЗ Српска Црња санацијом постојећег коловоза" општина Нова Црња
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.900.000,00	Реализација програма рационализације општина Нови Бечеј
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Изградња капела у Руском селу" општина Кикинда
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.500.000,00	Реализација пројекта "Заштита животне средине санацијом канализације отпадних вода унутар комплекса болница" општина Нови Кнежевац
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Одводњавање пољопривредног земљишта у сливу Башаитско- Молински канал Б-1" општина Нови Бечеј
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	13.02.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Агро-еко индустријски парк - Северни Банат" општина Кикинда
Фонд за заштиту животне средине	14.02.2012.	354.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Зрењанин
Министарство просвете	24.02.2012.	44.088.722,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јануар 2012. године
Министарство финансија	27.02.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2012. године
Министарство рада и социјалне политике	12.03.2012.	2.968.066,00	Пројекат "Помоћ у кући" Општина Пландиште
Министарство рада и социјалне политике	12.03.2012.	2.989.000,00	Пројекат "Помоћ у кући" Општина Житиште
Министарство рада и социјалне политике	12.03.2012.	2.997.182,00	Пројекат "Помоћ на вратима" Општина Чока
Фонд за заштиту животне средине	12.03.2012.	27.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	12.03.2012.	1.978.463,52	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	16.03.2012.	103.726.952,00	Суфинансирање пројекта "Регионална санитарна депонија" општина Инђија
Фонд за заштиту животне средине	16.03.2012.	817.740,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ада
Министарство просвете	23.03.2012.	43.931.954,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за фебруар 2012. године



ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	26.03.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за март 2012. године
Фонд за заштиту животне средине	26.03.2012.	295.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ада
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.700.000,00	"Конзерваторско реставраторски радови на фасади цркве манастира Петковице у Срему у 2012. години" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	1.800.000,00	"Конзерваторско реставраторски радови на мозаицима археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмиум у Сремској Митровици" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.000.000,00	"Извођење радова на основу Конзерваторског пројекта за обнову цркве "Светог Николе" у Меленцима" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.000.000,00	"Извођење радова на основу Конзерваторског пројекта за обнову цркве "Светог Николе" у Томашевцу" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	2.500.000,00	"Суфинансирање пројекта "Измена и осавремењавање сталне поставке у циљу популаризације културног наслеђа" II фаза" општина Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	175.000,00	Исплата средстава на име реализације стручног скупа "Музејска концептуализација интимног и емотивног" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	87.370,00	Суфинансирање пројекта "Радионице за децу и трибине за младе 2012" општина Ковачица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	50.000,00	Исплата средстава на име реализације пројекта „Попис цркава, јавних споменика, других објеката, сликарских и вајарских дела у власништву цркве, јавних служби, предузећа, приватних колекционара и предлог њихове заштите на територији надлежности Градског музеја Вршац "
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	55.000,00	Суфинансирање пројекта "Издавање часописа "Класи" периодике за књижевност и уметност локалних аутора из општине Ковачица" општина Ковачица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.04.2012.	70.000,00	Исплата средстава на име реализације публикације/каталога " Римски новац -Збирка Градског музеја Вршац" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	400.000,00	"Суфинансирање пројекта "Регионална школа наслеђа Србије"" општина Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	400.000,00	Исплата средстава на име реализације пројекта "Стална поставка Велики ратни бунар" -II фаза. град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	500.000,00	"Исплата средстава на име реализације пројекта "Опрема за сталну музејску поставку-Конкордија" општина Вршац
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Темерин
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бач
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	04.04.2012.	1.534.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	100.000,00	"Исплата средстава на име реализације публикације "Ревизиона истраживања локалитета Ватин-Бела Бара-пројекат путеви и комуникације на територији југоисточног Баната у праисторији"" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	125.000,00	"Исплата средстава на име реализације публикације "Винчански амулет"" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	150.000,00	"Суфинансирање пројекта "Нематеријално наслеђе српског и румунског дела Баната" општина Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	04.04.2012.	200.000,00	Исплата средстава на име реализације изложбе "Краљеви намесници (1934- 1941) " град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	12.04.2012.	100.000,00	"Исплата средстава на име реализације пројекта "Археолошка истраживања локалитета Кремењак код Потпорња" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	12.04.2012.	100.000,00	Исплата средстава на име реализације пројекта „Публиковање рукописних рецепата из фонда Музеја града Новог Сада" град Нови Сад
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Алибунар
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Бела Црква
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	19.04.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Министарство финансија	25.04.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за април 2012. године
Министарство просвете	26.04.2012.	44.219.172,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за март 2012. године
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бечеј

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Беочин
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	33.000.136,20	Суфинансирање пројекта "Рекултивација девастираних и озелењавање некултивисаних површина на територија града Суботице" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Опово
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Тител
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Кањижа
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Апатин
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	450.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бачки Петровац
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Стара Пазова
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Жабалъ
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	243.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Алибунар
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Рума
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бела Црква
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ада
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Ковачица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "27. меморијал Мирослав Антић" општина Кикинда
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Бачка Паланка
Фонд за заштиту животне средине	30.04.2012.	900.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" општина Инђија
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	50.000,00	"Израда предлога одлуке за утврђивање руске цркве у Белој Цркви за споменик културе" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	50.000,00	Пројекат "Презентација и заштита историјског наслеђа у Музеју Срема" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	70.000,00	Пројекат "Етнолошко истраживање у селу Мартинци и публикавање грађе завршна фаза" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	100.000,00	Пројекат "Стална историјска поставка Срем кроз векове - завршна фаза" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	100.000,00	Пројекат "Обрада неинвентарисаних фрагмената фресака са римског археолошког налазишта Сиријум" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	150.000,00	"Израда главног пројекта реконструкције старе школе у Идвору" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	160.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација Завичајне збирке у 2012. години" Град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе - Фонда Градско поглаварство Рума 1924-1935 у 2012. години" Град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	200.000,00	"Заштитно археолошко ископавање Радне зоне Југоисток 1" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.04.2012.	350.000,00	"Конзерваторски пројекат за извођење мера техничке заштите за санацију светионика на ушћу Тамиша у Дунав" град Панчево
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	30.04.2012.	495.000,00	"Израда пројектне документације" општина Алибунар
Министарство рада и социјалне политике	30.04.2012.	1.000.000,00	"Једнократна помоћ за куповину куће за Јанка Маглоцког из Самоша" Општина Ковачица
Министарство рада и социјалне политике	30.04.2012.	1.000.000,00	"Учешће у реализацији дневног боравка" град Зрењанин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	3.000.000,00	Пројекат "Санација канализације отпадних вода унутар комплекса "Болница"" општина Нови Кнежевац
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Санација зграде МЗ Падеј" општина Чока
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Изградња капеле у склопу сеоског гробља у Српској Црњи" Нова Црња
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Примена соларних колектора за централну припрему топле потрошне воде у циљу побољшања животне средине и смањења емисије СО2 за установе и школе на територије општине" општина Житиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Изградња пословног објекта Месне заједнице и Месне канцеларије у Торку" општина Житиште
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Постављање заједничког документ-менаџмент система у Општинској управи општине Кањижа" општина Кањижа
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.200.000,00	Пројекат "Јачање капацитета Службе за локално-економски развој" општина Ада

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.300.000,00	Пројекат "Унапређење техничке опремљености Општинске управе општине Сента" општина Сента
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.900.000,00	Пројекат "Унапређење услуга и капацитета Службе за локално-економски развој при Одељењу за привреду и развој општине Ковачица" општина Ковачица
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.200.000,00	Пројекат "Унапређење услуга и капацитета Канцеларије за локално-економски развој" општина Ковин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	04.05.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Реконструкција котларница за домове здравља предшколске установе и основне школе" општина Кула
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	15.05.2012.	2.000.000,00	Пројекат "Дограђња радионице и котларнице топловодног грејања ОШ "Марко Орешковић" Бачки Грачац" општина Оџаци
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	15.05.2012.	1.500.000,00	Пројекат "Опремање за симултано превозиње за потребе рада Скупштине града" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	15.05.2012.	5.000.000,00	"Суфинансирање 57. Стеријиног позорја" град Нови Сад
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	15.05.2012.	619.500,00	"Суфинансирање израде Програма урбанистичког плана и урбанистичког плана регулације Блока 43-А" општина Опово
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	22.05.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	22.05.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Чока
Министарство просвете	25.05.2012.	43.354.596,00	Четворчасовни припремни предшколски програм за април 2012. године
Министарство финансија	28.05.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за мај 2012. године
Министарство омладине и спорта	01.06.2012.	726.695,00	"Пројекти у области спорта за 2012. годину" општина Чока
Министарство омладине и спорта	01.06.2012.	779.215,00	"Пројекти у области спорта за 2012. годину" општина Житиште
Министарство омладине и спорта	01.06.2012.	797.193,00	"Пројекти у области спорта за 2012. годину" општина Пландиште
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација позоришне грађе у 2012. години" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	150.000,00	"Истраживање културног идентитета Баната у контексту савремених друштвених промена" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	200.000,00	"Систематско археолошко ископавање локалитета Старчево-Ливаде у 2012. години" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.06.2012.	250.000,00	"Археолошка топографија југозападнoг Баната - систематско археолошко рекогностицирање територије Панчева у 2012. години" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	17.000.000,00	"Извођење конзерваторских радова на обнови цркве Св. Николе у Томашевцу" град Зрењанин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	740.000,00	Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју општина Беочин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	960.000,00	Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју општина Опово
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	1.200.000,00	Пројекат "Санација штете на грађевинским објектима настале услед падања велике количине снега" општина Бачка Паланка
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	1.000.000,00	Пројекат "Набавка опреме и софтвера у циљу успостављања Електронске управе" општина Стара Пазова
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	2.500.000,00	Израда главног пројекта визиторског центра СРП Тителски брег општина Тител
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.06.2012.	2.500.000,00	Израда пројекта "Изградња соларног система загревања санитарне воде у оквиру комплекса "Специјална болница Јунаковић" и Аква парка" општина Апатин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Инклузија сеоских библиотека у Општини Суботица у 2012. години" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Ми повезујемо људе: промоција мултикултуралности у општини Бачка Паланка у 2012. години" општина Бачка Паланка
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација и презентација завичајног блага Народне библиотеке "Данило Киш" Врбас у 2012. години" општина Врбас
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Интернет читаоница у 2012. години" Општина Врбас

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	14.06.2012.	230.000,00	"Реализација пројекта "Потенцијали индустријског и техничког наслеђа везаног за стручно-научни скуп на Редовној годишњој скупштини ДКС у Зрењанину" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	100.000,00	"Суфинансирање пројекта "Е - истраживање матичних књига (1756 -) у 2012. години" Град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	100.000,00	"Суфинансирање пројекта "Изложба - Банат на картама и плановима 18. и 19. века" у 2012. години" град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	150.000,00	"Суфинансирање пројекта "Опремање читаонице Специјалне библиотеке Историјског архива Зрењанин по библиотечким стандардима" у 2012. години" Град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта "Наставак микрофилмовања грађе из фонда Магистрата 1798-1800" у 2012. године" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта "Набавка опреме /ормара/ за адекватан смештај, чување и заштиту црквених матичних књига од 1746-1895 у 2012. години" Град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта Мирко М. Ћосић "Модерна Германија" фототипско издање из 1912. године" Град Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	200.000,00	"Суфинансирање пројекта "Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства" у 2012. години" Град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	250.000,00	"Суфинансирање пројекта "Рестаурација и конзервација књига из 18. и 19. века" у 2012. години" Град Зрењанин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	400.000,00	"Суфинансирање пројекта "Набавка металних поличних регала за смештај архивске грађе" у 2012. години" Град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	18.06.2012.	50.000,00	"Суфинансирање пројекта "Издавање аналитичког инвентара Панчевачки колари 1794-1875" у 2012. године" Град Панчево
Министарство финансија	26.06.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за јун 2012. године
Министарство просвете	27.06.2012.	46.662.227,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за мај 2012. године
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	2.000.000,00	Суфинансирање "20. Позоришног маратона" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2012.	2.700.000,00	Суфинансирање пројекта "Систем изнајмљивања градских бицикала СУ ВКЕ" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2012.	67.450,00	Суфинансирање пројекта "Израда техничке документације за санацију и рекултивацију депоније чврстог комуналног отпада у општини Кула"
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	750.000,00	"Опрема легионара и ауксилијарних трупа из збирке музеја Срема" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	2.950.000,00	"Стална музејска поставка - археолошки центар" град Сремска Митровица
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2012.	15.000.000,00	Акција "Очистимо Србију 2011" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	8.267.930,00	"Реализација прве фазе реконструкције старог магацина за хмељ у Бачком Петровцу за потребе Музеја војвођанских Словака" општина Бачки Петровац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	150.000,00	Реализација пројекта Презентација и афирмација нематеријалног културног наслеђа Мађара у Војводини" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	90.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација књижног фонда у 2012. години" општина Кањижа
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	150.000,00	Реализација пројекта "Истраживања средњовековне црквеи некрополе локалитета Капоња код села Таванкут" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	50.000,00	Суфинансирање пројекта "Теме и дилеме - шта смо знали, а никад нисмо рекли, у 2012. години" општина Бела Црква
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Библиотека - место за мене, у 2012. години" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	600.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација завичајне збирке, у 2012. години" Град Нови Сад
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	10.07.2012.	10.200.000,00	"Суфинансирање изградње и реконструкције приоритетних објеката комуналне инфраструктуре" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.07.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Завичајни кутак Степановићева у 2012. години" град Нови Сад

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	11.07.2012.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Ратни дневник Еугена Савојског из 1716. године" град Нови Сад
Министарство финансија	25.07.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за јул 2012. године
Министарство културе, информисања и информационог друштва	25.07.2012.	200.000,00	"Археолошко истраживање сакралног комплекса Манастириште у селу Мајдан" општина Нови Кнежевац
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.07.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.07.2012.	43.557.968,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јун 2012. године
Министарство културе и информисања	01.08.2012.	650.000,00	Конзервација и рестаурација иконостаса храма Св. Георгија у Боботи, Р. Хрватска
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.08.2012.	400.000,00	"Израда пројектне документације" општина Алибунар
Министарство финансија и привреде	24.08.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за август 2012. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.08.2012.	44.234.593,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јул 2012. године
Министарство финансија и привреде	24.09.2012.	658.829.530,00	Трансферна средства општинама за септембар 2012. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.09.2012.	42.448.526,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за август 2012. године
Министарство културе и информисања	28.09.2012.	1.000.000,00	"Адаптација и санација Галерије Милан Коњовић" град Сомбор
<b>УКУПНО:</b>		<b>6.682.404.204,84</b>	

## **5. 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 2012. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирани су наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **9.800.000.000,00** динара.

У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2012. године из буџета Републике Србије директно на рачун Фонда за капитална улагања, дозначени су наменски капитални трансфери у износу од **3.748.252.131,30** динара.

Фонд за капитална улагања АП Војводине је утрошио средства у износу од **3.748.252.131,30** динара.

## **6. 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 2012. 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.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **104.032.154,05** динара.

У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2012. 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 **47.611.907,06** динара од надлежних министарстава и то: Министарства животне средине, рударства и просторног планирања износ од 24.025.166,35 динара, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде износ од 13.519.294,00 динара и Министарства за инфраструктуру и енергетику износ од 10.067.446,71 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **24.403.136,35** динара и то код: Покрајинског секретаријата за привреду износ од 6.975.346,00 динара, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 3.225.166,35 динара, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 11.280.462,00 динара и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и раноправност полова износ од 2.922.162,00 динара.

Остатак средстава на дан 30.09.2012. године износи 23.208.770,71 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 - средства из републичког буџета  
за поверене послове

**у периоду 01.01 - 30.09.2012. године**

Ред. број	ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
01.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	09.02.2012.	2.000.000,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за октобар-децембар 2011. године
02.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	10.02.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за јануар месец 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
03.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	29.02.2012.	655.359,00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за јануар 2012.године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за фебруар 2012.године)
04.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	02.04.2012.	4.249.150,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за остатак дуговања октобар-децембар 2011. године у износу од 2.681.613,00 динара и зараде за јануар 2012. године у износу од 1.567.537,00 динара
05.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	02.04.2012.	333.332,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец фебруар и март 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
06.	Министарство за инфраструктуру и енергетику	19.04.2012.	10.067.446,71	Покрајински секретаријат за привреду - пренос средстава за поверене послове саобраћајне инспекције
07.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	19.04.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец април 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
08.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	19.04.2012.	3.135.074,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за фебруар и март 2012. године
09.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	30.04.2012.	1.313.502,00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за фебруар и март 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за фебруар и март 2012. године)
10.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	22.05.2012.	1.567.537,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за април 2012. године
11.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	28.05.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец мај 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
12.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	01.06.2012.	20.800.000,00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - на име финансирања поверених послова основних геолошких истраживања за АП Војводину

Ред. број	ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
13.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	01.06.2012.	601.428,00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за април 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за април 2012. године)
14.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	03.07.2012.	1.567.537,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада за мај 2012. године
15.	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	10.07.2012.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец јун 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
16.	Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	10.07.2012.	654.877,35	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину (зараде за 8 инспектора - исплата за мај 2012. године и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за мај 2012. године)
<b>УКУПНО:</b>			<b>47.611.907,06</b>	



## **7. 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 2012. годину планирана су у износу од **26.591.704.000,00** динара за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине.

У периоду јануар – септембар 2012. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **20.122.579.068,35** динара или **75,67%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у износу од **20.122.595.167,35** динара. Разлика у износу од 16.099,00 динара је пренет из 2011. године и дозначена је установама образовања у 2012. години.

## **8. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ (извор финансирања 09 12)**

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су примања од продаје основних средстава, покретне имовине и непокретности у износу од **58.000.000,00** динара.

У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2012. године остварена су средства у износу од **57.931.200,00** динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **8.273.799,49** динара и утрошена су за набавку нових путничких аутомобила, системом старо за ново. Остатак од остварених средстава у износу од 49.657.400,51 динара се налази на рачуну буџета АП Војводине.

## **9. ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (Извор финансирања 10 00)**

Примања од домаћих задуживања планирана су у износу од **4.003.547.000,00** динара, а остварена у износу од **3.130,00** динара. АП Војводина је 11. јуна 2012. године емитовала дугорочне хартије од вредности (обвезнице) за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине. Након извршене емисије 400.354 комада обвезница номиналне вредности 10.000,00 динара односно укупне вредности 4.003.540.000,00 динара. Делом обвезница 283.679 комада купљене су обичне акције издаваоца Развојне банке Војводине, а део обвезница 116.675 комада пренет је у портфељ банке у замену за надокнадиво лошу активу банке вредности 1.166.750.000,00 динара.

С обзиром да до 30. септембра 2012. године нису спроведени обрачунски налози за ове трансакције, примања од задуживања у износу од 4.003.540.000,00 динара нису

евидентирана. Евидентирање ће се извршити по добијању сагласности од Владе Републике Србије, а у складу са одредбама члана 54. став 5. Закона о буџетском систему.

Одлуком о емисији обвезница, утврђено је да ће се приликом отплате обвезница утврдити њихова вредност применом рача индексације. Рачио индексације на дан 30.09.2012. године износи 1,031029 (као однос индекса потрошачких цена на дан 30.09.2012. године и индекса потрошачких цена на дан емисије 11.06.2012. године). Његова примена на пројектоване ануитете даје стање дуга, на дан 30.09.2012. године, у укупном износу од 4.643.738.192,00 динара.

#### **10. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)**

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирани у износу од **500.000.000,00** динара, а остварени у износу од **550.929.996,15** динара или **110,19%** у односу на годишњи план. Средства су утрошена у износу од **190.600.000,00** динара.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у периоду I-IX 2012. године

Раздео Глава Активност	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2012. годину	извршено I - IX 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. годину	извршено I - IX 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. годину	извршено I - IX 2012. 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 03	Подршка развоју саобраћаја у АП Војводини			0,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
06 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	70,00			0,00		100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	70,00
06 00 01	Стручне пољопривредне службе			0,00		20.500.000,00	500.000,00	20.000.000,00	2,44	20.500.000,00	500.000,00	20.000.000,00	2,44
06 00 04	Унапређење сточарства			0,00		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
06 00 06	Рурални развој Војводине			0,00		132.000.000,00	72.500.000,00	59.500.000,00	54,92	132.000.000,00	72.500.000,00	59.500.000,00	54,92
12 00 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00			0,00		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
13 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00			0,00		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
14 00 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00			0,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
14 00 02	Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије			0,00		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00
16 00 05	Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа					24.600.000,00		24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	0,00
16 00 06	Подршка развоју туризма у АП Војводини					26.300.000,00		26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>245.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>120.600.000,00</b>	<b>134.400.000,00</b>	<b>47,29</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>190.600.000,00</b>	<b>309.400.000,00</b>	<b>38,12</b>

**ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У 2012. ГОДИНУ**

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2012. годину	извршено 1-IX 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. годину	извршено 1-IX 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2012. годину	извршено 1-IX 2012. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
<b>09 01 00</b>	ПС за финансије- <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>					845.000.000,00	301.716.305,12	543.283.694,88	35,71	845.000.000,00	301.716.305,12	543.283.694,88	35,71
<b>14 00 00</b>	ПС за науку и технолошки развој	200.000.000,00	95.611.790,70	104.388.209,30	47,81	0,00		0,00		200.000.000,00	95.611.790,70	104.388.209,30	47,81
	<b>УКУПНО:</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>95.611.790,70</b>	<b>104.388.209,30</b>	<b>47,81</b>	<b>845.000.000,00</b>	<b>301.716.305,12</b>	<b>543.283.694,88</b>	<b>35,71</b>	<b>1.045.000.000,00</b>	<b>397.328.095,82</b>	<b>647.671.904,18</b>	<b>38,02</b>

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.09.2012. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА											УКУПНО
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	1a	1b	1c	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА</b>	<b>319.050.689,13</b>	<b>1.165.197.655,43</b>	<b>742.655.442,71</b>	<b>2.379.708.604,71</b>	<b>3.178.751.138,50</b>	<b>4.866.743.924,47</b>	<b>5.745.944.759,73</b>	<b>21.704.664.835,06</b>	<b>1.593.434.973,05</b>	<b>1.052.289.427,11</b>	<b>550.929.996,15</b>	<b>43.299.371.446,05</b>
03 00		03 00	03 00	Влада АП Војводине					150.000.000,00			3.498.000.000,00				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	Покрајински секретаријат за привреду - 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	Покрајински секретаријат за привреду - Подришка програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа								67.490.000,00				67.490.000,00
	05 00 02	05 00 02	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - Подришка развоју туризма у АП Војводини								9.899.999,10				9.899.999,10
	05 00 03	05 00 03	05 00 03	Покрајински секретаријат за привреду - Подришка развоју саобраћаја у АП Војводини								3.293.115,95			25.000.000,00	28.293.115,95
	05 00 04	05 00 04	05 00 04	Покрајински секретаријат за привреду - Подришка 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	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине												0,00
07 00		17 00	14 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00					148.500.000,00
	17 00 02	17 00 02	14 00 02	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Подришка 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	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		95.611.790,70	2.538.290.786,65
10 00	06 00	06 00	06 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	70.000.000,00	922.289.267,02
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		72.500.000,00	563.096.172,96
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 подришке развоју пољопривреде АПВ							27.191.478,00					27.191.478,00
	06 00 01	06 00 01	06 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство -Стручне пољопривредне службе								33.000.000,00			500.000,00	33.500.000,00
	06 00 04	06 00 04	06 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство -Унапређење сточарства								32.774.349,30				32.774.349,30
	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 комарана							319.960.197,16					319.960.197,16
		14 00 01	12 00 01	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Програм интегралног биолошког сузбијања комарана												0,00
12 01 00	11 01 00	11 01 00	09 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	301.716.305,12	18.891.326.726,04
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	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 у 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										УКУПНО	
					2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012
1	1a	1b	1c	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			15 01 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину - <i>Покрајински завод за спорт и медицину спорта</i>												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 - <i>Фонд за пружање помоћи изабелим, проглашеним и расељеним лицима</i>						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 - <i>Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ</i>								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	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 - <i>Компасација пољопривредног земљишта - АСC</i>						5.666.000,00	8.106.483,47					13.772.483,47
	23 00 01			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Подришка трансферу нових технологија - ВNT</i>								1.000.000,00				1.000.000,00
	23 00 02	23 00 02	18 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ВVI</i>								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 - <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АPF</i>								4.471.843,00				4.471.843,00
	23 00 06			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за подршку промоцији извоза - ВPF</i>								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 - <i>Е-Војводина</i>								6.085.596,12				6.085.596,12
26 00 08	23 00 08			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕP</i>							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 - <i>Интегрисана квалификациона шема - IQS</i>							3.348.629,40	8.593.679,65				11.942.309,05
26 00 13				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Шема субвенционисања трошкова рада - LCS</i>						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 - <i>Основно образовање</i>							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 - <i>Средње образовање</i>							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 - <i>Ученички стандард</i>							2.992.956,40	388.220,00				3.381.176,40
29 00 04		12 00 06	10 00 06	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Високо образовање</i>							7.000.000,00					7.000.000,00
30 00 00	08 00 00			Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00					4.004.052,00
II				<b>ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>319.050.689,13</b>	<b>1.165.197.655,43</b>	<b>742.655.442,71</b>	<b>2.379.708.604,71</b>	<b>2.132.279.940,43</b>	<b>5.428.571.184,09</b>	<b>5.954.032.621,92</b>	<b>12.060.615.184,20</b>	<b>10.484.758.061,42</b>	<b>799.970.117,67</b>	<b>587.928.095,82</b>	<b>42.054.767.597,53</b>

### **11. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13 00)**

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је планиран у износу од **192.000.000,00** динара, а пренета у износу од 1.132.413.843,91 динар.

### **12. 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 **276.457.364,07** динара, а пренета у износу од 479.019.686,59 динара.

### **13. 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 1.045.000.000,00 динара, а пренета у износу од 1.347.577.093,79 динара.

## **Б) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА**

**Приходи и примања из додатних средстава** директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирани** у износу од **971.958.592,37** динара, а **остварени** у износу од **800.380.973,86** динара или **82,35%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у периоду јануар – септембар 2012. године у износу од **800.380.973,86** динара чине: донације и трансфери у износу од 347.686.171,88 динара, други приходи у износу од 213.629.124,73 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 15.376.075,25 динара, примања од продаје основних средстава у износу од 23.805,00 динара, примања од продаје залиха у износу од 2.210.483,22 динара, примања од продаје финансијске имовине у износу од 700,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 90.056.558,78 динара и неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 131.398.055,00 динара.

## 1. Додатна средства

Приходи и примања из додатних средстава су **планирана** у износу од **971.958.592,37** динара, а **остварена** у износу од **800.380.973,86** динара или **82,35%** од плана (578.926.360,08 динара – текућа година и 221.454.613,78 динара – пренета средства).

### 1.1. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **413.892.827,08** динара, а **остварена** у износу од **347.686.171,88** динара или **84,00%** од плана.

1. *731 - Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 21.926.452,08 динара, а остварене у износу од 8.043.685,26 динара или 36,68% од плана. Донацију су остварили директни корисници у износу од 5.558.504,91 динара (Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 1.172.285,77 динара, Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 3.776.373,07 динара, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износ од 609.846,07 динара) и индиректни корисници у износу од 2.485.180,35 динара ( Издавачки завод „Форум“ у износу од 1.873.745,46 динара и Агенција за равномерни регионални развој АПВ-јединица за мала и средња предузећа -MSP) у износу од 611.434,89 динара ;
2. *732 - Донације од међународних организација* су планиране у износу од 26.417.375,00 динара, а остварене су у износу од 95.782.236,78 динара или 362,57% од плана. Донацију је остварена на буџету АП Војводине на име рефундације средстава за ИПА Пројекте у износу од 29.506.506,88 динара, (Покрајински секретаријат за привреду износ од 19.076.712,31 динара, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износ од 10.429.794,57 динара), директни корисници у износу од 1.723.408,28 динара ( Скупштина АП Војводине у износу од 115.452,64 динара, Покрајински омбудсман износ од 402.000,00 динара, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 811.296,32 динара, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 394.659,32 динара) и индиректни корисници у износу од 64.552.321,62 динара (Музеј Војводине износ од 1.365.405,09 динара, Музеј савремене уметности Војводине износ од 1.962.501,15 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 10.857.857,17 динара, Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 2.359.304,48 динара, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ износ од 47.348.284,30 динара и Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износ од 658.969,43 динара);
3. *733 - Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 365.549.000,00 динара, а остварени у износу од 243.860.249,84 динара или 66,71% од плана и то: код директних корисника износ од 188.618.750,00 (капитални трансфери код Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију



износ од 183.618.750,00 динара од Министарства здравља и текући трансфери код Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине намењени Едукативном центру за обуку у професионалним и радним вештинама износ од 5.000.000,00 динара од Града Новог Сада) и код индиректних корисника износ од 55.241.499,84 динара (Српско Народно позориште Нови Сад износ од 12.000.000,00 динара, Музеј Војводине износ од 260.000,00 динара, Спомен збирка „Павле Бељански“ износ од 200.000,00 динара, Народно позориште Суботица износ од 42.231.499,84 динара и Издавачки завод „Форум“ износ од 550.000,00 динара).

#### 1.2. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **343.729.170,84** динара, а **остварени** у износу од **213.629.124,73** динара или **62,15%** од плана.

- 741 – Приходи од имовине су планирани у износу од 1.996.268,84 динара, а остварени у износу од 5.508.388,33 динара или 275,93% од плана;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су планирани у износу од 244.016.452,00 динара, а остварени у износу од 165.091.215,91 динара или 67,66% од плана.
- 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од 63.636.450,00 динара, а остварени у износу од 34.430.985,39 динара или 54,11% од плана;
- 745 – Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 34.080.000,00 динара, а остварени су у износу од 8.598.535,10 динара.

#### 1.3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од **20.884.820,00** динара, а остварене у износу од **15.376.075,25** динара или **73,62%** од плана.

- 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 19.231.920,00 динара, а остварене у износу од 13.873.479,12 динара.
- 772 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 1.652.900,00 динара, а остварене су у износу од 1.502.596,13 динара.

#### 1.4. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **23.805,00** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 23.805,00 динара.

*1.5. Примања од продаје залиха (категорија 82)*

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **35.445.000,00** динара, а остварена су у износу од **2.210.483,22** динара или **6,24%** од плана.

- *821 – Примања од продаје залиха робних резерви* су планирана у износу од 33.225.000,00 динара, а остварена су у износу од 1.341.691,95 динара;
- *823 – Примања од продаје робе за даљу продају* су планирана у износу од 2.220.000,00 динара, а остварена у износу од 868.791,27 динара.

*1.6. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)*

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **50.000,00** динара, а остварена су у износу од **700,00** динара или **1,40%** од плана.

- *921 – Примања од продаје домаће финансијске имовине* су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од 700,00 динара.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД 2011. ГОДИНЕ (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА)**

Економска класификација	НАЗИВ	Остварено у периоду јануар - септембар 2011. године	Структура %	Остварено у периоду јануар - септембар 2012. 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	3.731.738.586,96	10,31%	3.998.425.878,77	8,37%	107,15%	266.687.291,81
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	2.821.370.974,37	7,79%	4.784.004.075,93	10,01%	169,56%	1.962.633.101,56
<b>711</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>6.553.109.561,33</b>	<b>18,10%</b>	<b>8.782.429.954,70</b>	<b>18,38%</b>	<b>134,02%</b>	<b>2.229.320.393,37</b>
714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	330.245.393,51	0,91%	16.624.058,84	0,03%	5,03%	-313.621.334,67
<b>714</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>330.245.393,51</b>	<b>0,91%</b>	<b>16.624.058,84</b>	<b>0,03%</b>	<b>5,03%</b>	<b>-313.621.334,67</b>
715 4	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	5.549,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-5.549,08
<b>715</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ</b>	<b>5.549,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-5.549,08</b>
731 1	Текуће донације од иностраних држава	94.594.432,75	0,26%	7.510.086,14	0,02%	7,94%	-87.084.346,61
731 2	Капиталне донације од иностраних држава	23.596.655,79	0,07%	533.599,12	0,00%	2,26%	-23.063.056,67
<b>731</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>	<b>118.191.088,54</b>	<b>0,33%</b>	<b>8.043.685,26</b>	<b>0,02%</b>	<b>6,81%</b>	<b>-110.147.403,28</b>
732 1	Текуће донације од међународних организација	22.819.242,30	0,06%	47.622.656,16	0,10%	208,70%	24.803.413,86
732 2	Капиталне донације од међународних организација	0,00	0,00%	48.159.580,62	0,10%		48.159.580,62
<b>732</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>22.819.242,30</b>	<b>0,06%</b>	<b>95.782.236,78</b>	<b>0,20%</b>	<b>419,74%</b>	<b>72.962.994,48</b>
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	26.211.538.201,32	72,40%	26.820.881.993,98	56,13%	102,32%	609.343.792,66
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	241.757.543,07	0,67%	4.040.692.833,30	8,46%	1671,38%	3.798.935.290,23
<b>733</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>26.453.295.744,39</b>	<b>73,07%</b>	<b>30.861.574.827,28</b>	<b>64,59%</b>	<b>116,66%</b>	<b>4.408.279.082,89</b>
741 1	Камате	239.827.418,30	0,66%	146.173.577,88	0,31%	60,95%	-93.653.840,42
741 2	Дивиденде	20.212.041,40	0,06%	14.513.224,00	0,03%	71,80%	-5.698.817,40
741 4	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00%	496.086,00	0,00%		496.086,00
741 5	Закуп непроизведене имовине	1.526.094.060,09	4,22%	2.402.833.056,34	5,03%	157,45%	876.738.996,25
<b>741</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>1.786.133.519,79</b>	<b>4,93%</b>	<b>2.564.015.944,22</b>	<b>5,37%</b>	<b>143,55%</b>	<b>777.882.424,43</b>
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	98.101.443,32	0,27%	136.583.203,65	0,29%	139,23%	38.481.760,33
742 2	Таксе и накнаде	2.671.155,00	0,01%	3.949.024,00	0,01%	147,84%	1.277.869,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	27.965.457,71	0,08%	34.064.417,74	0,07%	121,81%	6.098.960,03
<b>742</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>128.738.056,03</b>	<b>0,36%</b>	<b>174.596.645,39</b>	<b>0,37%</b>	<b>135,62%</b>	<b>45.858.589,36</b>
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.964.253,73	0,05%	34.430.985,39	0,07%	202,96%	17.466.731,66
<b>744</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>16.964.253,73</b>	<b>0,05%</b>	<b>34.430.985,39</b>	<b>0,07%</b>	<b>202,96%</b>	<b>17.466.731,66</b>
745 1	Мешовити и неодређени приходи	44.184.370,74	0,12%	4.606.725.772,94	9,64%	10426,14%	4.562.541.402,20
<b>745</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>44.184.370,74</b>	<b>0,12%</b>	<b>4.606.725.772,94</b>	<b>9,64%</b>	<b>10426,14%</b>	<b>4.562.541.402,20</b>
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10.768.656,49	0,03%	13.873.480,12	0,03%	128,83%	3.104.823,63
<b>771</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>10.768.656,49</b>	<b>0,03%</b>	<b>13.873.480,12</b>	<b>0,03%</b>	<b>128,83%</b>	<b>3.104.823,63</b>
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.805.732,82	0,02%	5.860.406,13	0,01%	86,11%	-945.326,69
<b>772</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>6.805.732,82</b>	<b>0,02%</b>	<b>5.860.406,13</b>	<b>0,01%</b>	<b>86,11%</b>	<b>-945.326,69</b>
<b>7</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>35.471.261.168,75</b>	<b>97,98%</b>	<b>47.163.957.997,05</b>	<b>98,71%</b>	<b>132,96%</b>	<b>11.692.696.828,30</b>
811 1	Примања од продаје непокретности	55.760.135,30	0,15%	55.779.211,31	0,12%	100,03%	19.076,01
<b>811</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>55.760.135,30</b>	<b>0,15%</b>	<b>55.779.211,31</b>	<b>0,12%</b>	<b>100,03%</b>	<b>19.076,01</b>
812 1	Примања од продаје покретне имовине	1.576.667,62	0,00%	2.531.200,00	0,01%	160,54%	954.532,38
<b>812</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>1.576.667,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.531.200,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>160,54%</b>	<b>954.532,38</b>
821 1	Примања од продаје робних резерви	0,00	0,00%	1.341.691,95	0,00%		1.341.691,95
<b>821</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.341.691,95</b>	<b>0,00%</b>		<b>1.341.691,95</b>
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	770.367,97	0,00%	868.791,27	0,00%	112,78%	98.423,30
<b>823</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>770.367,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>868.791,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>112,78%</b>	<b>98.423,30</b>
<b>8</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>58.107.170,89</b>	<b>0,16%</b>	<b>60.520.894,53</b>	<b>0,13%</b>	<b>104,15%</b>	<b>2.413.723,64</b>
911 1	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00%	3.130,00	0,00%		3.130,00
<b>911</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>3.130,00</b>
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.984.205,75	0,01%	3.911.893,64	0,01%	98,19%	-72.312,11
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	670.665.629,76	1,85%	550.929.996,15	1,15%	82,15%	-119.735.633,61
<b>921</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>674.649.835,51</b>	<b>1,86%</b>	<b>554.841.889,79</b>	<b>1,16%</b>	<b>82,24%</b>	<b>-119.807.945,72</b>
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>674.649.835,51</b>	<b>1,86%</b>	<b>554.845.019,79</b>	<b>1,16%</b>	<b>82,24%</b>	<b>-119.804.815,72</b>
	<b>УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):</b>	<b>36.204.018.175,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.779.323.911,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>131,97%</b>	<b>11.575.305.736,22</b>

Текући приходи и примања буџета у периоду јануар - септембар 2012. године **већи** су за **11.575.305.736,22** динара или за **31,97%** у односу на исти период 2011. године.

Разлика је настала као последица већег остварења пореских прихода за 2,229 млрд динара (за око 266,7 мил од пореза на доходак и 1,963 млрд од пореза на добит), више остварених трансферних средстава за око 4,408 млрд динара, а пре свега због преноса средстава од Фонда за Развој АП Војводине од 4,550 млрд динара. Примања од приватизације су остварена за око 119,7 мил динара мање.

**Разлика у оствареним примањима у периоду јануар - септембар 2012.  
године у односу на исти период 2011. године**

Највеће разлике у оствареним примањима у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године евидентирани су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке .....	2.229.320.393,37 динара;
- 714 - порез на добра и услуге .....	-313.621.334,67 динара;
- 715- порез на међународну трговину и трансакције .....	-5.549,08 динара;
- 731 – донације од иностраних држава .....	-110.147.403,28 динара;
- 732 - донације од међународних организација .....	72.962.994,48 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти .....	4.408.279.082,89 динара;
- 741 - приходи од имовине .....	777.882.424,43 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга .....	45.858.589,36 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица .....	17.466.731,66 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи .....	4.562.541.402,20 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода .....	3.104.823,63 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ....	-945.326,69 динара;
<b>Свега класа 7 - Текући приходи.....</b>	<b>11.692.696.828,30 динара</b>
- 811 - примања од продаје непокретности .....	19.076,01 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине .....	954.532,38 динара;
- 821- примања од продаје робних резерви .....	1.341.691,95 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	98.423,30 динара;
<b>Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине .....</b>	<b>2.413.723,64 динара</b>
- 911- примања од домаћих задуживања .....	3.130,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине .....	-119.807.945,72 динара
<b>Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>-119.804.815,72 динара</b>
<b>Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) .....</b>	<b>11.575.305.736,22 динара</b>

Текући приходи и примања у периоду јануар - септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године већи су за 11.575.305.736,22 динара, односно за 31,97%.

Највећи пораст бележе следећи приходи:

- Мешовити и неодређени приходи остварени су у већем износу за око 4,562 млрд динара, што је узроковано преносом средстава Фонда за развој АП

Војводине у покрајински буџет, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о престанку рада Фонда за развој АП Војводине;

- Трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за око 4,408 млрд динара или за око 16,66%;
- Порески приходи су остварени у већем износу за 2,229 млрд динара или за 34,02% (приходи од пореза на доходак су већи за око 266,7 мил динара, а одпореза на добит за око 1,963 млрд динара);
- Приходи од имовине већи су за око 777,9 мил динара или за 43,55%, а разлог томе јесу новоуведене врсте прихода.

Највеће смањење бележе:

- Порез на добра и услуге мањи је за око 313,6 мил динара;
- Примања од приватизације за око 119,7 мил динара;
- Донације од иностраних држава мање су за око 110,1 мил динара.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**  
**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ**  
**КЛАСИФИКАЦИЈИ**  
**У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНИ**

- 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	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>53.304.090.214,60</b>	<b>35.078.542.260,92</b>	<b>65,81</b>	<b>892.546.443,83</b>	<b>437.222.251,63</b>	<b>48,99</b>	<b>54.196.636.658,43</b>	<b>35.515.764.512,55</b>	<b>65,53</b>
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>3.216.252.809,53</b>	<b>2.032.640.267,69</b>	<b>63,20</b>	<b>165.148.227,00</b>	<b>99.309.695,00</b>	<b>60,13</b>	<b>3.381.401.036,53</b>	<b>2.131.949.962,69</b>	<b>63,05</b>
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.466.191.973,74	1.582.475.367,44	64,17	101.945.806,00	60.753.155,12	59,59	2.568.137.779,74	1.643.228.522,56	63,99
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	448.052.854,72	287.881.200,04	64,25	18.297.930,00	10.840.052,57	59,24	466.350.784,72	298.721.252,61	64,06
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	34.305.480,56	14.325.910,96	41,76	2.232.844,00	1.009.237,80	45,20	36.538.324,56	15.335.148,76	41,97
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	63.839.227,35	30.928.149,88	48,45	24.212.320,00	15.033.753,13	62,09	88.051.547,35	45.961.903,01	52,20
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	74.127.095,78	38.945.526,05	52,54	2.162.927,00	801.436,47	37,05	76.290.022,78	39.746.962,52	52,10
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	19.828.177,38	11.900.928,32	60,02	16.296.400,00	10.872.059,91	66,71	36.124.577,38	22.772.988,23	63,04
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	109.908.000,00	66.183.185,00	60,22				109.908.000,00	66.183.185,00	60,22
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>2.355.509.710,31</b>	<b>1.348.940.557,35</b>	<b>57,27</b>	<b>359.184.157,35</b>	<b>172.324.505,90</b>	<b>47,98</b>	<b>2.714.693.867,66</b>	<b>1.521.265.063,25</b>	<b>56,04</b>
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	454.617.495,23	242.258.837,04	53,29	31.610.300,42	14.595.264,21	46,17	486.227.795,65	256.854.101,25	52,83
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.858.388,20	47.704.283,38	52,50	28.515.207,58	15.688.304,95	55,02	119.373.595,78	63.392.588,33	53,10
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	522.395.827,94	309.070.016,21	59,16	152.707.434,40	57.636.177,88	37,74	675.103.262,34	366.706.194,09	54,32
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	660.955.074,25	332.151.176,26	50,25	95.125.900,86	58.781.945,29	61,79	756.080.975,11	390.933.121,55	51,71
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	105.542.793,62	46.950.365,11	44,48	10.878.000,00	6.425.960,55	59,07	116.420.793,62	53.376.325,66	45,85
426	МАТЕРИЈАЛ	521.140.131,07	370.805.879,35	71,15	40.347.314,09	19.196.853,02	47,58	561.487.445,16	390.002.732,37	69,46
<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>				<b>7.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ				7.885.000,00	0,00	0,00	7.885.000,00	0,00	0,00
435	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>346.674.136,35</b>	<b>60.775.389,83</b>	<b>17,53</b>	<b>579.000,00</b>	<b>27.282,20</b>	<b>4,71</b>	<b>347.253.136,35</b>	<b>60.802.672,03</b>	<b>17,51</b>
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	346.004.000,00	60.361.911,69	17,45	1.000,00	0,00	0,00	346.005.000,00	60.361.911,69	17,45
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	670.136,35	413.478,14	61,70	578.000,00	27.282,20	4,72	1.248.136,35	440.760,34	35,31

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
<b>45</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>5.865.835.900,00</b>	<b>1.936.932.857,07</b>	<b>33,02</b>				<b>5.865.835.900,00</b>	<b>1.936.932.857,07</b>	<b>33,02</b>
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.993.076.000,00	1.496.490.154,11	29,97				4.993.076.000,00	1.496.490.154,11	29,97
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	872.759.900,00	440.442.702,96	50,47				872.759.900,00	440.442.702,96	50,47
<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>40.127.914.537,50</b>	<b>28.843.769.110,43</b>	<b>71,88</b>	<b>284.411.934,46</b>	<b>152.195.278,33</b>	<b>53,51</b>	<b>40.412.326.471,96</b>	<b>28.995.964.388,76</b>	<b>71,75</b>
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.041.417,00	2.637.212,18	32,80	170.000,00	1.951.151,60	1.147,74	8.211.417,00	4.588.363,78	55,88
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.770.844.535,50	28.638.276.448,98	72,01	280.632.500,00	147.899.599,13	52,70	40.051.477.035,50	28.786.176.048,11	71,87
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	349.028.585,00	202.855.449,27	58,12	3.609.434,46	2.344.527,60	64,96	352.638.019,46	205.199.976,87	58,19
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>409.961.000,00</b>	<b>284.140.000,00</b>	<b>69,31</b>	<b>28.571.870,00</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>25,41</b>	<b>438.532.870,00</b>	<b>291.399.400,00</b>	<b>66,45</b>
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	409.961.000,00	284.140.000,00	69,31	28.571.870,00	7.259.400,00	25,41	438.532.870,00	291.399.400,00	66,45
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>795.176.666,10</b>	<b>571.344.078,55</b>	<b>71,85</b>	<b>46.756.255,02</b>	<b>6.106.090,20</b>	<b>13,06</b>	<b>841.932.921,12</b>	<b>577.450.168,75</b>	<b>68,59</b>
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	742.877.440,84	566.951.097,64	76,32	35.556.150,00	3.352.361,19	9,43	778.433.590,84	570.303.458,83	73,26
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	8.511.955,26	2.226.520,00	26,16	5.250.905,00	2.264.279,35	43,12	13.762.860,26	4.490.799,35	32,63
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	42.618.670,00	2.035.962,91	4,78	1.357.900,00	489.449,66	36,04	43.976.570,00	2.525.412,57	5,74
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	168.600,00	130.498,00	77,40	241.000,00	0,00	0,00	409.600,00	130.498,00	31,86
<b>49</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>186.765.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.765.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	186.765.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.765.454,81	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>10.440.233.062,57</b>	<b>4.014.091.135,87</b>	<b>38,45</b>	<b>79.362.148,54</b>	<b>42.543.743,20</b>	<b>53,61</b>	<b>10.519.595.211,11</b>	<b>4.056.634.879,07</b>	<b>38,56</b>
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>121.830.575,57</b>	<b>48.679.158,58</b>	<b>39,96</b>	<b>55.763.879,70</b>	<b>39.880.889,51</b>	<b>71,52</b>	<b>177.594.455,27</b>	<b>88.560.048,09</b>	<b>49,87</b>
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.440.000,00	5.267.255,74	55,80	7.890.093,00	5.673.408,45	71,91	17.330.093,00	10.940.664,19	63,13
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	80.683.052,37	33.302.335,00	41,28	40.464.452,36	30.358.597,46	75,03	121.147.504,73	63.660.932,46	52,55
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	9.975.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.981.000,00	0,00	0,00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	21.732.523,20	10.109.567,84	46,52	7.403.334,34	3.848.883,60	51,99	29.135.857,54	13.958.451,44	47,91

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
<b>52</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>73.402.487,00</b>	<b>73.402.487,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.598.268,84</b>	<b>2.662.853,69</b>	<b>11,28</b>	<b>97.000.755,84</b>	<b>76.065.340,69</b>	<b>78,42</b>
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	73.402.487,00	73.402.487,00	100,00	21.996.268,84	1.981.513,00	9,01	95.398.755,84	75.384.000,00	79,02
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.602.000,00	681.340,69	42,53	1.602.000,00	681.340,69	42,53
<b>55</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА</b>	<b>10.245.000.000,00</b>	<b>3.892.009.490,29</b>	<b>37,99</b>				<b>10.245.000.000,00</b>	<b>3.892.009.490,29</b>	<b>37,99</b>
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	10.245.000.000,00	3.892.009.490,29	37,99				10.245.000.000,00	3.892.009.490,29	37,99
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>9.003.595.000,00</b>	<b>4.713.901.881,91</b>	<b>52,36</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003.645.000,00</b>	<b>4.713.901.881,91</b>	<b>52,36</b>
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>143.908.331,91</b>	<b>35,98</b>				<b>400.000.000,00</b>	<b>143.908.331,91</b>	<b>35,98</b>
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	400.000.000,00	143.908.331,91	35,98				400.000.000,00	143.908.331,91	35,98
<b>62</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>8.603.595.000,00</b>	<b>4.569.993.550,00</b>	<b>53,12</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603.645.000,00</b>	<b>4.569.993.550,00</b>	<b>53,12</b>
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.603.595.000,00	4.569.993.550,00	53,12	50.000,00	0,00	0,00	8.603.645.000,00	4.569.993.550,00	53,12
	<b>УКУПНО</b>	<b>72.747.918.277,17</b>	<b>43.806.535.278,70</b>	<b>60,22</b>	<b>971.958.592,37</b>	<b>479.765.994,83</b>	<b>49,36</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>60,07</b>



**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2012. 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 2012. години	извршено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено I - IX 2012. године	%	% учешћа	планирано у 2012. години	извршено I - IX 2012. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
01 00	Приходи из буџета	14.605.564.503,05	10.820.979.814,61	74,09%	24,70%					14.605.564.503,05	10.820.979.814,61	74,09%	24,43%
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	5.590.710.000,00	1.546.315.384,11	27,66%	3,53%					5.590.710.000,00	1.546.315.384,11	27,66%	3,49%
03 00	Социјални доприноси					20.884.820,00	8.846.472,46	42,36%	1,84%	20.884.820,00	8.846.472,46	42,36%	0,02%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					280.092.720,84	154.126.745,53	55,03%	32,13%	280.092.720,84	154.126.745,53	55,03%	0,35%
05 00	Донације од иностраних земаља					21.926.452,08	5.903.093,55	26,92%	1,23%	21.926.452,08	5.903.093,55	26,92%	0,01%
06 00	Донације од међународних организација					26.417.375,00	8.609.682,15	32,59%	1,79%	26.417.375,00	8.609.682,15	32,59%	0,02%
07 00	Трансфери од других нивоа власти					365.549.000,00	182.160.260,98	49,83%	37,97%	365.549.000,00	182.160.260,98	49,83%	0,41%
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	8.781.560,39	64,76%	0,02%					13.560.000,00	8.781.560,39	64,76%	0,02%
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.967.343.256,00	6.680.654.204,84	67,03%	15,25%					9.967.343.256,00	6.680.654.204,84	67,03%	15,09%
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	8,56%					9.800.000.000,00	3.748.252.131,30	38,25%	8,46%
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	104.032.154,05	24.403.136,35	23,46%	0,06%					104.032.154,05	24.403.136,35	23,46%	0,06%
07 13	Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.591.704.000,00	20.122.595.167,35	75,67%	45,94%					26.591.704.000,00	20.122.595.167,35	75,67%	45,44%
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					63.636.450,00	23.062.182,68	36,24%	4,81%	63.636.450,00	23.062.182,68	36,24%	0,05%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					35.445.000,00	2.023.032,64	5,71%	0,42%	35.445.000,00	2.023.032,64	5,71%	0,00%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	58.000.000,00	8.273.799,49	14,27%	0,02%					58.000.000,00	8.273.799,49	14,27%	0,02%
10 00	Примања од домаћих задуживања	4.003.547.000,00	0,00	0,00%	0,00%					4.003.547.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 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 финансијске имовине - приходи од приватизације	500.000.000,00	190.600.000,00	38,12%	0,44%					500.000.000,00	190.600.000,00	38,12%	0,43%
<b>ТЕКУЋА СРЕДСТВА:</b>		<b>71.234.460.913,10</b>	<b>43.150.855.198,44</b>	<b>60,58%</b>	<b>98,50%</b>	<b>814.001.817,92</b>	<b>384.731.469,99</b>	<b>47,26%</b>	<b>80,19%</b>	<b>72.048.462.731,02</b>	<b>43.535.586.668,43</b>	<b>60,43%</b>	<b>98,30%</b>
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	192.000.000,00	78.757.706,45	41,02%	0,18%					192.000.000,00	78.757.706,45	41,02%	0,18%
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	276.457.364,07	193.644.892,21	70,05%	0,44%					276.457.364,07	193.644.892,21	70,05%	0,44%
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					41.146.071,31	30.321.801,12	73,69%	6,32%	41.146.071,31	30.321.801,12	73,69%	0,07%
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.045.000.000,00	383.277.481,60	36,68%	0,87%					1.045.000.000,00	383.277.481,60	36,68%	0,87%
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					116.810.703,14	64.712.723,72	55,40%	13,49%	116.810.703,14	64.712.723,72	55,40%	0,15%
<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:</b>		<b>1.513.457.364,07</b>	<b>655.680.080,26</b>	<b>43,32%</b>	<b>1,50%</b>	<b>157.956.774,45</b>	<b>95.034.524,84</b>	<b>60,16%</b>	<b>19,81%</b>	<b>1.671.414.138,52</b>	<b>750.714.605,10</b>	<b>44,91%</b>	<b>1,70%</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>72.747.918.277,17</b>	<b>43.806.535.278,70</b>	<b>60,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>971.958.592,37</b>	<b>479.765.994,83</b>	<b>49,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>60,07%</b>	<b>100,00%</b>

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

## **ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ**

Укупни издаци покрајинског буџета за 2012. годину, планирани су у износу од **73.719.876.869,54** динара и састоје се од:

**А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава у износу од 72.747.918.277,17 динара и**

**Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 971.958.592,37 динара.**

**А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 72.747.918.277,17 динара чине:**

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 14.605.564.503,05 динара;
- 2) Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 5.590.710.000,00 динара;
- 3) Издаци из трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 13.560.000,00 динара;
- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 9.967.343.256,00 динара;
- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 9.800.000.000,00 динара;
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 104.032.154,05 динара;
- 7) Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању у износу од 26.591.704.000,00 динара;
- 8) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 58.000.000,00 динара;
- 9) Примања од домаћих задуживања у износу од 4.003.547.000,00 динара;
- 10) Издаци од примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације у износу од 500.000.000,00 динара;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 192.000.000,00 динара;
- 12) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 276.457.364,07 динара;
- 13) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 1.045.000.000,00 динара;

**Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 971.958.592,37 динара чине:**

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 814.001.817,92 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 41.146.071,31 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 116.810.703,14 динара.

**ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ**

Укупни издаци буџета АП Војводине за период јануар – септембар 2012. године, извршени су у износу од **44.286.301.273,53** динара (**60,07%** од плана) и састоје се од:

**А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава** у износу од **43.806.535.278,70** динара (**60,22%** од плана) и

**Б. Расхода и издатака из додатних средстава** у износу од **479.765.994,83** динара (**49,36%** од плана).

**А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од **43.806.535.278,70** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од **10.820.979.814,61** динара (74,09 % од планираних 14.605.564.503,05 динара);
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од **1.546.315.384,11** динара (27,66% од планираних 5.590.710.000,00 динара);
- 3) Издаци из трансфера од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **8.781.560,39** динара (64,76% од планираних 13.560.000,00 динара);
- 4) Издаци из трансфера из осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **6.680.654.204,84** динара (67,03 % од планираних 9.967.343.256,00 динара);
- 5) Издаци из трансфера од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **3.748.252.131,30** динара (38,25% од планираних 9.800.000.000,00 динара);
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **24.403.136,35** динара (23,46% од планираних 104.032.154,05 динара);
- 7) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **20.122.595.167,35** динара (75,67% од планираних 26.591.704.000,00 динара);

- 8) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **8.273.799,49** динара (14,27% од планираних 58.000.000,00 динара);
- 9) Издаци из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **190.600.000,00** динара (38,12% од планираних 500.000.000,00 динара);
- 10) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **78.757.706,45** динара (41,02% од планираних 192.000.000,00 динара);
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година –наменски приходи у износу од **193.644.892,21** динара (70,05% од планираних 276.457.364,07 динара);
- 12) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од **383.277.481,60** динара (36,68% од планираних 1.045.000.000,00 динара).

**Б. Извршене издатке из додатних средстава у износу од 479.765.994,83 динара чине:**

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **384.731.469,99** динара (47,26% од планираних 814.001.817,92 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **30.321.801,12** динара (73,69% од планираних 41.146.071,31 динара);
- 3) Издаци из неутрошених донација из претходних година у износу од **64.712.723,72** динара (55,40% од планираних 116.810.703,14 динара);

**Структуру извршених издатака** према економској класификацији за период јануар – септембар 2012. године у износу од **44.286.301.273,53** динара чине:

1. **текући расходи** (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 **35.515.764.512,55** динара (**65,53%** од планираних 54.196.636.658,43 динара);
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **4.056.634.879,07** динара (38,56% од планираних 10.519.595.211,11 динара);
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **4.713.901.881,91** динара (52,36% од планираних 9.003.645.000,00 динара).

## 1. ИЗДАЦИ 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 2012. годину, врши се 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 2012. годину у износу од **54.196.636.658,43** динара, а извршени у износу од **35.515.764.512,55** динара или **65,53%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, 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 **3.381.401.036,53** динара, а **извршени** у износу од **2.131.949.962,69** динара или **63,05%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 1.643.228.522,56 динара – плате, додаци и накнаде запослених; 298.721.252,61 динара - социјални доприноси на плате терет послодавца; 15.335.148,76 динара – накнаде у натури (трошкови доласка на посао-куповина маркица и месечних карата); 45.961.903,01 динара –социјална давања запосленима; 39.746.962,52 динара - накнаде трошкова за запослене (за превоз на посао и са посла у готовини 22.772.988,23 динара - награде запосленима и остали посебни подаци (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 66.183.185,00 динара - посланички додаток.

#### 1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.714.693.867,66** динара, а **извршено** у износу од **1.521.265.063,25** динара или **56,04%** 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 **256.854.101,25** динара или 52,83% 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 превоза) у износу од **63.392.588,33** динара или 53,10% 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, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од **366.706.194,09** динара или 54,32% 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 **390.933.121,55** динара или 51,71% у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда, објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **53.376.325,66** динара или 45,85% у односу на план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за образовање кадрова, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **390.002.732,37** динара или 69,46% у односу на план.

#### **1.1.3. Амортизација и употреба средстава за рад (категорија 43)**

За **трошкове амортизације и употребе средстава за рад**, планирано је **7.895.000,00** динара, а расходи нису евидентирани у периоду јануар – септембар 2012. године.

#### **1.1.4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања (категорија 44)**

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **347.253.136,35** динара, а утрошено је **60.802.672,03** динара или 17,51% од плана (отплата домаћих камата износ од 60.361.911,69 динара и пратећи трошкове задуживања износ од 440.760,34 динара).

#### **1.1.5. Субвенције (категорија 45)**

За **субвенције** су планирана средства у износу од **5.865.835.900,00** динара, а извршени расходи у износу од **1.936.932.857,07** динара или **33,02%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **1.936.932.857,07** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 412.737.792,89 динара, или 40,39% од планираних 1.021.807.807,40 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 1.083.752.361,22 динара, или 27,29% од планираних 3.971.268.192,60 динара;

- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 285.157.152,26 динара, или 78,22% од планираних 364.554.900,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 155.285.550,70 динара, или 30,56% од планираних 508.205.000,00 динара;

**1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од 412.737.792,89 динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **24.540.000,00** динара, која су пренета: Туристичкој организацији Војводине средства су пренета у износу од 16.820.000,00 динара (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада); Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи у износу од 1.490.000,00 динара; суфинансирање сајамских манифестација у АП Војводини 2.000.000,00 динара - Суботичке пијаче; Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација односно пословним удружењима у циљу, пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији АП Војводине 4.230.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **90.578.573,40** динара. Средства су реализована у оквиру: активност - *Стручне пољопривредне службе* - 59.000.000,00 динара по Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини (реализација основног и посебног програма пољопривредног саветодавства) и активност - *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* - 31.578.573,40 динара (подстицај за издавање пољопривредног земљишта датог у закуп за 2011. годину регистрованим пољопривредним газдинствима чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди и финансирање прогнозно-извештајне делатности, која обухвата и систематско праћење болести и штеточина, превенцију контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима);
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **227.700.000,00** динара. Средства су утрошена за: редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 218.700.000,00 динара; „Дневник Холдинг“ а.д. за финансијску помоћ у текућем пословању 4.000.000,00 динара; за подстицање јавног информисања - на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава 5.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **14.820.000,00** динара средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање, у складу са програмом рада Фонда;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **3.000.000,00** динара, а средства су пренета д.о.о. „Парк Палић“ Палић, на име суфинансирања текућих субвенција за санацију језера Палић;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **22.537.500,00** динара; средства у износу од 13.000.000,00 су пренета за програмске активности и рад - Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, а 9.537.500,00 динара је пренето Научном институту за прехранбене технологије;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **29.561.719,49** динара. Средства су утрошена за исплату коригованих зарада за 228 запослених за месец децембар 2011. године запослених у „Дневник Холдинг“ а.д. за новинско издавачку делатност 7.855.719,49 динара; за покриће трошкова уређења канцеларије италијанске регије и обртна средства за редовно пословање у износу од 6.000.000,00 динара; за потребе аплицирања на Јавни позив за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности објеката јавне намене у 2012. години 5.500.000,00 динара и за измирење доспелих обавеза према ЈКП Водовод и канализација Нови Сад 5.036.000,00 динара; на основу расписаног конкурса за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од интереса за привредни развој АП Војводине утрошено је 400.000,00 динара; Туристичкој организацији Војводине додељена су средства у износу од 3.000.000,00 динара у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2012. годину; на основу конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организацијама односно пословним удружењима у циљу пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији АП Војводине додељена су средства у износу од 1.770.000,00 динара;
- **2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **1.083.752.361,22** динара су извршене од стране:
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **1.028.435.729,11** динара - у оквиру активности *стручне пољопривредне службе* – 5.000.000,00 динара за пројекат „Подршка унапређењу рада огледног засада интензивног гајења воћних врста кроз увођење струје до огледних парцела“, а носилац послова је ПДС Институт „Тамиш“ Панчево; - у оквиру активности *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 223.234.733,59 динара (за реализацију уговора са ЈВП „Воде Војводине“, на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима на територији АП Војводине у износу од 42.448.482,06 динара; за намену привођења култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-рибарство, за 7 корисника средстава, у складу са Конкурсом за доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких површина у износу од 49.500.000,00; за изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање насипа за одбрану од поплава у износу од 131.286.251,53 динара); - у оквиру активности *рурални развој Војводине* – 50.600.000,00 динара (у складу с резултатима Конкурса за реализацију активности салашарски и вински туризам - адаптација и реконструкција салаша у износу од 31.600.000,00 динара и адаптација и реконструкција етно кућа у износу од 18.450.000,00 динара); - у оквиру *Буџетског фонда за воде АП Војводине* – 745.662.020,52 динара средства су пренета по програму пословања за 2012. годину ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за радове и активности; - у оквиру *Буџетског фонда за шуме* - 3.938.975,00 динара за подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица;



- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **2.900.000,00** динара, пренето Радиодифузној Установи Војводине – РТВ Војводине за техничко-технолошку доградњу и одржавање система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине и Владе АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **19.750.000,00** динара средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **4.000.000,00** динара. Средства су пренета Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица на име суфинансирања активности из “Годишњег програма пословања“, за набавку опреме капиталног карактера, а у циљу реализације «Пројекат заштите и унапређења биодиверзитета»;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **8.589.000,00** динара, средства су пренета за програмске активности и рад - Истраживачко развојног института за низијско шумарство и животну средину 3.281.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије 1.808.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 3.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **20.077.632,11** динара, а средства су додељена ЈП „Националном парку Фрушка гора“, Сремска Каменица, за финансирање рекултивације напуштених копова по Пројекту санације и рекултивације следећих локалитета на Фрушкој гори: „Галерија-Раковац“ код Беочина, „Стражилово 2“, „Парагово 2“, „Перина пећина“, „Стражилово 1“, „Козје брдо“.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **285.157.152,26** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **16.400.000,00** динара, средства су пренета: по Конкурсу за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине 500.000,00 динара; по Конкурсу за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини 3.700.000,00 динара; по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи 12.200.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **99.917.152,26** динара. Средства у износу од 35.725.000,00 динара су додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава; Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 5.286.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 17.950.000,00 динара; Конкурс за производњу филмова и телевизијских програма из области културе и уметности 13.650.000,00 динара; Други програми од изузетног значаја 1.213.052,26 динара; Средства текуће буџетске резерве 26.093.100,00 динара, за програме из области културе и уметности;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **168.840.000,00** динара. Средства су утрошена за: Конкурс за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АПВ у износу

од 1.900.000,00 динара; доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 87.710.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 663 незапослено лице) и субвенција за samozapošljavanje незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 44.690.000,00 динара (финансирано је samozapošljavanje 280 незапослених лица); Конкурс за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине у износу 28.800.000,00 динара; субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи у износу од 5.740.000,00 динара.

4) ***Капиталне субвенције приватним предузећима*** у износу од **155.285.550,70** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу **8.400.000,00** динара, на основу расписаног Конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине пренето је 2.500.000,00 динара и на основу расписаног Конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини пренето је 5.900.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **32.000.000,00** динара, за финансирање пројеката у области салашарског и винског туризма – изградња, адаптација и реконструкција винских подрума за дегустацију вина;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **95.611.790,70** динара, средства су исплаћена за суфинансирање погона за примену нових технологија у општинама АП Војводине. Средства су исплаћена: „Стилос“ Нови Сад 19.500.000,00 динара; „Фриго Жика Соко“ Рума 12.900.000,00 динара, „Сирматекс“ Башаид 450.000,00 динара, „Ђурчијански“ Селенча 1.217.790,70 динара, „Clinex-brooms“ Кањижа 1.400.000,00 динара, „Autoflex-livnica“ Чока 7.344.000,00 динара и „С О С“ Јерменовци 6.000.000,00 динара, „Фламат“ Бела Црква 18.000.000,00 динара, „Млекара Чока“ 16.800.000,00 динара и „Ростер“ Вршац 12.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **11.173.760,00** динара. Средства су додељена: СЗР „Циглани Шољмоши“, Бачко Петрово Село за финансирање Пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног дела површинског копа опекарске глине у Бачком Петровом Селу у износу од 4.000.000,00 динара; „Потисје Кањижа“ а.д. Кањижа за финансирање Пројекта заштите површинског копа опекарске глине „Мајдан III“ од површинских и подземних вода код Кањиже у износу од 4.000.000,00 динара; „Zaki commerce“, Кикинда за финансирање Пројекта рекултивације деградираног простора „Сеоска јамура“ у селу Војвода Степе у износу од 3.173.760,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **8.100.000,00** динара. Средства у износу од 7.500.000,00 динара су пренета на основу расписаног конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине, а средства у износу од 600.000,00 динара су пренета на основу расписаног конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини;

### **1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)**

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **40.412.326.471,96** динара (дотације међународним организацијама у износу од 8.211.417,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 40.051.477.035,50 динара и остале дотације и трансфери у износу од 352.638.019,46 динара), а извршена у износу од **28.995.964.388,76** динара (4.588.363,78 динара за дотације међународним организацијама, 28.786.176.048,11 динара за трансфере осталим нивоима власти и 205.199.976,87 динара за остале дотације и трансфере) или **71,75%** у односу на план.

**1.1.6.1.** За **текуће дотације међународним организацијама /група 462/** је извршено **4.588.363,78** динара или 55,88% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **2.599.920,13** динара, на име уплате чланарине Европској театарској унији IETM-а Српског народног позоришта 648.768,53 динара и код Музеја Војводине из неутрошених средстава донација из претходних година 1.951.151,60 динара.
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **1.950.985,21** динара. Средства су уплаћена скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe) на име трошкова годишње чланарине за 2012. годину за чланство у Скупштини Европских Регија.
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **37.458,44** динара, за плаћање чланарине Европском институту омбудсмана.

**1.1.6.2.** За **трансфере осталим нивоима власти /група 463/** утрошено је **28.786.176.048,11** динара или 71,87% 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 обезбеђивање службене употребе језика и писама, за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе (помоћ за рачунско – информациону опремљеност), подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **28.786.176.048,11** динара, односе се на:

**1) Текуће** трансфере осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од 27.872.274.563,01 динара;

**2) Капиталне** трансфере осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од 913.901.485,10 динара.

**1) Текући трансфери осталим нивоима власти** у износу од **27.872.274.563,01** динара су извршени од стране:

- *Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **434.350,08** динара, средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду;
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **608.000,00** динара. 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 2011/2012. години;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **4.780.000,00** динара, у оквиру *активности* - Родршка развоју туризма у АП Војводини - утрошена су средства у износу од 3.100.000,00 динара и то: средства текуће буџетске резерве – (Општина Рума за унапређење туристичке понуде 400.000,00 динара и Општина Апатин, за суфинансирање манифестација 3. Личка олимпијада и 49. Апатинске рибарске вечери 600.000,00 динара) и средства добијена по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у АП Војводини 2.100.000,00 динара и у оквиру *активности* - Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација - на основу конкурса за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи средства у износу од 1.680.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **302.800.000,00** динара - у оквиру активности *стручне пољопривредне службе* – 1.800.000,00 динара Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за економику пољопривреде и социологију села за пројекат „Евалуација рада саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине“ и пројекат „Друштвене групе и саветодавна служба у развоју локалних сеоских заједница АП Војводине“; - у оквиру активности *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 301.000.000,00 динара за финансирање уређења атарских путева, за 126 корисника средстава (општине и градови) у складу с резултатима Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности уређење атарских путева и заснивање интензивне пољопривредне производње на угледним парцелама;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **49.169.931,20** динара, средства су утрошена за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 935.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 24.080.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 15.960.000,00 динара; Конкурс за су/финансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ 1.149.931,20 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 960.000,00 динара; други пројекти од изузетног значаја 2.835.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве 3.250.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **262.933.385,65** динара. За регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду утрошено је 15.647,00

динара; За редовно одржавање–кречење у предшколској установи у Оџацима 514.952,00 динара; Конкурс за су/финансирање, пројеката у области социјалне политике у 2012. години у складу са Покрајинском уредбом о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини утрошено је 12.000.000,00 динара; Решењем о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, пренето је 3.000.000,00 динара за трошкове набавке енергената за грејање и омогућавање даљег боравка штићеника у дому; Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве пренета су средства: МЗ Хајдуково за санацију породичне куће Рудолфа Теречика уништене у пожару 1.500.000,00 динара; Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ из Суботице 432.000,00 динара за набавку антидекубиталних душека; Центру за социјални рад Кула за реализацију пројекта Едукација из системске породичне терапије 100.000,00 динара и реализацију пројекта Саветовалиште за брак и породицу 200.000,00 динара; Здравственим установама за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину пренето је 109.138.639,35 динара; Текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама 10.103.372,47 динара; Реализација Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења утрошено је 125.928.774,83 динара;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **6.175.319.215,84** динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **19.709.068.856,02** динара. У складу са Одлуком о расподели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина пренето је 6.650.000,00 динара; Средства у износу од 396.513.037,00 динара - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа РС; У оквиру активности - Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на Потпројекту Квиз «Колико се познајемо» 2.041.580,02 динара; 12.599.000,00 динара за пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години; 294.936.902,87 динара утрошено је за сталне трошкове, програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања (основног, средњег и високог), ученичког и студентског стандарда, регресирање превоза ученика и студената; Остатак средстава у износу од 18.996.328.336,13 динара су *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања. У периоду јануар – септембар 2012. године укупно дозначена трансферна средства из буџета Републике Србије за установе образовања износе 18.996.591.988,88 динара (у суфициту је остало 16.099,00 динара), установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 263.652,75 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, тако да су трансферна средства у износу од 18.996.344.435,13 динара (18.996.328.336,13 динара из 2012. године и 16.099,00 динара средства суфицита) пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих

трансфера осталим нивоима власти (извор 07 13 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине запослених у установама образовања и то: 11.180.292.454,20 динара - основно образовање, 4.813.105.275,10 динара - средње образовање, 140.105.122,82 динара - ученички стандард, 2.737.728.538,29 динара - високо образовање и 125.113.044,72 динара - студентски стандард;

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **7.323.312,00** динара Средства у износу од 6.775.312,00 динара су пренета општинама и градовима за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине; Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве средства у износу од 548.000,00 динара пренета су општини Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу **6.640.000,00** динара. Средства у износу од 740.000,00 динара су пренета Граду Сомбору, на име прве рате финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија; Решењима Владе АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве - средства у износу од 5.000.000,00 динара су пренета граду Суботица за текуће поправке и одржавање постојећих објеката Зоолошког врта Палић, у циљу даљег квалитетнијег функционисања врта; - средства у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирања трошкова рекултивације неадекватних одлагалишта отпада и њихово озелењавање на територији општине Сечањ;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **1.197.876.587,22** динара. Средства су утрошена у износу од 71.625.855,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета (регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини 12.800.000,00 динара и у оквиру високог образовања за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 48.548.000,00 динара и за текуће поправке и одржавање 10.277.855,00 динара). Средства у износу од 1.126.250.732,22 динара утрошена су из извора 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у високом образовању и студентском стандарду (високо образовање 1.061.557.474,50 динара и студентски стандард 64.693.257,72 динара)
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **16.520.925,00** динара. за реализацију пројеката из области спорта и омладине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **138.800.000,00** динара. Средства у износу од 126.000.000,00 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); средства у износу од 5.900.000,00 динара пренета су по конкурсима за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у АП Војводини; средства из текуће буџетске резерве (за организацију манифестације "Великогоспојински дани"

Општини Нови Бечеј 3.000.000,00 динара и за организацију Фестивала вина Општини Сремски Карловци 3.500.000,00 динара); Конкурс за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини (Општини Бачка Топола) у износу од 400.000,00 динара;

**2) Капитални трансфери осталим нивоима власти** у износу од **913.901.485,10** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **51.539.000,00** динара, средства су утрошена: за завршетак изградње Ловачког дома у Торди Општина Житиште из текуће буџетске резерве 1.500.000,00 динара; по конкурс за доделу подстицајних средстава за изградњу телекомуникационих мрежа и израду главног пројекта за изградњу оптичких телекомуникационих мрежа у општинама и градовима у АП Војводини 20.610.000,00 динара; по конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама пренето је 29.429.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **392.000.000,00** динара. Средства у износу од 800.000,00 динара су пренета Општини Житиште на име суфинансирања изградње зграде месне заједнице и месне канцеларије у Торку; 2.000.000,00 динара Општини Кула за решавање проблема водоснабдевања у насељеном месту Црвенка; 2.000.000,00 динара Општини Ковачица за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Црепаја и 2.000.000,00 динара Општини Рума за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Кленак; у оквиру активности *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 14.000.000,00 динара за реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2011. године, на име спровођења нерезализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години, за одводњавање и уређење атарских путева у поступку комасације у катастарској општини Маглић, Општина Бачки Петровац; - у оквиру активности *рурални развој Војводине* – 21.700.000,00 динара за: финансирање пројекта „Образовно развојни центар“, Пољопривредни факултет Нови Сад - департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру; финансирање пројекта „Опремање ентеријера зграде Магистрата у сврху развоја винског туризма у Сремским Карловцима“, Општина Сремски Карловци; финансирање пројекта Локалних акционих група у општинама Чока, Житиште, Ириг, Шид, Жабал, Зрењанин и Опово, који се односе на изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката од значаја за локалну заједницу); - у оквиру *Буџетског фонда за воде АПВ* – 349.500.000,00 динара за: финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, за 84 корисника средстава, у складу с резултатима Конкурса и финансирање изградње и реконструкције канализације атмосферских вода, за 27 корисника средстава, у складу с резултатима Конкурса;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **6.892.368,96** динара Конкурс за су/финансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ 4.992.368,96 динара и из средстава текуће буџетске резерве 1.900.000,00 динара - Месној заједници Ковачица за изградњу културног центра са летњом позорницом;

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **197.623.699,79** динара. Средства су пренета за: замену столарије у предшколској установи у Оџацима 2.985.038,00 динара; Конкурс за су/финансирање пројеката у области социјалне политике у 2012. години, а по основу Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2012. години 12.000.000,00 динара; Побољшање услова лечења – инвестиционо улагање и набавка опреме у здравственим установама у АП Војводини 47.338.062,66 динара; за набавку медицинске опреме за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења 135.300.599,13 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **108.821.952,00** динара. Средства су као наменски капитални трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **3.714.757,00** динара, за Гимназију за талентоване ученике "Деже Костолањи", Суботица за суфинансирање трошкова набавке опреме – набавка намештаја и рачунарске опреме 1.214.757,00 динара; Техничкој школи "Милева Марић - Ајнштајн" по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-02-76 од 09.06.2010. године 2.000.000,00 динара; и за машине и опрему у оквиру високог образовања 500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **14.381.911,00** динара. Средства су пренета општинама и градовима за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **27.410.000,00** динара. Секретаријат је у циљу стварања планског основа, а ради подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима одрживог развоја, у функцији развоја насељених места, а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, пољопривреде, индустрије и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, на основу јавног конкурса су/финансирао израду планова генералне регулације за насељена места до 30.000 становника, пројектно-техничку документацију инфраструктурних објеката локалних самоуправа са територије АП Војводине и пројектно-техничку документацију за објекте јавне намене са територије АП Војводине, којима се планира унапређење примене обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности, употреба еколошких грађевинских материјала и примена нових технологија у грађењу у износу од 25.100.000,00 динара; Средства у износу од 2.310.000,00 динара су пренета Граду Сомбору, на име прве рате финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **6.791.460,00** динара, у оквиру високог образовања за машине и опрему;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **41.762.121,03** динара. Средства у износу од 17.844.525,10 динара су додељена месним заједницама за финансирање рекултивације напуштених копова по пројекту санације-рекултивације; На основу Конкурса за доделу средстава за суфинансирање: Пројекта



„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде у геронтолошким центрима на територији АП Војводине, чији је оснивач АП Војводина“, Пројекта „Коришћење свих видова чврсте отпадне биомасе (пољопривредна, дрвена или палете и брикете) у енергетске сврхе у основним и средњим школама на територији АП Војводине који су буџетски корисници и који немају других могућности за решавање проблема грејања“; Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе пратећих садржаја уз физкултурне сале у основним и средњим школама на територији АП Војводине“ - пренета су средства у износу од 23.917.595,93 динара;

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **57.826.215,32** динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима, свлачионица и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **5.138.000,00** динара, а по конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама - Општина Кањижа.

**1.1.6.3. Остале дотације и трансфери /група 465/** планиране су у износу од **352.638.019,46** динара, а извршене у износу од **205.199.976,87** динара, односно **58,19%** у односу на план и то:

**1) Остале текуће дотације и трансфери** у износу од **200.145.575,41** динара су извршени код:

- *Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **460.485,00** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **61.577.895,00** динара, за финансирање текућег пословања Фонда „Европски послови“ АП Војводине;
- *Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **230.242,50** динара средства су намењена 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 **11.659.320,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 409.320,00 динара и за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада 11.250.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **49.198.419,34** динара, која су пренета за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 3.550.000,00 динара (за часописе 820.000,00 динара, а издавање књига 2.730.000,00 динара); Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику 1.999.994,84 динара на основу правилника и конкурса за доделу средстава; Унапређење професионалних стандарда јавних гласила 2.900.000,00 динара; финансијска помоћ издавачком листу «Дневник» 40.000.000,00 динара; и други пројекти од изузетног значаја 120.000,00 динара; за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 204.664,00 динара и код индиректних корисника у области културе 423.760,50 динара за исте намене;

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **4.150.000,00** динара. Средства у износу од 3.600.000,00 динара су пренета Фонду - кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у периоду јануар-јун 2012. године, а средства у износу од 550.000,00 динара одобрена су из текуће буџетске резерве за реализацију пројекта „Кластер ЗТВ за развој туризма“;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **1.023.312,00** динара, за потребе поступања по закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за финансије 613.992,00 динара и код Фонда за капитална улагања АП Војводине 409.320,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **486.068,00** динара, трошкови се односе на учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **1.852.644,50** динара. Средства у износу од 1.034.000,00 динара су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животной 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 460.485,00 динара, код Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ износ од 230.247,00 динара и код Покрајинског завода за заштиту природе износ од 127.912,50 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **6.905.897,43** динара, средства су пренета Војвођанској академији наука и уметности за суфинансирање рада - академијске додатке и плате за два запослена;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **230.242,50** динара намењено је 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 **370.715,50** динара за потребе поступања по закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 204.660,00 динара и код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 166.055,50 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **19.486.342,50** динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 10.532.740,00 динара; Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 5.178.560,00 динара; Покрајинско социјално-економском савету у износу од 3.344.800,00 динара; Регионалном центру за друштвено економски развој – Банат из Зрењанина, за финансирање оперативних трошкова рада и доспелих обавеза у износу од 200.000,00 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 230.242,50 динара;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **42.334.913,64** динара. Средства у износу од 280.118,64 динара су утрошена за реализацију пројектних активности у оквиру секретаријата; активност - Фонд за оснивање пословних инкубатора 7.656.000,00 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици и Новом Саду; и активност - Војвођанска агенција за привлачење инвестиција (ВИП) 34.398.795,00 динара за реализацију програмских активности ВИП Фонда у 2012. години;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **179.077,50** динара намењено је 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 **5.054.401,46** динара су извршени код:

- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **3.160.000,00** динара, за програмске активности Фонда „Европски послови“ АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **1.894.401,46** динара. На име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија - средства у износу од 484.000,00 динара су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, а средства у износу од 1.410.401,46 динара је утрошено за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена;

#### **1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)**

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **291.399.400,00** динара, што у односу на планираних **438.532.870,00** динара чини 66,45%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак 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 односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **274.140.000,00** динара и извршене су у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* – 188.940.000,00 динара је утрошено за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 6.298 прворођене деце, 79.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 198 породица у којима су рођени близанци, 6.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 10 породица у којима су рођене тројке;

2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **17.259.400,00** динара и извршене су према захтевима: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 1.021.000,00 динара; *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од 7.238.400,00 динара за Пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години; *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;
3. **Остале накнаде из буџета** (конто 4729) у периоду јануар – септембар 2012. године нису реализоване.

#### **1.1.8. Остали расходи (категорија 48)**

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **577.450.168,75** динара, што у односу на планираних **841.932.921,12** динара, чини **68,59%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 570.303.458,83 динара;
- 2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 4.490.799,35 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 2.525.412,57 динара;
- 4) Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 130.498,00 динара.

**1.1.8.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима** (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи, планиране су у износу од **103.000,00** динара, а извршења није било.

**1.1.8.2. Дотације осталим непрофитним институцијама** (конто 4819) су планиране у износу од **778.330.590,84** динара, а извршене у износу од **570.303.458,83** динара, односно **73,27%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **79.221.014,26** динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака утрошена су средства у износу од 25.413.667,65 динара и за финансирање трошкова изборне кампање на основу Закона о финансирању политичких активности утрошена су средства у износу од 53.807.346,61 динара;
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **1.274.439,00** 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;
- *Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **1.656.000,00** динара за помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама (Савез слепих Војводине и Савез глувих и наглувих Војводине);

- Покрајинског секретаријата за привреду* (престао са радом 11.07.2012. године) у износу од **23.220.000,00** динара, по Конкурсу подршке програмима репрезентативним потрошачким организацијама на територији АП Војводине додељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара; по Конкурсу утврђивања старих заната који су својствени подручју АП Војводине додељена су средства у износу од 500.000,00 динара; по Конкурсу за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији АП Војводине додељена су средства у износу 3.400.000,00 динара; по конкурсу за развој туризма у АП Војводини 15.600.000,00 динара; по конкурсу за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи износ од 1.530.000,00 динара; из текуће буџетске резерве пренета су средства у износу од 1.190.000,00 динара (удружењу „Војвођански прозори“ из Новог Сада 600.000,00 динара за суфинансирање фестивала шунке и пршуте "Шунка фест" у Новом Саду; Сремској привредној комори Сремска Митровица 200.000,00 динара за 38. Сабор рекордера Срема у производњи хране и Удружењу старих уметничких заната и домаћих радиности Сомбор 390.000,00 динара за пројекат Људи људима-Војводина европском граду културе);
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **10.930.000,00** динара, за трошкове организације и одржавање 28. традиционалне манифестације "Кобасиџада", одржане у Турији 100.000,00 динара; Удружењу грађана „Агропрофит“, Нови Сад 2.000.000,00 динара за трошкове организовања и одржавања фестивала сеоских приредби Војводине „Рогал“ у Новом Саду; Бачки вински ред „Свети Ђорђе“ Фекетић 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организовања прославе Ђурђевдана, као дана годишњице овог удружења; Ловачко удружење „Фазан“ Мали Иђош, на име суфинансирања трошкова прославе збратимљених ловачких удружења 70.000,00 динара и на име суфинансирања изградње крова у дворишту и просторијама ловачког друштва 100.000,00 динара; Асоцијација пољопривредника Нови Сад, 680.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације Међународне конференције пољопривредника у оквиру овогодишњег Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду; Ловачко удружење „Брзава“, Пландиште 280.000,00 динара на име суфинансирања трошова адаптације ловачког дома Ловачког друштва „Граничар“ Милетићево, „Зеџ“ Маргита и „Срндаћ“ Велики Гај; - у оквиру активности *рурални развој Војводине* – 3.000.000,00 динара за финансирање пројекта „Јачање структурног и регионалног повезивања Асоцијације пољопривредника“, Асоцијација пољопривредника Војводине, Нови Сад; финансирање пројекта „Великогоспојински дани - Етнобазар и Винска улица" Удружење “Коло српских сестара“ Ново Милошево у износу од 3.000.000,00 динара; финансирање пројекта „Пударски дани" Друштво Ирижана, Ириг у износу од 1.200.000,00 динара; финансирање пројекта „Дани Војвођанско-Баварске културе“ и „Бешка фест“ Завичајног друштва „Стара Бешка“ Бешка у износу од 400.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **169.772.440,00** динара - за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину (рад уметничких удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АП Војводини) 124.604.440,00 динара; - за делатност Завода за културу националних мањина 35.250.000,00 динара (Заводу за културу војвођанских Мађара 5.934.000,00

- динара, Заводу за културу војвођанских Хрвата 3.956.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 3.741.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 2.623.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Словака 3.956.000,00 динара); - за програм -Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама 4.968.000,00 динара; и за програм -Подстицање јавног информисања 4.950.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **39.298.051,38** динара. Средства су пренета: на основу решења о додели средстава по конкурс за су/финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2012. години пренето је 1.400.000,00 динара, *Црвеном крсту Војводине* пренето је 7.700.000,00 динара, *Удружењу бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата* пренето је 4.800.000,00 динара; *Инвалидно-хуманитарним и другим невладиним организацијама* пренето је 9.998.051,38 динара; *Невладиним организацијама које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* пренето је 10.000.000,00 динара; 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 5.400.000,00 динара;
  - *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **86.938.142,19** динара. Средства су пренета: за делатност националних савета националних мањина који имају седиште у АП Војводини 30.400.000,00 динара; за цркве и верске заједнице 20.419.000,00 динара; за етничке заједнице 22.653.350,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2012. години у износу од 596.500,00 динара; за суфинансирање пројеката и програма у основном образовању 3.639.719,00 динара; за суфинансирање пројеката и програма у средњем образовању 6.598.309,00 динара; за пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години 1.744.264,19 динара; за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружења грађана и осталих непрофитних институција у области високог образовања којима се доприноси остваривање и унапређење квалитета високог образовања у АП Војводини 887.000,00 динара;
  - *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **2.198.300,00** динара, за суфинансирање пројекта удружења грађана који доприносе подизању капацитета локалних заједница за процес европских интеграција;
  - *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **4.400.000,00** 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 1.600.000,00 динара; Конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2012. години 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 2.800.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **2.050.000,00** динара, из текуће буџетске резерве - за суфинансирање часописа „Панекономикус“ 1.000.000,00 динара и Копаоничку школу природног права 800.000,00 динара; у оквиру високог образовања 250.000,00 динара за пројекат – колегијуму за високо образовање војвођанских мађара из Новог Сада;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **789.040,00** динара за дотирање непрофитних институција и организација за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **125.654.250,00** динара. Средства су пренета у оквиру: *сектора за спорт* 107.793.250,00 динара (Врхунски спорт 36.620.000,00 динара; Школски спорт 100.000,00 динара; Адаптација, санација и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите 14.350.000,00 динара; Организација и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ 19.162.000,00 динара; Међународна и регионална сарадња 1.785.000,00 динара; Допринос развоју женског спорта 1.130.000,00 динара; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта 33.816.250,00 динара; Обележавање јубиларних годишњица 830.000,00 динара) и *сектора за омладину* 17.861.000,00 динара (за пројекте оmlадинских 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 **22.841.782,00** динара – Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова 3.800.000,00 динара; Удружењу самосталних занатлија Нови Сад 1.999.500,00 динара за суфинансирање трошкова другог нивоа Пројекта обуке у домену старих заната и уметничког занатства (за 43 лица која су завршила први ниво обуке), а у циљу смањења броја незапослених лица, као и очувања традиције, старих заната и уметничког занатства; Конкурс за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АП Војводини у износу од 3.100.000,00 динара; Конкурс за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији АП Војводине у износу од 8.800.000,00 динара; Конкурс за развој туризма у АП Војводини у износу од 1.760.000,00 динара; Конкурс за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини у износу од 1.300.000,00 динара (Регионална привредна комора Сомбор и Регионална привредна комора Зрењанин); за реализацију активности у оквиру Пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“ 1.608.097,00 динара (Аутономном женском центру из Београда и Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада); за реализацију активности у оквиру Пројекта „Развој Стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини“ 474.185,00 динара (невладиној организацији СЕКОНС из Београда).

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **60.000,00** динара, код Информативног центра за стандардизацију и сертификацију (индиректни корисник), на име чланарине за 2012. годину Института за стандардизацију Србије.

*1.1.8.3. Порези, обавезне таксе, казне и пенали* су планиране у износу од **13.762.860,26** динара, а извршене у износу од **4.490.799,35** динара или **32,63%** у односу на план (за остале порезе 2.377.315,21 динара, за обавезне таксе 2.096.802,69 динара и за новчане казне и пенале 16.681,45 динара).

*1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова* су планирани у износу од **43.976.570,00** динара, а извршени у износу од **2.525.412,57** динара, или **5,74%** у односу на план.

*1.1.8.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока* су планирана у износу од **5.350.300,02** динара, а нису извршавана у посматраном периоду.

*1.1.8.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* планирана је у износу од **409.600,00** динара, а извршена у износу од **130.498,00** динара, или **31,86%** у односу на план.

#### *1.1.9. 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*

Средства резерви обухватају средства сталне буџетске резерве и средства текуће буџетске резерве, а планирана су на разделу 9 – Покрајински секретаријат за финансије (конто 499 – средства резерви - стална и текућа буџетска резерва).

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 266.304.465,75 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 246.304.465,75 динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине, измењена је структура планираних средстава и текућа буџетска резерва је смањена за износ од 6.463.297,37 динара. Влада АП Војводине је у периоду од марта до септембра 2012. године, повећала средства текуће буџетске резерве Решењима о преносу средстава у текућу буџетску резерву у укупном износу од 252.718.709,43 динара.



Укупан износ планираних средстава буџетске резерве на дан 30.09.2012. године је износио 512.559.877,81 динара (текућа буџетска резерва износ од 492.559.877,81 динара и стална буџетска резерва износ од 20.000.000,00 динара).

Решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине одобрено је укупно 325.794.423,00 динара (стална буџетска резерва износ од 11.000.000,00 динара и текућа буџетска резерва износ од 314.794.423,00 динара).

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.09.2012. године износи 186.765.454,81 динара.

### *1) Стална буџетска резерва*

На основу члана 70. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву која се исказује као посебна апропријација. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Влада АП Војводине.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара.

Укупно одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2012. године износи 11.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од 11.000.000,00 динара (Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију за помоћ у набавци енергената (лож уља) за грејање Дому за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ из Ветерника у износу од 3.000.000,00 динара, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице за финансирање дела трошкова реконструкције међусpratне конструкције у Гимназији “Светозар Марковић“ у Суботици у износу од 2.000.000,00 динара и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство за решење проблема водоснабдевања у насељеном месту Црвенка износ од 2.000.000,00 динара, изградња бунара и снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Црепаја износ од 2.000.000,00 динара и изградња бунара са снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Кленак износ од 2.000.000,00 динара.

Салдо неутрошених средстава на дан 30.09.2012. године је 9.000.000,00 динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине  
у периоду јануар - септембар 2012. 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.	401-212/2012-1	14.02.2012.	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник" из Ветерника	помоћ у набавци енергената (лож уља) за грејање и омогућавање даљег боравка штићеника у Дому	3.000.000,00	14.2.2012.
02.	401-212/2012-2	25.07.2012.	2.000.000,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Гимназија "Светозар Марковић" из Суботице	финансирање дела трошкова реконструкције међуспратних конструкција у Гимназији	2.000.000,00	11.09.2012.
03.	401-212/2012-3	22.08.2012.	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Општина Кула	решавање проблема водоснабдевања у насељеном месту Црвенка	2.000.000,00	31.08.2012.
			2.000.000,00		Општина Ковачица	изградња бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Црепаја	2.000.000,00	06.09.2012.
			2.000.000,00		Општина Рума	изградња бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Кленак	2.000.000,00	31.08.2012.
			6.000.000,00				6.000.000,00	
<i>Укупно:</i>			<b>11.000.000,00</b>				<b>11.000.000,00</b>	

*Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2012. годину:* **20.000.000,00**

Одобрено решењима Владе АП Војводине: **11.000.000,00**

Укупно извршено по решењима: **11.000.000,00**

Неизвршена решења: **0,00**

**Укупно нераспоређена средства: 9.000.000,00**

## **2) Текућа буџетска резерва**

Чланом 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 2012. годину** , средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од **246.304.465,75** динара.

Поред одлуком планираног износа, у периоду од 01.01.2012. године до 30. септембра 2012. године, планирана средства су коригована и то по основу:

**1.** Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине („Сл. лист АПВ“, број 3 од 27. фебруара 2012. године, износ је смањен за **6.463.297,37** динара.

**2.** Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-6/2012-1 од 07. марта 2012. године, донетог на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему, увећан је за износ за **21.000.000,00** динара из извора 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година. Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова је поднео обавештење у којем наводи да планирана средства из наведеног извора није могуће користити у 2012. години, тако да секретаријат неће преузимати обавезе нити ће извршавати планирани расход у наведеном износу те се ова средства могу пренети у текућу буџетску резерву.

**3.** Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од броја 400-6/2012-2 од 30. маја 2012. године увећана за износ од **10.118.709,43** динара (9.507.274,54 динара из извора 15 00-Неутрошена средства донација из ранијих година и 611.434,89 динара из извора 05 00 – Донације од иностраних земаља), а у вези са Одлуком којом Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине преузима сва права од Центра за стратешко економска истраживања „Војводина Цесс“ (Службени лист АПВ“, број 23/11).

**4.** Решења о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 400-1881/2012-01 и 401-1881/2012-02 од 25.07. 2012. године и број 401-1881/2012-03 од 31.07.2012. године у укупном износу од **2.942.730.202,95** динара, а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 20/12).

5. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-6/2012-3 од 15. августа 2012. године увећана за износ од **221.600.000,00** динара ( Планирана средства за Покрајинску изборну комисију није могуће искористити у 2012. години, јер су активности везане за спровођење редовних избора за посланике у Скупштину АП Војводине завршене).

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар- септембар 2012. године износила су **492.559.877,81** динара, а одобрено је коришћење од **314.794.423,00** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2012. године износе 177.765.454,81 динара.

Извршени су расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од **277.163.998,57** динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2012. године износе 37.630.424,43 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **314.794.423,00** динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:

- Секретаријата Владе АП Војводине у износу од 800.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 3.690.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 1.230.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 96.289.553,01 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 65.607.798,43 динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од 45.630.889,83 динара;
- Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 12.658.359,43 динара;
- Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 13.736.098,30 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 2.039.244,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 48.290.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 11.583.685,00 динара;
- Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 2.500.000,00 динара;
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АПВ у износу од 9.938.795,00 динара;
- Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине у износу од 800.000,00 динара.

**Коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине  
у периоду од 01.01 - 30.09.2012. године**

Раздео	Назив органа покрајинске управе	Износ одобрен решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине	% учешћа	Износ извршења по решењима	Остатак нерелизованих средстава
1	2	3	4	5	6 (3-5)
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	800.000,00	0,25	569.047,00	230.953,00
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ - престао са радом 11.07.2012. године	3.690.000,00	1,17	3.690.000,00	0,00
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.230.000,00	0,39	1.230.000,00	0,00
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	96.289.553,01	30,59	89.889.553,01	6.400.000,00
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	65.607.798,43	20,84	54.165.285,87	11.442.512,56
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - Орган - Основно образовање - Средње образовање - Ученички стандард - Високо образовање (до 11.07.2012.) - Студентски стандард (до 11.07.2012.)	14.070.000,00		14.070.000,00	0,00
		13.080.000,00		12.078.722,00	1.001.278,00
		6.698.372,00		4.698.372,00	2.000.000,00
		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
		2.221.761,83		2.221.761,83	0,00
		6.560.756,00		6.560.756,00	0,00
		45.630.889,83	14,50	42.629.611,83	3.001.278,00
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	12.658.359,43	4,02	11.593.530,23	1.064.829,20
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.736.098,30	4,36	13.735.098,30	1.000,00
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ - Високо образовање (од 11.07.2012.) - Студентски стандард (од 11.07.2012.)	2.039.244,00	0,65	1.800.000,00	239.244,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	48.290.000,00	15,34	36.289.102,12	12.000.897,88
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	11.583.685,00	3,68	10.483.685,00	1.100.000,00
17	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	2.500.000,00	0,79	1.093.153,21	1.406.846,79
18	СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АПВ	9.938.795,00	3,16	9.938.795,00	0,00
22	ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ	800.000,00	0,25	57.137,00	742.863,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>314.794.423,00</b>	<b>100,00</b>	<b>277.163.998,57</b>	<b>37.630.424,43</b>

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета  
АП Војводине за период јануар - септембар 2012. године**

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
01.	401-87/2012-1	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Град Суботица, месна заједница у Хајдукову	помоћ у санацији породичне куће Рудолфа Теречика из Хајдукова која је уништена у пожару	1.500.000,00
02.	401-87/2012-2	3.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	НОВА ФИЛМ ДОО из Београда	финансирање дела трошкова снимања играног филма "Кад сване дан"	3.000.000,00
03.	401-87/2012-3	2.000.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Римокатоличка верска заједница-Бискупски ординаријат Суботица за Жупу Исусово Срце из Сенте	суфинансирање трошкова везаних за пренос (демонтажа, превоз и постављање) оргуља добијених на поклон из Аустрије у цркву Светог Фрање у Сенти	2.000.000,00
04.	401-87/2012-4	3.000.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Хуманитарна организација Наша Србија из Београда	финансирање дела трошкова организовања седмог Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари	3.000.000,00
05.	401-87/2012-5	1.000.000,00	10-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Основна школа "Светозар Марковић" из Бачког Градишта	финансирање дела трошкова на санацији санитарних чворова у објекту ове школе	1.000.000,00
06.	401-87/2012-6	1.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Женски кошаркашки клуб "ВОЈВОДИНА" Нови Сад	финансијска помоћ за редовне активности, трошкове тренинга и такмичење четири селекције кошаркашког клуба	1.000.000,00
07.	401-87/2012-7	7.708.228,79	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Клинички центар Војводине из Новог Сада	финансирање трошкова поправке апарата за магнетну резонанцу	7.708.228,79
08.	401-87/2012-8	938.539,36	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине из Новог Сада	суфинансирање пројекта "Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фенилкетонурију на територији Војводине" и "Скрининг на дистичну фиброзу"	938.539,36
09.	401-87/2012-9	2.180.486,60	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине из Новог Сада	финансирање набавке колоноскопа	2.180.486,60
10.	401-87/2012-10	3.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Општина Оуаци, предшколска установа "Пољетарац" из Оуака	суфинансирање трошкова замене столарије у овој установи	3.500.000,00
<i>Ово решење је измењено решењем број 401-87/2012-182</i>						
11.	401-87/2012-11	500.000,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Гимназија "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа хора школе на међународном фестивалу хорова у Нерпелту (Белгија)	500.000,00
12.	401-87/2012-12	500.000,00	10-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду - Економски факултет Суботица	финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената Економског факултета у Суботици и Новом Саду, смера Европска економија и бизнис	500.000,00
13.	401-87/2012-13	1.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез економиста Војводине из Новог Сада	суфинансирање часописа Рапоеconomicus у 2012. години	1.000.000,00
14.	401-87/2012-14	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Удружење за afirmацију младих талената "Фестивал Омладине Суботица" из Суботице	суфинансирање реализације и припреме "Фестивала Омладине Суботица" 2012. године	2.000.000,00
15.	401-87/2012-15	5.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Кула	суфинансирање трошкова санације и адаптације зграде Омладинског дома	5.000.000,00
16.	401-87/2012-16	50.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Раднички" из Сремске Митровице	суфинансирање дела трошкова штампања Енциклопедије поводом јубилеја - 90 година успешног и непрекидног рада овог клуба	50.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
17.	401-87/2012-17	200.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Регионални центар за друштвено економски развој - Банат д.о.о. из Зрењанина	оперативни трошкови Центра	200.000,00
18.	401-87/2012-18	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Друштво за очување Банатских шора" из Томашевца	суфинансирање трошкова одржавања 12. светског првенства у банатским шорама	2.000.000,00
19.	401-87/2012-19	200.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Подшка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Сремска привредна комора из Сремске Митровице	суфинансирање организационих трошкова 38. Сабора рекордера Срема у производњи хране	200.000,00
20.	401-87/2012-20	170.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Fond "Suno e Rromengo" Teatar из Нових Карловаца	финансијска помоћ за рад на представи "Деда мразе и ја сам дете"	170.000,00
21.	401-87/2012-21	70.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Савез слепих Војводине из Новог Сада	суфинансирање дела трошкова гостовања Загребачког позоришта слепих у Новом Саду	70.000,00
22.	401-87/2012-22	300.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Национални савет словачке националне мањине из Новог Сада	суфинансирање трошкова адаптације просторија Националног савета	300.000,00
23.	401-87/2012-23	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Карате клуб "Партизан" из Сенте	суфинансирање трошкова карате такмичења у Зволени у Словачкој и у Марибору у Словенији, а у склопу припрема за Светско првенство у Аустралији	100.000,00
24.	401-87/2012-24	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Планинарско-смуцарски савез Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова експедиције која се спрема за освајање врха Muztagh Ata у западном делу Кине	2.000.000,00
25.	401-87/2012-25	480.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Мађарски културни центар "PETŐFI SANDOR"	суфинансирање пројекта "Монографија Центра у сликама"	480.000,00
26.	401-87/2012-26	3.000.000,00	10-00-05 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице -Ученички стандард	Општина Сечањ	финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа из месних заједница општине Сечањ у Зрењанин	3.000.000,00
27.	401-87/2012-27	566.621,00	18-00-10 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП	Фонд за подршку инвестиција у Војводини "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" Нови Сад	суфинансирање трошкова учешћа на додели награда у Кану на конкурс "Европски градови и региони будућности" у организацији Financial Times	566.621,00
28.	401-87/2012-28	21.000.000,00	07-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Српско народно позориште из Новог Сада	реализација Програма вишка запослених у Српском народном позоришту из Новог Сада	21.000.000,00
						-697.963,07
						20.302.036,93
<i>Ово решење је измењено решењем број 401-87/2012-54</i>						
29.	401-87/2012-29	400.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење за помоћ зависницима "Раскрише" из Новог Сада	суфинансирање дела режисерских трошкова Удружења	400.000,00
30.	401-87/2012-30	300.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Јеврејска општина Суботица	финансирање дела трошкова реконструкције суботичке синагоге	300.000,00
31.	401-87/2012-31	200.000,00	10-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Високо образовање	Удружење грађана MENSA SRBIJA из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа овог удружења на 10. Светском конгресу математичара G4GX у Атланти	200.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
32.	401-87/2012-32	400.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Сећански атлетски клуб из Сегте	суфинансирање дела трошкова организације 52. међународног атлетског такмичења КУП "Magyar Szo" у атлетици	400.000,00
33.	401-87/2013-33	1.950.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	НАУЧНО ДРУШТВО ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА из Новог Сада	финансијска помоћ за остваривање делатности друштва	1.950.000,00
34.	401-87/2012-34	300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Новосадски маратон" из Новог Сада	суфинансирање дела трошкова организације манифестације 19. Новосадског полумаратона	300.000,00
35.	401-87/2012-35	800.000,00	04-00-00 Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине	Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине	трошкови службених путовања у земљи	7.960,00
						66.332,00
						2.653,00
						59.701,00
						5.306,00
						1.420,00
						10.613,00
						19.900,00
						30.514,00
						35.820,00
						10.613,00
						11.940,00
						2.653,00
						10.613,00
						12.050,00
						10.613,00
						-12.050,00
						92.863,00
						6.633,00
						6.454,00
3.980,00						
7.960,00						
58.373,00						
1.327,00						
6.633,00						
5.306,00						
21.225,00						
6.634,00						
10.613,00						
29.188,00						
3.980,00						
3.980,00						
7.960,00						
1.327,00						
7.960,00						
569.047,00						
36.	401-87/2012-36	1.493.100,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	СЗТУР Издавачка кућа "Прометеј" Зоран Колуџија Пр из Новог Сада	финансирање трошкова објављивања књиге Боре Отића "ШОРОМ С БОРОМ"	1.493.100,00
37.	401-87/2012-37	6.580.000,00	10-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Основне школе у општини Сечањ	измирење дуга за електричну енергију 1.580.000,00 динара и за измирење дуга за грејање 5.000.000,00 динара	6.580.000,00
		1.420.000,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Средње школе у општини Сечањ	измирење дуга за електричну енергију 120.000,00 динара и за измирење дуга за грејање 1.300.000,00 динара	1.420.000,00
		8.000.000,00				8.000.000,00
						98.092,96



Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
38.	401-87/2012-38	2.000.000,00	17-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа	трошкови службених путовања у иностранство	113.520,20
						7.769,72
						147.469,66
						52.289,70
						62.587,47
						12.531,88
						7.469,01
						15.157,40
						58.323,25
						14.170,80
						59.632,20
						10.972,53
						659.986,78
39.	401-87/2012-39	650.000,00	07-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Издавачки завод "Форум" - за издавање књига и часописа из Новог Сада	финансирање дела трошкова издавања часописа "Нid" и часописа "Létünk", као и књиге Димитрија Боарова: Политичка историја Војводине	650.000,00
		1.350.000,00				1.350.000,00
		2.000.000,00				2.000.000,00
40.	401-87/2012-40	330.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Национални савет украјинске националне мањине из Новог Сада	суфинансирање дела трошкова одржавања Фестивала украјинске културе "Калина"	330.000,00
41.	401-87/2012-41	937.440,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Друштво за науку и стваралаштво "ЛОГОС" из Бачке Паланке	суфинансирање трошкова објављивања књига Пере Зупца, Бојана Кумовића и проф. др Николе Страјнића	937.440,00
42.	401-87/2012-42	1.830.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Дом здравља "Др Мартон Шандор" Мали Њош	финансијска помоћ за набавку нове рендген цеви и замену електронских штампаних плоча оба фокуса и грејања рендген цеви	1.830.000,00
43.	401-87/2012-43	2.500.000,00	08-00-05 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	суфинансирање трошкова пружања хуманитарне помоћи, подршку привредним, културним и просветним активностима, информисање избеглих лица и друго	2.500.000,00
44.	401-87/2012-44	600.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Национални савет македонске националне мањине у Републици Србији из Панчева	суфинансирање дела трошкова обележавања два значајна јубилеја македонске националне заједнице: 100 година од оснивања прве образовне институције у Јабуци и 50 година како школа носи назив македонског револуционара Гоце Делчева	600.000,00
45.	401-87/2012-45	600.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Мађарски културни центар PETŐFI SÁNDOR из Новог Сада	финансирање дела трошкова сусрета друштва националних заједница у Војводини "Amicis"	600.000,00
46.	401-87/2012-46	478.372,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Гимназија "Светозар Марковић" из Суботине	финансирање дела трошкова санације ходника на првом и другом спрату гимназије	478.372,00
47.	401-87/2012-47	510.000,00	10-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду, Правни факултет	финансирање учешћа екипе факултета на светском такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу	510.000,00
						-11.238,17
						498.761,83
<i>Ово решење измењено је решењем број 401-87/2012-154</i>						

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
48.	401-87/2012-48	5.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	Град Суботица	суфинансирање трошкова текућих поправки и одржавања постојећих објеката Зоолошког врта, Парк Палић	5.000.000,00
49.	401-87/2012-49	3.800.000,00	18-02-12 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама - Интегрисана квалификациона шема ИҚС	Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	трошкови завршетка грађевинских радова на адаптацији дела зграде и хале коју користи Едукативни центар	3.800.000,00
		3.200.000,00				3.200.000,00
		7.000.000,00				7.000.000,00
50.	401-87/2012-50	3.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Предузеће YODI доо из Београда	финансирање дела трошкова снимања играног филма "Артиљеро"	3.000.000,00
51.	401-87/2012-51	5.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Одбојкашки клуб "Војводина" уз Новог Сада	суфинансирање трошкова редовног функционисања клуба и организације полуфиналних мечева Првенства Србије	5.000.000,00
52.	401-87/2012-52	3.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Олимпијски комитет Србије из Београда	суфинансирање дела трошкова припрема и наступа спортиста Србије на Олимпијским играма у Лондону	3.000.000,00
53.	401-87/2012-53	320.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Бискупија Јаковачка и сријемска Петроварадин	финансијска помоћ Римокатоличком жупном уреду у Новом Сланкамену за обележавање 150 година оснивања Жупе	320.000,00
54.	401-87/2012-54	20.302.036,93	07-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Српско народно позориште из Новог Сада	реализација Програма вишка запослених у Српском народном позоришту из Новог Сада	21.000.000,00
						-697.963,07
<b>Овим решењем је измењено решење број 401-87/2012-28</b>						
55.	401-87/2012-55	5.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	INTERMEDIA NETWORK DOO из Београда	суфинансирање реализације мултимедијалног пројекта "МОНТЕВИДЕО, БОГ ТЕ ВИДЕО"	5.000.000,00
56.	401-87/2012-56	600.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Камерна сцена "Мирослав Антић" из Сенте	суфинансирање текућих трошкова и за позоришне представе у 2012. години	600.000,00
57.	401-87/2012-57	354.000,00	07-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Архив Војводине	финансирање пројекта "Елиминација уочених недостатака на електричним инсталацијама Архива Војводине"	354.000,00
		2.360.000,00				2.360.000,00
		2.714.000,00				2.714.000,00
58.	401-87/2012-58	100.000,00	10-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука из Новог Сада	суфинансирање трошкова издавања и штампања монографије "Аспекти задовољства послом научних радника"	100.000,00
59.	401-87/2012-59	5.600.000,00	10-00-07 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Студентски стандард	Установа Студентски културни центар Нови Сад	суфинансирање трошкова пројекта "Ове сезоне ведри тонови-култура у фабрици 2012."	5.600.000,00
60.	401-87/2012-60	400.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Подришка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Општина Рума	унапређење туристичке понуде општине Рума кроз развој сеоског и ловног туризма	400.000,00
61.	401-87/2012-61	150.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Словачко културно-просветно друштво "Јетван" из Панчева	суфинансирање трошкова уређења комплекса зграда која припадају друштву	150.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
62.	401-87/2012-62	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно уметничко друштво "Мишковић Рајко" из Башаида	суфинансирање трошкова побољшања услова рада друштва и набавку неопходне опреме-народне ношње	100.000,00
63.	401-87/2012-63	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Мађарско културно-уметничко друштво "Гамаши Арон" из Панчева	суфинансирање програмских активности друштва и манифестације-сусрета војловчана, односно трошкова организације сусрета грађана пореклом из Војловине, а који данас живе у разним крајевима света	100.000,00
64.	401-87/2012-64	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно уметничко друштво "Братство јединство" из Руског села	суфинансирање трошкова побољшања услова рада друштва и набавку неопходне опреме-народне ношње	100.000,00
65.	401-87/2012-65	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно уметничко друштво "Жарковац" из Жарковца	суфинансирање трошкова редовне делатности КУД-а	100.000,00
66.	401-87/2012-66	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно друштво "ADY ENDRE" из Сажана	суфинансирање трошкова рада друштва и набавке неопходне опреме-народне ношње	100.000,00
67.	401-87/2012-67	3.500.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине	суфинансирање трошкова набавке једног санитетског возила са пратећом медицинском опремом	3.500.000,00
68.	401-87/2012-68	2.000.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница Суботица	суфинансирање пројекта "Дигитална радиологија у општој болници Суботица"	2.000.000,00
69.	401-87/2012-69	300.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Центар за социјални рад општине Кула	финансијска помоћ за реализацију пројекта: "Саветовалиште за брак и породицу" и "Едукација из системске породичне терапије"	300.000,00
70.	401-87/2012-70	700.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Савез удружења расељених и прогнаних лица са Косова и Метохије у Војводини "ОПСТАНАК" из Новог Сада	суфинансирање трошкова набавке возила за обилазак деце и превоз хране деци у предшколској установи из Грачанице	700.000,00 -11.948,62 688.051,38
71.	401-87/2012-71	100.000,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Економско-трговинска школа Сента из Сенте	суфинансирање трошкова превођења задатака матурског испита за образовни профил комерцијалиста-оглед за школску 2011/2012 годину на мађарски језик	100.000,00
72.	401-87/2012-72	2.500.000,00	10-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Основна школа "Браћа Новакос" из Силбана	финансирање трошкова уградње инсталација и грејних тела у сали за физичко васпитање	2.498.722,00
73.	401-87/2012-73	1.000.000,00 -39.244,00 960.756,00	10-00-07 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Студентски стандард	Установа Студентског стандарда - Студентски центар Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова отклањања штете на објектима установе које су последица екстремно ниских температура у фебруару ове године	960.756,00
<i>Остатак средстава у износу од 39.244,00 динара пренет је решењем број 401-1881/2012-02 од 25.07.2012. године на Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој</i>						
74.	401-87/2012-74	200.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Добровољно ватрогасно друштво Кањига из Кањиге	финансијска помоћ за набавку ватрогасне опреме члановима друштва	200.000,00
75.	401-87/2012-75	3.090.239,93 2.728.858,37 2.016.000,00 7.835.098,30	12-03-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Покрајински завод за заштиту природе	Покрајински завод за заштиту природе из Новог Сада	отклањање недостатака и довођење електричне инсталације у технички и функционално исправно стање, замена електроинсталација набавка рачунарске и електронско-фотографске опреме набавка софтвера и лиценци	3.090.239,93 2.728.858,37 2.016.000,00 7.835.098,30

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
76.	401-87/2012-76	400.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Шаховски клуб "Сента" из Сенте	суфинансирање трошкова организације 16. међународног фестивала "Сенћанска битка 1697"	400.000,00
77.	401-87/2012-77	1.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фондација др Зоран Ђинђић из Београда	суфинансирање пројекта Фондације	1.000.000,00
78.	401-87/2012-78	300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Синдикална организација радника покрајинских органа управе и службе Аутономне Покрајине Војводине	суфинансирање учешћа спортске екипе Синдикалне организације на XXXVIII Спортским сусретима запослених у управи	300.000,00
79.	401-87/2012-79	1.500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Аеро клуб "Нови Сад"	суфинансирање редовне делатности клуба, обуке летачког кадра, набавке средстава за рад и измирење доспелих обавеза	1.500.000,00
80.	401-87/2012-80	60.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Крила Крајине" из Бачке Паланке	суфинансирање трошкова рада клуба који окупља децу предшколског и школског узраста	60.000,00
81.	401-87/2012-81	20.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Спортеки клуб "Олимпија" из Тотовог села	суфинансирање трошкова унапређења рада клуба	20.000,00
82.	401-87/2012-82	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Кајакашки и рекреациони клуб "Тисни цвет" из Сенте	суфинансирање унапређења спортско рекреативних активности кроз стварање услова за озбиљније бављење кајакаштвом и другим рекреативним спортовима	100.000,00
83.	401-87/2012-83	520.000,00	22-00-00 Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	суфинансирање трошкова због недовољно планираних средстава за расходе за запослене, односно ради обезбеђења средстава за запошљавање једног извршиоца и за исплату повећаних трошкова превоза запослених на посао и са посла	16.283,00
		65.000,00				16.139,00
		35.000,00				12.880,00
		10.000,00				11.835,00
		170.000,00				57.137,00
		800.000,00				
84.	401-87/2012-84	900.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински социјално-економски савет	финансирање редовног рада у 2012. години	900.000,00
85.	401-87/2012-85	1.999.500,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Удружење самосталних занатлија Новог Сада	суфинансирање трошкова другог нивоа Пројекта обуке у домену старих заната и уметничког занатства	1.999.500,00
86.	401-87/2012-86	900.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Матица српска, Нови Сад	суфинансирање трошкова организовања изложбе: "Српски новац од XIII до XXI века" у Бриселу	900.000,00
87.	401-87/2012-87	500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Беочин, Месна заједница Сусек	суфинансирање трошкова уређења спомен обележја палим борцима и жртвама фашистичког терора	500.000,00
88.	401-87/2012-88	70.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Црногорско друштво "Ловћен" из Ловћенца	суфинансирање трошкова реализације програма поводом одржавања манифестације: "Дани црногорске културе у Ловћенцу"	70.000,00
89.	401-87/2012-89	150.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно уметничко друштво "Бранко Радичевић" из Бешке	суфинансирање трошкова реализације прославе 60 година постојања Друштва	150.000,00
90.	401-87/2012-90	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно уметничко друштво "Лала" из Ечке	суфинансирање III Међународног децијег фестивала фолклора "Рода" - Ечка 2012	100.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
91.	401-87/2012-91	50.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно уметничко друштво "Завичај" из Лазарева	суфинансирање трошкова набавке ношњи и редовне делатности Друштва	50.000,00
92.	401-87/2012-92	50.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Мешовити хор "Пасторала" из Жабља	суфинансирање набавке гардеробе члановима хора, а ради наступа хора у току 2012. године	50.000,00
93.	401-87/2012-93	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Плесни клуб "Венус" из Але	суфинансирање трошкова учешћа на Међународном фестивалу плеса који ће се одржати у Печују, Република Мађарска	100.000,00
94.	401-87/2012-94	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Плесни клуб "NEW ADA DANCE" TANC KLUB из Але	суфинансирање трошкова организације међународног плесног фестивала-такмичења у плесу у Ади од 02. јула 2012. године	100.000,00
95.	401-87/2012-95	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Д.о.о. "Срем инфо" из Сремске Митровице	суфинансирање пројекта: "Зона позитивне различитости"	100.000,00
96.	401-87/2012-96	200.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Румунска православна црквена општина из Панчева	суфинансирање трошкова санације фасаде Цркве која се налази у Његошевој улици број 7 у Панчеву	200.000,00
97.	401-87/2012-97	50.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Кошаркашки клуб "Феникс" из Бачке Паланке	суфинансирање набавке спортских реквизита и опреме за рад клуба	50.000,00
98.	401-87/2012-98	70.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Омладински фудбалски клуб "Колонија" из Ковина	суфинансирање рада клуба	70.000,00
99.	401-87/2012-99	300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Спортички савез општине Пећинци	суфинансирање рада и активности фудбалских клубова са територије општине Пећинци	300.000,00
100.	401-87/2012-100	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Рукометни клуб "Херцеговина" из Сечања	суфинансирање трошкова пројекта под називом "Склонимо децу са улице"	100.000,00
101.	401-87/2012-101	80.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "БАК" из Беле Цркве	суфинансирање набавке опреме неопходне за рад клуба	80.000,00
102.	401-87/2012-102	50.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	ОРК "Младост" из Беле Цркве	суфинансирање набавке спортске опреме за све категорије спортиста-чланова клуба	50.000,00
103.	401-87/2012-103	150.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Опово	суфинансирање набавке седишта за трибине поред фудбалског терена	150.000,00
104.	401-87/2012-104	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Туристичко друштво "Језеро" из Ченте	суфинансирање реализације пројекта: "Вратимо осмех језеру", а из области организације рада са децом и омладином	100.000,00
105.	401-87/2012-105	70.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Ловачко удружење "Фазан" из Малог Иђоша	суфинансирање трошкова организације прославе збратимљених ловачких удружења	70.000,00
106.	401-87/2012-106	100.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Ловачко удружење "Фазан" из Ковина	суфинансирање трошкова изградње крова у дворишту и просторијама друштва	100.000,00
107.	401-87/2012-107	100.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Бачки Вински Ред "Свети Ђорђе" из Фекетића	суфинансирање манифестације поводом годишњице поводом овог удружења	100.000,00
108.	401-87/2012-108	1.250.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Град Нови Сад, Стеријино позорје из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације овогодишњег Фестивала Стеријино позорје	1.250.000,00
109.	401-87/2012-109	2.500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад	суфинансирање пројекта "Срца у хармонији"	2.500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
110.	401-87/2012-110	4.500.000,00	08-00-05 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	суфинансирање пројекта помоћи у економском оснаживању избегличких породица у Војводини	
<i>Ово решење измењено је решењем број 401-87/2012-166</i>						
111.	401-87/2012-111	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Савез удружења борача народноослободилачког рата Аутономне Покрајине Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова реализације Плана и програма рада Удружења	500.000,00
112.	401-87/2012-112	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Национално удружење родитеља деце оболеле од рака из Београда	суфинансирање трошкова деце оболеле од рака на рехабилитацији и опоравку у Ивањици	500.000,00
113.	401-87/2012-113	300.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Удружење грађана "Центар за афирмацију Алкалија" из Новог Сада	суфинансирање трошкова културних манифестација Центра	300.000,00
114.	401-87/2012-114	2.500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА МЕЛЕНЦИ из Меленца	финансирање дела трошкова адаптације цркве у Меленцима	2.500.000,00
115.	401-87/2012-115	548.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Општина Нови Кнежевац	финансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи, поводом дана Еврорегције Дунав-Криш-Мориш-Тиса	548.000,00
116.	401-87/2012-116	100.000,00	11-00-02 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефикасно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у Аутономној Покрајини Војводини	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	суфинансирање пројекта: "Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефикасно коришћење финансијских средстава из Фондова ЕУ у Аутономној Покрајини Војводини"	100.000,00
		353.330,00				26.880,00
		730.000,00				169.052,00
		108.320,00				362.238,80
		200.000,00				43.650,00
		200.000,00				25.000,00
						118.000,00
		1.691.650,00				-118.000,00
<i>Ово решење измењено је решењем број 401-87/2012-209</i>						
117.	401-87/2012-117	1.500.000,00	18-02-12 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама - Интегрисана квалификациона шема ИҚС	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	суфинансирање трошкова завршетка радова текућег одржавања на управној згради Едукативног центра	1.500.000,00
118.	401-87/2012-118	680.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство	Асоцијација пољопривредника из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације Међународне конференције пољопривредника у оквиру овогодишњег Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду	680.000,00
119.	401-87/2012-119	800.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Копаоничка школа природног права - Universitas iuris naturalis Cоpaonici из Београда	суфинансирање трошкова организовања 25. сусрета учесника Копаоничке школе под насловом "Правда и право"	800.000,00
120.	401-87/2012-120	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Ватерполо клуб Војводина из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа клуба у Лиги шампиона у ватерполу	2.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
121.	401-87/2012-121	1.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Пливачки клуб Пролетер из Зрењанина	суфинансирање трошкова набавке половног балона за прекривање Олимпијског отвореног базена у Зрењанину	1.000.000,00
122.	401-87/2012-122	2.360.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Сента	суфинансирање трошкова изградње прикључног гасовода Спортског центра Сенте у Народној башти	2.360.000,00
123.	401-87/2012-123	500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Епархија бачка Нови Сад, Српска православна парохија горњоковилска	суфинансирање трошкова извођења радова на торњу горњоковилске цркве	500.000,00
124.	401-87/2012-124	900.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	Општина Сечањ	суфинансирање трошкова рекултивације неадекватних одлагалишта и њихово озелењавање на територији ове општине	900.000,00
125.	401-87/2012-125	200.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Оваци	суфинансирање спортских клубова и друштава на територији ове општине	200.000,00
126.	401-87/2012-126	250.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Основна школа "Бранко Радичевић" из Стапара	суфинансирање трошкова санације, адаптације и опремања спортских објеката у школи	250.000,00
						-897,88
						249.102,12
127.	401-87/2012-127	90.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Јединство" из Руменке	суфинансирање трошкова обележавања 80. година постојања, рада и активности Клуба	90.000,00
128.	401-87/2012-128	90.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Динамо" из Будисаве	суфинансирање трошкова рада и активности Клуба	90.000,00
129.	401-87/2012-129	300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Бела Црква	финансијска помоћ основним школама на територији ове општине за набавку спортских реквизита	300.000,00
130.	401-87/2012-130	120.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Камерни хор "Кантелина" из Кањиже	суфинансирање трошкова набавке униформе члановима хора	120.000,00
131.	401-87/2012-131	80.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Хуманитарни центар "Краљица Марија" из Новог Сада	суфинансирање програмских активности	80.000,00
132.	401-87/2012-132	350.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Рума	суфинансирање спортских клубова на територији ове општине	350.000,00
133.	401-87/2012-133	3.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Раднички" из Јаше Томића	суфинансирање дела трошкова санације и адаптације постојећег објекта клуба	3.000.000,00
134.	401-87/2012-134	400.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ПРАКСИНОСКОП УДРУЖЕЊЕ из Новог Сада	суфинансирање трошкова снимања кратког играног филма "Сјај ситних ствари"	400.000,00
135.	401-87/2012-135	3.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ФИЛМСКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЛМСКИ ФРОНТ ДОО из Новог Сада	финансирање дела трошкова завршетка снимања филма "Апофанија"	3.000.000,00
136.	401-87/2012-136	2.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ДОО "ИМПРЕС" из Бачке Тополе	финансирање дела трошкова организације III фестивала ауторског филма земаља Подунавског региона "ПРОФЕСТ 2012."	2.000.000,00
137.	401-87/2012-137	920.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење грађана "Сунце" за церебралну и децију паралелу јужно-бачког округа Нови Сад	финансијска помоћ у циљу омогућавања несметаног рада Удружења	920.000,00
138.	401-87/2012-138	1.558.400,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Специјална болница за реуматске болести из Новог Сада	суфинансирање трошкова набавке и инсталирања система за дегазацију и догревање термалне воде	1.558.400,00
139.	401-87/2012-139	2.000.000,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн" Нови Сад	суфинансирање трошкова изградње радионице - стаклене баште - за извођење практичне наставе за ученике који се обучавају за техничаре пејзажне архитектуре	2.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
140.	401-87/2012-140	1.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно-просветно друштво "Једнота" из Глојана	финансијска подршка за покриће трошкова адаптације амфитеатра-летње позорнице у Глојану, а у циљу одржавања фолклорног фестивала "Танцуј, танцуј..."	1.000.000,00
141.	401-87/2012-141	1.500.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Општина Житиште	суфинансирање трошкова завршетка изградње Ловачког дома у Торди	1.500.000,00
142.	401-87/2012-142	100.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Ловачко удружење "Бржава" из Планишта	суфинансирање трошкова адаптације ловачког дома Ловачког друштва "Зеца" у Маргити	100.000,00
143.	401-87/2012-143	90.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Ловачко удружење "Бржава" из Планишта	суфинансирање трошкова адаптације ловачког дома Ловачког друштва "Граничар" у Милетићеву	90.000,00
144.	401-87/2012-144	90.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Фестивал еколошког позоришта за децу из Бачке Паланке	суфинансирање трошкова одржавања овогодишњег фестивала еколошког позоришта за децу и младе	90.000,00
145.	401-87/2012-145	70.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "КАЛИ ЈАКХ" из Сенте	суфинансирање трошкова шивења ношње за ромске народне игре	70.000,00
146.	401-87/2012-146	70.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Градско удружење за помоћ особама са аутизмом Суботица из Суботице	суфинансирање трошкова опремања Удружења	70.000,00
147.	401-87/2012-147	90.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Друштво за церебралну и дечију парализу севернобачког округа Суботица из Суботице	суфинансирање трошкова побољшања услова рада Друштва	90.000,00
148.	401-87/2012-148	500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Српска православна црквена општина Српски Итебеј	финансирање трошкова санације крова на Православној цркви Светог Саве и Симеона у Српском Итебеју	500.000,00
149.	401-87/2012-149	80.000,00	10-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Високо образовање	Савез студената Универзитета у Новом Саду из Новог Сада	финансирање дела трошкова реализације пројекта "Студентски пут у Европу VI", као и организовање редовних активности Савета студената УНС-а	80.000,00
150.	401-87/2012-150	80.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Липар" из Липара	суфинансирање трошкова редовних активности клуба и набавку спортске опреме (лопти, копачки и дресова) за играче клуба	80.000,00
151.	401-87/2012-151	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Омладински рукометни клуб "Црвенка" из Црвенке	суфинансирање редовних активности клуба	100.000,00
152.	401-87/2012-152	150.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Пролетер" из Новог Сада	суфинансирање дела трошкова развоја клуба и побољшања услова тренирања свих селекција у клубу	150.000,00
153.	401-87/2012-153	665.000,00	07-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Српско народно позориште из Новог Сада	финансирање дела трошкова реализације балетске представе "Милева Ајнштајн"	665.000,00
		6.450.000,00				6.450.000,00
		885.000,00				885.000,00
		8.000.000,00				8.000.000,00
154.	401-87/2012-154	498.761,83	10-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду, Правни факултет	финансирање учешћа екипе факултета на светском такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу	498.761,83

Овим решењем је измењено решење број 401-87/2012-47



Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
155.	401-87/2012-155	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно уметничко друштво "Свети Сава" из Чоке	суфинансирање трошкова организовања хуманитарног концерта "Бољи смо заједно"	100.000,00
156.	401-87/2012-156	80.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Ликовна радионица" из Сента	суфинансирање трошкова организације III Међународне уметничке радионице 2012 Сента	80.000,00
157.	401-87/2012-157	100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Друштво за негу традиције "Валдирег" из Аде	суфинансирање трошкова учешћа на Међународном фестивалу плеса у Печују	100.000,00
158.	401-87/2012-158	300.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење ратних војних инвалида Града Новог Сада	финансијска помоћ за суфинансирање трошкова предвиђених планом и програмом рада Удружења	300.000,00
159.	401-87/2012-159	50.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Омладински рукометни клуб "Партизан" из Будисаве	суфинансирање трошкова редовних активности клуба	50.000,00
160.	401-87/2012-160	90.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Виноградлар" из Лединца	финансирање дела трошкова адаптације и надоградње објекта свлачионице клуба	90.000,00
161.	401-87/2012-161	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење грађана ВЕРА ЉУБАВ НАДА из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације музичке фестивалске радионице "Срца у хармонији"	500.000,00
162.	401-87/2012-162	1.200.000,00	08-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво за борбу против шећерне болести из Кикинде	суфинансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе и отварање специјализованих продавница за особе са дијабетесом	1.200.000,00
		1.200.000,00		Друштво за борбу против шећерне болести Града Сремска Митровица из Сремске Митровице		1.200.000,00
		1.200.000,00		Друштво дијабетичара Динапал из Бачке Паланке		1.200.000,00
		3.600.000,00				3.600.000,00
163.	401-87/2012-163	550.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Фонд кластер здравственог туризма Војводине	финансијска помоћ за реализацију пројекта "Кластер ЗТВ за развој кластера"	550.000,00
164.	401-87/2012-164	843.000,00	10-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Правни факултет	суфинансирање трошкова учешћа екипе факултета на међународном такмичењу у симулацији суђења Foreign Direct Investment International Arbitration Moot Competition које ће бити одржано од 02.-04. новембра 2012. године у Бостону, САД	843.000,00
165.	401-87/2012-165	1.748.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица	финансијска помоћ за реализацију пројекта "Телерадиологија - први корак у примени сервиса телемедицине у систему здравствене заштите АП Војводине"	1.748.000,00
		3.657.000,00				3.657.436,06
		5.405.000,00				5.324.436,06
166.	401-87/2012-166	4.500.000,00	08-00-05 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	суфинансирање пројеката помоћи у економском оснаживању избегличких породица у Војводини	4.500.000,00
<i>Овим решењем је измењено решење број 401-87/2012-110</i>						
167.	401-87/2012-167	90.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Ловачко удружење "Брава" из Планишта	суфинансирање трошкова адаптације просторија ловачког дома Ловачког друштва "Срндаћ" из Великог Гаја	90.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
168.	401-87/2012-168	474.185,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	СЕКОНС група за развојну иницијативу - Београд	суфинансирање трошкова реализације пројектних активности у оквиру пројекта "Развој Стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена са села у АП Војводини 2012-2016."	474.185,00
169.	401-87/2012-169	600.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Удружење "Војвођански прозори" из Новог Сада	суфинансирање трошкова Другог фестивала шунке и пршуте "Шунка фест" који се одржава у Новом Саду	600.000,00
170.	401-87/2012-170	390.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Удружење старих уметничких заната и домаће радности Војводине из Сомбора	суфинансирање пројекта "Људи људима - Војводина европском граду културе"	390.000,00
171.	401-87/2012-171	500.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Апотека Суботица	суфинансирање трошкова извођења неопходних радова и израду апотекарског намештаја за просторију у склопу амбуланте МЗ Хајдуково	
172.	401-87/2012-172	432.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Дом за лецу ометену у развоју "Колевка" из Суботице	суфинансирање трошкова набавке двадесет антидекубиталних душека	432.000,00
173.	401-87/2012-173	10.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Fondacija THE STATE OF EXIT NOVI SAD	суфинансирање трошкова наступа страних извођача на овогодишњем EXIT фестивалу у Новом Саду	10.000.000,00
174.	401-87/2012-174	3.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ECOVISION DOO из Новог Сада	финансирање дела трошкова снимања филма "Фалсификатор" редитеља Горана Марковића	3.000.000,00
175.	401-87/2012-175	1.400.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	"Бранково коло" из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова обележавања годишњице рођења Бранка Радичевића и штампања Антологије српске поезије (1847-2012) од Бранка наовамо	1.400.000,00
176.	401-87/2012-176	600.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Општина Апатин	суфинансирање манифестација: "3. Личка олимпијада" и "49. Апатинске рибарске вечери"	600.000,00
177.	401-87/2012-177	500.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију "Русанда" Меленици	финансирање дела трошкова транспорта и ремонта болничке опреме из Лајпцига	500.000,00
178.	401-87/2012-178	200.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Црвени крст Србије - Црвени крст Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова набавке рачунарске и видео опреме	200.000,00
179.	401-87/2012-179	180.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Завичајно удружење "Билогора" из Београда	суфинансирање трошкова ангажовања аутобуса на релацији Нови Сад - Велебит у Лици, а поводом организованог одласка на комеморацију и обележавање сећања јадовничким жртвама из 1941. године	180.000,00
180.	401-87/2012-180	250.000,00	18-01-03 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	суфинансирање сталних трошкова (енергетске и комуналне услуге)	250.000,00
		250.000,00	- Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију			250.000,00
		500.000,00	- Шема пословне стандардизације и сертификације - БСЦ			500.000,00
		740.852,32		Активност 01 Припрема нове прогнозе уз употребу макроекономског модела (ИФ 15 00)		740.852,32

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
181.	401-87/2012-181	611.434,89	11-01-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине	Активност 02 Јединица за мала и средња предузећа (МСП) (ИФ 05 00 и ИФ 15 00)	пренета средства са Центра за стратешко економска истраживања (Војводина ЦЕСС Нови Сад, који се налази у поступку ликвидације), Агенцији за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине, за реализацију стратешких економских истраживања	611.434,89
		840.241,05		Активност 03 Набавка литературе и обуке (ИФ 15 00)		840.241,05
		261.410,40		Активност 05 Публикација "Регионални развој Војводине" (ИФ 15 00)		261.410,40
		1.470.433,50		Активност 06 Годишња конференција ИФ (15 00)		1.470.433,50
		1.913.741,97		Активност 07 Припрема за израду програма привредног развоја АП Војводине ИФ (15 00)		1.913.741,97
		4.280.595,30				4.280.595,30
						-304.978,80
		10.118.709,43				10.118.709,43
182.	401-87/2012-182	2.985.048,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Општина Оуаци, предшколска установа "Полетарац" из Оуака	суфинансирање трошкова замене столарије у овој установи	2.985.048,00
<i>Овим решењем је измењено решење број 401-87/2012-10</i>						
183.	401-87/2012-183	514.952,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Општина Оуаци, предшколска установа "Полетарац" из Оуака	суфинансирање трошкова кречења унутрашњих зидова и фасаде, а након замене столарије у овој установи	514.952,00
184.	401-87/2012-184	200.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Fond "Suno e Rromengo" Teatar из Нових Карловаца	финансирање дела трошкова премијерне представе "7 смртних грехова"	200.000,00
185.	401-87/2012-185	1.900.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Ковачица, Месна заједница Ковачица	суфинансирање трошкова изградње отвореног културног центра са летњом позорницом у Ковачици	1.900.000,00
186.	401-87/2012-186	2.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	"HIT and RUN Production" DOO Београд, Земун	суфинансирање трошкова снимања филма "ОДУМИРАЊЕ" редитеља Милоша Пушића	2.000.000,00
187.	401-87/2012-187	1.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Град Београд, БИТЕФ ТЕАТАР из Београда	суфинансирање трошкова гостовања представе "Пасторов црни вео" италијанског редитеља Ромеа Каstelучија у Српском народном позоришту у Новом Саду	1.000.000,00
188.	401-87/2012-188	70.080,00	07-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Српско народно позориште из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа Опере Српског народног позоришта на интернационалном фестивалу "Армел" у Мађарској	70.080,00
		46.720,00				46.720,00
		107.450,00				107.450,00
		2.175.750,00				2.175.750,00
		2.400.000,00				2.400.000,00
189.	401-87/2012-189	600.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Друштво за новинско издавачку делатност АГЕНДА 2020 DOO БЕОГРАД из Београда	финансирање дела трошкова објављивања књиге аутора Цејмса Весткота "Кад Марина Абрамовић умре"	600.000,00
190.	401-87/2012-190	332.055,28	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин	финансирање дела трошкова поправке медицинске опреме и комби возила	332.055,28

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
191.	401-87/2012-191	200.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Институт за плућне болести Војводине	суфинансирање трошкова пројекта "Плућне метастазектомије колоректалног карцинома"	200.000,00
192.	401-87/2012-192	100.000,00	08-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	"Црвени крст Нови Сад" - градска организација из Новог Сада	финансирање дела трошкова набавке прслука са знаком Црвеног крста учесницима санитетског обезбеђења на музичкој манифестацији "EXIT 12"	100.000,00
193.	401-87/2012-193	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Војвођански боксерски савез" из Новог Сада	финансирање дела трошкова организације 30. јубиларног Међународног боксерског турнира - "Војвођанска златна рукавица" у Новом Саду	100.000,00
194.	401-87/2012-194	500.000,00	17-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа	суфинансирање трошкова службених путовања у иностранство	239.215,40
						10.060,78
						59.882,40
						124.007,85
		433.166,43				
195.	401-87/2012-195	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Центар "Живети исправно" Нови Сад	суфинансирање трошкова пројекта ове хуманитарне организације - сервис персоналних асистената за особе са инвалидитетом	500.000,00
196.	401-87/2012-196	3.000.000,00	16-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Општина Нови Бечеј	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Великогоспојински дани" - Нови Бечеј 2012	3.000.000,00
197.	401-87/2012-197	500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Сомбор, Галерија Милан Коњовић из Сомбора	суфинансирање трошкова организовања изложбе слика Милана Коњовића у Прагу, као пратеће манифестације поводом чешке премијере филма "Праг и српски сликари"	500.000,00
198.	401-87/2012-198	1.000.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Евангелистичко-хришћанска црква а.в. у Србији из Суботиче	суфинансирање трошкова, а у циљу превазилажења финансијских проблема и омогућавања опстанка ове цркве	1.000.000,00
199.	401-87/2012-199	500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Друштво књижевника Војводине Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације 7. међународног новосадског књижевног фестивала	500.000,00
200.	401-87/2012-200	2.000.000,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Балетска школа из Новог Сада	суфинансирање трошкова закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад	
201.	401-87/2012-201	200.000,00	10-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	финансирање дела трошкова учешћа школске групе Шатлок на Међународном омладинском уметничком фестивалу у Енглеској	200.000,00
202.	401-87/2012-202	300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Спортички савез општине Сечањ из Сечања	финансирање дела трошкова организације "Летњих спортских игара" у Сечању	300.000,00
203.	401-87/2012-203	200.000,00	13-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Савез студената медицинског факултета из Новог Сада	финансирање дела трошкова организације седмог Међународног конгреса студената медицине	
204.	401-87/2012-204	1.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Арткор" Нови Сад	суфинансирање трошкова културно-спортске манифестације "Дани Бразилановосадски самба карневал" који ће се одржати у периоду од 17.08.2012. године до 19.08.2012. године	1.000.000,00
205.	401-87/2012-205	1.301.540,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница у Панчеву	финансирање трошкова поправке ЦТ апарата	1.301.540,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
206.	401-87/2012-206	761.548,40	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница др Радивој Симоновић у Сомбору	финансирање трошкова поправке ЦТ апарата	761.548,40
207.	401-87/2012-207	372.174,00	18-00-10 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Војвођанска агенција за привлачење инвестиција - ВИП	Фонд за подршку инвестиција у Војводини "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" Нови Сад	финансирање трошкова учешћа на две манифестације у иностранству (International Engineering Fair 2012 Брно-Чешка и Конференција посвећена представљању Србије као инвестиционе дестинације за турску бизнис конфедерацију у Европи-UNITEE Брисел - Белгија), а које се одржавају у септембру 2012. године	372.174,00
208.	401-87/2012-208	1.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	
209.	401-87/2012-209	250.000,00	11-00-02 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефикасно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у Аутономној Покрајини Војводини	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	суфинансирање пројекта: "Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефикасно коришћење финансијских средстава из Фондова ЕУ у Аутономној Покрајини Војводини"	100.000,00
		529.000,00				26.880,00
		730.000,00				169.052,00
		1.000,00				362.238,80
		127.650,00				43.650,00
		54.000,00				25.000,00
						118.000,00
		1.691.650,00				-118.000,00
<i>Овим решењем измењено је решење број 401-87/2012-116</i>						
210.	401-87/2012-210	382.976,08	07-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Завод за културу Војводине из Новог Сада	финансирање поправке срушене таванице у изложбеном простору Завода за културу Војводине	382.976,08
211.	401-87/2012-211	500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Тамбурица Јанике Балажа" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације Међународног фестивала малих тамбурашких оркестара под називом "Бисерница Јанике Балажа"	500.000,00
212.	401-87/2012-212	3.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Предузеће за кинематографију, видео производњу и дистрибуцију ПАПА ФИЛМС ДОО Београд из Београда	суфинансирање трошкова снимања играног филма "Споменик Мајклу Џексону"	3.000.000,00
213.	401-87/2012-213	1.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Друштво књижевника Војводине Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације 7. Међународног новосадског књижевног фестивала	
214.	401-87/2012-214	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	набавка лап-топ рачунара потребних за рад санитарне инспекције у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију	
215.	401-87/2012-215	5.250.000,00	08-00-05 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима из Новог Сада	суфинансирање трошкова откупа кућа са окућницом за потребе избегличких и расељених породица као и за исплату једнократних новчаних накнада за ученике средњих школа и информисање избеглица путем специјализованог информативног програма	3.250.000,00
		3.250.000,00				3.250.000,00
		8.500.000,00				3.250.000,00
216.	401-87/2012-216	2.500.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова лечења	Клинички центар Војводине, Нови Сад	суфинансирање набавке ултразвучног апарата за потребе Завода за хуману репродукцију - Одељење брачног стерилитета	
217.	401-87/2012-217	2.000.000,00	10-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Општина Сечањ	финансирање дела приспелих обавеза дистрибутерима електричне енергије и грејања установа основног образовања на територији општине Сечањ	2.000.000,00
218.	401-87/2012-218	100.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Општина Шид, Месна заједница Јамена	суфинансирање трошкова обележавања седамдесет година од одвођења становника из Јамена у логор Јасеновац	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
219.	401-87/2012-219	650.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Бицикличички савез Војводине" из Новог Сада	финансирање дела трошкова организације 34. Међународне бицикличичке трке - "Кроз Војводину"	650.000,00
220.	401-87/2012-220	250.000,00	16-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подришка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Удружење грађана "Војвођанско удружење предузетника" из Новог Сада	суфинансирање трошкова манифестације "Дунавске ноћи Адица", а која се организује у сарадњи са Месном заједницом Адице	250.000,00
221.	401-87/2012-221	160.000,00	16-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подришка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Регионални одбор за помоћ избеглицима Војводине, Нови Сад	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Крајишки сусрети" у Сивцу	160.000,00
222.	401-87/2012-222	5.400.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ВОЈВОЂАНСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ из Новог Сада	суфинансирање трошкова на пословима у оквиру пројекта Енциклопедија Војводине	
223.	401-87/2012-223	800.000,00	08-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације II Конгреса дечије хирургије Србије и XI Симпозијума дечије хирургије подунавских земаља	800.000,00
224.	401-87/2012-224	1.000.000,00	10-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Основна школа "Свети Сава" - Суботица из Суботице	суфинансирање трошкова изградње инсталација за грејање објеката на природни гас	
225.	401-87/2012-225	100.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење дистрофичара Јужнобачког округа из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа два представника Војвођанских дистрофичара на 42. заседању Генералне скупштине ЕАМДА октобра ове године у Будимпешти	
226.	401-87/2012-226	1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 10.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	опремање физкултурне сале у основној школи "Жарко Зрењанин" Избиште опремање физкултурне сале у основној школи "Небојша Јерковић" Буђановци опремање физкултурне сале у основној школи "Браћа Новаковић" Силбаш опремање физкултурне сале у основној школи "Братство" Арадац опремање физкултурне сале у основној школи "Миливој Петковић Фећко" Платичево опремање физкултурне сале у основној школи "Братство Јединство" Сомбор опремање физкултурне сале у школи за основно и средње образовање "Милан Петровић" из Новог Сада опремање физкултурне сале у основној школи "4. октобар" Глогоњ опремање физкултурне сале у средњој техничкој школи Сомбор опремање физкултурне сале у основној школи "Гоце Делчев" Јабука опремање физкултурне сале дома за ЛОМР "Срце у јабуци" Јабука	
227.	401-87/2012-227	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	суфинансирање награда за најуспешније даровите ученике и њихове менторе	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
228.	401-87/2012-228	1.000.000,00	16-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Општина Кикинда, Туристичка организација општине Кикинда из Кикинде	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Дани лудаје" у Кикинди	
229.	401-87/2012-229	100.000,00	16-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Град Зрењанин, ЈП "Туристички центар Града Зрењанина" из Зрењанина	суфинансирање трошкова организовања манифестације 27. "Дани пива" у Зрењанину	
230.	401-87/2012-230	3.500.000,00	16-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Општина Сремски Карловци	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Карловачка берба грожда" у Сремским Карловцима	3.500.000,00
231.	401-1881/2012-02	39.244,00	13-00-02 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Студентски стандард	Установа Студентског стандарда - Студентски центар Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова отклањања штете на објектима установе које су последица екстремно ниских температура у фебруару ове године	
			<i>Средства су пренета по решењу о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве</i>			
<i>укупно:</i>		<b>314.794.423,00</b>				<b>277.163.998,57</b>

Укупно планирано Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину:

**492.559.877,81**

Одобрено решењима Владе АП Војводине:

**314.794.423,00**

Неизвршена решења:

**37.630.424,43**

Укупно извршено по решењима:

**277.163.998,57**

Укупно нераспоређена средства:

**177.765.454,81**

## 1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **10.519.595.211,11** динара, а **извршени** у износу од **4.056.634.879,07** динара или **38,56%** у односу на план, и обухватају расходе за основна средства у износу од 88.560.048,09 динара, залихе у износу од 76.065.340,69 динара и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана у износу од 3.892.009.490,29 динара.

### 1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** у висини од **177.594.455,27** динара, а **извршени** у износу од **88.560.048,09** динара или **49,87%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **88.560.048,09** динара су извршени за:

- 1) **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) је утрошено 10.940.664,19 динара;
- 2) набавку **машина и опреме** (конто 512) је утрошено 63.660.932,46 динара;
- 3) **осталне некретнине и опрему** (конто 513) извршења није било;
- 4) **нематеријалну имовину** (конто 515) је утрошено 13.958.451,44 динара.

1) За **зграде и грађевинске објекте** планирано је **17.330.093,00** динара, а утрошено је **10.940.664,19** динара, односно **63,13%** од плана.

1.2.1.1. **Изградња зграда и објеката** (конто 511 2) планирана је у износу од **1.850.000,00** динара, а у периоду јануар – септембар 2012. године извршења није било;

1.2.1.2. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 511 3) је планирано у износу од **14.210.000,00** динара, а извршено је **10.199.073,78** динара или **71,77%** у односу на план, средства су утрошена код: *Стручне службе за реализацију програма привредног развој АП Војводине* у износу **9.368.071,44** динара, средства су утрошена код индиректног корисника – Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама за адаптацију објекта Центра и његово прилагођавање намени; *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **831.002,34** динара – индиректни корисници у области културе.

1.2.1.3. За **пројектно планирање** (конто 511 4) планирано је **1.270.093,00** динара, а извршено је **741.590,41** динара односно **58,39%** у односу на план. Средства су утрошена по налозима: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **47.200,00** динара – индиректни корисници у области културе; *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **694.390,41** динара, средства су утрошена за: добијање сагласности на Идејни пројекат уређења другог спрата са изградњом лифта и отварањем кровног светларника у згради Скупштине АП Војводине; израду пројектне документације на отварању кровног светларника и уређење другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АП Војводине; добијање урбанистичких услова за реконструкцију vile „Војводина“ у Ср.Каменици; израду пројектне документације на реконструкцији унутрашњег осветљења у згради Владе АП Војводине.



2) За набавку *машина и опреме* планирано је **121.147.504,73** динара, а извршено је **63.660.932,46** динара, односно **52,55%** од плана и то за:

1.2.1.4. Набавку *опреме за саобраћај* (конто 512 1) планирано је **24.220.420,00** динара, а извршено је **26.049.254,57** динара, односно **107,55%** од плана. Средства су утрошена по налозима:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 5.117.644,58 динара, средства су утрошена код индиректних корисника у области културе;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од 6.365.520,00 динара. Средства су утрошена за куповину камиона IVECO Eurocargo, за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу 13.566.090,00 динара, средства су утрошена за набавку аутомобила (системом старо за ново), за набавку нових аутомобила и за набавку електронске опреме за потребе покрајинских органа;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развој АП Војводине* у износу 999.999,99 динара, средства су утрошена код индиректног корисника – Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама за опрему за саобраћај.

1.2.1.5. Набавку *административне опреме* (конто 512 2) планирано је **64.158.698,99** динара, а утрошено је **21.815.329,40** динара, односно **34,00%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 3.141.042,89 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 426.696,36 динара. За набавку рачунарске опреме утрошено је 68.036,00 динара, остатак од 358.660,36 динара је утрошен код индиректног корисника – Фонд за капитална улагања на територији АПВ за административну опрему;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* (индиректни корисник) у износу од 36.685,16 динара за набавку административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* – индиректни корисник - Агенција за равномерни регионални развој АПВ у износу од 42.770,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од 4.629.084,47 динара код индиректних корисника – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ у износу од 687.712,40

динара и - Покрајински завод за заштиту природе у износу од 3.941.372,07 динара, за куповину рачунарске, електронске опреме и фотокопир апарата;

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 535.815,74 динара, 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“ у износу од 447.620,00 динара и код индиректног корисника – Покрајински завод за спорт и медицину спорта у износу од 88.195,74 динара за куповину административне опреме;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 445.525,12 динара, средства су утрошена за набавку административне опреме;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 12.557.709,66 динара, пренета су средства: за набавку информатичке и електронске опреме у циљу реализације активности програма „Интегрисана квалификациона шема“ – IQS у износу од 4.524.568,40 динара; код индиректног корисника Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацији у износу од 568.228,00 динара за набавку намештаја, рачунарске опреме, штампача и фотографске опреме и код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама у износу од 7.464.913,26 динара.

1.2.1.6. Набавку *опреме за пољопривреду* (конто 512 3) планирано је **360.000,00** динара, није било извршења по овом основу.

1.2.1.7. Набавку *опреме за заштиту животне средине* (конто 512 4) планирано је **3.300.000,00** динара, није било извршења по овом основу.

1.2.1.8. Набавку *медицинске и лабораторијске опреме* (конто 512 5) планирано је **800.000,00** динара, није било извршења по овом основу

1.2.1.9. Набавку *опреме за образовање, науку, културу и спорт* (конто 512 6) планирано је **14.369.724,00** динара, а извршено је **6.719.975,09** динара односно 46,76% од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 6.710.889,09 динара, за опрему за културу код следећих установа: Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Музеја Војводине, Српског народног позоришта, Спомен збирке "Павла Бељанског", Народног позоришта-Narodno kazalište-Népszínház и Завода за културу Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* (индиректни корисник) у износу од 9.086,00 динара.

1.2.1.10. *Опрема за јавну безбедност* (конто 512 8) планирана је у износу од **3.311.000,00** динара, а извршено је **842.509,38** динара, односно 25,45% од плана Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 155.801,30 динара за набавку средстава и резервних делова за потребе сектора за безбедност;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 686.708,08 динара, пренета су средства код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама;
- 1.2.1.11. **Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема** (конто 512 9) планирана је у износу од **10.627.661,74** динара, а извршено је **8.233.864,02** динара, односно **77,48%** у односу на план. Средства су утрошена код:
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 241.297,41 динара;
  - *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од 5.232.828,40 динара, за моторну опрему за браваре, вариоце и бетоњере, апарате за прање под притиском, скеле за зидаре, платформу за рад на висинама и за вештачки зид за пењање за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
  - *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 2.759.738,21 динара, код индиректног корисника – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама.
- 3) **Остале некретнине и опрема** (конто 5131) планирана је у износу од **9.981.000,00** динара, а извршења није било.
- 4) За **нематеријалну имовину** планирано је **29.135.857,54** динара, а извршено **13.958.451,44** динара, односно **47,91%** од плана и то:
- 1.2.1.12. **Нематеријална имовина** (конто 515 1) планирана је у износу од **29.135.857,54** динара, а извршена у износу од **13.958.451,44** динара, односно **47,91%** у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 771.358,57 динара, средства су утрошена за набавку нематеријалне имовине у оквиру органа 166.215,99 динара и код индиректних корисника у области културе 605.142,58 динара;
  - *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 380.196,00 динара код индиректног корисника Фонд за капитална улагања АП Војводине;
  - *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од 341.977,80 динара, код индиректног корисника - Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине;
  - *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од 5.304.674,12 динара, код индиректног корисника – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ у износу од 2.742.799,00 динара за куповину лиценци и индиректног корисника - Покрајински завод за заштиту природе у износу од 2.561.875,12 динара за куповину лиценци и софтвера;
  - *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 6.456.715,09 динара, за набавку софтвера за цртање и пројектовање – autodesk i autocad и система за дигитализацију, архивирање и управљање документима – еПисарница;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 703.529,86 динара. Средства су утрошена за: унапређење јавног електронског сервиса за приступ записницима са седница Владе АП Војводине у оквиру Програма „Е – Војводина“ у износу од 428.340,00 динара; код индиректног корисника – Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, за набавку програмске подршке (софтвера) за управљање процесом кондиционирања у складу са захтевима ISO 17025 и 17065 у износу од 250.000,00 динара; код индиректног корисника – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама у износу од 25.189,86 динара.

### **1.2.2. Залихе (категорија 52)**

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, **планиране** су у висини од **97.000.755,84** динара, а **извршене** у износу од **76.065.340,69** динара или **78,42%** у односу на план. Средства су извршена за:

- 1) За набавку **робних резерви** (конто 521) **75.384.000,00** динара;
- 2) За набавку **залихе робе за даљу продају** конто (523) утрошено је **681.340,69** динара.

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 521 1) планиране су у износу од **95.398.755,84** динара, а извршено је **75.384.000,00** динара односно **79,02%** од плана. Средства су утрошена код Дирекције за робне резерве АП Војводине за обнову робних фондова.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** (конто 523 1) планиране су у износу **1.602.000,00** динара, а извршено је **681.340,69** динара, односно **42,53%** од плана. Средства су утрошена код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта – индиректног корисника 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 **10.245.000.000,00** динара, а извршени у износу од **3.892.009.490,29** динара или **37,99%** у односу на план. Средства су утрошена за капитална улагања на територији АП Војводине у износу од 3.748.252.131,30 динара и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у износу од 143.757.358,99 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 **9.003.645.000,00** динара, а извршено је **4.713.901.881,91** динара, или **52,36%** у односу на план. Средства су утрошена за:

- **Отплату главнице осталим домаћим кредиторима** (конто 6115) у износу од 143.908.331,91 динара, код индиректног корисника Фонд за капитална улагања АП Војводине;
- **Набавку домаћих акција и осталог капитала** (конто 6219) у износу од 4.569.993.550,00 динара (из средстава - Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине у износу од 4.499.993.550,00 динара и Покрајинског фонда за развој пољопривреде намењено кредитирању пољопривредне производње у износу од 70.000.000,00 динара).

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ИСТИ ПЕРИОД 2011. ГОДИНЕ  
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	НАЗИВ	Извршено у периоду јануар - септембар 2011. године	% учешћа у укупном буџету	Извршено у периоду јануар - септембар 2012. године	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8(5:3)
<b>4</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>31.858.092.263,56</b>	<b>93,422%</b>	<b>35.515.764.512,55</b>	<b>80,196%</b>	<b>111,48%</b>	<b>3.657.672.248,99</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>2.035.077.602,49</b>	<b>5,968%</b>	<b>2.131.949.962,69</b>	<b>4,814%</b>	<b>104,76%</b>	<b>96.872.360,20</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.594.553.549,18	4,676%	1.643.228.522,56	3,710%	103,05%	48.674.973,38
412	Социјални доприноси на терет послодавца	289.547.612,19	0,849%	298.721.252,61	0,675%	103,17%	9.173.640,42
413	Накнаде у натури	14.407.296,97	0,042%	15.335.148,76	0,035%	106,44%	927.851,79
414	Социјална давања запосленима	18.587.971,26	0,055%	45.961.903,01	0,104%	247,27%	27.373.931,75
415	Накнаде трошкова за запослене	39.149.508,24	0,115%	39.746.962,52	0,090%	101,53%	597.454,28
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.025.862,65	0,032%	22.772.988,23	0,051%	206,54%	11.747.125,58
417	Посланички додатак	67.805.802,00	0,199%	66.183.185,00	0,149%	97,61%	-1.622.617,00
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>1.228.475.381,13</b>	<b>3,602%</b>	<b>1.521.265.063,25</b>	<b>3,435%</b>	<b>123,83%</b>	<b>292.789.682,12</b>
421	Стални трошкови	255.671.311,60	0,750%	256.854.101,25	0,580%	100,46%	1.182.789,65
422	Трошкови путовања	68.140.987,86	0,200%	63.392.588,33	0,143%	93,03%	-4.748.399,53
423	Услуге по уговору	207.305.120,72	0,608%	366.706.194,09	0,828%	176,89%	159.401.073,37
424	Специјализоване услуге	351.390.915,09	1,030%	390.933.121,55	0,883%	111,25%	39.542.206,46
425	Текуће поправке и одржавање	37.827.009,75	0,111%	53.376.325,66	0,121%	141,11%	15.549.315,91
426	Материјал	308.140.036,11	0,904%	390.002.732,37	0,881%	126,57%	81.862.696,26
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</b>	<b>230.715,39</b>	<b>0,001%</b>	<b>60.802.672,03</b>	<b>0,137%</b>	<b>26353,97%</b>	<b>60.571.956,64</b>
441	Отплате домаћих камата	1.464,34	0,000%	60.361.911,69	0,136%	4122124,08%	60.360.447,35
444	Пратећи трошкови задуживања	229.251,05	0,001%	440.760,34	0,001%	192,26%	211.509,29
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.594.932.803,77</b>	<b>4,677%</b>	<b>1.936.932.857,07</b>	<b>4,374%</b>	<b>121,44%</b>	<b>342.000.053,30</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.257.634.803,77	3,688%	1.496.490.154,11	3,379%	118,99%	238.855.350,34
454	Субвенције приватним предузећима	337.298.000,00	0,989%	440.442.702,96	0,995%	130,58%	103.144.702,96
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>26.302.716.442,49</b>	<b>77,131%</b>	<b>28.995.964.388,76</b>	<b>65,474%</b>	<b>110,24%</b>	<b>2.693.247.946,27</b>
461	Донације страним владама	35.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00%	-35.000,00
462	Дотације међународним организацијама	7.346.749,05	0,022%	4.588.363,78	0,010%	62,45%	-2.758.385,27
463	Трансфери осталим нивоима власти	26.043.564.944,36	76,371%	28.786.176.048,11	65,000%	110,53%	2.742.611.103,75
465	Остале дотације и трансфери	251.769.749,08	0,738%	205.199.976,87	0,463%	81,50%	-46.569.772,21
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>244.992.409,46</b>	<b>0,718%</b>	<b>291.399.400,00</b>	<b>0,658%</b>	<b>118,94%</b>	<b>46.406.990,54</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	244.992.409,46	0,718%	291.399.400,00	0,658%	118,94%	46.406.990,54
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>451.666.908,83</b>	<b>1,324%</b>	<b>577.450.168,75</b>	<b>1,304%</b>	<b>127,85%</b>	<b>125.783.259,92</b>
481	Дотације невладиним организацијама	436.082.897,50	1,279%	570.303.458,83	1,288%	130,78%	134.220.561,33
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.357.224,42	0,016%	4.490.799,35	0,010%	83,83%	-866.425,07
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.046.786,91	0,029%	2.525.412,57	0,006%	25,14%	-7.521.374,34
485	Наднада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	180.000,00	0,001%	130.498,00	0,000%	72,50%	-49.502,00
<b>5</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.193.341.034,05</b>	<b>6,432%</b>	<b>4.056.634.879,07</b>	<b>9,160%</b>	<b>184,95%</b>	<b>1.863.293.845,02</b>
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>143.157.750,49</b>	<b>0,420%</b>	<b>88.560.048,09</b>	<b>0,200%</b>	<b>61,86%</b>	<b>-54.597.702,40</b>
511	Зграде и грађевински објекти	52.264.197,26	0,153%	10.940.664,19	0,025%	20,93%	-41.323.533,07
512	Машине и опрема	82.449.966,58	0,242%	63.660.932,46	0,144%	77,21%	-18.789.034,12
515	Нематеријална имовина	8.443.586,65	0,025%	13.958.451,44	0,032%	165,31%	5.514.864,79
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>540.866,94</b>	<b>0,002%</b>	<b>76.065.340,69</b>	<b>0,172%</b>	<b>14063,60%</b>	<b>75.524.473,75</b>
521	Робне резерве	0,00	0,000%	75.384.000,00	0,170%		75.384.000,00
523	Залихе робе за даљу продају	540.866,94	0,002%	681.340,69	0,002%	125,97%	140.473,75
<b>55</b>	<b>Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана</b>	<b>2.049.642.416,62</b>	<b>6,010%</b>	<b>3.892.009.490,29</b>	<b>8,788%</b>	<b>189,89%</b>	<b>1.842.367.073,67</b>
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	2.049.642.416,62	6,010%	3.892.009.490,29	8,788%	189,89%	1.842.367.073,67
<b>6</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,147%</b>	<b>4.713.901.881,91</b>	<b>10,644%</b>	<b>9427,80%</b>	<b>4.663.901.881,91</b>
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>	<b>143.908.331,91</b>	<b>0,325%</b>		<b>143.908.331,91</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0,00	0,000%	143.908.331,91	0,325%		143.908.331,91
<b>62</b>	<b>Набавке финансијске имовине</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,147%</b>	<b>4.569.993.550,00</b>	<b>10,319%</b>	<b>9139,99%</b>	<b>4.519.993.550,00</b>
621	Набавка домаће финансијске имовине	50.000.000,00	0,147%	4.569.993.550,00	10,319%	9139,99%	4.519.993.550,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>34.101.433.297,61</b>	<b>100,000%</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>100,000%</b>	<b>129,87%</b>	<b>10.184.867.975,92</b>

Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар - септембар 2012. године, повећани су за **10.184.867.975,92** динара или за **29,87%** у односу на исти период 2011. године, али са измењеном структуром издатака.

**Разлика у извршеним издацима у периоду јануар – септембар 2012. године у односу на исти период 2011. године**

Извршени издаци у периоду јануар – септембар 2012. године су у односу на исти период 2011. године већи су за **10.184.867.975,92** динара или за **29,87%**. Разлика у извршеним издацима у односу на исти период 2011. године евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене .....	96.872.360,20 динара
- 42 - коришћење услуга и роба .....	292.789.682,12 динара;
- 43 – амортизација и употреба средстава за рад .....	
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	60.571.956,64 динара;
- 45 - субвенције.....	342.000.053,30 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	2.693.247.946,27 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	46.406.990,54 динара;
- 48 - остали расходи .....	125.783.259,92 динара;

**Свега класа 4 ..... 3.657.672.248,99 динара**

- 51 - основна средства .....	-54.597.702,40 динара;
- 52 - залихе .....	75.524.473,75 динара;
- 55 - нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП (капитална улагања на територији АП Војводине)	1.842.367.073,67 динара;

**Свега класа 5 ..... 1.863.293.845,02 динара;**

-61-Отплата главнице	143.908.331,91 динара
- 62 - Набавка финансијске имовине.....	4.519.993.550,00 динара;

**Свега класа 6 ..... 4.663.901.881,91 динара;**

**Укупно (класа 4, класа 5, класа 6)..... 10.184.867.975,92 динара**

Укупни расходи и издаци у периоду јануар-септембар већи су од расхода и издатака извршених у истом периоду прошле године за 10.184.867.975,92 динара.

Највећи пораст бележе:

- Трансфери осталим нивоима власти већи су за око 2,743 мрд динара;
- Капитални издаци на територији покрајине за око 1,842 мрд динара;
- Издаци за набавку домаће финансијске имовине, акције за око 4,664 мрд динара
- Расходи за запослене већи су за око 97 мил динара;
- Расходи по основу услуга по уговору већи су за око 159 мил динара;
- Трошкови материјала већи су за око 82 мил динара;
- Субвенције су веће за око 342 мил динара.

Највеће смањење бележе:

- Трошкови путовања су мањи за око 5 мил динара;
- Посланички додатак ,мањи је за око 1,6 мил динара;
- Остале дотације и трансфери мањи су за око 47 мил динара.
- Издаци за зграде и грађевинске објекте за око 41 мил динара;
- Издаци за машине и опрему за око 19 мил динара;

## БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

	О П И С	Економска класификација	Средства из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава		Додатна средства		Укупна средства		
			планирано-распоређено за 2012. годину	остварено-распоређено / извршено за период јануар - септембар 2012. године	планирано-распоређено за 2012. годину	остварено-распоређено / извршено за период јануар - септембар 2012. године	планирано-распоређено за 2012. годину	остварено-распоређено / извршено за период јануар - септембар 2012. године	%
	1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
<b>I</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)</b>	<b>3+7+8+9</b>	<b>72.747.918.277,17</b>	<b>50.159.408.175,58</b>	<b>971.958.592,37</b>	<b>800.380.973,86</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>50.959.789.149,44</b>	<b>69,13</b>
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)</b>	<b>7+8+9</b>	<b>71.234.460.913,10</b>	<b>47.200.397.551,29</b>	<b>814.001.817,92</b>	<b>578.926.360,08</b>	<b>72.048.462.731,02</b>	<b>47.779.323.911,37</b>	<b>66,32</b>
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	66.672.913.913,10	46.587.266.625,19	778.506.817,92	576.691.371,86	67.451.420.731,02	47.163.957.997,05	69,92
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	58.000.000,00	58.286.606,31	35.445.000,00	2.234.288,22	93.445.000,00	60.520.894,53	64,77
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	4.503.547.000,00	554.844.319,79	50.000,00	700,00	4.503.597.000,00	554.845.019,79	12,32
3.1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	4.003.547.000,00	3.130,00			4.003.547.000,00	3.130,00	0,00
3.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	500.000.000,00	554.841.189,79	50.000,00	700,00	500.050.000,00	554.841.889,79	110,96
<b>III</b>	<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>	<b>3</b>	<b>1.513.457.364,07</b>	<b>2.959.010.624,29</b>	<b>157.956.774,45</b>	<b>221.454.613,78</b>	<b>1.671.414.138,52</b>	<b>3.180.465.238,07</b>	<b>190,29</b>
<b>IV</b>	<b>УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)</b>	<b>4+5+6</b>	<b>72.747.918.277,17</b>	<b>43.806.535.278,70</b>	<b>971.958.592,37</b>	<b>479.765.994,83</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>60,07</b>
4.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	53.304.090.214,60	35.078.542.260,92	892.546.443,83	437.222.251,63	54.196.636.658,43	35.515.764.512,55	65,53
5.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	10.440.233.062,57	4.014.091.135,87	79.362.148,54	42.543.743,20	10.519.595.211,11	4.056.634.879,07	38,56
6.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	9.003.595.000,00	4.713.901.881,91	50.000,00	0,00	9.003.645.000,00	4.713.901.881,91	52,36
6.1.	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	400.000.000,00	143.908.331,91	0,00	0,00	400.000.000,00	143.908.331,91	35,98
6.2.	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	8.603.595.000,00	4.569.993.550,00	50.000,00	0,00	8.603.645.000,00	4.569.993.550,00	53,12
<b>V</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА <i>мигус</i> УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>(3+7+8+9)- (4+5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352.872.896,88</b>	<b>0,00</b>	<b>320.614.979,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673.487.875,91</b>	
<b>VI</b>	<b>Износ корекције буџетског суфицита планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима</b>	део 62	100.048.000,00	70.000.000,00	50.000,00	0,00	100.098.000,00	70.000.000,00	69,93
<b>VII</b>	<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>2.986.590.635,93</b>	<b>7.552.919.834,71</b>	<b>-157.956.774,45</b>	<b>99.159.665,25</b>	<b>2.828.633.861,48</b>	<b>7.652.079.499,96</b>	<b>270,52</b>
<b>VIII</b>	<b>УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ</b>	<b>(7+8) - (4+5+део 62)</b>	<b>2.886.542.635,93</b>	<b>7.482.919.834,71</b>	<b>-158.006.774,45</b>	<b>99.159.665,25</b>	<b>2.728.535.861,48</b>	<b>7.582.079.499,96</b>	<b>277,88</b>
<b>IX</b>	<b>ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2-VI)</b>	62 део	8.503.547.000,00	4.499.993.550,00	0,00	0,00	8.503.547.000,00	4.499.993.550,00	52,92
<b>X</b>	<b>ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2-IX)</b>	92 - 62 део	-8.003.547.000,00	-3.945.152.360,21	50.000,00	700,00	-8.003.497.000,00	-3.945.151.660,21	49,29
<b>XI</b>	<b>ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА-ЗАДУЖИВАЊЕ-ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1.)</b>	91-61	3.603.547.000,00	-143.905.201,91	0,00	0,00	3.603.547.000,00	-143.905.201,91	-3,99
<b>XII</b>	<b>РЕЗУЛТАТ РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (X+XI)</b>		<b>-4.400.000.000,00</b>	<b>-4.089.057.562,12</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-4.399.950.000,00</b>	<b>-4.089.056.862,12</b>	<b>92,93</b>
<b>XIII</b>	<b>ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА</b>	3	<b>1.513.457.364,07</b>	<b>143.908.331,91</b>	<b>157.956.774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.414.138,52</b>	<b>143.908.331,91</b>	<b>8,61</b>
<b>XIV</b>	<b>ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА (VIII)</b>		<b>2.886.542.635,93</b>	<b>4.499.993.550,00</b>	<b>158.006.774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.728.535.861,48</b>	<b>4.499.993.550,00</b>	<b>-164,92</b>



А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПРОДАЈОМ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ на дан 30.09.2012. године

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2012. годину		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	67.451.420.731,02	47.163.957.997,05	69,92
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	93.445.000,00	60.520.894,53	64,77
<b>III</b>	<b>Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)</b>	<b>67.544.865.731,02</b>	<b>47.224.478.891,58</b>	<b>69,92</b>
IV	Расходи	54.196.636.658,43	35.515.764.512,55	65,53
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине	10.519.595.211,11	4.056.634.879,07	38,56
<b>VI</b>	<b>Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (IV+V)</b>	<b>64.716.231.869,54</b>	<b>39.572.399.391,62</b>	<b>61,15</b>
<b>VII</b>	<b>Буџетски суфицит (III-VI)</b> разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	<b>2.828.633.861,48</b>	<b>7.652.079.499,96</b>	<b>270,52</b>
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	100.098.000,00	70.000.000,00	69,93
<b>IX</b>	<b>Укупан фискални суфицит (VII+VIII)</b> 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	<b>2.728.535.861,48</b>	<b>7.582.079.499,96</b>	<b>277,88</b>

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности	4.003.547.000,00	3.130,00	0,00
	Приходи од продаје капитала субјеката приватизације са територије Аутономне Покрајине Војводине	500.000.000,00	554.841.189,79	110,97
	Примања од продаје домаће финансијске имовине	50.000,00	700,00	1,40
	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	<b>4.503.597.000,00</b>	<b>554.845.019,79</b>	<b>12,32</b>
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	8.903.547.000,00	4.643.901.881,91	52,16
III	Резултат рачуна финансирања	4.399.950.000,00	4.089.056.862,12	92,93
IV	Финансирање из средстава пренетих из ранијих година	1.671.414.138,52	143.908.331,91	8,61
V	<b>Финансирање из укупног фискалног суфицита</b>	<b>2.728.535.861,48</b>	<b>4.499.993.550,00</b>	<b>164,92</b>
VI	<b>Остатак средстава рачуна финансирања (III+IV+V)</b>	0,00	554.845.019,79	

## IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

### 1. ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА на дан 30. септембар 2012. године

Задуживање буџета Аутономне Покрајине Војводине до 30. септембра 2012. године вршено је по два 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 **1.816.065.898,38** динара, интеркаларну камату коју приписује главном дугу у износу од 182.690.820,40 динара и редовну камату у износу од 559.293175,47 динара. Укупно задужење за главницу и пројектовану камату износи **2.558.049.894,25** 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 и пројектовану камату усклађену са рациом индексације 1,031029 (референтни индекс потрошачких цена на дан 30.09.2012. године у односу на референтни индекс потрошачких цена на дан емитовања обвезница) у износу од 640.198.192,37 динара, односно укупно **4.643.738.192,37** динара.

**Укупан недоспели дуг по оба основа (укупно задужење умањено за извршене отплате доспелих анuitета), на дан 30. септембра 2012. године, износи:**

• За главницу	5.665.980.496,40 динара
• <u>За укупну камату</u>	<u>1.287.357.542,51 динара</u>
Свега	6.953.338.037,91 динара

1. *Задужење 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 задуживања 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 Аутономне Покрајине 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 течај.

*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 рефундираће Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине Фонду за развој Републике Србије.

Покрајинска уредба о задужењу је претрпела **две измене и допуне** током 2011. године.

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

Покрајинска уредба о задужењу је измењена и допуњена због потребе усаглашавања са новим Закључком Владе. Поред тога, Фонд за капитална улагања АП Војводине је иницирао измену и допуну Покрајинске уредбе о задужењу како би се омогућила реализација задужења до коначне реализације уговора и анекса уговора који буду потписани најкасније са последњим даном важења Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе.

***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 терминолошко 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 6. утврђено је да ће се задуживање Аутономне Покрајине 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 и 3/2012) 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***

*Изменом Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије* у условима економске кризе, која је ступила на снагу 28. децембра 2011. године, продужено је његово важење до 31.12.2012. године.

### ***Стање на дан 30.09.2012 године***

Фонд за капитална улагања АП Војводине је потписао уговоре са Фондом за развој Републике Србије о финансирању пројеката из програма подстицања грађевинске индустрије Републике Србије на начин и под условима дефинисаним наведеним актима у укупној вредности од **2.391.610.242** динара. Реализацијом ових уговора заједно са реализацијом дела које, у складу са наведеним актима, финансира Република Србија преко Министарства животне средине, рударства и просторног планирања у износу од 2.391.610.242 динара, чини укупно уговорено задужење за пројекте на територији АП Војводине из Програма подстицања грађевинске индустрије Републике Србије у износу од 4.783.220.474 динара.

На основу потписаних уговора Фонд за развој РС је пренео средства извођачима радова до **30.09.2012. године** у износу од **1.816.065.898,38** динара и обрачунао интеркаларну камату коју приписује главном дугу у износу од 182.690.820,40 динара и редовну камату у износу од 559.293.175,47 динара. Покрајински секретаријат за финансије је на основу овлашћења из *Покрајинске уредбе 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*, издавао овлашћења директног задужења на укупан дуг коју чини главница са интеркаларном и редовном каматом у износу од **2.568.739.239,60** динара.

Отплаћени ануитети, доспели до 30. септембра 2012. године, износе укупно **153.625.401,98** динара, од чега се на главницу и интеркаларну камату која је њој приписана односи **19.424.106,89** динара и на редовну камату **75.400.539,84** динара.

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 30.09.2012. године износи:

• за отплату	1.825.707.209,91 динара
• <u>за камату</u>	<u>483.892.635,63 динара</u>
укупно	2.309.599.845,54 динара

## 2. Задужење по основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине

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 Центраном 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.**

Након спроведених активности куповине обичних акција Развојне банке Војводине квалификованим инвеститорима Републици Србији и Аутономној Покрајини Војводини, **Република Србија је остварила учешће од 23,51689% док је учешће Аутономне Покрајине Војводине смањено са 76,04481% (колико је било до 11. јуна 2012. године) на 62,50775%.**

Емисијом обвезница која у складу са одредбама Закона о јавном дугу представља задуживање, Аутономна Покрајина Војводина се задужила 4.003.540.000,00 динара на име номиналне вредности обвезница. Према индикативном примеру амортизационог плана за наредни десетогодишњи период, укупна камата на наведену номиналну вредност обвезница износи 500.442.500,00 динара. Укупна обавеза по ануитетима на дан 30.09.2012. године индексирана рациом индексације 1,031029 износи 4.643.738.192,00 динара. Први ануитет, који укључује само интеркаларну камату, по овом основу доспева 11. децембра 2012. године, индексирани рациом индексације износи 41.277.672,82 динара. Последњи ануитет доспева 11. јуна 2022. године.

Стање недospelог дуга по основу Прве емисије обвезница Аутономне Покрајине Војводине на дан 30. септембра 2012. године, према индикативном примеру амортизационог плана износи:

• за номиналну вредност	4.003.540.000,00 динара
• за камату	500.442.500,00 динара
<b>укупно</b>	<b>4.503.982.500,00 динара</b>
• рацио индексација 30.09.2012	1,031029
<b>индексирана обавеза</b>	<b>4.643.738.192,00 динара</b>

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. 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 **500.000.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **550.929.996,15** динара.

Сходно члану 9. и 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. 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 **12 04** – приходи од приватизације износе **190.600.000,00** динара и извршени су од стране:

- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **143.000.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **25.000.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **22.600.000,00** динара.

## **Расходи и издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година**

**Пренета неутрошена средства од приватизације из ранијих година** (извор 14 00) износе **1.347.577.093,79** динара, а распоређена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2012. годину у износу од 1.045.000.000,00 динара.

Издаци из овог извора у износу од **397.328.095,82** динара, извршени су од стране Покрајинског секретаријата за финансије преносом средстава индиректном буџетском кориснику Фонду за капитална улагања АПВ у износу од 301.716.305,12 динара и Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 95.611.790,70 динара.

### **2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од 2002. године до 30. септембра 2012. године**

Укупно **остварена примања** од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од **2002. године до 30. септембра 2012. године** износе **43.299.371.446,05** 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 и за период од 01. 01. 2012. године до **30. септембра 2012. године** износ од 550.929.996,15 динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је укупно **42.054.767.597,53** 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 18.891.326.726,04 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 14.902.028.479,51 динара.

### **3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ**

**Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину,** средства за стамбену изградњу нису планирана.

**Укупно остварена примања,** на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у периоду јануар – септембар 2012. године износе 4.996.074,29 динара и састоје се од: камате

на средства буџета АП Војводине у износу од 729.474,34 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 355.406,31 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 3.911.193,64 динара. У наведеном периоду за трошкове платног промета утрошен је износ од 60,00 динара.

На подрачуну средстава за стамбену изградњу, на дан **30.09.2012.** године налазе се средства у износу од **52.180.336,88** динара (пренета средства из 2011. године у износу од 47.184.322,59 динара, и остварена примања у 2012. години у износу од 4.996.014,29 динара).

#### **4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар – септембар 2012. године**

Дозначена средства на име донација у периоду **јануар – септембар 2012. године**, износе **138.256.907,43** динара ( 29.506.506,88 динара - на име рефундације за средства од ИПА-а пројеката, 40.509.777,38 динара – директни корисници и 68.240.623,17 динара – индиректни корисници).

**Неутрошена средства донација из ранијих година**, остварена од стране директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе **131.398.055,00** динара ( пренета средства на име рефундације за ИПА-а пројекте 19.379.374,66 динара, директни буџетски корисници у износу од 72.959.659,99 динара и индиректни буџетски корисници у износу од 39.059.020,35 динара).

**Укупан износ средстава** који је био на располагању у периоду јануар – септембар 2012. године износи **269.654.962,43** динара.

Издаци из донација у посматраном периоду износе 102.287.682,10 динара.

Стање неутрошених средстава на име донација на дан **30.09.2012.** године износи **167.367.280,33** динара (99.342.895,18 динара - директни корисници и 68.024.385,15 динара индиректни корисници (Табела – Донације директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2012. 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 2012. године).

**ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ**  
у периоду јануар - септембар 2012. године  
**ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА**

Ек. клас.	Назив конта	БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ (Рефундација средстава за ПРА пројекат)	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
731	Донације од иностраних држава	0,00	5.558.504,91	2.485.180,35	<b>8.043.685,26</b>
732	Донације од међународних организација	29.506.506,88	1.723.408,28	64.552.321,62	<b>95.782.236,78</b>
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	33.227.864,19	1.203.121,20	<b>34.430.985,39</b>
<b>Укупне текуће донације</b>		<b>29.506.506,88</b>	<b>40.509.777,38</b>	<b>68.240.623,17</b>	<b>138.256.907,43</b>
<b>Неутрошена средства донација из ранијих година</b>		<b>19.379.374,66</b>	<b>72.959.659,99</b>	<b>39.059.020,35</b>	<b>131.398.055,00</b>
<b>РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):</b>		<b>48.885.881,54</b>	<b>113.469.437,37</b>	<b>107.299.643,52</b>	<b>269.654.962,43</b>

**II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА**

421	Стални трошкови	0,00	108.486,51	217.594,28	<b>326.080,79</b>
422	Трошкови путовања	0,00	812.330,24	1.285.698,11	<b>2.098.028,35</b>
423	Услуге по уговору	0,00	16.031.059,00	5.321.238,41	<b>21.352.297,41</b>
424	Специјализоване услуге	0,00	2.146.427,75	8.385.473,44	<b>10.531.901,19</b>
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	2.002.279,00	<b>2.002.279,00</b>
426	Материјал	0,00	4.681.222,54	1.193.195,14	<b>5.874.417,68</b>
462	Дотације међународним организацијама	0,00	0,00	1.951.151,60	<b>1.951.151,60</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	12.599.000,00	0,00	<b>12.599.000,00</b>
465	Остале дотације и трансфери	0,00	1.690.520,10	423.760,50	<b>2.114.280,60</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	7.238.400,00	0,00	<b>7.238.400,00</b>
481	Дотације невладиним организацијама	0,00	3.352.361,19	0,00	<b>3.352.361,19</b>
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	19.440,00	88.698,60	<b>108.138,60</b>
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	5.673.408,45	<b>5.673.408,45</b>
512	Машине и опрема	0,00	14.333.176,40	12.482.760,84	<b>26.815.937,24</b>
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	250.000,00	<b>250.000,00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:</b>		<b>0,00</b>	<b>63.012.423,73</b>	<b>39.275.258,37</b>	<b>102.287.682,10</b>

<b>III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.09.2012. ГОДИНЕ</b>		<b>48.885.881,54</b>	<b>50.457.013,64</b>	<b>68.024.385,15</b>	<b>167.367.280,33</b>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА  
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ  
у периоду јануар - септембар 2012. године**

		ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
<b>I</b>	<b>Директни корисници</b>	<i>Неутрошена средства донација из ранијих година</i>	<i>Износ примљених донација у 2012. години</i>	<i>Примања укупно</i>	<i>Износ извршених расхода и издатака</i>	<i>Неутрошена средства</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3+4)</i>	<i>6</i>	<i>7 (5-6)</i>
1.	00 Буџет АП Војводине	19.379.374,66	29.506.506,88	48.885.881,54	0,00	<b>48.885.881,54</b>
2.	01 Скуоштина АП Војводине	0,00	115.452,64	115.452,64	78.313,00	<b>37.139,64</b>
3.	03 Влада АП Војводине	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	<b>4.350.300,02</b>
4.	10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	10.744.148,59	33.087.464,19	43.831.612,78	21.881.664,19	<b>21.949.948,59</b>
5.	11 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	5.268.118,44	394.659,32	5.662.777,76	0,00	<b>5.662.777,76</b>
6.	12 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	5.203.227,94	811.296,32	6.014.524,26	1.410.401,46	<b>4.604.122,80</b>
7.	15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1.268,00	3.776.373,07	3.777.641,07	2.723.577,05	<b>1.054.064,02</b>
8.	16 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	31.290.895,51	1.172.285,77	32.463.181,28	23.152.573,95	<b>9.310.607,33</b>
9.	18 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	15.878.519,54	609.846,07	16.488.365,61	13.409.288,08	<b>3.079.077,53</b>
10.	21 Покрајински омбудсман	223.181,95	542.400,00	765.581,95	356.606,00	<b>408.975,95</b>
<b>Укупно директни корисници:</b>		<b>92.339.034,65</b>	<b>70.016.284,26</b>	<b>162.355.318,91</b>	<b>63.012.423,73</b>	<b>99.342.895,18</b>
<b>II</b>	<b>Индиректни корисници</b>	<i>Неутрошена средства донација из претходних година</i>	<i>Износ примљених донација у 2012. години</i>	<i>Примања укупно</i>	<i>Износ извршених расхода и издатака</i>	<i>Неутрошена средства</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3+4)</i>	<i>6</i>	<i>7 (5-6)</i>
1.	07 01 Индиректни корисници у области културе	11.371.174,60	17.262.630,07	28.633.804,67	18.303.216,56	<b>10.330.588,11</b>
2.	08 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	2.359.304,48	2.359.304,48	2.060.101,71	<b>299.202,77</b>
3.	11 01 Агенција за равномерни регионални развој АПВ	9.507.274,54	611.434,89	10.118.709,43	497.532,27	<b>9.621.177,16</b>
4.	12 01 ЈП за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"	0,00	47.348.284,30	47.348.284,30	0,00	<b>47.348.284,30</b>
5.	12 03 Покрајински завод за заштиту природе	80.170,63	0,00	80.170,63	75.232,98	<b>4.937,65</b>
6.	18 01 03 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	2.787.341,42	658.969,43	3.446.310,85	3.026.115,69	<b>420.195,16</b>
7.	18 02 12 Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама	15.313.059,16	0,00	15.313.059,16	15.313.059,16	<b>0,00</b>
<b>Укупно индиректни корисници:</b>		<b>39.059.020,35</b>	<b>68.240.623,17</b>	<b>107.299.643,52</b>	<b>39.275.258,37</b>	<b>68.024.385,15</b>
<b>III (I+II):</b>	<b>Укупно директни и индиректни корисници:</b>	<b>131.398.055,00</b>	<b>138.256.907,43</b>	<b>269.654.962,43</b>	<b>102.287.682,10</b>	<b>167.367.280,33</b>

## 2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2012. године

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 2012. години	ИЗВРШЕНО јануар-септембар 2012. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	630.179.895,80	438.417.982,55	0,99	69,57
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	45.100.000,00	34.570.000,00	0,08	76,65
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	118.921.215,85	94.119.674,34	0,21	79,14
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	35.737.374,38	22.831.087,12	0,05	63,89
111	Извршни и законодавни органи	635.580.281,35	321.017.611,63	0,72	50,51
112	Финансијски и фискални послови	8.702.632.289,65	4.618.587.871,53	10,43	53,07
113	Спољни послови	7.021.417,00	1.988.443,65	0,00	28,32
130	Опште услуге	29.500.000,00	16.500.000,00	0,04	55,93
131	Опште кадровске услуге	140.840.310,45	86.727.250,84	0,20	61,58
133	Остале опште услуге	904.600.355,94	471.971.550,49	1,07	52,17
140	Основно истраживање	354.820.146,60	140.905.733,08	0,32	39,71
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	48.224.596,00	26.526.840,00	0,06	55,01
160	Опште јавне услуге - неklasификоване на другом месту	502.509.882,65	281.625.342,60	0,64	56,04
170	Трансакције јавног дуга	746.000.000,00	204.270.243,60	0,46	27,38
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	9.356.628.764,00	6.308.692.980,22	14,25	67,42
330	Судови	60.553.291,00	37.802.895,50	0,09	62,43
411	Општи економски и комерцијални послови	10.829.366.279,72	4.212.648.121,07	9,51	38,90
412	Општи послови по питању рада	643.983.782,52	408.618.295,33	0,92	63,45
421	Пољопривреда	5.612.733.693,00	2.003.629.948,92	4,52	35,70
422	Шумарство	370.000.000,00	3.938.975,00	0,01	1,06
423	Лов и риболов	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	601.940.328,83	115.394.948,17	0,26	19,17
442	Производња	300.000.000,00	95.611.790,70	0,22	31,87
450	Саобраћај	50.150.000,00	43.190.587,00	0,10	86,12
460	Комуникације	46.060.631,24	20.666.168,00	0,05	44,87



Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2012. години	ИЗВРШЕНО јануар-септембар 2012. године	% укупна	% извршења
1	2	3	4	5	6
473	Туризам	126.080.000,00	71.077.997,56	0,16	56,38
474	Вишенаменски развојни пројекти	194.900.000,00	114.860.465,57	0,26	58,93
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	155.256.197,84	108.115.419,21	0,24	69,64
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	12.000.000,00	10.249.800,00	0,02	85,42
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	576.039.812,48	439.171.385,18	0,99	76,24
620	Развој заједнице	251.231.821,25	130.317.812,51	0,29	51,87
760	Здравство неklasификовано на другом месту	612.300.524,02	390.253.110,19	0,88	63,74
810	Услуге рекреације и спорта	390.243.541,82	266.974.107,23	0,60	68,41
820	Услуге културе	1.961.863.443,51	1.302.805.429,57	2,94	66,41
830	Услуге емитовања и штампања	493.284.255,00	360.607.514,05	0,81	73,10
840	Верске и остале услуге заједнице	122.326.210,00	73.472.350,00	0,17	60,06
910	Предшколско и основно образовање	15.653.517.008,00	11.595.971.705,15	26,18	74,08
920	Средње образовање	6.282.117.484,00	4.853.345.847,75	10,96	77,26
940	Високо образовање	5.318.986.891,83	4.001.714.811,62	9,04	75,23
960	Помоћне услуге образовању	602.237.000,00	478.085.407,89	1,08	79,38
980	Образовање неklasификовано на другом месту	164.408.143,81	79.023.768,71	0,18	48,07
	<b>УКУПНО:</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>100,00</b>	<b>60,07</b>

# 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 2012. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање као и других корисника јавних средстава, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр 104/2011).

Описни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, 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 01.01.2012. године – 30.09.2012. године, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

**ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)**  
**Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава са расподелом апропријација између корисника**

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2012. години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2012. године	% учешћа	коэффицијент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	686.273.075,84	0,93	447.799.484,71	1,01	65,25
02	Служба Скупштине АП Војводине	124.425.000,00	0,17	79.403.650,42	0,18	63,82
03	Влада АП Војводине	8.638.117.333,02	11,72	4.587.281.013,01	10,36	53,11
04	Секретаријат Владе АП Војводине	68.216.846,45	0,09	40.479.258,54	0,09	59,34
05	Покрајински секретаријат за привреду (престао са радом)	201.468.558,92	0,27	201.468.558,92	0,45	100,00
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	5.991.358.545,35	8,13	1.997.745.623,92	4,51	33,34
07	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.447.199.298,51	3,32	1.660.829.885,69	3,75	67,87
08	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.406.501.635,67	1,91	957.360.767,08	2,16	68,07
09	Покрајински секретаријат за финансије	20.855.268.517,46	28,29	10.611.356.512,47	23,96	50,88
10	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	25.713.973.194,16	34,88	19.969.644.845,89	45,09	77,66
11	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	185.266.343,09	0,25	73.701.258,29	0,17	39,78
12	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	840.510.633,73	1,14	580.557.642,19	1,31	69,07
13	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	3.258.011.018,96	4,42	1.486.010.057,41	3,36	45,61
14	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	662.247.318,83	0,90	115.625.190,67	0,26	17,46
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	390.903.541,82	0,53	267.344.822,73	0,60	68,39
16	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	895.229.843,83	1,21	460.284.069,76	1,04	51,42
17	Управа за заједничке послове покрајинских органа	904.800.355,94	1,23	471.971.550,49	1,07	52,16
18	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	217.480.008,67	0,30	123.978.630,27	0,28	57,01
19	Служба за управљање људским ресурсима	16.415.310,45	0,02	7.323.600,42	0,02	44,61
20	Дирекција за робне резерве АП Војводине	155.256.197,84	0,21	108.115.419,21	0,24	69,64
21	Покрајински омбудсман	48.101.123,00	0,07	30.505.151,84	0,07	63,42
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	12.853.168,00	0,02	7.514.279,60	0,02	58,46
	Укупно:	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>100,00</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>100,00</b>	<b>60,07</b>

## **Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 01 - Скупштина Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од 686.273.075,84 динара и то за следеће изворе финансирања

- 0100 – приходи из буџета, износ од 685.973.075,84 динара и
- 0600 – текуће донације од међународних организација, износ од 300.000,00 динара.

У периоду 01. јануар – 30. септембар 2012. године, за извор финансирања **0100 – приходи из буџета** извршен је износ од **447.721.171,71** динара, односно 65,27% у односу на финансијски план, и то за следеће активности:

- рад Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од планираних 476.934.075,84 динара извршено је 51,44% што износи **245.316.843,37** динара и
- рад Покрајинске изборне комисије од планираних 209.039.000,00 динара извршено је 96,83% односно **202.404.328,34** динара.

У периоду 01. јануар – 30. септембар 2012. године, за извор финансирања **0600 – текуће донације од међународних организација** остварен је приход од 115.452,64 динара односно 38,48% (од планираних 300.000,00 динара), од чега је извршено 67,83% што износи **78.313, 00** динара.

### **Функционална класификација III – Извршни и законодавни органи**

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 156.000.000,00 динара док је извршен износ од **68.298.811,00** динара односно 43,78% од плана. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за минули рад, 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 27.924.000,00 динара. У периоду јануар-септембар 2012. године извршено је 43,79% од плана, односно **12.226.528,00** 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 246.100,00 динара за поклоне за децу запослених. У периоду јануар-септембар 2012. године није било извршења.

**Социјална давања запосленима** планирана за отпремнине и помоћи (смрти запосленог) у износу од 758.848,00 динара. До 30. септембра 2012. године није било извршења за наведене намене.

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

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

**Посланички додаток** планиран у износу од 109.908.000,00 динара, док је у периоду јануар - септембар 2012. године извршен 60,22% што износи **66.183.185,00** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 5.540.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2012. године извршено је 47,24% од плана односно **2.617.304,34** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, услуге мобилних телефона, закуп опреме за образовање, културу и спорт, пошту и РТВ претплату.

Од 16.556.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 67,31% од плана, што износи **11.144.008,75** динара. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, трошкове превоза, смештај, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и њених радних тела, као и за дневнице, превоз, смештај, такси превоз и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** у 2012. години планирана су средства у износу од 11.400.000,00 динара. Од одобрених средстава до 30. септембра 2012. године извршено је **4.682.824,67** динара, односно 41,08% од плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (501.000,00 динара) извршено је **60.256,80** динара односно 12,03% у односу на план. Средства су коришћена за куповину цвећа и зеленила, као и за стручну литературу за редовне потребе запослених.

**Пратећи трошкови задуживања**, у периоду 01. јануар – 30. септембар 2012. године, извршени су у износу од **2.580,53** динара, односно 6,45% 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** предвиђени су у износу од 623.700,00 динара. У периоду јануар - септембар 2012. године извршено је 69,64% од плана што износи **434.350,08** 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 ове намене.

За **дотације невладиним организацијама** средства су планирана у износу од 600.000,00 динара, за реализацију међународног програма размене младих (Eurodysee). У периоду јануар - септембар 2012. године није било извршења за ове намене, 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 републичких такси, а до 30. септембра 2012. године извршено је **2.095,60** динара, односно 3,49% и то за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 40.024.000,00 динара, а извршено 1,11% што износи **443.884,34** динара. Средства су коришћена за плаћања на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. ИВ: 9565/11 од 02. јуна 2011. године, и то извршном повериоцу Новосадски сајам ад Нови Сад, према приложених рачунима, увећаних за законску затезну камату и остале трошкове принудне наплате.

**Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**

**Дотације невладиним организацијама** – дотације политичким странкама за редован рад и за финансирање трошкова изборне кампање планиране су у износу од 106.705.427,84 динара док је извршено 74,24% од плана што износи **79.221.014,26** динара.

Средства су коришћена за дотације политичким странкама за:

- **редован рад до 30. јуна 2012.** године на основу Закона о финансирању политичких странака. У складу са Законом, политичким странкама су уплаћени следећи динарски износи:

Демократска странка	4.424.936,11
Савез војвођанских Мађара	865.308,83
Лига социјалдемократа Војводине	669.845,22
Социјалистичка партија Србије	484.183,52
Демократска странка војвођанских Мађара	326.199,32
Демократска странка Србије	564.289,86
Г 17 плус	740.396,62
Демократски савез Хрвата у Војводини	331.647,93
Српска радикална странка	1.946.356,00
Либерално демократска партија	332.139,09
Нова Србија	326.199,32
Партија уједињених пензионера Србије	346.117,74
Српски покрет обнове	326.199,32
Српска напредна странка	141.385,17
Јединствена Србија	19.918,42
Социјалдемократска партија Србије	19.918,42
<b>УКУПНО:</b>	<b>11.865.040,89</b>

- **редован рад од 01. јула 2012.** године на основу Закона о финансирању политичких активности. У складу са Законом, политичким странкама су уплаћени следећи динарски износи:

Демократска странка	5.672.397,00
Савез војвођанских Мађара	1.049.817,70
Лига социјалдемократа Војводине	1.268.407,60
Социјалистичка партија Србије	374.211,88
Демократска странка Србије	582.251,56
Демократски савез Хрвата у Војводини	102.364,16
Српска радикална странка	608.714,08
Либерално демократска партија	111.591,86
Партија уједињених пензионера Србије	374.211,88
Српска напредна странка	2.656.235,28
Јединствена Србија	374.211,88
Социјалдемократска партија Србије	374.211,88
<b>УКУПНО:</b>	<b>13.548.626,76</b>

- финансирање трошкова изборне кампање на основу Закона о финансирању политичких активности. У складу са Законом, политичким субјектима су уплаћени следећи износи:

Покрет мађарске наде	724.134,00
Српска радикална странка	3.909.551,45
Покрет за Апатин ГГ – Милан Дражић	33.703,00
За бољу будућност коалиција ДСС и Економски савет општине Бела Црква	33.703,00
СПС, ПУПС, ЈС и СДП СРБИЈЕ	7.790.844,11
Покренимо Војводину – Томислав Николић	10.326.922,48
Двери српска Војводина	420.807,00
Савез војвођанских Мађара	3.226.410,56
Лига социјалдемократата Војводине	6.342.077,68
Демократска заједница војвођанских Мађара	101.109,00
Уједињени региони Србије	1.295.400,86
Странка војвођанских Словака	33.703,00
За здравство Апатина ГГ – Павловић Миодраг	33.703,00
Снага Кикинде ГГ	67.406,00
Удружење грађана АРЦХ ГГ	33.703,00
Савез бачких Буњеваца	67.406,00
ЛДП – Преокрет	1.599.850,62
Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић	15.075.313,44
Црногорска партија	420.807,00
Српска демократска странка	235.921,00
ГГ Јединствено за Белу Цркву	33.703,00
Демократска странка Србије	1.732.104,79
ГГ Покрет Равноправност – волим Зрењанин	101.109,00
ГГ Удружење за квалитет развоја у општини Кањижа	33.703,00
Демократска странка војвођанских Мађара	134.250,62
<b>УКУПНО:</b>	<b>53.807.346,61</b>

#### **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 укупном износу од 209.039.000,00 динара, а извршено је **202.404.328,34** динара односно 96,83% од плана.

За *сталне трошкове* одобрено је 4.410.000,00 динара а извршено **3.632.904,85** динара, односно 82,38% од плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова изборним комисијама за

извршене услуге доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора, као и за плаћање закупа простора ради смештаја изборног материјала.

За *трошкове путовања* планирано је 800.000,00 динара, а до 30. септембра 2012. године извршен је износ од **439.233,00** динара, што износи 54,90% плана. Средства су коришћена за исплату путних трошкова (употреба сопственог возила) члановима ПИК-а (стални и проширени састав).

За *услуге по уговору* планирано је 143.725.000,00 динара, а до 30. септембра 2012. године извршена су у износу од **138.244.220,16** динара, односно 96,19% од плана. Средства су коришћена за остале услуге штампања, која су уплаћена изборним комисијама изборних јединица за накнаду трошкова штампања обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора. Иста су коришћена и за исплату накнада за рад у органима за спровођење избора, и то: за редован рад сталног састава Покрајинске изборне комисије, рад сталног и проширеног састава Покрајинске изборне комисије за време избора, накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији за време избора, за рад у изборним комисијама изборних јединица и накнаде за рад бирачких одбора, и за остале опште услуге, односно трошкове превоза, утовара и истовара изборног материјала.

За трошкове *материјала* планирано је 60.104.000,00 динара, извршено је **60.087.970,33** динара, односно 99,97% 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 цакове, налепница за листиће, налепница за контролне листиће, коверата, папирних цакова, преградних паравана, гласачких кутија и сл., те и у виду уплата изборним комисијама изборних јединица за остали потребни материјал за опремање истих.

## **Активност 02 - Пројекат „ Унапређивање запошљавања младих (PYE)“ Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада**

У периоду 01. јануар – 30. септембар 2012. године остварен је приход од 115.452,64 динара за извор финансирања 0600 - текуће донације од међународних организација односно 38,48% (од планираних 300.000,00 динара), од чега је извршено 67,83% односно **78.313,00** динара за остале стручне услуге.



## **Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од 124.425.000,00 динара и то за извор финансирања 0100 – приходи из буџета.

У периоду 01. јануар – 30. септембар 2012. године, извршено је **79.403.650,42** динара, што износи 63,82% од плана.

### **Функционална класификација 131-Опште кадровске услуге**

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 90.000.000,00 динара док је извршено 66,05% од плана, односно **59.445.803,00** динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак за рад ноћу, додатак за минули рад, накнада 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 плате приправника које плаћа послодавац.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирани су у износу од 16.110.000,00 динара, а извршени су у износу од **10.642.297,00** динара односно 66,06% од плана.

Средства су коришћена за доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 950.000,00 динара, а извршено је 49,03% од плана, што износи **465.743,68** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

**Социјална давања запосленима** планирана су у износу од 2.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.014.311,00** динара, односно 48,30% од годишњег плана.

Средства су утрошена за исплате породилског боловање, отпремнине приликом одласка у пензију и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у износу од 3.420.000,00 динара а извршено је 28,45% од плана што износи **973.129,00** 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 600.000,00 динара, а извршено је 99,92% од плана, односно **599.521,00** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларних награда.

**Стални трошкови** планирани су у износу од 1.440.000,00 динара, а извршено је 35,83% од финансијског плана, што износи **515.882,35** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга, трошкове фиксних телефона и РТВ претплату.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 4.180.000,00 динара, а извршен је 62,70%, односно **2.620.801,36** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи, као и иностранству, трошкове превоза, такси превоз, трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи и иностранству.

За *услуге по уговору* одобрена су средства у износу од 2.775.000,00 динара, извршена су у износу од **1.652.778,00** динара, односно 59,56% од годишњег плана. Средства су коришћена за котизацију за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, остале стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове *материјала* одобрен је износ од 2.130.000,00 динара, а извршено је 47,46% од плана односно **1.010.798,68** динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених.

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

*Остале дотације и трансфери* планирани су у износу од 680.000,00 динара, а извршено је 67,72% од плана, што износи **460.485,00** динара. Средства су коришћена за остале текуће дотације по закону.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара, а извршено је **2.100,35** динара, односно 8,40%.

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

### **Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирано је 8.638.117.333,02 динара, а извршено **4.587.281.013,01** динара, односно 53,11% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

#### **Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**

Извор финансирања **01 00 - Приходи из буџета**

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирано је 11.302.000,00 динара, а извршено **7.217.762,00** динара или 63,86% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 2.023.058,00 динара, а утрошено је **1.291.978,00** динара или 63,86% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планирано је 36.200,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 196.800,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

**Стални трошкови** - планирано је 1.719.300,00 динара, а извршено **659.591,05** динара или 38,36% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и остали трошкови).

За **трошкове путовања** планирано је 16.496.200,00 динара, а извршено **8.597.235,85** динара или 52,12% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 4.854.000,00 динара, а извршено је **2.509.016,10** динара или 51,69% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 37.656,58 динара, услуге информисања 38.855,00 динара, стручне услуге 1.872.882,42 динара, репрезентацију 411.622,10 динара и остале опште услуге 150.000,00 динара.

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

За трошкове **материјала** - планирано је 663.000,00 динара, а извршено **383.636,81** динара или 57,86% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

**Пратећи трошкови задуживања** – планирано је 98.000,00 динара, а извршено **6.529,20** динара или 6,66% од плана (за негативне курсне разлике).

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **608.000,00** динара или 50,67% 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 2011/2012. години.

**Накнаде за социјалну заштиту** – планирано је 400.000,00 динара, средства нису трошена.

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено **1.274.439,00** динара или 74,97% 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 29.000,00 динара, а утрошено **1.380,00** динара или 4,76% од плана.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирана средства у износу од 4.000,00 динара нису трошена.

**Набавка домаће финансијске имовине** – планирано је 48.000,00 динара и није било извршења.

**Функционална класификација 112** – Финансијски и фискални послови

Извор финансирања **10 00 - Примања од домаћих задуживања**

У периоду јануар-септембар 2012. године, остварена су *примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција* у износу од 3.130,00 динара.

**Набавка домаће финансијске имовине** – планирано је 4.003.547.000,00 динара, а није било извршења.

**Функционална класификација 411** – Општи економски и комерцијални послови

1. Фонд „Европски послови“ АП Војводине

Извор финансирања **01 00 - Приходи из буџета**

**Остале дотације и трансфери**- планирано је 87.439.475,00 динара, а извршено **64.737.895,00** динара или 74,04% од плана. Средства су утрошена за финансирање рада Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине (за финансирање текућег пословања 61.577.895,00 динара, а за капиталне трансфере и дотације 3.160.000,00 динара).

**Расходи и издаци из додатних средстава**

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2012. 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 поплављеним подручјима АП Војводине на дан 30.09.2012. године, салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплављеним подручјима Баната на дан 30.09.2012. 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 112 – Финансијски и фискални послови**

#### **Извор финансирања 0100 - Приходи из буџета**

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 3/12) 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 и њиме 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.

Укупно остварени приходи у периоду јануар-септембар 2012. године износе 4.550.000.000,00 динара,

**Стални трошкови** - планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара нису трошена.

**Услуге по уговору** - планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара нису трошена.

**Набавка домаће финансијске имовине** – планирано је 4.500.000.000,00 динара, а извршено **4.499.993.550,00** динара или 100,00% од плана. Средства су утрошена на куповину, односно упис и уплату акција Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад и на тај начин повећа учешће Аутономне Покрајине Војводине у капиталу Банке на основу Одлуке о повећању учешћа Аутономне Покрајине Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад куповином акција, коју је Влада Аутономне Покрајине Војводине донела на 152. седници 7. марта 2012. Године и Одлуке о повећању учешћа Аутономне Покрајине Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад куповином акција XXXIV емисије, коју је Влада Аутономне Покрајине Војводине донела на 15. седници 21. септембра 2012. године .

#### **Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **68.216.846,45** динара, а утрошена **40.479.258,54** динара, односно 59,34% од плана. Средства за следеће намене:

**Функционална класификација III-** Извршни и законодавни органи

**Плате, додаци и накнаде запослених** – планирано је 39.877.596,52 динара, а извршено **26.384.081,00** динара или 66,16% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 7.166.729,77 динара, а извршено **4.722.743,00** динара или 65,90% од плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планирано је 267.811,07 динара, а извршено **112.795,98** динара или 42,12% 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 1.736.435,37 динара, а извршено **514.116,00** динара, односно 29,61% од плана (за исплату породилског боловања и боловање радника преко 30 дана и исплату отпремнине приликом одласка у пензију).

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 915.269,32 динара, а извршено **435.009,00** динара или 47,53% од плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирано је 130.800,40 динара, а извршено **79.912,00** динара или 61,09% од плана (за исплату јубиларних награда запосленима).

**Стални трошкови** – планирано је 607.500,00 динара, а извршено **359.106,05** динара или 59,11% од плана (за трошкове коришћења мобилних телефона и остале трошкове).

**Трошкови путовања** - планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **768.505,00** динара или 76,85% од плана и односе се на расходе за трошкове службених путовања у земљи. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-35 од 28.03.2012. године одобрена су средства у износу од 800.000,00 динара за трошкове службених путовања у земљи, а утрошена у износу од 569.047,00 динара.

**Услуге по уговору** – планирано је 7.568.304,00 динара, а извршено **3.940.909,00** динара или 52,07% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 7.000,00 динара и стручне услуге 3.933.909,00 динара за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника Владе АП Војводине.

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

За трошкове **материјала** планирано је 280.000,00 динара, а извршено **143.425,08** динара или 51,22% плана (за материјал за образовање и усавршавање запослених).

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

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирана средства за 2012. годину износе 43.000,00 динара, а извршено је **692,00** динара, што износи 1,61% од плана.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена у 2012. години.

**Функционална класификација 412** – Општи послови по питању рада

**Остале дотације и трансфери**- планирано је 310.000,00 динара, а извршено **230.242,50** динара или 74,27% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

**Функционална класификација 830** – Услуге емитовања и штампања

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Сл. лист АПВ», број 20/12) послови из делокруга Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање који се односе на обезбеђивање средстава и других услова за развој и унапређење у области јавног информисања на територији АП Војводине, обезбеђивање дела средстава или других услова за несметано коришћење права лица са посебним потребама, послове који се односе на обезбеђивање јавности рада Скупштине, Покрајинске владе, органа и организација покрајинске управе, и запослена и постављена лица, права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење тих послова преузима Секретаријат Владе. На основу Решења о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивање средстава текуће буџетске резерве, број 401-1881/2012-03 од 31.07.2012. године део средстава Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 8.298.400,00 динара преноси се и распоређује на Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине.

**Плате, додаци и накнаде запослених** – планирано је 2.700.000,00 динара, а извршено **942.242,00** динара или 34,90% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 483.300,00 динара, а извршено **168.659,00** динара или 34,90% од плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планирано је 24.000,00 динара, а извршено **6.447,97** динара или 26,87% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених у Секретаријату.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 26.600,00 динара, а извршено **5.815,00** динара или 21,86% од плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском превозу запослених).

**Стални трошкови** – планирано је 32.500,00 динара, а извршено **8.557,96** динара или 26,33% од плана (за трошкове коришћења мобилних телефона).

**Дотације невладиним организацијама**- планирано је 5.032.000,00 динара, а извршено **1.656.000,00** динара или 32,91% од плана за помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама (Савез слепих Војводине и Савез глувих и наглувих Војводине).

## **Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ**

**(Извештај о извршењу 01. јануар – 11. јули 2012. године)**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 20/2012), чланом 10. и чланом 11. утврђено је да Покрајински секретаријат за привреду престаје са радом даном ступања на снагу ове Одлуке, односно 11. јула 2012. године, а Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова преузима од Покрајинског секретаријата за привреду сва права и обавезе.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину укупно планирани расходи и издаци износе **201.468.558,92** динара, и то из:

- прихода из буџета (извор 01 00) износ од **148.883.212,92** динара;
- трансфера од других нивоа власти- трансфери из републичког буџета за поверене послове (извор 07 10) износ од **6.975.346,00** динара;
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације (извор 12 04) износ од **25.000.000,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 00) износ од **50.000.000,00** динара, и из
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-наменски приходи (извор 13 02) износ од **20.610.000,00** динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **201.468.558,92** динара, односно 100% од плана.

### **Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови**

За финансирање ове функције планирани су и извршени расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора 07 10 – Трансфери од других нивоа власти- трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **38.952.612,08** динара.

### **Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета**

**Средства за плате запослених и редован рад органа** планирана су и утрошена у износу од 35.688.149,08 динара.

**Услуге по уговору** планиране су и утрошене у износу од **1.764.463,00** динара, и то за: *услуге образовања и усавршавања запослених* (котизације за учешће на семинарима и саветовањима, полагање стручног испита, похађање страног језика); *услуге информисања* (Аркобалено Нови Сад и Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин) и остале *стручне услуге*.

**Дотације невладиним организацијама** планиране су и пренете у износу од **1.500.000,00** динара. Средства су пренета по конкурсном подршкe програму репрезентативних потрошачких организација на територији АПВ (Удружењу за заштиту потрошача Војводине у износу од 500.000,00 динара и Удружењу за заштиту потрошача Кикинда 500.000,00 динара). Новосадском центру за људска права је пренето 500.000,00 динара по конкурсном утврђивања старих заната који су својствени подручју АПВ.



***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 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 Министарстава, 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 остварена су и утрошена у износу од **6.975.346,00** динара, односно 100% остварених средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених, доприносе на терет послодавца и накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, за једанаест инспектора за поверене послове.

***Активност 01 - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа***

За ову активност планирани су и извршени издаци у износу од **9.760.000,00** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета)

***Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти***

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, и то за:

***Услуге по уговору*** планирано је и утрошено **3.360.000,00** динара, и то за *услуге штампања публикација и остале услуге штампања* – Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин за услугу штампања публикација и пропагандног материјала; *стручне услуге* - Друштво аграрних новинара Србије Земун за израду Студије "Регионална анализа ефикасности интелектуалног капитала привреде АП Војводине";

***Субвенције приватним предузећима*** планирано је и пренето **3.000.000,00** динара. Средства су пренета на основу расписаног конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине и то у оквиру *Текућих субвенција приватним предузећима* 500.000,00 динара (Задруга домаће радности Земља Нови Сад) и *Капиталних субвенција приватним предузећима* 2.500.000,00 динара (Даниел принт плус Нови Сад и Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин), и

***Дотације невладиним организацијама*** планирано је и пренето **3.400.000,00** динара. Средства су додељена по конкурс за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине (Етно сан удружење грађана 2.000.000,00 динара, Опште удружење предузетника 200.000,00 динара, Удружење дистрофичара и сродних обољења 300.000,00 динара, Удружење жена Силбаша 200.000,00 динара, Новосадски центар за људска права Нови Сад 500.000,00 динара и Центар за развој Нови Сад 200.000,00 динара).

## **Активност 02 - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини**

### **Функционална класификација 473 – Туризам**

За ову активност планирани су и извршени издаци у износу **48.102.486,56** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета)

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, утрошена су у износу од **48.102.486,56** динара, и то за:

**Трошкове путовања**, планирано и утрошено је **107.413,00** динара;

**Услуге по уговору**, планиране су и утрошене у износу од **185.073,56** динара, (Дневник Војводина пресс Нови Сад за објављивање огласа);

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Туристичка организација Војводине** – пренето је **16.820.000,00** (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2012. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2012. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2012. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине);

**Субвенције приватним предузећима**, планирано је и пренето **9.600.000,00** динара, на основу расписаног конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини, и то у оквиру:

**Текућих субвенција приватним предузећима** у износу од 3.700.000,00 динара (Агенција за маркетинг Нови Сад 500.000,00 динара, Даниел принт Нови Сад 400.000,00 динара, Фото радња Радованов Стефан 1.000.000,00 динара, Шишарке доо Зрењанин 100.000,00 динара, Луксотел Зрењанин 1.000.000,00 динара, Туристичка призма Нови Сад 400.000,00 динара, Код Боре Чуруг 300.000,00 динара); и

**Капиталних субвенција приватним предузећима** у износу од 5.900.000,00 динара (Лазо Николајев предузетник Панчево 500.000,00 динара, Пипач Фекетић 500.000,00 динара, Андрић доо Сомбор 500.000,00 динара, Габриела Терак Бечеј 500.000,00 динара, Пецарошки рај Филић 450.000,00 динара, Буга 1 Мали Иђош 150.000,00 динара, Банатски салаш Идвор 200.000,00 динара, сзр Дестилерија браћа Кравић Велебит 250.000,00 динара, Горгар Суботица 1.500.000,00 динара, Виник Вршац 500.000,00 динара, Палма Шатринци 300.000,00 динара, Лутеа Палић 100.000,00 динара, Гордана Петроварадин 100.000,00 динара, Тим Врдник 150.000,00 динара, Кафана код рибара Ириг 100.000,00 динара и Хубертус д.о.о – Ада 100.000,00 динара);

**Трансфере осталим нивоима власти** - планирано је и пренето **4.600.000,00** динара, и то за:

**Текуће трансфере осталим нивоима власти**, 3.100.000,00 динара - за унапређење туристичке понуде пренето је општини Рума 400.000,00 динара, а општини Апатин 600.000,00 динара, за суфинансирање манифестација “3. Личка олимпијада“ и „49. Апатинске рибарске вечери“ (средства су додељена из текуће буџетске резерве), средства пренета по конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини (Општина Стара Пазова 750.000,00 динара, Општина Ада 400.000,00 динара, Општина Тител 250.000,00 динара, Општина Врбас 400.000,00 динара, Општина Вршац 300.000,00 динара).

*Капиталне трансфере осталим нивоима власти* 1.500.000,00 динара - средства из текуће буџетске резерве пренета су општини Житиште, за завршетак изградње Ловачког дома у Торди;

**Дотације невладиним организацијама** планирано је и пренето **16.790.000,00** динара, и то:

- по конкурс за развој туризма у АП Војводини, средства су пренета Удружењу туристичких новинара Војводине Нови Сад 350.000,00 динара, Удружењу виноградара и винара Темерин 100.000,00 динара, Туристичкој организацији Војводине 500.000,00 динара, Ловачком удружењу Фазан Мали Иђош 300.000,00 динара, Фонду туристички кластер микрорегије Палић, Суботица 500.000,00 динара, Руменачка пихтија 2003, Руменка 500.000,00 динара, Завичајном удружење Голијана Врбас 100.000,00 динара, Катy Каћ 300.000,00 динара, Дунав Камењар Нови Сад 400.000,00 динара, Удружењу ликовних уметника Врбас 200.000,00 динара, Домбош удружењу грађана Мали Иђош 300.000,00 динара, Удружењу слепих и слабовидих Сремска Митровица 100.000,00 динара, Удружењу за узгој расе свиња мангулица Шупљак 300.000,00 динара, Оскар Војнич Бачки Виногради 200.000,00 динара, Лудаш Пуста удружење грађана Хајдуково 300.000,00 динара, Сремска привредна комора Сремска Митровица 300.000,00 динара, Мото јет ски клуб Нови Сад 400.000,00 динара, ЛД Лединци 200.000,00 динара, Клуб љубитеља цитрашке музике Србобран 400.000,00 динара, Тиски цвет Тител 100.000,00 динара, Грин деј Нови Сад 200.000,00 динара, Асоцијација за развој сеоског туризма Черевих 300.000,00 динара, Ковиљ асоцијација 1.100.000,00 динара, КК Чантавир 400.000,00 динара, Актив жена Шатринци 300.000,00 динара, Друштво пријатеља баште Темерин 350.000,00 динара, Матија Губец Таванкут 200.000,00 динара, Ци-фи цивилни центар Сента 100.000,00 динара, Фонд кастелум Бегеч 500.000,00 динара, Ред витезова вина Хајдуково 400.000,00 динара, Етно лајф Суботица 350.000,00 динара, Космо Суботица 200.000,00 динара, Tiszagyongye Нови Кнежевац 200.000,00 динара, Водомар 05 Темерин 450.000,00 динара, Тиса Сент Миклош Остојићево 300.000,00 динара, Бело Блато туристичко друштво 200.000,00 динара, Вишња Гргуревци 100.000,00 динара, Ђурђевак Врбица 100.000,00 динара, Удружење за неговање традиције Нови Бечеј 100.000,00 динара, Смуђ Купусина 300.000,00 динара, Фехер то Лукино село 1.000.000,00 динара, Мото клуб Сента 450.000,00 динара, Агропрофит Нови Сад 450.000,00 динара, Темер Велебит 100.000,00 динара, Осторка Палић 600.000,00 динара, Змајеве дечије игре 500.000,00 динара, Златна буба Врбица 500.000,00 динара),
- средства добијена из текуће буџетске резерве пренета су удружењу „Војвођански прозори“ из Новог Сада - 600.000,00 динара, за суфинансирање фестивала шунке и пршуте "Шунка фест“ у Новом Саду, Сремској привредној комори Сремска Митровица 200.000,00 динара, за 38. Сабор рекордера Срема у производњи хране и Удружењу старих уметничких заната и домаћих радиности Сомбор, 390.000,00 динара за пројекат Људи људима-Војводина европском граду културе.

### **Активност 03 - Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини**

За ову активност планирани су и извршени расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, у износу од **58.718.755,00** динара односно 100% од плана.

### **Функционална класификација 450 – Саобраћај**

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације утрошена су у износу од **38.052.587,00** динара, и то за:

**Трошкове путовања**, планирано је и утрошено **97.419,00** динара;

**Услуге по уговору**, планирана су и утрошена средства у износу од **56.168,00** динара, за објављивање тендера и информативних огласа;

**Специјализоване услуге**, планирана су и утрошена средства у износу **8.470.000,00** динара, (Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука за израду студије "Елементи стратегије развоја мултимодалног транспортног система Аутономне Покрајине Војводине", за израду студије "Макро анализа робних и транспортних токова Аутономне Покрајине Војводине" и суфинансирање трошкова пројекта DaНаг – национална партиципација за реализацију пројекта у оквиру транснационалне сарадње South-East-Europe);

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и пренето **29.429.000,00** динара, и то по конкурсима за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама (Град Суботица 4.999.000,00 динара; Општина Врбас 3.444.000,00 динара; Општина Житиште 3.700.000,00 динара; Општина Ириг 4.427.000,00 динара; Општина Вршац 3.459.000,00 динара; Општина Темерин 2.310.000,00 динара; Општина Србобран 4.190.000,00 динара; Општина Рума 2.900.000,00 динара).

### **Функционална класификација 460 – Комуникације**

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и извора финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи, и утрошени у износу од **20.666.168,00** динара, и то за:

**Услуге по уговору**, планирана су и утрошена средства у износу од **56.168,00** динара, за објављивање тендера и информативних огласа;

**Трансфере осталим нивоима власти**, планирано је и извршено **20.610.000,00** динара, и то по конкурсима за доделу подстицајних средстава за изградњу телекомуникационих мрежа и израду главног пројекта за изградњу оптичких телекомуникационих мрежа у општинама и градовима у АП Војводини (Град Сомбор 2.000.000,00 динара; Град Панчево 1.000.000,00 динара; Општина Кикинда 1.000.000,00 динара; Општина Жабаљ 1.000.000,00 динара; Општина Темерин 1.000.000,00 динара; Општина Нови Бечеј 1.000.000,00 динара, Општина Бачки Петровац 1.960.000,00 динара, Општина Бачка Паланка 1.000.000,00 динара, Општина Бечеј 350.000,00 динара, Општина Ириг 700.000,00 динара, Општина Житиште 1.000.000,00 динара, Општина Сента 7.200.000,00 динара и Општина Нова Црња 1.400.000,00 динара).

### **Активност 04 - Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"**

### **Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти**

Планирана су и утрошена средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, у износу од **2.956.381,00** динара, и то за:

**Трошкове путовања** планирано је и утрошено **84.246,00** динара;

*Услуге по уговору* планирано је и утрошено **2.794.499,00** динара, за: *услуге информисања* 2.195.000,00 динара (Глобтротер Бечкерек Зрењанин за услуге штампања); и *репрезентацију* 599.499,00 динара (куповина поклона за наступ на сајмовима - Балкан Нови Сад);

Трошкове *материјала*, планирана су и утрошена средства у износу од **77.636,00** динара, (*стручна литература за редовне потребе запослених-51.000,00 динара и стручна литература за образовање запослених-26.636,00 динара*).

#### **Активност 05 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини**

##### **Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти**

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и утрошена у износу од **4.349.757,78** динара, односно 100% од плана, и то за:

*Трошкове путовања*, планирано је и утрошено **34.242,00** динара;

*Услуге по уговору*, планирано је и утрошено **85.515,78** динара, и то за *услуге информисања* (Дневник Војводина прес Нови Сад за објављивање огласа);

*Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, планирано је и пренето **4.230.000,00** динара, односно 70,50% од плана. Средства су пренета по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организацијама односно пословним удружењима у циљу пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији Аутономне Покрајине Војводине (Фонд Туристички кластер микрорегије Суботица – Палић 600.000,00 динара, Фонд Кластер здравственог туризма Војводине 550.000,00 динара, Војвођански ИКТ кластер 250.000,00 динара, Фонд Туристички кластер Срем, Рума 250.000,00 динара, Војводина метал кластер ВМЦ Темерин 700.000,00 динара, Агроиндустрија кластер Суботица 180.000,00 динара, кластер транспорта и логистике Апатин 500.000,00 динара, кластер зелени сто Нови Сад 100.000,00 динара, Полукс Кикинда 330.000,00 динара, В 2011 Вогањ 70.000,00 динара, Удружење породичне дестилерије Војводине Нови Кнежевац 180.000,00 динара, Унија послодаваца Војводине Нови Сад 400.000,00 динара, кластер Војпласт Хајдуково 120.000,00 динара).

##### **Активност 06 – Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација**

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета и утрошена у износу од **38.615.895,50** динара, и то за:

*Трошкове путовања*, планирано је и утрошено **1.062.896,00** динара, и то: трошкови службених путовања у земљи у износу од 95.296,00 динара и остали трошкови транспорта (*трошкови селидбе и превоза*) у износу од 967.600,00 динара (трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству);

**Услуге по уговору**, планирано је и утрошено **16.810.251,70** динара, и то за *услуге информисања* (Новосадски сајам, Сајмови у Европи, огласи у Дневник Војводина пресс и Агроинфотел Нови Сад) и *репрезентацију* (улазнице за сајам и друга репрезентација на сајмовима);

**Специјализоване услуге**, планирано је и утрошено **1.842.747,80** динара за заједнички наступ на сајмовима у Европи – Туристичка организација Србије, Београд и Привредна комора Србије, Београд;

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, планирано је и реализовано је **3.490.000,00** динара, и то по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Туристичка организација Војводине Нови Сад 750.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 80.000,00 динара, Сремски Карловци 160.000,00 динара, Туристичка организација Озаци 60.000,00 динара, Фонд здравствени кластер туризма Кањижа 80.000,00 динара, Туристичка организација Ириг 80.000,00 динара, Истар 21 Нови Сад 100.000,00 динара, Војвођански икт кластер Нови Сад 80.000,00 динара, Еко Панонија кластер Нови Сад 100.000,00 динара) и за суфинансирање сајамских манифестација у АП Војводини 2.000.000,00 динара- Суботичке пијаце;

**Субвенције приватним предузећима**, планирано је и пренето **12.200.000,00** динара, за: субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи у износу од 7.750.000,00 динара (Колпа доо Зрењанин 300.000,00 динара, Пансион Ана Сента 100.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек Зрењанин 330.000,00 динара, Атеље Антре доо Стара Пазова 280.000,00 динара, Фриго Жика Соко 620.000,00 динара, New way уметничка радионица 110.000,00 динара, Коралшпед доо Суботица 230.000,00 динара, Von voyage ТА Нови Сад 350.000,00 динара, ХМЦ солутоинс Нови Сад 40.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 400.000,00 динара, Плантен доо Нови Сад 200.000,00 динара, Ђурђић винарија Сремски Карловци 140.000,00 динара, Пипач сутр Фекетић 40.000,00 динара, Туристичка призма доо Нови Сад 600.000,00 динара, Про моунт груп доо Нови Сад 320.000,00 динара, Тим изолорка Шид 400.000,00 динара, Силвер плаце сзтр Темерин 30.000,00 динара, Вила Мајур доо Келебија 60.000,00 динара, Компас ТА Нови Сад 140.000,00 динара, Magelan corporation Нови Сад 380.000,00 динара, Селма доо Суботица 200.000,00 динара, Маркет турс Нови Сад 100.000,00 динара, Винарија Ковачевић Ириг 270.000,00 динара, Алма монс доо Нови Сад 170.000,00 динара, Прометеј Нови Сад 200.000,00 динара, Phiwa доо Суботица 140.000,00 динара, Монт прес доо Нови Сад 270.000,00 динара, Фуриосо доо Шупљак 70.000,00 динара, Фијакер т доо Бачка Паланка 80.000,00 динара, Винска кућа Ковачевић Ириг 150.000,00 динара, Сунцокрет доо Хајдуково 140.000,00 динара, Креативна радионица Нови Сад 80.000,00 динара, Ком дата Нови Сад 150.000,00 динара, Винарија Звонко Богдан Суботица 140.000,00 динара, Репро траде Нови Сад 140.000,00 динара, Витамин доо Хоргош 170.000,00 динара, Дибонис винарија Суботица 140.000,00 динара, Винарија иришки подрум 70.000,00 динара); по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународном пољопривредном сајму у Новом Саду у износу од 4.450.000,00 динара (Штампарија Стојков доо Нови Сад 60.000,00 динара, Еко адут Темерин 50.000,00 динара, Урам систем Гложани 150.000,00 динара, Мак Кираљ Ада 180.000,00 динара, Дибонис винарија Суботица 100.000,00 динара, Минекс сервис доо Нови Сад 80.000,00 динара, Берко Мол 280.000,00 динара, Прометеј Нови Сад 100.000,00 динара, Милекс доо Нови Сад

120.000,00 динара, Мегапласт Сремски Карловци 200.000,00 динара, Генцо Нови Сад 100.000,00 динара, Термо гас Сента 80.000,00 динара, Гриндекс доо Кикинда 220.000,00 динара, Репротраде доо Нови Сад 150.000,00 динара, Бонел плус Оџаци 130.000,00 динара, Агроферокоп Темерин 180.000,00 динара, Фриго Пејић доо Нови Сад 250.000,00 динара, Вос систем Жабалъ 360.000,00 динара, Туристичка призма Нови Сад 70.000,00 динара, Сигма Мол 80.000,00 динара, Ауотехник Вејић Ветерник 250.000,00 динара, Градар Нови Сад 150.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 100.000,00 динара, Агроконс Фекетић 180.000,00 динара, Биоланд Петроварадин 50.000,00 динара, БМ арт Сремски Карловци 150.000,00 динара, Сила ад Стара Моравица 300.000,00 динара, Винска кућа Ковачевић Ириг 100.000,00 динара, Житница рпс доо Бачко Добро Поље 130.000,00 динара, Салаш 137 Ченеј 50.000,00 динара, Морар сзтпр Кикинда 50.000,00 динара);

**Трансфери осталим нивоима власти**, планирано је и извршено **1.680.000,00** динара, и то по конкурс за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Општина Стара Пазова 180.000,00 динара, Град Нови Сад 200.000,00 динара, Општина Темерин 80.000,00 динара, Општина Вршац 80.000,00 динара, Општина Бачка Паланка 70.000,00 динара, Град Суботица 100.000,00 динара, Општина Сомбор 75.000,00 динара, Општина Шид 75.000,00 динара, Општина Жабалъ 160.000,00 динара, Општина Тител 40.000,00 динара, Општина Ада 80.000,00 динара, Општина Инђија 80.000,00 динара, Општина Шид 80.000,00 динара, Општина Сента 80.000,00 динара, Општина Кањижа 160.000,00 динара, Општина Вршац 80.000,00 динара, Општина Бач 60.000,00 динара).

**Дотације невладиним организацијама**, планирано је и пренето **1.530.000,00** динара, по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Дунавски рафтинг кајак, кану Нови Сад 75.000,00 динара, Центар за развој туризма Србије, Нови Сад 170.000,00 динара, Смарт центар за развој Бело Блато 150.000,00 динара, Центар голф клуб Нови Сад 170.000,00 динара, Река удружење грађана Нови Сад 170.000,00 динара, Војвођански центар за развој Нови Сад 75.000,00 динара, Банстолка удружење жена Марадик 70.000,00 динара, Водомар 05 еко центар Темерин 70.000,00 динара, ДМО Кањижа 140.000,00 динара, Ептимок Кањижа 100.000,00 динара, Футошки купус Футог 70.000,00 динара, Еко-етно клуб Черевећ 70.000,00 динара, Промоција невладина организација Нови Сад 100.000,00 динара и Асоцијација за развој туризма Висит Војводина 100.000,00 динара).

**Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,  
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, за раздео 6 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од 5.991.358.545,35 динара, а у периоду јануар-септембар 2012. године утрошена у износу од **1.997.745.623,92** динара (у која улазе средства текуће буџетске резерве у износу од 1.230.000,00 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 6.000.000,00 динара), односно 33,34% плана.

Буџетска средства у висини од 5.991.358.545,35 динара планирана су из:

- извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, у износу од 366.148.545,35 динара, а утрошена у износу од **173.210.802,81** динара, односно 47,31% плана;
- извора финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи у износу од 5.154.710.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.546.315.384,11** динара, односно 30,00% плана;
- извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 24.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **11.280.462,00** динара, односно 47,00% плана;
- извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, у износу од 256.500.000,00 динара, а утрошена у износу **143.000.000,00** динара, односно 55,75% плана;
- извора финансирања 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у износу од 190.000.000,00 динара, а утрошена у износу **123.938.975,00** динара, односно 65,23% плана.

**Функционална класификација 412** - Општи послови по питању рада

Средства за *остале доплате и трансфере* утрошена су у износу од **409.320,00** динара, односно 53,86% од планираних 760.000,00 динара, за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

**Функционална класификација 421** - Пољопривреда

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* утрошена су у износу од **45.876.933,00** динара, односно 64,86% од планираних 70.729.806,84 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **36.309.118,00** динара и из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове **9.567.815,00** динара.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* утрошена су у износу од **8.211.975,00** динара, односно 64,86% од планираних 12.660.616,96 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **6.499.328,00** динара и из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове **1.712.647,00** динара (5.046.464,00 динара на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 2.821.435,00



динара на име доприноса за здравствено осигурање и 344.076,00 динара на име доприноса за незапосленост).

Средства за *накнаде у натури* утрошена су у износу од **111.227,78** динара, односно 14,72% од планираних 755.670,00 динара, на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за *социјална давања запосленима* утрошена су у износу од **349.863,00** динара, односно 29,30% од планираних 1.193.868,00 динара, на име отпремнине приликом одласка у пензију.

*Накнаде трошкова за запослене* утрошене су у износу од **1.743.359,00** динара, односно 51,79% од планираних 3.366.277,00 динара, 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 **151.419,00** динара или 78,89% од планираних 191.928,94 динара и то за јубиларне награде.

За *сталне трошкове* утрошено је **543.221,25** динара, односно 18,08% од планираних 3.005.000,00 динара, на име услуга комуникација и то: 146.125,12 динара за телефон, телекс и телефакс и 397.096,13 динара за услуге мобилног телефона.

Средства за *трошкове путовања* утрошена су у износу од **129.449,00** динара, односно 43,15% од планираних 300.000,00 динара, на име трошкова службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* утрошено је **677.546,00** динара, односно 30,25% од планираних 2.240.000,00 динара, на име услуга информисања и то: 200.000,00 динара за услуге информисања јавности, 25.960,00 динара за односе с јавношћу, 82.482,00 динара за услуге рекламе и пропаганде и 369.104,00 динара за објављивање тендера и информативних огласа.

За *специјализоване услуге* планирано је 100.000,00 динара, није било извршења.

За *текуће поправке и одржавања* планирано је 33.377,61 динара, није било извршења.

Средства за *трошкове материјала* утрошена су у износу од **206.888,78** динара, односно 8,28% (од планираних 2.500.000,00 динара), за стручну литературу за редовне потребе запослених.

За *праћење трошкова задуживања* планирано је 4.000,00 динара, није било извршења.

За *трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **6.800.000,00** динара, односно 99,88% од планираних 6.808.000,00 динара (износ од 800.000,00 динара утрошен је из редовних буџетских средстава, а износ од 6.000.000,00 динара из средстава сталне буџетске резерве), на име капиталних трансфера осталим нивоима власти и то: 800.000,00 динара на име суфинансирања изградње зграде месне заједнице и месне канцеларије у Торку - Општина Житиште; 2.000.000,00 динара Општини Кула за решавање проблема водоснабдевања у насељеном месту Црвенка; 2.000.000,00 динара Општини Ковачица за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Црепаја и 2.000.000,00 динара Општини Рума за изградњу бунара за снабдевање пијаћом водом у насељеном месту Кленак.

Средства за *остале дотације и трансфере* утрошена су у износу од **11.250.000,00** динара, односно 70,31% од планираних 16.000.000,00 динара и то:

1. за **Покрајински фонд за развој пољопривреде**, утрошено је **11.250.000,00** динара, односно 75,00% 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 2012. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност;

2. за **остале текуће дотације и трансфере** планирано је 1.000.000,00 динара, није било извршења.

Средства за **дотације невладиним организацијама** утрошена су у износу од **3.330.000,00** динара (износ од 2.100.000,00 динара утрошено је из редовних буџетских средстава, а износ од 1.230.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве), односно 98,23% (од планираних 3.390.000,00 динара), на име дотација осталим удружењима грађана:

– Удружење грађана „Кобасицијада”, Турија, у износу од 100.000,00 динара, за трошкове организације и одржавања 28. традиционалне манифестације „Кобасицијада”;

– Удружење грађана за унапређење аграра Републике Србије „Агропрофит”, Нови Сад, у износу од 2.000.000,00 динара, за трошкове организовања и одржавања фестивала сеоских приредби Војводине „Рogaљ” у Новом Саду;

– Бачки вински ред „Свети Ђорђе“, Фекетић, у износу од 100.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова организовања прославе Ђурђевдана, као дана и годишњице овог удружења;

– Ловачко удружење „Фазан“, Мали Иђош, у износу 70.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова прославе збрatимљених ловачких удружења у организацији Ловачког удружења „Фазан“;

– Ловачко друштво „Фазан“, Ковин, у износу од 100.000,00 динара, на име суфинансирања изградње крова у дворишту и просторијама ловачког друштва;

– Асоцијација пољопривредника, Нови Сад, у износу од 680.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова организације Међународне конференције пољопривредника у оквиру овогодишњег Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду;

– Ловачко удружење „Брзава“, Пландиште, у износу од 90.000,00 динара, на име суфинансирања трошова адаптације ловачког дома Ловачког друштва „Граничар“, Милетићево;

– Ловачко удружење „Брзава“, Пландиште, у износу од 100.000,00 динара, на име суфинансирања трошова адаптације ловачког дома Ловачког друштва „Зеца“, Маргита;

– Ловачког удружења „Брзава“, Пландиште, у износу од 90.000,00 динара, на име суфинансирања трошова адаптације просторија ловачког дома Ловачког друштва „Срндаћ“, Велики Гај.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** утрошена су у износу од **63,00** динара, односно 0,03% од планираних 248.000,00 динара, на име новчаних казни и пенала.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од **4.000,00** динара и није било извршења.

Средства за **набавку домаће финансијске имовине** утрошена су у износу од **70.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 100.000.000,00 динара, из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, а средства су пренета Покрајинском фонду 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 закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Наведеним споразумом, од 01.12.2010. године, Секретаријат је преузео запослене из Министарства, односно осамнаест инспектора (водних и шумско-ловних), а Министарство је преузело обавезу да изврши трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. У периоду јануар-септембар 2012. године, средства по овом основу, остварена су у износу од 12.519.298,00 динара, а утрошена у износу од **11.280.462,00** динара, што је 90,10% остварених средстава.

#### **Активност 01 - Стручне пољопривредне службе**

##### **Функционална класификација 421 - Пољопривреда**

Средства за ову активност утрошена су у износу од **65.800.000,00** динара, односно 47,12% од планираних 139.648.000,00 динара и то из:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета **65.300.000,00** динара од планираних 119.148.000,00 динара;
- извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације **500.000,00** динара, од планираних 20.500.000,00 динара.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2012. годину („Службени лист АПВ”, број 8/12), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.748.000,00	59.000.000,00
01 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.900.000,00	4.500.000,00
12 04	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.500.000,00	500.000,00
01 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	1.800.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>139.648.000,00</b>	<b>65.800.000,00</b>

Корисници средстава су:

	Назив	Утрошено		Укупно утрошено
		Основни програм	Посебан програм	
1	ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад	4.891.304,00	5.400.000,00	10.291.304,00
2	ПСС „Вршац” д.о.о. Вршац	4.891.304,00	100.000,00	4.991.304,00
3	ПСС „Бачка Топола” д.о.о. Бачка Топола	3.260.870,00	0,00	3.260.870,00
4	ПСС „Рума” д.о.о. Рума	3.804.348,00	0,00	3.804.348,00
5	ПСС „Сомбор” д.о.о. Сомбор	4.347.826,00	1.600.000,00	5.947.826,00
6	ПДС Институт „Тамиш” Панчево	5.434.782,00	5.500.000,00	10.934.782,00
7	ПСС „Сента” д.о.о. Сента	3.804.348,00	0,00	3.804.348,00
8	ПСС „Суботица” ад Суботица	2.717.392,00	200.000,00	2.917.392,00
9	ПСС „Врбас” д.о.о. Врбас	3.804.348,00	1.000.000,00	4.804.348,00
10	ПСС „Зрењанин” д.о.о. Зрењанин	5.978.260,00	200.000,00	6.178.260,00
11	ПСС „Киkinда” д.о.о. Киkinда	3.260.870,00	0,00	3.260.870,00
12	ПСС „Сремска Митровица” д.о.о. С. Митровица	3.260.870,00	0,00	3.260.870,00
13	„Енолошка станица” д.о.о. Вршац	543.478,00	0,00	543.478,00
14	Пољопривредни факултет, Нови Сад	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>65.800.000,00</b>

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **59.000.000,00** динара, односно 54,25% од планираних 108.748.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, за реализацију:

- Основног програма 50.000.000,00 динара;
- Посебних програма 9.000.000,00 динара.

Основни програм обухвата послове пољопривредног саветодавства, с циљем подизања општег нивоа информисаности и знања пољопривредних произвођача, чиме се доприноси бољем управљању пољопривредним газдинством, подстиче стварање удружења пољопривредника и јача свест о очувању животне средине. Послове пољопривредног саветодавства обављају 92 саветодавца, која су запослена у 13 пољопривредних стручних служби, које чине јединствену Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине.

Посебни програми обухватају финансирање:

- организације VI Семинара и VI Конференције саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, у износу од 1.800.000,00 динара, а носилац послова је ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад;
- промовисање позитивних резултата саветодавног рада на унапређењу пољопривреде коришћењем јавног сервиса РТВ, у износу од 2.500.000,00 динара, а носилац послова је ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад;
- промовисање позитивних резултата саветодавног рада на унапређењу пољопривреде коришћењем локалних РТВ медија за подручје Општине Зрењанин, у износу од 200.000,00 динара, а носилац послова је ПСС „Зрењанин” д.о.о. Зрењанин;
- промовисање позитивних резултата саветодавног рада на унапређењу пољопривреде коришћењем локалних РТВ медија за подручје Општине Суботица, у износу од 200.000,00 динара, а носилац послова је ПСС „Суботица” ад Суботица;

- промовисање позитивних резултата саветодавног рада на унапређењу пољопривреде коришћењем локалних РТВ медија за подручје Општине Вршац, у износу од 100.000,00 динара, а носилац послова је ПСС „Вршац” д.о.о. Вршац;

- унапређење рада Портала Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, у износу од 500.000,00 динара, а носилац послова је ПДС Институт „Тамиш” Панчево;

- пројекта „Испитивање и увођење у праксу модела ђубрења усева уважавајући примену правила добре пољопривредне праксе”, у износу од 1.000.000,00 динара, а корисник средстава је ПСС „Врбас” д.о.о. Врбас;

- пројекта „Презентација нових технологија, нових сорти и хибрида поврћа на огледном пољу ПСС „Сомбор“ д.о.о. Сомбор“, у износу од 1.600.000,00 динара, а корисник средстава је ПСС „Сомбор“ д.о.о. Сомбор“;

- пројекта „Успостављање Покрајинског центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и рурални развој и израду и набавку пропагандних и едукативних брошура, флајера, упутстава, плаката и других репрезентативних материјала“, у износу од **600.000,00** динара, а корисник средстава је ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад;

- учешћа Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на 79. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и другим сајмовима у региону, у износу од **500.000,00** динара, а корисник средстава је ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **5.000.000,00** динара, односно 17,61% од планираних 28.400.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **4.500.000,00** динара и из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације **500.000,00** динара, за пројекат „Подршка унапређењу рада огледног засада интензивног гајења воћних врста кроз увођење струје до огледних парцела“, а носилац послова је ПДС Институт „Тамиш” Панчево.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **1.800.000,00** динара, односно 72,00% од планираних 2.500.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, за Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села, за следеће програме:

- пројекат „Евалуација рада саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине“, у износу од 1.500.000,00 динара;

- пројекат „Друштвене групе и саветодавна служба у развоју локалних сеоских заједница АП Војводине“, у износу од 300.000,00 динара.

### **Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта**

#### **Функционална класификација 421 - Пољопривреда**

Средства за ову активност утрошена су у износу од **569.813.306,99** динара, односно 31,66% од планираних 1.800.000.000,00 динара и то из:

- извора финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи **449.813.306,99** динара од планираних 1.680.000.000,00 динара;

- извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи **120.000.000,00** динара, од исто толико планираних.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2012. години („Службени лист АПВ”, број 8/12 ), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 02	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	240.500.000,00	31.578.573,40
01 02	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	439.500.000,00	103.234.733,59
13 02	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	120.000.000,00	120.000.000,00
01 02	Текући трансфери осталим нивоима власти	716.000.000,00	301.000.000,00
01 02	Капитални трансфери осталим нивоима власти	284.000.000,00	14.000.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>1.800.000.000,00</b>	<b>569.813.306,99</b>

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **31.578.573,40** динара, односно 13,13% од планираних 240.500.000,00 динара , и то из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи, за следеће намене:

- подстицај за издавање пољопривредног земљишта датог у закуп за 2011. годину регистрованим пољопривредним газдинствима чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у износу од 3.362.173,40 динара, за 93 корисника, у складу са *Јавним огласом за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2011. годину*, који је објављен у дневном листу „Дневник”, дана 23.07.2011. године и у „Службеном листу АПВ”, број 13/11;

- финансирање прогнозно-извештајне делатности, која између осталог обухвата и систематско праћење болести и штеточина, превенцију контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима, у износу од 28.216.400,00 динара, а корисник средстава је Покрајински центар за прогнозно извештајну службу у заштити биља АП Војводине са седиштем у ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **223.234.733,59** динара, односно 39,90% (од планираних 559.500.000,00 динара), и то из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи **103.234.733,59** динара и из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи **120.000.000,00** динара, за следеће намене:

- реализација преузетих обавеза по уговорима из 2011. године, на име спровођења нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ”, број 3/11 и 13/11), у износу од 49.500.000,00 динара, за намену привођења културе необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-рибарство, за 7 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу рибањачких површина*, који је објављен 15.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 16/11.

- реализација уговора са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у износу од 42.448.482,06 динара, на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима на територији АПВ;

- реализација уговора са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у износу од 131.286.251,53 динара, на име финансирања изградње, реконструкције, санације и одржавања насипа за одбрану од поплава.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **301.000.000,00** динара, односно 42,04% од планираних 716.000.000,00 динара , из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи и то за:

- финансирање уређења атарских путева у износу од 300.000.000,00 динара, за 126 корисника средстава (општине и градови), у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности уређење атарских путева*, који је објављен 24.03.2012. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 7/12;

- заснивање интензивне пољопривредне производње на угледним парцелама у износу од 1.000.000,00 динара, Пољопривредном факултету из Новог Сада.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **14.000.000,00** динара, односно 4,93% од планираних 284.000.000,00 динара , из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи, за реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2011. године, на име спровођења нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ”, број 3/11 и 13/11), за одводњавање и уређење атарских путева у поступку комасације у катастарској општини Маглић, Општина Бачки Петровац.

**Приходи** за активност Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта планирају се у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06 и 41/09) и остварују се у целости из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини (741 522) и у периоду јануар-септембар 2012. године остварена су у износу од 830.726.651,18 динара.

#### **Активност 04 - Унапређење сточарства**

##### **Функционална класификација 421 - Пољопривреда**

Средства за ову активност планирана су износу од 82.710.000,00 динара , и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 78.710.000,00 динара и из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 4.000.000,00 динара, а у периоду јануар-септембар 2012. године нису се трошила.

## Активност 06 - Рурални развој Војводине

### Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **111.900.000,00** динара, односно 55,95% од укупно планираних 200.000.000,00 динара и то из:

- извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **39.400.000,00** динара од планираних 68.000.000,00 динара;

- извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације **72.500.000,00** динара од планираних 132.000.000,00 динара.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму руралног развоја АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”, број 10/12), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00
01 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.000.000,00	21.800.000,00
12 04	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.000.000,00	28.800.000,00
01 00	Капиталне субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	10.000.000,00
12 04	Капиталне субвенције приватним предузећима	25.000.000,00	22.000.000,00
12 04	Капитални трансфери осталим нивоима власти	75.000.000,00	21.700.000,00
01 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	25.000.000,00	7.600.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>111.900.000,00</b>

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су у износу од 2.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и нису се трошила.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **50.600.000,00** динара, односно 80,32% (од планираних 63.000.000,00 динара), и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 21.800.000,00 динара и из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 28.800.000,00 динара, за следеће намене:

– финансирање пројеката у области салашарског, етно и винског туризма-адаптација и реконструкција салаша, у износу од 31.600.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 21.800.000,00 динара и из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 9.800.000,00 динара, за 48 корисника средстава-регистрованих газдинстава, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности салашарски, етно и вински туризам*, који је објављен 12.04.2012. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 10/12;

– финансирање пројеката у области салашарског, етно и винског туризма-адаптација и реконструкција етно кућа, у износу од 19.000.000,00 динара, и то из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, за 19 корисника средстава-регистрована газдинства, у складу с резултатима *Конкурса*.



Средства за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошена су у износу од **32.000.000,00** динара, односно 91,43% (од планираних 35.000.000,00 динара) и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 динара и из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.000.000,00 динара, за финансирање пројеката у области салашарског и винског туризма-изградња, адаптација и реконструкција винских подрума са просторијама за дегустацију вина, за 14 корисника средстава-правна лица, у складу с резултатима *Конкурса*.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **21.700.000,00** динара, односно 28,93% (од планираних 75.000.000,00 динара) и то из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине приходи од приватизације, за следеће намене:

- финансирање пројекта „Образовно развојни центар“, Пољопривредни факултет-департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, Нови Сад, у износу од 5.000.000,00 динара;

- финансирање пројекта „Опремање ентеријера зграде Магистрата у сврху развоја винског туризма у Сремским Карловцима“, Општина Сремски Карловци, у износу од 5.000.000,00 динара;

- финансирање пројекта Локалних акционих група у општинама Чока, Житиште, Ириг, Шид, Жабал, Зрењанин и Опово, који се односе на изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката од значаја за локалну заједницу, у износу од 11.700.000,00 динара.

Средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* утрошена су у износу од **7.600.000,00** динара, односно 30,40% (од планираних 25.000.000,00 динара) и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, за следеће намене:

- финансирање пројекта „*Јачање структурног и регионалног повезивања Асоцијације пољопривредника*“, Асоцијација пољопривредника Војводине, Нови Сад, у износу од 3.000.000,00 динара;

- финансирање пројекта „*Великогоспојински дани - Етнобазар и Винска улица*“, Удружење „Коло српских сестара“, Ново Милошево, у износу од 3.000.000,00 динара;

- финансирање пројекта „*Пударски дани*“, Друштво Ирижана, Ириг, у износу од 1.200.000,00 динара;

- финансирање пројекта „*Дани Војвођанско-Баварске културе*“ и „*Бешка фест*“, Завичајног друштва „Стара Бешка“, Бешка у износу од 400.000,00 динара.

## **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 **1.096.502.077,12** динара, односно 34,87% од планираних 3.144.710.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета-наменски приходи.

Распоред средстава која су планирана за ову главу реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”, број 5/12), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 02	Стручне услуге	8.000.000,00	1.340.056,60
01 02	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.781.710.000,00	745.662.020,52
01 02	Капитални трансфери осталим нивоима власти	355.000.000,00	349.500.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>3.144.710.000,00</b>	<b>1.096.502.077,12</b>

Средства за *стручне услуге* утрошена су у износу од **1.340.05660** динара, односно 16,75% (од планираних 8.000.000,00 динара) на име реализације уговора са ДОО „Гео-пројект СМ”, Сремска Митровица, за утврђивање количине извађеног материјала из водотока.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **745.662.02052** динара, односно 26,81% од планираних 2.781.710.000,00 динара, за радове и активности по Програму пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2012. годину.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **349.500.000,00** динара, односно 98,45% од планираних 355.000.000,00 динара за следеће намене:

- финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, у износу од 295.000.000,00 динара, за 84 корисника средстава (месне заједнице, општине, ЈКП, ЈП, КП и друга привредна друштва), у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини*, који је објављен 24.03.2012. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 7/12;

- финансирање изградње и реконструкције канализације атмосферских вода, у износу од 54.500.000,00 динара, за 27 корисника средстава (месне заједнице и општине), у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање изградње и реконструкције канализације атмосферских вода*, који је објављен 24.03.2012. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 7/12.

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

Назив конта	Назив накнаде	Остварена примања
741562	Накнада за коришћење водног добра	510.539.496,19
741563	Накнада за испуштену воду	82.808.544,92
741565	Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	4.553.853,86
741566	Накнада за одводњавање од правних лица	385.743.380,48
741567	Накнада за коришћење водних објеката и система	171.751.480,24
741569	Сливна водна накнада од правних лица	4.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>1.155.400.755,69</b>

Средства по основу ових накнада утрошена су износу од **1.096.502.077,12** динара, односно 94,90% од остварених **1.155.400.755,69** динара. Остатак неутрошених средстава по основу остварених примања износи 58.898.678,57 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 **3.938.975,00** динара, односно 1,06% од планираних 370.000.000,00 динара, и то из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година наменски приходи.

Распоред средстава која су планирана за ову главу реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”, број 9/12), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 02	Стручне услуге	5.000.000,00	0,00
01 02	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.310.807,40	0,00
01 02	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	239.189.192,60	0,00
13 02	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70.000.000,00	3.938.975,00
01 02	Текуће трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	0,00
01 02	Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000,00	0,00
01 02	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000,00	0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>370.000.000,00</b>	<b>3.938.975,00</b>

Средства за *стручне услуге* за израду планских докумената планирана су у износу од 5.000.000,00 динара и није било извршења.

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су износу од 46.310.807,40 динара и није било извршења.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **3.938.975,00** динара, односно 1,27% (од планираних 309.189.192,60 динара) и то из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи, за реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2011. године, на име спровођења нереализованог дела Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ“, број 11/11), за подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирана су износу од 3.000.000,00 динара и није било извршења.

Средства за *остале текуће дотације и трансфере* планирана су износу од 3.000.000,00 динара и није било извршења.

Средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су износу од 3.500.000,00 динара и није било извршења.

**Приходи** Буџетског фонда за шуме АП Војводине планирају се у складу са чланом 84. Закона о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10) и остварују се по основу следећих накнада:

Назив конта	Назив накнаде	Остварена примања
741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	44.965.397,69
741 527	Накнада за заштиту, коришћење и унапређивање опште корисних функција шума	131.995.467,00
<b>УКУПНО</b>		<b>176.960.864,69</b>

### Глава 03 - Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине

#### Функционална класификација 423 - Лов и риболов

Средства за Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине планирана су износу од 30.000.000,00 динара , из извора финансирања 01 02 Приходи из буџета - намесни приходи и није било извршења.

Распоред средстава која су планирана за ову главу реализоваће се по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине у 2012. години („Службени лист АПВ”, број 15/12), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 02	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.5000.000,00	0,00
01 02	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.000.000,00	0,00
01 02	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00
01 02	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Приходи** Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине планирају се у складу са чланом 78. и 82. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10) и остварају се по основу следећих накнада:

Назив Конта	Назив накнаде	Остварена примања
741 524	Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи	6.723.401,96
741 525	Накнада за ловну карту	15.357.020,00
<b>УКУПНО</b>		<b>22.080.421,96</b>

## **Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџета АП Војводине за 2012. године, средства за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирана су у износу од 2.447.199.298,51 динара, а за период јануар–септембар у износу од 1.884.562.565,66 динара. Укупно утрошена средства за расходе и издатке за период јануар–септембар 2012. године, износе **1.660.829.885,69** динара, (67,87% од годишњег плана, односно 88,13 % од плана за посматрани период).

Извршење расхода и издатака се односи на:

- **Функционална класификација 820** - услуге културе **326.781.624,49** динара;
- **Функционална класификација 830** – услуге емитовања и штампања **357.819.792,12** динара;
- **глава 01:** индиректни корисници у области културе **976.023.805,08** динара.

### **Функционална класификација 820 – Услуге културе**

Средства су планирана у износу од 422.914.870,50 динара, а извршена у износу од **326.781.624,49** динара, (77,27% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зарада)** планирана су у износу од 51.998.791,00 динара, а утрошена у износу од **34.326.923,00** динара (66,01% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 9.307.784,00 динара, а утрошена у износу од **6.144.631,00** динара (66,02% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 354.850,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у износу од **158.111,72** динара (44,56% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.348.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од **93.179,00** динара (6,91% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 975.861,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **602.015,00** динара (61,69% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су и утрошена у износу од **439.516,00** динара на име накнаде за јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 923.400,00 динара, а утрошена на име трошкова платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација, у износу од **316.413,72** динара (34,27% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **58.209,80** динара (29,10% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.565.476,80 динара, а утрошена на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у износу од **288.303,10** динара (11,24% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су и утрошена у износу од **200.000,00** динара, на име трошкова услуга образовања, културе и спорта. Утрошак се односи на посао снимања

уметничких дела из фонда Владе Аутономне Покрајине Војводине, компјутерске обраде снимљеног материјала и израде фотографија за документационе картоне.

Средства за *материјал* планирана су у износу од 843.028,50 динара, а утрошена су на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених у износу **208.773,74** динара (24,76% од плана).

За *пратеће трошкове задуживања*, планирана су средства од 800,00 динара, извршење није реализовано.

*Субвенције приватним предузећима*, планиране су у износу од 71.393.100,00 динара, а пренете у износу од **64.192.152,26** динара (89,91% од плана) и то: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 5.286.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 17.950.000,00 динара; Конкурс за производњу филмова и телевизијских програма из области културе и уметности 13.650.000,00 динара; Други програми од изузетног значаја 1.213.052,26 динара, и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 26.093.100,00 динара.

За *дотације међународним организацијама*, планирана су средства од 220.000,00 динара, није било извршења.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу од 73.150.000,00 динара, а пренета су на име *текућих трансфера* у износу од **49.169.931,20** динара, (74,90% од плана) и то: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 935.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 24.080.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 15.960.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ 1.149.931,20 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 960.000,00 динара; други пројекти од изузетног значаја 2.835.000,00 динара и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 3.250.000,00 динара;

а у оквиру *капиталних трансфера*, пренето је **6.892.368,96** динара што износи 91,90% и то за: Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ 4.992.368,96 динара (у оквиру наведеног Конкурса за набавку опреме установа културе издвојено је 2.592.368,96 динара, а за набавку књига за библиотеке 2.400.000,00 динара) и из средстава текуће буџетске резерве 1.900.000,00 динара Месној заједници Ковачица за изградњу културног центра са летњом позорницом.

За *остале дотације и трансфере* планирана су средства у износу од 10.400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.670.000,00** динара (35,29% од плана), и то за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 3.550.000,00 динара (од чега за часописе 820.000,00 динара, а за издавање књига 2.730.000,00 динара) и други пројекти од изузетног значаја 120.000,00 динара.

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су у износу од 198.167.440,00 динара, а утрошена у износу од **159.854.440,00** динара, (80,67% од плана) и то за:

*Програме и пројекте у области културе и уметности* пренета су средства у износу од **124.604.440,00** динара (86,68% од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 1.734.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области

савременог уметничког стваралаштва 67.030.000,00 динара; Конкурс за производњу филмова и телевизијских програма у области културе и уметности 3.200.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 16.310.000,00 динара; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ, суфинансирање текућих расхода и издатака 4.200.000,00 динара; други пројекти од изузетног значаја 9.383.000,00 динара и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 22.747.440,00 динара.

за Делатност Завода за културу националних мањина пренета су средства у износу од 35.250.000,00 динара, што чини (75,00% од плана) и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 10.350.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 6.525.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 4.575.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Словака 6.900.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Хрвата 6.900.000,00 динара.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од 4.500,00 динара, а извршена су на име трошкова обавезних такси у износу од **440,00** динара (9,78% од плана).

За *новчане казне и пенале по решењу судова*, планирано је 800,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од 421.523,20 динара, а извршена су на име трошкова нематеријалне имовине, у износу од **166.215,99** динара (39,43% од плана).

\*\*\*\*\*

**Функционална класификација 830** – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана у износу од **484.985.855,00** динара, а извршена у износу од **357.819.792,12** динара (73,78% од плана) за:

Средства за *плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 40.032.955,00 динара, а утрошена су у износу од **28.231.881,00** динара, (70,52% од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од 246.000,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **96.719,96** динара (39,32% од плана).

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су у износу од 450.000,00 динара, а утрошена су у износу од **74.680,00** динара (16,60% од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 758.400,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са посла запослених, у износу од **482.904,00** динара (63,67% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана средства износе 1.000,00 динара и нису реализована.

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 2.117.500,00 динара, а утрошена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и трошкова ртв претплате у износу од **1.178.010,57** динара (55,63% од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 208.000,00 динара, а утрошена су у износу од **24.508,20** динара (11,78% од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 16.465.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова административних услуга, услуга информисања јавности и стручних услуга у износу од **6.378.545,17** динара (38,74% од плана). Средства се одобравају медијима на основу

уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби. У посматраном периоду средства, за услуге информисања јавности, су одобрена: Инфобиро доо за издање www.infobiro.tv- 3.682.190,00 динара и Нинамедији клипинг -1.371.646,17 динара, ИПЦ Кула, Радио кула- 354.000,00 динара и магазину Регион-289.000,00 динара. У оквиру стручних услуга исплаћена је накнада по уговору о допунском раду, уговору о делу и накнада конкурсним комисијама у износу од 606.409,00 динара и за административне услуге исплаћено је 75.300,00 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 375.000,00 динара, а утрошена су у износу од **52.711,00** динара (14,06% од плана).

Средства за **материјал** планирана су у износу од 847.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених, у износу од **154.854,38** динара (18,28% од плана).

За **пратеће трошкове задужевања** планирано извршење није реализовано.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су у износу од 311.900.000,00 динара, а пренете су у износу од **230.600.000,00** динара (73,93% од плана) за:

**Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** од планираних 309.000.000,00 динара пренето је **227.700.000,00** динара (73,69% од плана) и то:

Медијима покрајинског значаја 218.700.000,00 динара, односно 72,90% од планираних 300.000.000,00 динара. Субвенције медијима покрајинског значаја усмерена 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; "Хет нап"-20.610.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-5.310.000,00 динара; "Јо пајташ"-3.600.000,00 динара "Мезешкалач"-1.440.000,00 динара; "Хлас људу"-22.500.000,00 динара; "Взлет"-1.890.000,00 динара; "Зорњичка"-2.250.000,00 динара; "Либертатеа"-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"-17.550.000,00 динара; "Кужиш"-1.440.000,00 динара; "Хрцко"-1.890.000,00 динара; "Буњевачке новине"-4.545.000,00 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;

Дневник Холдинг а.д. у износу од 4.000.000,00 динара. Средства су намењена за финансијску помоћ у текућем пословању „Дневник Холдинг“ а.д. и реализована су 100,00% од плана.

Подстицање јавног информисања у износу од 5.000.000,00 динара, и утрошене су 100,00% од плана за 2012. годину. Средства су додељена јавним гласилима на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава и конкурса за доделу средстава.

#### ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Р.Б.	ОСНИВАЧ	СЕДИШТЕ	МЕДИЈ	ПРОЈЕКАТ	ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА
1	ЈП Радио Зрењанин	Зрењанин	РАДИО ЗРЕЊАНИН	<i>ПРИЧА О СЕЛУ (емисија о животу, традицији, обичајима житеља банатских села)</i>	250.000,00
2	УИЦ Бачки Петровац	Бачки Петровац	РАДИО ПЕТРОВЕЦ	<i>ЛУКЕ СИГУРНОСТИ</i>	200.000,00



3	ЈП РТВ Инђија	Инђија	РАДИО ИНЂИЈА	<i>ТРАГОМ ПОЕТЕ</i>	250.000,00
4	ЈП Радио Сечањ	Сечањ	РАДИО СЕЧАЊ	<i>МЕДИЈСКИ ИМПУЛСИ ДРУШТВЕНЕ РЕАЛНОСТИ</i>	150.000,00
5	ЈП Информативни центар Кикинда	Кикинда	РАДИО КИКИНДА	<i>ЖИВЕТИ ЗАЈЕДНО - ЕМИСИЈА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ</i>	100.000,00
6	ЈП за информисање Врбас	Врбас	ТВ БАЧКА	<i>ЗАШТО НЕ ЧИТАМО КЊИГЕ</i>	550.000,00
7	Установа за културу, информисање и образовање КИЦ Младост	Футог	РАДИО ФУТОГ	<i>СРЦЕМ И ПЕСМОМ ПО ВОЈВОДИНИ</i>	100.000,00
8	Установа за културу, информисање и образовање КИЦ Кисач	Кисач	РАДИО КИСАЧ	<i>НЕДЕЉНА ХРОНИКА (Nedel'na kronika)</i>	100.000,00
9	ЈП Радио Суботица	Суботица	РАДИО СУБОТИЦА	<i>ПОЉОПРИВРЕДА, НАША ШАНСА - ЕМИСИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ НА СРПСКОМ, МАЂАРСКОМ И ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ</i>	250.000,00
10	ЈП Радиодифузне делатности Радио Бачка Бач	Бач	РАДИО БАЧКА БАЧ	<i>САДАШЊОСТ ЗА БУДУЋНОСТ</i>	150.000,00
11	ЈП Радио НБ	Нови Бечеј	РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ	<i>РЕДАКЦИЈА ДЕЧИЈА ЗВЕЗДА</i>	150.000,00
12	ЈП Аполо	Нови Сад	НОВОСАДСКА ТЕЛЕВИЗИЈА	<i>УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАТИЧКЕ КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА НИВОА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ ОД ДЕВИЈАНТНОГ ПОНАШАЊА НА ИНТЕРНЕТУ</i>	300.000,00
13	Културно- информативни центар Лукијан Мушицки	Темерин	РАДИО ТЕМЕРИН	<i>ЕМИСИЈА РАЗЛИЧИТОСТ НАС СПАЈА - KÜLÖNBÖZŐSÉGÜNK ÖSSZEKÖT BENNÜNKET CÍMŰ MŰSOR</i>	100.000,00
14	ЈП РТВ Панчево	Панчево	ТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО	<i>КВИЗ ЗА ДЕЦУ ГЕНИЈАЛЦИ</i>	400.000,00
15	ЈП за информисање РТВ Стара Пазова	Стара Пазова	РАДИО СТАРА ПАЗОВА	<i>СА ВАМА И ЗА ВАС - S VAMI A PRE VÁS</i>	250.000,00
16	ЈП ИЦ Оџаци	Оџаци	РАДИО ОЏАЦИ	<i>ОВО ЈЕ ВОЈВОДИНА</i>	100.000,00
17	ЈП РТВ Општине Ковачице	Ковачица	ТВ ОК	<i>УПОТРЕБА И ОЧУВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА</i>	600.000,00
18	Радио Сомбор АД	Сомбор	РАДИО СОМБОР	<i>ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ РАДИО СОМБОРА - РЕГИЈА -</i>	550.000,00

19	ИПЦ Кула ДОО	Кула	РАДИО И ЛИСТ КУЛСКА КОМУНА	<i>БУДИ СВОЈ (МЛАДИ ЗА МЛАДЕ)</i>	200.000,00
20	ЈП БЦ ИНФО	Бела Црква	РАДИО БЕЛА ЦРКВА	<i>СПРЕЧАВАЊЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ШКОЛАМА</i>	250.000,00
<b>УКУПНО:</b>					<b>5.000.000,00</b>

Радиодифузну Установу Војводине – РТВ Војводине у износу од 2.900.000,00 динара, и у потпуности су утрошена. Средства су намењена за техничко-технолошку доградњу и одржавање система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине и Владе АП Војводине.

**Текиће субвенције приватним предузећима**- планиране су и пренете у износу од **35.725.000,00** динара. У оквиру реализованих средстава 100.000,00 динара чине средства текуће буџетске резерве додељена Срем инфо доо, новине Митровица.

Средства су додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава.

#### ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА

Р.Б.	ОСНИВАЧ	СЕДИШТЕ	МЕДИЈ	ПРОЈЕКАТ	ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА
1	Балкан ДОО	Нови Сад	МОЈЕ ГАЗДИНСТВО	<i>МОЈЕ ГАЗДИНСТВО</i>	1.300.000,00
2	Хонестас агенција, Имре Шебешћен	Нови Сад	ВОЈВОДИНА ДАНАС - Vajdaság ma	<i>ОБОГАЋИВАЊЕ САДРЖАЈА ПОРТАЛА Vajdaság ma</i>	150.000,00
3	Импрес ДОО	Бачка Топола	РАДИО ТРЕНД	<i>УВОЂЕЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ НЕДЕЉНИХ ЕМИСИЈА НА РУСИНСКОМ И СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ У КОНЦЕПЦИЈУ ПРОГРАМА РАДИЈА ТРЕНД</i>	150.000,00
4	Канал 9 ДОО	Нови Сад	ТВ КАНАЛ 9	<i>НЕДЕЉНИ МАГАЗИН НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ</i>	1.600.000,00
5	Радио Доњи Срем Доо	Пећинци	РАДИО ДОЊИ СРЕМ	<i>ПЕЋИНАЧКИ ИНФОРМАТОР</i>	100.000,00
6	Сремска телевизија ДОО	Шид	ТВ СРЕМСКА	<i>ИНФОРМИСАНОСТ У РЕГИОНУ</i>	1.600.000,00
7	Агенција за маркетинг и издавачку делатност Драг свет Светлана Велимировић	Шимановици	ПЕЋИНАЧКЕ НОВИНЕ	<i>ПРОМОЦИЈА КОРИШЋЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ОБЕДСКЕ БАРЕ У ФУНКЦИЈИ БОЉЕГ ЖИВОТА ГРАЂАНА ЈУЖНОГ ДЕЛА ПЕЋИНАЧКЕ ОПШТИНЕ</i>	300.000,00
8	Фабрика слова ДОО	Нови Сад	ВОЈВОЂАНСК И МАГАЗИН	<i>ВОЈВОДИНА НАША КУЋА</i>	1.600.000,00
9	Новинско- издавачко привредно друштво Сремске новине ДОО	Сремска Митровица	СРЕМСКЕ НОВИНЕ	<i>ТРЕЋЕ ДОБА - СУНЧАНА ИЛИ СУМОРНА ЈЕСЕН, ОД НАС ЗАВИСИ</i>	500.000,00

10	Asterias доо	Нови Кнежевац	РАДИО МАКС ЧОКА	<i>ЧОКА НА ПУТУ ДЕМОКРАТСКОГ РАЗВОЈА</i>	150.000,00
11	РТВ Сигнал - НС ДОО	Нови Сад	РАДИО СИГНАЛ	<i>ПО ЈУТРУ СЕ ДАН ПОЗНАЈЕ - ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ (Побољшање квалитета јутарњег програма Радио Сигнала)</i>	100.000,00
12	Агенција ВОКС-М, Милада Поповић ПР	Нови Сад		<i>КУДА ИДЕ ВОЈВОДИНА?</i>	150.000,00
13	ППГ маркетинг и дистрибуција ДОО	Београд	ПРЕС ИЗДАЊЕ ЗА ВОЈВОДИНУ	<i>ПРЕС ИЗДАЊЕ ЗА ВОЈВОДИНУ</i>	2.500.000,00
14	Агенција за пропаганду Тиса-Инфо Канал, Пастор Ласло	Бечеј	ТИСА-ИНФО КАНАЛ	<i>ЗДРАВСТВЕНИ МАГАЗИН</i>	300.000,00
15	ЈУ ЕКО ДОО	Суботица	ТВ ЈУ ЕКО	<i>ПОСЛЕДЊИ ЧАС</i>	1.600.000,00
16	ТВ Банат ДОО	Панчево	ТВ БАНАТ	<i>ТОЛЕРАНЦИЈА У ШКОЛСКОЈ КЛУПИ</i>	795.000,00
17	Инвитем ДОО	Каћ	РАДИО ЈУГОВИЋ	<i>РАДИО ЕМИСИЈА "ОД СЕДАМ ДО ДЕВЕТ"</i>	150.000,00
18	РТД ДОО	Нови Сад	ТВ ДЕЛТА	<i>УНАПРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИНФОРМАТИВНЕ ЕМИСИЈЕ ИНФО ПЛУС</i>	1.000.000,00
19	Агенција за издавање новина Крајина прес, Миле Совиљ	Нови Сад	КРАЈИШКЕ НОВИНЕ	<i>КРАЈИШКЕ НОВИНЕ</i>	700.000,00
20	Породични круг ДОО - Családi Kör Kft	Нови Сад	ПОРОДИЧНИ КРУГ - CSALÁDI KÖR	<i>ПОБОЉШАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА МАЂАРСКОГ НЕДЕЉНИКА У ВОЈВОДИНИ - ПОРОДИЧНИ КРУГ</i>	1.900.000,00
21	Издавање новина, часописа и периодичних издања Карловачки лист, Бранислав Санчанин ПР	Сремски Карловци	КАРЛОВАЧКИ ЛИСТ	<i>УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМИСАЊА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВИХ САДРЖАЈА</i>	100.000,00
22	АД за новинско- издавачку делатност "Зрењанин"	Зрењанин	ЛИСТ ЗРЕЊАНИН	<i>ПРОШИРЕЊЕ МРЕЖЕ САРАДНИКА, ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА И ПОВЕЋАЊЕ УЧЕСТАЛОСТИ ОБЈАВЉИВАЊА СТРАНА НА МАЂАРСКОМ, РУМУНСКОМ И СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ</i>	500.000,00

23	Еколошки радио Фрушка гора ДОО	Ириг	РАДИО ЕКО ФГ	<i>УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ЕКОЛОШКОГ РАДИЈА ФРУШКА ГОРА</i>	150.000,00
24	РТВ Радио Среће ДОО	Сомбор	ТВ СРЕЋЕ	<i>РАВАНГРАДСКЕ ПРИЧЕ</i>	700.000,00
25	Santos Commerce ДОО	Зрењанин	ТЕЛЕВИЗИЈА САНТОС	<i>ЕМИСИЈА "ОДГОВОР"</i>	1.500.000,00
26	Мозаик ДОО	Бечеј	БЕЧЕЈСКИ МОЗАИК	<i>ПУТЕВИ ОПШТИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ НАБАВКИ</i>	150.000,00
27	Предузеће за производњу идистрибуциј у РТВ програма, трговину и услуге ТВ Апатин доо	Апатин	НОВИ ГЛАС КОМУНЕ	<i>ШОКЦИ У ВОЈВОДИНИ</i>	150.000,00
28	Регионални Радио Срем ДОО	Рума	РАДИО СРЕМ	<i>НА ТАЛАСИМА ШКОЛА - РАДИО ЕМИСИЈА</i>	150.000,00
29	РТВ ВК Медија ДОО	Кикинда	ТЕЛЕВИЗИЈА ВК	<i>КЕТ НА ВК ТВ</i>	1.600.000,00
30	Телевизија Петровец ДОО	Бачки Петровац	ТЕЛЕВИЗИЈА ПЕТРОВЕЦ	<i>РАВНОПРАВНО-НЕРАВНОПРАВНО ПОШТУЈЕМО РАЗЛИКЕ</i>	800.000,00
31	Медијум ДОО	Бечеј	БЕЧЕЈСКИ ДАНИ	<i>БЕЧЕЈ САЧУВАН ОД ЗАБОРАВА</i>	100.000,00
32	РТВ Панонија доо	Нови Сад	РТВ ПАНОНИЈА	<i>ПАНОНСКА ХРОНИКА</i>	1.600.000,00
33	Друштво за новинско-издавачку делатност Дан граф ДОО	Београд	ДАНАС	<i>ТОЛЕРАНЦИЈА, СУЖИВОТ И ЕВРОПСКИ ПУТ ВОЈВОДИНЕ</i>	1.000.000,00
34	Милош Поповић ПР, СЗТР Флеш	Бела Црква	БЦ ФЛЕШ	<i>МАЛИМ БИЗНИСОМ ДО ПОСЛА</i>	50.000,00
35	Новинско-издавачко друштво Курир инфо ДОО	Београд	КУРИР	<i>КУРИР ВОЈВОДИНА 2012</i>	3.000.000,00
36	Равница Нет, Рада Аничич		РАВНИЦА www.ravnica.rs - www.ravnica.inf	<i>РАВНОИД - АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА МАГАЗИНА РАВНИЦА</i>	100.000,00
37	Радио Омега ДОО	Бачка Топола	www.btpublicnews.co.rs	<i>МУЛТИКУЛТУРАЛНЕ ПАРАЛЕЛЕ - ЕВРОПСКО ГРАЂАНСКО ДРУШТВО КОД НАС И У КОМШИЛУКУ</i>	700.000,00
38	ДОО за информисање и издавачку делатност Медија центар	Оџаци	ТВ КАНАЛ 25	<i>РЕЦИКЛАЖА</i>	400.000,00

39	Агенција за издавање новина Апа-прес, Јован Бањац ПР	Апатин	АПАТИНСКЕ НОВИНЕ	<i>ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ У БОРБИ ПРОТИВ РАЗНИХ ПОРОКА</i>	150.000,00
40	Вршалица ДОО	Вршац	ВРШАЧКЕ ВЕСТИ	<i>ОГЛЕДАЛО ВАРОШКЕ ВЛАСТИ</i>	150.000,00
41	ДОО за маркетинг и услуге Радио Лав	Вршац	ТВ ЛАВ	<i>УШУШКАНИ У ХЛАДОВИНИ ТРАНЗИЦИЈЕ</i>	300.000,00
42	НИД Компанија Новости АД	Београд	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	<i>ВОЈВОДИНА ДАНАС И СУТРА</i>	1.000.000,00
43	ДОО за производњу, промет роба и услуга Данели - Danelli	Алибунар	РАДИО ФАР	<i>МУЛТИКУЛТУРАЛНО-ДОКУМЕНТАРНО-РЕПОРТАЖНА ЕМИСИЈА О ДОГАЂАЈИМА, ОБИЧАЈИМА И ЖИВОТУ ЉУДИ ИЗ ОКРУЖЕЊА ПОД НАЗИВОМ ИЗ НАШЕГ СУСЕДСТВА</i>	150.000,00
44	Радиодифузно предузеће 021 ДОО	Нови Сад	РАДИО 021	<i>ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА НОВОГ САДА ПУТЕМ РАДИЈА 021</i>	750.000,00
45	Лукмес ДОО	Оџаци	НАШЕ НОВИНЕ	<i>КУТАК ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</i>	100.000,00
46	Планета ДОО	Апатин	РАДИО АПАТИН	<i>ГЕНДЕР И МЕДИЈИ</i>	80.000,00
47	Медијски центар Блу ДОО	Оџаци	РАДИО БЛУ	<i>БЛУ НЕДЕЉНИК</i>	150.000,00
48	ПиаР ДОО	Суботица	Szabadkai Magyar Hírlap	<i>Szabadkai Magyar Hírlap</i>	1.500.000,00
49	БУС ДОО	Ковин	РАДИО БУС	<i>СВЕ БОЉИ (ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ)</i>	300.000,00
50	Радио Србобран ДОО	Србобран	РАДИО СРБОБРАН	<i>СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ЕМИТОВАЊА ИНФОРМАТИВНОГ ПРОГРАМА РАДИО СРБОБРАНА НА СРПСКОМ И МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ</i>	200.000,00
51	Радио Active ДОО	Бечеј	РАДИО АКТИВ - RADIO ACTIVE	<i>ЕМИСИЈА "ЛОКАТОР"</i>	200.000,00
52	ТВ Мост доо	Нови Сад	ТВ МОСТ	<i>НЕДЕЉА У ВОЈВОДИНИ</i>	1.200.000,00

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 65.875.000,00 динара а утрошене у износу од **44.899.994,84** динара (68,16% од плана) за:

Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику у износу од 1.999.994,84, од планираних 2.000.000,00 динара. Средства су додељена на основу правилника и конкурса за доделу средстава и то: Заједничко вијеће опћина Вуковар-ТВ продукција 749.999,65 динара, Самоуправа Срба у Мађарској-Радио СРБ и Српске недељне новине-549.998,37 динара, Радио Дунав Вуковар-99.998,90 динара, Радио Банат Линк, Темишвар-399.998,99 динара и Српско народно вијеће-Новости, Загреб-199.998,93 динара;

Унапређење професионалних стандарда јавних гласила у износу од 2.900.000,00 динара од планираних 3.875.000,00. Средства су додељена на основу правилника и конкурса за доделу средстава.

#### УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА

Р. Б.	Назив оснивача	Назив пројекта	Додељена средства
1	ТВ Апатин ДОО, Апатин	<i>Медијски Фестивал: Интерфер 2012 (Интернационални фестивал репортажа)</i>	300.000,00
2	Независно друштво новинара Војводине, Нови Сад	<i>Војводина - интеркултурални дијалог</i>	650.000,00
3	Новосадска новинарска школа, Нови Сад	<i>Мониторинг предизборне кампање у медијима 2012</i>	400.000,00
4	Друштво новинара Војводине, Нови Сад	<i>Златно перо и традиционалне годишње новинарске награде ДНВ</i>	550.000,00
5	НИУ Хрватска ријеч	<i>Изазови мањинских медија</i>	100.000,00
6	Независно друштво новинара Војводине, Нови Сад	Извештавање о Војводини	500.000,00
7	Удружење новинара Војводине, Зрењанин	ТВ фестивал Прес витез 2012	400.000,00

Средства за финансијску помоћ листу „Дневник“ планирана су у износу од 60.000.000,00 динара, а утрошена у износу од 40.000.000,00 динара (66,67% од плана).

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 49. седници одржаној 29. септембра 2010. године, размотрила је Информацију о положају листа «Дневник» и тим поводом, између осталог, закључила да се из буџета АП Војводине обезбеди финансијска помоћ листу «Дневник».

Остале текуће допације и трансфери планиране су у износу од 350.000,00 динара и утрошене у износу од **204.664,00** динара или 58,48% од плана. Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за једног запосленог,.

Допације невладиним организацијама планиране су у износу од 9.968.000,00 динара а утрошене у износу од **9.918.000,00** динара (99,50% од плана) за:

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама у износу од 4.968.000,00, односно 100,00% од плана. 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 3.120.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина “Глас тишине“ и гестовног речника у износу од 1.848.000,00 динара;

Допације за подстицање јавног информисања средства су планирана у износу од 5.000.000,00 динара а утрошена су у износу од 4.950.000,00 динара (99,00% од плана).

Средства су додељена путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за подстицање јавног информисања, и то:

**ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ**

<b>Р.Б.</b>	<b>ОСНИВАЧ</b>	<b>СЕДИШТЕ</b>	<b>МЕДИЈ</b>	<b>ПРОЈЕКАТ</b>	<b>ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА</b>
1	Креативни културни клуб	Старчево	СТАРЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ	<i>ИНФОРМИСАЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ</i>	150.000,00
2	Фондација Мозаик - Mozaik Alapítvány	Нови Сад	ТЕЛЕВИЗИЈА МОЗАИК	<i>ТЕМА</i>	1.000.000,00
3	Центар за истраживање и развој комуникације	Нови Сад	АРТ МАГАЗИН	<i>ПРОИЗВОДЊА И ПЛАСМАН НОВИХ САДРЖАЈА У РУБРИКАМА АРТ МАГАЗИНА: ВЕСТИ, ИЗЛОЖБЕ, РЕПОРТАЖЕ, КОНКУРСИ, ИНТЕРВЈУИ, ГАЛЕРИЈЕ, КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ</i>	250.000,00
4	Удружење грађана Инфо центар	Житиште	ИНФО ЦЕНТАР	<i>ЗАПИСИ ВРЕМЕНА НА ИНТЕРНЕТУ</i>	100.000,00
5	Фондација Панонија - Pannónia Alapítvány	Суботица	ТВ ПАНОН - PANNON TV	<i>ТВ - УНИВЕРЗИТЕТ</i>	1.400.000,00
6	Клуб Торђана	Торда	ТОРЂАНСКЕ НОВИНЕ - TORDAI ÚJSÁG	<i>ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛАРНЕ ГОДИНЕ ТОРЂАНСКИХ НОВИНА - 15 ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ РАДА</i>	50.000,00
7	Удружење грађана Со опен	Сомбор	ПОРТАЛ SOinfo.org	<i>СОМБОРСКИ САЛАСИ НА ИНТЕРНЕТУ - ИСТОРИЈА И САДАШЊОСТ</i>	100.000,00
8	Удружење грађана Глас Опова	Опово	ГЛАС ОПОВА	<i>ПОБОЉШАЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ИНФОРМАТИВНОГ САДРЖАЈА ИНТЕРНЕТ ЈАВНОГ ГЛАСИЛА "ГЛАС ОПОВА"</i>	100.000,00
9	Друштво љубитеља румунске музике и културе Викторија - Victoria	Вршац	ТВ ВИКТОРИЈА - TV VICTORIA	<i>ЕМИСИЈЕ ИНФОРМАТИВНОГ КАРАКТЕРА НА РУМУНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИНФОРМАТИВНИ МОЗАИК 2 - MOZAIKUL INFORMATIV II</i>	1.400.000,00
10	УГ Центар за афирмацију Ашкалија	Нови Сад	INFO ASHKALI	<i>ЧАСОПИС ИНФО АШКАЛИ - INFO ASHKALI</i>	100.000,00
11	Друштво мултипла склерозе Војводине	Нови Сад	НАШ МОСТ	<i>ПОДРШКА ЧАСОПИСУ НАШ МОСТ И ШТАМПАЊЕ 6 БРОЈЕВА</i>	250.000,00
12.	Мађарски образовни омладински културни центар	Руско село	РУСКОСЕЛСКИ ГЛАСНИК	<i>РУСКОСЕЛСКИ ГЛАСНИК</i>	50.000,00

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенали* планирана су у износу од 16.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.983,00** динара (12,39% од плана).

\* \* \*

**Глава 01: Индиректни корисници у области културе**, за 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 – Nepszinhaz у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" за издавање књига и часописа, НИУ Мисао и Војвођански симфонијски оркестар, планирана су средства за 2012. годину у износу од **1.538.948.573,01** динара од тога :

- буџетска средства у износу од **1.280.448.913,01** динара,
- додатна средстава у износу од **258.499.660,00** динара.

Буџетска средства су утрошена у износу од **810.937.119,45** динара и то из:

- прихода из буџета (извор финансирања 01 00) 781.724.464,49 динара,
- трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије ( извор финансирања 07 07) 8.781.560,39 динара за програме и пројекте из области културе и уметности и из
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 20.431.094,57 динара.

#### ***Приходи из буџета – извор финансирања 01 00***

Средства за *плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 839.054.800,00 динара, а утрошено је **572.733.052,64** динара, (68,26% од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од 15.058.700,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **6.389.845,89** динара (42,43% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од 6.889.236,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установма културе, у износу од **1.340.069,00** динара, (19,45% од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 22.052.600,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **11.553.597,62** динара (52,39% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 4.267.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **2.267.775,02** динара (53,15% од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана у износу од 115.308.544,00 динара, а утрошена у износу од **65.515.629,18** динара (56,82% 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 18.054.120,00 динара, а утрошена су у износу од **8.133.595,26** динара (45,05% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.



Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 35.711.550,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **15.328.393,14** динара (42,92% од плана).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 111.443.800,00 динара, а утрошена су у износу од **57.781.438,37** динара (51,85% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од 26.163.976,08 динара, а утрошена су у износу од **13.843.290,14** динара (52,91% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу 29.904.200,00 динара, а утрошена у износу од **14.474.380,14** динара (48,40% 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 130.000,00 динара, а утрошена су у износу од 373.913,03 (287,63% од плана), за казне за кашњења.

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од 680.000,00 динара, а утрошена су у износу од **648.768,53** динара (95,41% од плана).

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су у износу од 5.800,00 динара, извршења није било.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од 1.320.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.000.000,00** динара (75,76% од плана).

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од 320.700,00 динара, а утрошена су у износу од **153.532,10** динара (47,87% од плана).

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од 1.100.250,00 динара, а утрошена су у износу од **866.703,73** динара (78,77% од плана).

Средства за *зграде и грађевинске објекте* планирана су у износу од 150.000,00 динара, а утрошена су у износу од **878.202,34** динара (585,47 од плана), за капитално одржавање зграда и објеката.

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од 15.456.600,00 динара, а утрошена су у износу од **7.840.961,38** динара (52,08% од плана), за опрему за саобраћај, 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 3.515.000,00 динара, а утрошена су у износу од **601.316,98** динара (17,11% од плана).

#### ***Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)***

Остварена су средства *трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* (извор 07 07) од Министарства културе у износу од **13.060.000,00** динара, а утрошена су у износу од 8.781.560,39 динара. Средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 11.650.000,00 динара и то за пројекте: Конзерваторских и рестаураторских радова на иконостасу СПЦ Св. Спиридона у Скрадину, Р. Хрватска, за Конзервацију и рестаурацију 8 икона, једне дарохранилнице и једног крста са распећем и конзервација 12 металних експоната из ризнице храма Успење Пресвете Богородице у Шибенику, Р. Хрватска“, за Конзерваторско рестаураторске радове на живопису и иконопису

цркве манастира Петковица у Срему – конзервација крста, за „Израду пројектне документације за реконструкцију средњовековне базилике Араче“, „Ургентни санациони радови на иконама са иконостаса СПЦ „Св. Георгије“ у Опатовцу, Р. Хрватска“, за „Пројекат дигитализације документације о непокретним културним добрима на територији Војводине“, „Санација, конзервација и рестаурација зидних структура тврђаве Бач, прва фаза, као део пројекта истраживања, заштите и презентације тврђаве Бач, који се реализује у оквиру развојног пројекта интегративне заштите „Векови Бача“, за пројекат археолошког истраживање са пратећим мултидисциплинарним истраживањима Фрањевачког самостана у Бачу – I фаза, "Израда Елабората стања споменика Епархије Будимске са утврђивањем приоритета, предлога динамике и стратегије заштите објеката и културних добара у њима“, Конзерваторско рестаураторске радове на живопису и иконопису цркве манастира Петковица у Срему у 2012. години – конзервација крста, а утрошена у износу од 7.621.031,39 динара, Архив Војводине је остварио средства у износу од 110.000,00 динара за Изложбу „У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз збирку др Јована Милекића“ у 2012. години, а утрошена у износу у целости, Музеј Војводине је остварио средства у износу од 1.300.000,00 динара и то за пројекте: „Дигитализација археолошке документације Музеја Војводине“, за пројекат «системска заштита археолошка ископавања и истраживања на локалитету Градина-Клиса у Раковцу», за пројекат „Археолошки парк Чуруг“, за пројекат „Археолошка топографија Баната (Северни Банат)“, реализацију изложбе „Сламната изложба – Дух жита“, за припрему публикације и израда Веб странице: Каталог тканих структура са идентификацијом ткачких преплетаја (традиционалне вештине и савремене промене), а утрошена у износу 1.050.529,00 динара.

***Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00)*** утрошена су средства у износу од 20.431.094,57 динара и то: Српско народно позориште је добило средства из текуће буџетске резерве за реализацију „Програма вишка запослених у тој установи“ у износу од 20.302.036,93 динара и Музеј Војводине је утрошио средства суфицита у износу од 129.057,64 динара, а добио их је од Министарства културе преко буџета АП Војводине.

#### ***Средства из донација***

Средства из донација остварена су у износу од **17.262.630,07** динара, а утрошена у износу од **8.398.583,82** динара из следећих извора:

- ***донације од иностраних држава (извор финансирања 05 00)*** остварене су у износу од 1.873.745,46 динара, Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања и часописа «НІD» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **1.418.094,25** динара.

- ***донације од међународних организација (извор финансирања 06 00)*** остварене су у износу од 14.185.763,41 динара а утрошене су у износу од **5.940.263,08** динара, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства донација од Art Mentor Fondације из Lucerna у износу од 1.962.501,15 динара за дигитализацију музејских збирки у сврху едукација и презервације, средства су утрошена у износу од 870.970,03 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације у износу од 10.857.857,17 динара од Европске уније – Ипа програм, за финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у

туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајни чинилац одрживог развоја“, средства су утрошена у износу од 3.833.101,33 динара, Музеј Војводине је остварио средства донације у износ од 1.365.405,09 динара, од Европске уније – Ипа програм, за финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајни чинилац одрживог развоја“, средства су утрошена у износу од 1.236.191,72 динара.

**- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00)**  
остварени су у износу од 1.203.121,20 динара, а утрошена су у износу од **1.040.226,49** динара, а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszínház Суботица остварило је износ донација од 469.306,00 динара, од тога: 18.856,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде, 375.450,00 динара од Мађарског националног савета из Суботице за гостовања представа «Нурполит, а lakáj» и „Indul a bakterház“ и од ЈП „Завод за урбанизам“, средства у износу од 75.000,00 динара за две премијере представа «Записи» и представа „Сабрана дела господина Бога“, средства су утрошена у износу од 438.622,99 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 40.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице, за програмску делатност, средства су утрошена у целости, Српско народно позориште је остварило донацију у износу од 250.000,00 динара од стране „Фондације Хемофарм“ из Вршца за реализацију пројекта „Мостови музике“ - концерт здруженог симфонијског оркестра Бањалучке филхармоније и симфонијског оркестра Српског народног позоришта из Новог Сада, средства су утрошена у целости, Музеј Војводине је остварио средства донације од „ДЦОР Нови Сад“ а.д.о. „Огранак филијала Нови Сад 1“ у износу од 250.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграде, средства су утрошена у износу од 247.800,00 динара и Завод за културу Војводине је остварио средства донације у износу од 193.815,20 од Универзитета уметности у Београду за реализацију ТЕМПУС пројекта (INMUSWB), средства су утрошена у износу од 63.803,50 динара.

Остварена су средства из **трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07 00)** у износу од **55.241.499,84** динара, средства су утрошена у износу од **45.948.460,15** динара односно 83,18% у односу на остварена средства. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице у износу од 42.231.499,84 од тога: из буџета Града Суботице 41.131.499,84 динара за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од 39.950.431,35 динара и од Министарства културе у износу од 1.100.000,00 динара за програмску делатност и за гостовање НП Суботица у Осијеку, средства су утрошена у целости. Музеј Војводине је остварио износ од 260.000,00 динара од Града Новог Сада и то за суфинансирање пројекта „Машкарада“ и средства су утрошена у целости, Српско народно позориште је остварило средства од Града Новог Сада за програмску делатност у износу до 12.000.000,00 динара, средства су утрошена у износу од 4.288.028,80 динара, Спомен збирка Павла Бељанског 200.000,00 динара за пројекат „Симпозијум посвећен Павлу Бељанском (1892-1965)“, средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум је остварио средства трансфера у износу од 550.000,00 динара и то од Министарства културе 350.000,00 динара (за издавање часописа „Letunk“ у штампаној и електронској верзији), средства су утрошена у целости и 200.000,00 динара од Града Новог Сада за издавање књиге на мађарском језику.

Из *додатних средстава* установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **95.499.907,74** динара, и то из:

*извора финансирања 03 00 – социјални доприноси* у износу од **13.892.205,78** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 13.059.836,89 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 832.368,89 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **7.970.626,81** динара;

*извора финансирања 04 00 - сопствени приходи* у износу од **81.563.383,96** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 72.375.381,99 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 3.377.729,90 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 5.810.272,07 динара); средства су утрошена у износу од **81.263.814,38** динара;

*извора финансирања 09 00 - примања од продаје нефинансијске имовине* у износу од **44.318,00** динара оствариле су установе културе и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 23.805,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 20.513,00 динара), средства нису трошена у овом извештајном периоду;

Средства суфицита из 2011. године утрошена су у износу од **41.936.295,01** динара: *нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00)* утрошен је у износу од **20.431.094,57** динара, *нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)* у износу од **11.600.567,73** динара и *неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00)* у износу **9.904.632,71** динара.

## **Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **1.406.501.635,67** динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2012. године износе **957.360.767,08** динара, односно 68,07% у односу на план.

Из *буџетских средстава* планирано је 1.146.666.635,57 динара, извор финансирања 01 00 - приходи из буџета, а извршено је **820.000.066,24** динара или 71,51% плана.

Из *додатних средстава* планирано је 259.835.000,00 динара, од чега, из извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација 5.360.000,00 динара, а извршено је 2.060.101,71 динара односно 38,43%, и из извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти планирано је 254.475.000,00 динара, а извршено **135.300.599,13** динара или 53,17% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих функција и активности:

- **Функционалну класификацију 040** - Породица и деца износ од 46.779.895,80 динара;
- **Функционалну класификацију 090** - Социјална заштита неklasификована на другом месту у укупном износу од 95.909.115,85 динара;
- **Функционалну класификацију 760** – Здравство неklasификовано на другом месту у укупном износу од 136.868.481,75 динара;
- **Активност 01:** Унапређење услова лечења 214.857.042,27 динара;
- **Активност 02:** Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења 254.475.000,00 динара;
- **Активност 03:** Подршка невладиним организацијама 6.100.000,00 динара;
- **Активност 04:** Програм демографског развоја АП Војводине 583.400.0000,00 динара;
- **Активност 05:** Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 45.100.000,00 динара и
- **Главу 01:** Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 23.012.100,00 динара, и од тога 17.652.100,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, а 5.360.000,00 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација.

### **Функционална класификација 040 - Породица и деца**

Укупно планирана средства износе **46.779.895,80** динара, а утрошено је **32.954.607,72** динара, односно 70,45% плана.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* износе 20.504.687,00 динара, а извршено је **13.547.486,00** динара, односно 66,07% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 3.670.341,00 динара, а утрошено је **2.424.983,00** динара, односно 66,07% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 250.000,00 динара, а утрошено је **138.156,08** динара, односно 55,26% 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 1.086.000,00 динара. Ова средства су коришћена исплату отпремнина због одласка у пензију у износу од **340.338,00** динара, односно 31,34% плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 684.590,00 динара, а утрошено је **303.878,04** динара, односно 44,39% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 160.377,80 динара, а утрошено је **119.868,00** динара или 74,74% у односу на план. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда за запослене.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе 262.000,00 динара, а извршено је **74.812,42** динара, односно 28,55% плана. Средства су утрошена за плаћање услуга комуникација.

За *трошкове путовања* планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а извршено је **188.853,00** динара, односно 47,21% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* планирана су средства у висини од 14.355.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **10.794.179,38** динара, односно 75,19% плана. Расходи су извршени за компјутерске услуге у висини од 16.201,08 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 115.277,00 динара, *услуге информисања* 252.695,20 динара, *стручне услуге* 800.244,00 динара (услуге издавања каталога дечијих радова у износу од 475.200,00 динара, организација изложбе дечијих радова у износу од 300.000,00 динара и припрема штампе за издавање књиге: Патолошка анатомија и судска медицина у Војводини 25.000,00 динара и др.) и за *репрезентацију* 9.609.762,10 динара (набавка поклона: 500 комплета школског прибора у износу од 495.523,10 динара; 17.400 комада честитки мајкама за рођење детета, са уметком где су описана права мајки и деце у износу од 993.619,00 динара; беби опреме у износу од 328.420,00 динара и 19.500 комада књиге „Дете има право да зна своја права“ која се дели деци предшколског узраста у износу од 7.792.200,00 динара) .

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 105.000,00 динара, а утрошена су у износу од **52.590,05** динара или 50,09% плана, за исплату уговора за ауторске хонораре из области културе.

Средства за *материјал* планирана су у износу од 310.000,00 динара, а утрошено је **35.486,75** динара, односно 11,45% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* износе 3.550.000,00 динара, а утрошено је **3.515.637,00** динара, односно 99,03% плана, за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду у износу од 15.647,00 динара и за замену столарије и кречење у предшколској установи у Оцацима – 3.499.990,00 динара.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* износе **1.400.000,00** динара. Средства су утрошена у целости или 100% плана, и то по основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2012. години, средства су пренета:

1. “Црна шума“, Бездан за пројекат “Безданске летње игре“ у износу од 78.200,00 динара,

2. Плесни клуб "Еурономеа", Нови Сад за пројекат "Можемо и заједно" у износу од 100.000,00 динара,
3. Удружење грађана "Пријатељи деце Бача" за пројекат "Дечија позоришна представа "Весело поврће" у износу од 100.000,00 динара,
4. Пријатељи деце Војводине, Нови Сад за пројекат "Матерња мелодија и образовање" у износу од 100.000,00 динара,
5. Удружење васпитача Војводине, Нови Сад за пројекат "Креативне радионице "Наша машта може свашта" у износу од 100.000,00 динара,
6. Центар за ликовно васпитање деце и омладине, Нови Сад за пројекат "Ликовне радионице и изложба радова "Свет маште" са децом и омладином из Дома "Ветерник" у износу од 100.000,00 динара,
7. Креативни погон, Нови Сад за пројекат "Штрандарије 2012." у износу од 100.00000 динара,
8. Новосадски центар за мађарску културу и уметност, Нови Сад за пројекат "Интерактивна серија представа на мађарском и српском језику за предшколски и школски узраст на тему "Дечја права" у износу од 90.000,00 динара,
9. Међународни центар књижевности за децу Змајеве дечје игре, Нови Сад за пројекат "55. јунски програм Змајевих дечјих игара" у износу од 132.000,00 динара,
10. Група за промоцију зелене енергије, Суботица за пројекат "Енергетска ефикасност и одрживи развој у ромској заједници" у износу од 100.000,00 динара,
11. Удружење дигитална регија, Суботица за пројекат "Израда документарно промотивног филма" у износу од 199.800,00 динара,
12. Асоцијација за развој општине Ириг, за пројекат "Откријмо себе" у износу од 100.000,00 динара,
13. Удружење за децу и младе са инвалидитетом "Изазов", Вршац за пројекат "Велика ликовна радионица "Знам, хоћу могу" у износу од 100.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства у износу 30.000,00 динара. По овом основу извршено је **440,00** динара, на име обавезних такси.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су и утрошена средства у висини од **17.900,00** динара, односно 100% плана.

#### **Функционална класификација 090** - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Планирана средства износе **95.909.115,85** динара. Извршено је **81.691.888,77** динара, односно 85,18% плана.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* износе 23.948.434,00 динара, а утрошено је **16.372.241,00** динара, односно 68,36% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 4.286.771,00 динара, а утрошено је **2.930.643,00** динара, односно 68,36% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 275.000,00 динара, а утрошено је **153.275,68** динара, односно 55,74% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 560.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 203.693,00 динара, а утрошено је **122.255,64** динара, односно 60,02% плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у висини од 272.117,85 динара, а утрошено је **119.868,00** динара односно 44,05% пална.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе 101.000,00 динара, а утрошено је **22.629,05** динара, илии 22,41% плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова услуга комуникација.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. По овом основу је извршено **139.618,60** динара или 46,54% плана. Средства су утрошена трошкове службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 1.482.100,00 динара, а извршено је **90.951,40** динара, односно 6,14% плана. Ова средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у висини од 52.790,20 динара и за услуге информисања – објаву огласа у висини од 38.161,20 динара.

Средства за *материјал* планирана су у износу од 110.000,00 динара. По овом основу извршено је **10.135,02** динара или 9,21% плана. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су и утрошена средства у укупном износу од **29.232.000,00** динара, или 100,00% плана и то на следећи начин:

*Текући трансфери осталим нивоима власти* - у износу од 17.232.000,00 динара:

Део средства у износу од 12.000.000,00 динара утрошен је на основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројеката у области социјалне политике у 2012. години у складу са Покрајинском уредбом о посебним облицима социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", број 17/02 и 18/09-измена назива акта) за следеће установе:

1. Центар за социјални рад Србобран за пројекат "Предности биолошке породице-нагласимо предности превазиђимо слабости, превенирајмо издвајање деце и смештај" у износу од 200.000,00 динара,
2. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац за пројекат "Отворена врата" у износу од 150.000,00 динара,
3. Центар за социјални рад Зрењанин за пројекат "Ка дневном центру за младе П" у износу од 300.000,00 динара,
4. Центар за социјални рад Опово за пројекат "Саветовалиште за очување породице" у износу од 150.000,00 динара,
5. Центар за социјални рад Ковачица за пројекат "Ниси сам-ми смо уз тебе" у износу од 300.000,00 динара,
6. Центар за социјални рад Темерин за пројекат "Безбедно дете пре свега-превенција насиља над децом" у износу од 200.000,00 динара,
7. Центар за социјални рад Ириг за пројекат "Помоћ и нега у кући-нисте сами" у износу од 300.000,00 динара,
8. Центар за социјални рад Града Новог Сада за пројекат "Избор је мој-програм радионица за превенцију насилничког понашања кроз учење вештина овладавања властитим нездравим, негативним емоцијама" у износу од 300.000,00 динара,
9. Центар за социјални рад Сомбор за пројекат "Унапређење родитељских компетенција, оснаживање и подршка деце и младих у ризику" у износу од 500.000,00 динара,
10. Центар за социјални рад Чока за пројекат "И даље буди ОК" у износу од 300.000,00 динара,
11. Центар за социјални рад Кикинда за пројекат "Центар за рад са децом са проблемима у понашању "Битка са самим собом" у износу од 300.000,00 динара,
12. Центар за социјални рад Сента за пројекат "За сву децу" у износу од 300.000,00 динара,



13. Геронтолошки центар Бачка Паланка за пројекат “Научила ме моја бака-радна терапија“ у износу од 200.000,00 динара,
14. СОС Дечје село “Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица за пројекат “Резилијентност младих на смештају у установи Дечије село“ у износу од 500.000,00 динара,
15. Геронтолошки центар Кикинда за пројекат “Дневни боравак за оболеле од деменције и Алцхајмерове болести“ у износу од 500.000,00 динара,
16. Дом за децу и омладину без родитељског старања “Споменак“ Панчево за пројекат “Од насиља ка интегритету-4“ у износу од 300.000,00 динара,
17. Дом за децу и омладину, “Вера Радивојевић“ Бела Црква за пројекат “Дневни боравак “Сунце“ у износу од 500.000,00 динара
18. Геронтолошки центар Сомбор за пројекат “Услуге и помоћ старим лицима-геронтодомаћице“ у износу од 500.000,00 динара,
19. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица за пројекат “Геронтолошки клуб у Таванкуту као средиште окупљања најстаријих Таванкућана“ у износу од 400.000,00 динара,
20. Дом за старе и пензионере Апатин за пројекат “Патронажна служба-помоћ и нега у кућним условима“ у износу од 500.000,00 динара,
21. Геронтолошки центар Врбас за пројекат “Дневни боравак за одрасла и стара хронично оболела лица, лица са посебним потребама и особе са инвалидитетом са територије општине Врбас“ у износу од 500.000,00 динара,
22. Дом “Ветерник“ за пројекат “Штампање монографије Дома “Ветерник“ поводом 40 година постојања“ у износу од 200.000,00 динара,
23. Центар за социјални рад Нова Црња за пројекат “Клуб за старе ““За квалитетнију и срећнију старост“ у износу од 300.000,00 динара,
24. Центар за социјални рад Суботица за пројекат “Психосоцијална подршка самохраним родитељима“ у износу од 300.000,00 динара,
25. Центар за социјални рад Стара Пазова за пројекат “Учимо заједно“-стручна подршка деци и хранитељима у износу од 500.000,00 динара,
26. Центар за социјални рад Бачки Петровац за пројекат “Брачно и породично саветовалиште “Родинка“ у износу од 300.000,00 динара,
27. Дом за старе и пензионере Мол за пројекат “Ткање слободног времена“ у износу од 200.000,00 динара,
28. Центар за социјални рад Бачка Паланка за пројекат ,“Ми је(ни)смо анђели“ у износу од 200.000,00 динара,
29. Центар за социјални рад Пећинци за пројекат “Ослонац 2“ у износу од 500.000,00 динара,
30. Центар за социјални рад Панчево за пројекат “Ангела“ у износу од 300.000,00 динара,
31. Центар за социјални рад Шид за пројекат “Интегрална социјална заштита-24-часовно дежурство за заштиту посебно осетљивих група корисника“ у износу од 300.000,00 динара,
32. Центар за социјални рад ,“Сава“ Сремска Митровица за пројекат “Помоћ у кући и психосоцијална подршка болеснима деци, одраслим и старим лицима у сеоским срединама Града Сремске Митровице“ у износу од 300.000,00 динара,
33. Центар за социјални рад Сечањ за пројекат “Помоћ у кући“ у износу од 200.00000 динара,
34. Центар за социјални рад Житиште за пројекат “Превенцијом код деце и младих ка избегавању друштвено негативног понашања и сукоба са законом“ у износу од 300.000,00 динара,

35. Центар за социјални рад Инђија за пројекат “За живот без насиља” у износу од 500.000,00 динара,
36. Центар за социјални рад Рума за пројекат “Пројекат помоћи у кући и неге за децу и омладину са сметњама у развоју “Осмех” у износу од 200.000,00 динара,
37. Центар за социјални рад Бач за пројекат “Породично саветовалиште” у износу од 200.000,00 динара,

Други део средстава у висини од 5.232.000,00 динара - Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, пренето је 3.000.000,00 динара за трошкове набавке енергената за грејање и омогућавање даљег боравка штићеника у дому, Месној заједници Хајдуково за санацију породичне куће Рудолфа Теречика уништене у пожару 1.500.000,00 динара; Центру за социјални рад Кула за реализацију пројекта Едукација из системске породичне терапије 100.000,00 динара, а за реализацију пројекта: Саветовалиште за брак и породицу 200.000,00 динара и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ из Суботице 432.000,00 динара за набавку антидекубитних душека;

*Капитални трансфери осталим нивоима власти* -у износу од 12.000.000,00 динара

Средства су утрошена на основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројекта у области социјалне политике у 2012. години по основу Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2012. години ("Службени лист АПВ", број 04/12) утрошено је 12.000.000,00 динара, односно 100% плана, а пренето је следећим установама:

1. Геронтолошки центар Бачка Паланка за пројекат “Набавка медицинске опреме” у износу од 500.000,00 динара,
2. Дом за децу и омладину “Мирослав Антић-Мика” Сомбор за пројекат “Реконструкција фасаде“А“ у циљу безбедности и уштеде енергије у Дому за децу и омладину "Мирослав Антић-Мика" Сомбор" износу од 1.000.000,00 динара,
3. Дом за душевно оболела лица Чуруг за пројекат “До кантине-сигурним путем“ у износу од 500.000,00 динара,
4. Дом за старе и пензионере Кула за пројекат “Живот у бољем“ у износу од 1.000.000,00 динара,
5. Геронтолошки центар “Нови Сад“ Нови Сад за пројекат “Опремање кабинета за физикалну терапију“ у износу од 500.000,00 динара,
6. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица за пројекат “Набавком возила за превоз лакше до здравља корисника“ у износу од 1.123.000,00 динара,
7. Геронтолошки центар Сомбор за пројекат “Ограде и подови“ у износу од 1.000.000,00 динара
8. Геронтолошки центар Вршац за пројекат “Унапређујемо квалитет живота“ у износу од 807.000,00 динара,
9. Геронтолошки центар Кањижа за пројекат “Замена плочица на терасама и просторијама Геронтолошког центра у износу од 500.000,00 динара,
10. Дом “Ветерник“ Ветерник за пројекат “Адаптација централног ходника и ходника на спрату Павиљона“Б“ у износу од 1.200.000,00 динара,
11. Дом за децу ометену у развоју “Колевка“ Суботица за пројекат “Са бољом опремом до квалитетније услуге“ у износу од 270.000,00 динара,
12. Геронтолошки центар “Срем“ Рума за пројекат “Право на исти стандард становања у старости“ у износу од 2.000.000,00 динара,

13. Геронтолошки центар Панчево за пројекат “Опремање дневног центра за старе“ у износу од 600.000,00 динара,
14. Дом за старе и пензионере Мол за пројекат “Адаптација породичне стамбене зграде за дневни боравак старих и одраслих особа са инвалидитетом“ у износу од 500.000,00 динара,
15. Геронтолошки центар Зрењанин за пројекат “Унапређење квалитета смештаја у износу од 500.000,00 динара.

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 34.510.000,00 динара, реализована су средства у износу од **32.498.051,38** динара, односно 92,56% плана.

За дотације невладиним организацијама – *Црвени крст Војводине* планирано је 10.200.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **7.700.000,00** динара, односно 75,49% плана. Средства у висини од 7.500.000,00 динара је реализовано за планиране програмске активности Црвеног крста Војводине, а средства у висини од 200.000,00 динара намењена су за набавку рачунарске и видео опреме.

Планирана средства за– *Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида* износе 4.800.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **4.800.000,00** динара или 100% плана.

Средства у износу од 4.000.000,00 динара, на основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање односно финансирање програма и пројеката удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата за 2012. годину пренета су:

1. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Нови Сад за пројекат "Неговање традиција народноослободилачког рата 1941-1945 и ослободилачких ратова Србије" у износу од 1.156.000,00 динара,
2. Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца Војвода Степа, Војвода Степа за пројекат "Манифестација "Дани Војводе Степе" у износу од 240.000,00 динара,
3. Организација резервних војних старешина АП Војводине, Нови Сад за пројекат "Остваривање програмских задатака у 2012. години" у износу од 400.000,00 динара,
4. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад за пројекат "Неговање традиција како би се очувале историјске тековине (материјалне и духовне) у области ваздухопловства, социјализација старијих чланова удружења, помоћ и брига породицама преминулих чланова" у износу од 300.000,00 динара,
5. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности" у износу од 515.000,00 динара,
6. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Климатски, рехабилитациони и едукативни опоравак деце ратних војних инвалида и породица палих бораца из 35 општина са територије АП Војводине" у износу од 821.000,00 динара,
7. Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине Нови Сад за пројекат "Полагање венаца и обележавање славе Удружења ратних војних инвалида и породица палих бораца-Митровдан" у износу од 200.000,00 динара,
8. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за пројекат "Бањско климатско лечење-рехабилитација у бањи Јунаковић Апатин" у износу од 368.000,00 динара,

Средства у износу од 800.000,00 динара, пренета су на основу решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве и то: СУБНОР-у 500.000,00 динара за реализацију програмске активности у 2012. години и Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине за реализацију програмске активности у 2012. години 300.000,00 динара

За *инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације* планирано је 10.110.000,00 динара а утрошено је **9.998.051,38** динара односно 98,89% плана.

Средства у износу од 6.000.000,00 динара утрошена су по основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2012. години за следећа удружења грађана:

1. Истраживачи Роми, Жабал за пројекат “Упознајмо се боље“ у износу од 150.000,00 динара,
2. Омладина ЈАЗАС-а, Нови Сад за пројекат “Јачање превенције ХИВ-а међу социјално угроженим групама кроз промоцију DropIn центара у Новом Саду“ у износу од 150.000,00 динара,
3. Хуманитарни центар “Дуга“, Зрењанин за пројекат “Отворена врата“ у износу од 150.000,00 динара,
4. Социјално-хуманитарно удружење “ТАБИТА“, Нови Сад за пројекат “Бригом и образовањем до истих шанси-Центар за ромску децу и њихове породице “Мирић“ у износу од 250.000,00 динара,
5. Студентска унија Филозофског факултета, Нови Сад за пројекат “Тренинг за каријеринг-за једнаке шансе“ у износу од 240.000,00 динара,
6. Хуманитарни центар “Сунцокрет“, Нови Бечеј за пројекат “Креативност младих“ у износу од 150.000,00 динара,
7. Ромкиње Војводине Нови Бечеј за пројекат “Да ли знаш да могу“ у износу од 100.000,00 динара
8. Удружење грађана “Youth Fest” Нови Сад за пројекат “Промоција запошљавања особа са инвалидитетом” у износу од 170.000,00 динара,
9. Хуманитарно-терапијска заједница за помоћ овисницима Хосана, Стари Жедник за пројекат “Хосана Фест” у износу од 150.000,00 динара
10. У.Г. “Phralipe-Нови Сад”, Нови Сад за пројекат “Едукацијом против болести” у износу од 125.000,00 динара,
11. Удружење жена “Свилен конач”, Обровац за пројекат “Игра боје и светлости”-сликање на стаклу и свили у износу од 100.000,00 динара
12. Удружење “Превент”, Нови Сад за пројекат “Права за све” у износу од 200.000,00 динара,
13. Удружење “Став +”, Суботица за пројекат “Саветовалиште за младе-”Центар позитивне енергије” у износу од 150.000,00 динара,
14. Удружење Рома Беочин за пројекат “Не знам своја права заступај ме” у износу од 200.000,00 динара,
15. Удружење за помоћ и подршку особама са цистичном фиброзом у Војводини-Осмех, Нови Сад за пројекат “Цистична фиброза и ми” у износу од 400.000,00 динара,
16. Удружење грађана “Вера, љубав нада”, Нови Сад за пројекат “Промотивна турнеја новосадског инклузивног старалаштва гостовање хора ИСОН у 14 градова у Војводини” у износу од 1.000.000,00 динара
17. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад за пројекат “Обележавање међународног дана инвалида-3. Децембра са изложбом слика са Треће ликовне колоније чланова Савеза инвалида рада Војводине” у износу од 150.000,00 динара,

18. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад за пројекат “Стручно саветовање на тему-Подстицање запошљавања ОСИ-инвалида рада” у износу од 100.000,00 динара
19. Савез инвалида рада Војводине Општинска организација инвалида рада Оџаци, Оџаци за пројекат “Ефикаснија заштита и унапређење положаја инвалида рада” у износу од 220.000,00 динара,
20. Омладина ЈАЗАС-а Житиште за пројекат “Едукација и активно укључивање Ромске популације у савремене друштвене токове” у износу од 100.000,00 динара,
21. Савез глувих и наглувих Војводине-Аудиолошки центар, Нови Сад за пројекат “Сигнализатор за плач беба” у износу од 340.000,00 динара,
22. Удружење трансплантираних Војводине-Пан Трансплант, Нови Сад за пројекат “Обележавање светски признатих датума-Дан бубрега, Светски дан трансплантације” у износу од 200.000,00 динара,
23. Друштво за борбу против шећерне болести Града Новог Сада, Нови Сад за пројекат “Центар за превенцију едукацију и саветовалиште за 50.000 оболелих од дијабетеса Града Новог Сада и 250.000 оболелих од дијабетеса у Војводини-у посебно опремљеној просторији Друштва на СПЕНС-у у циљу раног откривања дијабетеса и спречавања дијабетесних компликација” у износу од 300.000,00 динара,
24. Друштво за борбу против шећерне болести, Кикинда за пројекат “Едукативно повећање знања и свести становништва о шећерној болести” у износу од 160.000,00 динара,
25. Боћарски клуб “Бегеј”, Житиште за пројекат “Недеља изазова 2012.” у износу од 200.000,00 динара,
26. Удружење грађана “Машталица”-Мали центар за културу образовање и стваралаштво најмлађих, Нови Сад за пројекат “Машталица, с љубављу” у износу од 200.000,00 динара,
27. Стрелачки клуб “Младост”, Инђија за пројекат “Приступ стрелани” у износу од 145.000,00 динара,
28. Опште удружење предузетника општине Ада, Ада за пројекат “Могућност за бољи живот”-израда анализе компетентности за интеграцију незапослених и маргинализованих особа на територији општине Ада у износу од 100.000,00 динара,
29. Удружење жена “Извор”, Силбаш за пројекат “Ми ткамо срцем” у износу од 100.000,00 динара.

Средства у износу од 3.998.051,38 динара пренета су: Савезу слепих Војводине, Нови Сад за суфинансирање трошкова гостовања загребачког позоришта слепих у Новом Саду – 70.000,00 динара; Савезу удружења расељених и прогнаних лица са Косова „Опстанак“ за набавку возила за предшколску установу из Грачанице - 688.051,38 динара; Удружењу за помоћ зависницима „Раскршће“ за покриће режијских трошкова – 400.000,00 динара; Градском удружењу за помоћ особама са аутизмом Суботица за опремање удружења – 70.000,00 динара; Удружењу ВЕРА ЉУБАВ НАДА за музичке фестивалске радионице – 500.000,00 динара; Удружењу за церебралну и дечију парализу јужнобачког округа „Сунце“ за рад удружења – 920.000,00 динара; Хуманитарном центру „Краљица“ Марија“ за програмске активности – 80.000,00 динара; Друштву за дечију и церебралну парализу Суботица за побољшање услова рада – 90.000,00 динара; Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака за опоравак деце у Ивањици – 500.000,00 динара; Завичајно удружењу „Билогора“ за трошкове превоза на Велебит у Лици ради обележавања сећања јадовничким жртвама из 1941 – 180.000,00 динара, Центру живети усправно за сервис персоналних асистената – 500.000,00 динара и Удружење дистрофичара јужнобачког округа Нови Сад за трошкове учешћа два представника војвођанских дистрофичара на 42 заседању генералне скупштине ЕАМД у Будимпешти .

За *невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* планирано је и пренето **10.000.000,00** динара, на основу Решења о додели средстава по конкурс у за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике у 2012. години, и то за следеће организације:

1. Удружење грађана пријатеља деце “Дечији клуб Гилигили” Суботица за пројекат “Знање је богатство” у износу од 100.000,00 динара
2. Удружење грађана “Мало наде за сваког” Вршац за пројекат “Интегрисање особа са инвалидитетом у друштвене оквире” у износу од 150.000,00 динара,
3. Друштво дефектолога Војводине Нови Сад за пројекат “Ресурс Сомбор” у износу од 150.000,00 динара
4. НВО “Право на рад” Нови Сад за пројекат “Сагледавање актуелних проблема ОСИ отварањем Интернет форума” у износу од 150.000,00 динара
5. Удружење грађана Кошница Нови Сад за пројекат “Спортско еколошки камп “Кошница пријатељства” у износу од 150.000,00 динара,
6. Удружење грађана “Заједница” Сомбор за пројекат “Летњи камп” у износу од 200.000,00 динара,
7. Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине Нови Сад за пројекат “Боравак деце из Дома “Ветерник” на 2. дечјој ликовној колонији на Копаонику у износу од 96.000,00 динара,
8. Центар “Живети усправно” Нови Сад за пројекат “Сервис персоналних асистената за особе са инвалидитетом у Новом Саду” у износу од 300.000,00 динара,
9. Удружење грађана “Ивандан” Бачко Душаново, Чантавир за пројекат “Удружење грађана “Ивандан” у износу од 123.000,00 динара,
10. Удружење родитеља и грађана деце са посебним потребама “Наша кућа Кикинда” Кикинда за пројекат “Наша кућа-радна терапија” у износу од 200.000,00 динара
11. Удружење “Срећа” Нови Сад за пројекат “Оснажимо родитеље-инвестирајмо у квалитетнији живот деце са сметњама у развоју” у износу од 100.000,00 динара,
12. Удружење ликовних стваралаца “Петар Томић” Бачка Паланка за пројекат “Креативни кутак” у износу од 186.000,00 динара,
13. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Оџаци, Оџаци за пројекат “Дневни боравак-моја друга кућа” у износу од 300.000,00 динара,
14. Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама “Хенди спорт” Зрењанин за пројекат “Камп инклузије” Пешчара 2012.” у износу од 150.000,00 динара
15. Удружење грађана БРЕЗА Апатин за пројекат “Обука психички и физички ометене деце и омладине за израду керамичких сувенира у дневном боравку” у износу од 200.000,00 динара,
16. Удружење жена “Гаковчанка” Гаково за пројекат “Геронто сервис на селу 2012.” у износу од 200.000,00 динара,
17. Фондација “Деци на дар” Нови Сад за пројекат “Психолошко саветовалиште за децу разведених родитеља-а где сам ту ја” у износу од 200.000,00 динара,
18. CARITAS Деканата Нови Сад за пројекат “Центар за помоћ и подршку особама (и њиховим породицама) с менталним тешкоћама” у износу од 300.000,00 динара,
19. CARITAS Деканата Нови Сад за пројекат “Дневни центар за старе особе са отвореном мрежом заштите” у износу од 300.000,00 динара
20. CARITAS Суботица за пројекат “Кућна нега и помоћ у кући” у износу од 500.000,00 динара,
21. CARITAS Зрењанин за пројекат “Помоћ у кући за остареле особе са елементима базичне неге” у износу од 200.000,00 динара,

22. Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести Нови Сад за пројекат “Школа живота“ у износу од 290.000,00 динара,
23. Удружење за помоћ особама са Даун синдромом Нови Сад за пројекат “Да и наше слободно време буде креативно време“ у износу од 200.000,00 динара
24. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју Нови Сад за пројекат “Сервис за подршку породици“ у износу од 300.000,00 динара,
25. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, Нови Сад за пројекат “Викенд услуга -Инклузивни сервис за чување деце “Цврчак“ у износу од 200.000,00 динара,
26. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама “Сунцокрет“ Града Зрењанина, Зрењанин за пројекат “Упркос свему-дохвати живот 2012“ у износу од 135.000,00 динара,
27. Друштво мултипле склерозе Војводине Нови Сад за пројекат “Обележавање Светског дана мултипле склерозе“ у износу од 320.000,00 динара,
28. Удружење оболелих од мултипле склерозе Вршац за пројекат “Сачувајмо достојанство и здравље жена са инвалидитетом“ у износу од 200.000,00 динара,
29. Организација слепих “Северни Банат“ Кикинда за пројекат “Како прићи?“ у износу од 100.000,00 динара
30. Удружење дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад за пројекат “Летњи камп-главу горе 2012.“ у износу од 500.000,00 динара,
31. Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона Нови Сад за пројекат “Лакше и лепше и будућност“ у износу од 200.000,00 динара
32. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине Нови Сад за пројекат “Покрајинске спортске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом“ у износу од 500.000,00 динара,
33. Удружење параплегичара “Фрушка Гора-Срем“ Стара Пазова за пројекат “Рехабилитациони одмор 2012. године“ у износу од 200.000,00 динара,
34. Удружење параплегичара и квадриплегичара Опово Баранда за пројекат “Опоравком до здравља“ у износу од 100.000,00 динара,
35. “Сунцокрет“ Савез за церебралну и дечију парализу Војводине Нови Сад за пројекат “Климатски опоравак 2012“ у износу од 500.000,00 динара,
36. Културно-етнолошки клуб “Искон“ Бач за пројекат “Клуб за децу са посебним потребама “И ми смо ту“ у износу од 250.000,00 динара,
37. Омладински клуб Бачка Паланка за пројекат “Ритмови осликани душом“-социјализација и инклузија деце са аутизмом путем ликовне драмске и музичке уметности у износу од 100.000,00 динара,
38. Удружење пензионера Мол за пројекат “Пензионери на НЕТ-у“ у износу од 100.000,00 динара
39. Удружење грађана "Подршка-Тámogátas" Polgárok Egyesülete Сента за пројекат “Док смо мали...“ у износу од 250.000,00 динара,
40. Удружење жена “Ђурђевак“ Врбица, Чока за пројекат “Стоп насиљу“ у износу од 30.000,00 динара,
41. Удружење за подршку особама са психофизичким сметњама “Заједно“ Града Суботице за пројекат “Предах за породице деце са инвалидитетом“ у износу од 100.000,00 динара,
42. УГ “Млади Роми“ Богојево за пројекат “Домаћини и домаћице“ у износу од 200.000,00 динара,
43. Креативно афирмативна организација “Парнас“ Нови Сад за пројекат “10.Међународни филмски фестивал “Ухвати са мном овај дан“ посвећен животу, активностима и достигнућима особа са инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара,

44. Удружење “На пола пута“ Панчево за пројекат “Хоћемо и ми-припрема за становање уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама“ у износу од 300.000,00 динара,
45. ИНФО-НБ Нови Бечеј за пројекат “Оснажи се-одважи се“ у износу од 150.000,00 динара,
46. Удружење Рома “Даница“ Панчево за пројекат “Научи и реагуј“ у износу од 170.000,00 динара,
47. Организација слепих “Северни Банат“ Кикинда за пројекат “Обуком до нових сазнања“ у износу од 100.000,00 динара.
48. Центар за социјалну инклузију Нови Сад за пројекат “Сликам јер тако говорим“ у износу од 150.000,00 динара,

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства у износу од 21.000,00 динара. По овом основу извршено је **220,00** динара за обавезне таксе.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства у износу од 7.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

#### **Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту**

Планирана средства на годишњем нивоу износе **136.868.481,75** динара, утрошена су у износу од **82.972.436,58** динара, односно 60,62% плана.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* износе 92.019.871,00 динара, а извршено је **59.610.222,00** динара, односно 64,78% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 16.521.679,00 динара, а извршено је **10.670.465,00** динара, односно 64,58% плана.

За *накнаде у натури* планирана су средства у висини од 688.137,00 динара, а утрошено је **175.111,76** динара, што износи 25,45% плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 2.760.000,00 динара, а извршена у износу од **783.719,48** динара, односно 28,40% плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 3.967.000,00 динара. За ове намене утрошено је **2.290.248,94** динара, што износи 57,73% плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 2.205.194,75 динара, а извршено је **1.718.108,00** динара, односно 77,91% плана.

*Стални трошкови* планирани су у висини од 5.730.000,00 динара, а извршени у износу од **1.733.870,95** динара, што је 30,26% плана.

За *трошкове путовања* планирано је 1.200.000,00 динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **425.361,00** динара, односно 35,45% плана.

За *услуге по уговору* планирано је 2.550.000,00 динара, а утрошено **1.243.967,95** динара, што износи 48,78% плана.

За *специјализоване услуге*, односно медицинске услуге намењене за накнаду пружене хитне медицинске помоћи планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, али у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

За трошкове *материјала* планирано је 440.000,00 динара, а утрошено **100.863,50** динара, односно 22,92% плана.



За *остале дотације и трансфере* планирана су средства у висини од 5.350.000,00 динара. Реализована су средства у висини од **4.150.000,00** динара, што је 77,57% планираних средстава. Средства у износу од 3.600.000,00 динара су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање, а средства у износу од 550.000,00 динара пренета су за реализацију пројекта „Кластер ЗТВ за развој туризма“.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства у висини од 30.000,00 динара, није било трошкова за наведене намене.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана средства износе 30.000,00 динара, али у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

За *накнаде штете за повреду или штету нанету од стране држаних органа* планиран план износи 76.600,00 динара, а утрошено је **70.498,00** односно 92,03% плана.

За *машине и опрему* планирано је 3.000.000,00 динара, али није било трошкова за ове намене.

### **Активност 01 – Унапређење услова лечења**

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су за 2012. годину у висини од 214.857.042,27 динара, а извршено је **166.580.074,48** динара, што износи 77,53% плана.

Средства су реализована за:

*Текуће трансфере осталим нивоима власти* – планирано је 164.431.155,67 динара, а реализовано **119.242.011,82** динара или 72,52% плана. Средства су пренета здравственим установама и то:

а) за *реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва*, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у износу од 109.138.639,35 динара и то:

- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за превазилажење финансијских проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице у износу од 63.000.000,00 динара;
- Институту за јавно здравље Војводине за суфинансирање посебних програма у области јавног здравља за период април-јун у износу од 12.634.599,99 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Пројекат: „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фенилкетонурија на територији Војводине“ и „Скрининг на цистичну фиброзу“ у износу од 10.276.039,36 динара и суфинансирање трошкова организације II Конгреса дечије хирургије и XI Симпозијума дечије хирургије подунавских земаља у износу од 800.000,00 динара, а што чини укупна средства у износу од 11.076.039,36 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма флуорографисања најугроженијих категорија становништва у АП Војводини за период април-септембар у износу од 12.500.000,00 динара и за реализацију пројекта „Плућне метастазектомије колоректалног карцинома“ у износу од 200.000,00 динара, а што укупно износи 12.700.000,00 динара;

- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица укупан износ од 5.248.000,00 динара и то: за пројекат „Рано откривање рака грлића материце“ за период април-јун у износу од 3.500.000,00 динара и за реализацију Пројекта „Телерадиологија – први корак у примени сервиса телемедицине у систему здравствене заштите АП Војводине“ у 2012. години у износу од 1.748.000,00 динара;
- Заводу за јавно здравље Суботица за финансирање пројекта: „Унос соли и утицај на здравље штићеника Геронтолошког центра Суботица у износу од 2.000.000,00 динара;
- Општој болници Суботица укупан износ од 2.300.000,00 динара и то: за суфинансирање пројекта „Дигитална радиологија у Општој болници Суботица“ у 2012. години у износу од 2.000.000,00 динара и за финансирање пројекта: „Базар здравља“ у периоду април - јун 2012. године у износу од 300.000,00 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање програма сталне едукације запослених у износу од 180.000,00 динара.

б) за **текуће поправке и одржавање објеката и опреме** у здравственим установама у износу од 10.103.372,47 динара и то:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање трошкова поправке апарата за магнетну резонанцу у износу од 7.708.228,79 динара;
- Општој болници Панчево за финансирање поправке ЦТ апарата у износу од 1.301.540,00 динара;
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за финансирање поправке ЦТ апарата у износу од 761.548,40 динара;
- Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин за финансирање поправке медицинске опреме и комби возила у износу од 332.055,28 динара.

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** – планирано је 50.425.886,60 динара, а извршено **47.338.062,66** динара или 93,88 % плана. Средства су пренета здравственим установама, и то:

- Општој Болници Суботица за финансирање адаптације простора, транспорта, монтаже и пуштања у рад система за магнетну резонанцу у износу од 19.992.740,00 динара;
- Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад за финансирање инсталирања система за дегазацију и догревање воде у износу од 5.758.400,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад укупна средства у износу од 5.680.486,60 динара и то: за набавку колоноскопа у износу од 2.180.486,60 динара и за суфинансирање набавке једног санитетског возила са пратећом медицинском опремом у износу од 3.500.000,00 динара;
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку опреме за реализацију Пројекта „Телерадиологија – први корак у примени сервиса телемедицине у систему здравствене заштите АП Војводине“ у износу од 3.576.436,06 динара;
- Дому здравља „Др Мартон Шадор“ Мали Иђош укупна средства у износу од 3.330.000,00 динара и то: за финансирање набавке нове рендген цеви и замена електричних штампарских плоча оба фокуса и грејања рендген цеви у износу од 1.830.000,00 динара и за финансирање друге фазе адаптације Амбуланта у Фекетићу у износу од 1.500.000,00 динара;

- Дому здравља Чока за адаптацију здравствене станице у Остојићеву у износу од 3.000.000,00 динара;
- Дому здравља Суботица за инвестиционо улагање у адаптацију и доградњу нове здравствене амбуланте у Радановцу у износу од 2.250.000,00 динара;
- Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа за набавку опреме и увођење савременог информационог система у износу од 2.000.000,00 динара;
- Дому здравља „Темерин“ Темерин за финансирање завршетка радова на реконструкцији РТГ службе у износу од 1.000.000,00 динара;
- Специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију „Русанда „ Меленци за трошкове транспорта и ремонта болничке опреме из Лајпцига, Немачка у износу од 500.000,00 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање трошкова инсталације и извођења радова за повезивање централне јединице Клиничког центра Војводине и Центра за радиологију у износу од 250.000,00 динара.

**Активност 02 – Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења**

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* односно набавку медицинске опреме за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења, планирана су у 2012. години у висини од 254.475.000,00 динара. У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2012. године утрошена су средства у висини од **135.300.599,13** динара , односно 53,17% плана. Средства су пренета за набавку медицинске опреме, и то:

- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку апарата за магнетну резонанцу (друга рата у износу од 50% укупног износа) у висини од 84.998.470,00 динара и за набавку микроскопа у износу од 2.818.598,33 динара , а што укупно износи 87.817.068,33 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска каменица за набавку опреме за дијагностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 10.000.000,00 динара;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку постројења за реверзну осмозу, колоноскопа и гастроскопа у износу од 8.700.000,00 динара;
- Општој болници Суботица за набавку опреме за дијагностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 6.507.936,00 динара;
- Дому здравља Нови Бечеј за набавку ултразвучног ехокардиографског уређаја у износу од 3.823.200,00 динара;
- Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац за набавку ултразвучног апарата са линеарном, конвексном и секторском сондом са доплер апаратом у износу од 3.752.400,00 динара;

- Дому здравља Суботица за набавку опреме за дијагностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 3.500.000,00 динара;
- Дому здравља Шид за набавку транспортног возила за превоз болесника у износу од 3.500.000,00 динара;
- Дому здравља „Темерин“ Темерин за набавку возила хитне медицинске помоћи у износу од 3.500.000,00 динара;
- Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен за набавку санитетског возила у износу од 3.199.994,80 динара и
- Дому здравља Житиште за суфинансирање набавке аутомобила за потребе лежећих пацијената у износу од 1.000.000,00 динара.

### **Активност 03 – Подршка невладиним организацијама**

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су у 2012. години у висини од 6.100.000,00 динара, а у периоду јануар – септембар су утрошена у износу од **5.400.000,00** динара или 88,52% 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, Зрењанин за суфинансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе за период јануар-јун 2012. године у износу од 200.000,00 динара и за период јун-децембар 2012. године 1.300.000,00 динара, а што укупно износи 1.500.000,00 динара;
- Друштву дијабетичара ДИАБАП, Бачка Паланка за суфинансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе и отварање специјализованих продавница за особе са дијабетесом у 2012. години у износу од 1.200.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву за борбу против шећерне болести Кикинда, Кикинда за суфинансирање Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе и отварање специјализованих продавница за особе са дијабетесом у 2012. години у износу од 1.200.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву за борбу против шећерне болести Сремска Митровица, Сремска Митровица суфинансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе и отварање специјализованих продавница за особе са дијабетесом у 2012. години у износу од 1.200.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Креативном центру младих, Бачки Јарак за суфинансирање активности на едукацији здравствених радника у износу 200.000,00 динара и

- Црвеном крсту града Новог Сада – градској организацији за набавку прслука са знаком црвеног крста у износу од 100.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве).

#### **Активност 04: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине**

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирана су средства у износу од **583.400.000,00** динара, а извршено је **405.463.374,83** динара, односно 69,50% у односу на годишњи план.

Средства за *репрезентацију* планирана су у износу од 5.400.000,00 динара, а извршена у износу од **5.394.600, 00** динара односно 99,90% плана. Ова средства су утрошена за набавку књиге "Успомене прве бебе" у склопу реализације мере "Родитељски додатак за прво дете".

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* износе 195.000.000,00 динара, а извршено је **125.928.774,83** динара, односно 64,58% у односу на план. Ова средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства у износу од 383.000.000,00 динара, а извршено је **274.140.000,00** динара, односно 71,58% у односу на годишњи план. Средства у износу од 188.940.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 6298 деце, средства у износу од 79.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 198 породица у којој су се родили близанци, а средства у износу од 6.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 10 породица у којима су рођене тројке.

#### **Активност 05: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима**

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су средства у износу од 45.100.000,00 динара. Укупно реализована средства износе **34.570.000,00** динара или 76,65% 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 2012. годину и Финансијским планом Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину. Од укупно реализованих средстава, средства у износу од 10.250.000,00 динара пренета су на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и то: 2.500.000,00 динара као текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима по Решењу бр. 401-87/2012-43 од 04-04.2012. године, а 7.750.000,000 динара као капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима по решењима бр. 401-87/2012 -166 од 30.5.2012. године и бр. 401-87/2012-215 од 12. 9. 2012 године.

## **Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину у оквиру раздела 08 - Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Укупно планирана средства износе 23.012.100,00 динара, а извршено је **12.427.785,57** динара, односно 54,01% плана.

Из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета извршено је 10.367.683,86 динара односно 58,73% плана.

Из извора финансирања 06 00 – донације од међународних организација извршено је 2.060.101,71 динара или 38,43% плана.

### ***Расходи и издаци из буџетских средстава***

#### ***Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета***

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** износе 11.016.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **7.274.976,40** динара, односно 66,04% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.972.000,00 динара, утрошена су у износу од **1.302.220,77** динара, односно 66,04% плана.

Средства планирана за **накнаде у натури** износе 220.000,00 динара, а утрошена су у износу од **90.272,00** динара односно 41,03% у односу на план. 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 180.000,00 динара, а извршена су у износу од **98.300,43** динара, односно 54,61% 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 1.265.100,00 динара, а извршено је **948.795,30** динара, односно 75,00% плана. Ова средства искоришћена су за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 720.000,00 динара, а извршено је **199.988,71** динара, односно 27,78% плана. Средства су утрошена за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и осигурања.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а извршена су у износу од **35.620,00** динара или 29,68% од плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 1.040.000,00 динара, а утрошено је **177.835,30** динара (за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге) односно 17,10% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 160.000,00 динара, а утрошено је **110.519,95** динара или 69,07% плана.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 629.000,00 динара, а утрошена средства износе **129.155,00** динара, односно 20,53% плана. Ова средства су утрошена за

административни материјал, 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 реализације.

#### ***Расходи и издаци из додатних средстава***

##### ***Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника***

Покрајински завод за социјалну заштиту је у периоду од 01.01. до 30. 09. 2012. године остварио сопствене приходе у износу од **167.000,00** динара на име припреме и реализације тродневне едукације „Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју“ за представнике Центра за социјални рад Нови Бечеј и представнике Центра за породични смештај и усвојење Ниш . Средства нису трошена.

Средства су приходована у складу са чланом 11. став 3. тачка 1. Статута Покрајинског завода за социјалну заштиту као и уговора број 47/2012 од 17.05.2012. и уговора број 74/2012 од 28.08.2012. године, а на име реализације акредитованог програма обуке за неговатељице “Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју“

##### ***Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација***

Покрајински завод за социјалну заштиту је, на основу уговора са УНИЦЕФ-ом, реализовао пројекат – Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њихове породице, и на основу тога, у 2012. години остварио приходе из извора 06 00 - донације од међународних организација.

Укупни планирани приходи Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2012. годину износили су 5.360.000,00 динара, а остварени су у висини од 2.359.304,48 динара, односно 44,02% плана.

Укупно извршени расходи за 2012. годину износе **2.060.101,71** динар.

Средства, за период *до 01.01. до 30.09.2012.* године, су утрошена према пројектним активностима за:

***Сталне трошкове*** - трошкове платног промета 10.428,00 динара и за услуге комуникација 49.464,00 динара, што укупно износи 59.892,00 динара

***Трошкове путовања*** - трошкови службених путовања у земљи у износу од 112.592,87 динара,

***Услуге по уговору*** - стручне услуге у износу од 1.472.694,60 динара,

Трошкове ***материјала*** - Материјали за саобраћај у износу од 414.922,24 динар,

Стање на подрачуна на дан 30.9.2012. године износи **299.202,77** динара.

## **Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину разделу 09 - Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства у износу од 20.855.268.517,46 динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета 908.799.481,39 динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 630.000,00 динара;
- из извора 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 9.295.609.073, 00 динара;
- из извора 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 9.800.000.000,00 динара;
- из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 697.963,07 динара;
- из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства 4.532.000,00 динара и
- из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 845.000.000,00 динара.

Средства су распоређена на:

**Функционалну класификацију 112**- Финансијски и фискални послови, **197.085.289,65** динара из извора 01 00 - Приходи буџета;

**Функционалну класификацију 160** - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту **186.765.454,81** динара и то из извора 01 00- Приходи из буџета 186.067.491,74 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 697.963,07 динара (за сталну и текућу буџетску резерву);

**Функционалну класификацију 180** - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, из извора 0708 - Трансфери од других нивоа власт наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе **9.295.609,073,00** динара;

**Функционалну класификацију 412** - Општи послови по питању рада, из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од **1.000.000,00** динара;

**Функционалну класификацију 170** - Трансфери јавног дуга, за главу 09 01 – Фонд за капитална улагања АП Војводине **746.000,000,00** динара и то: из извора 01 00 - Приходи буџета 346.000.000,00 динара и из извора 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 400.000.000,00 динара;

**Функционалну класификацију 411** - Општи економски и комерцијални послови, за главу 09 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **10.428.188.700,00** динара и то: из извора 01 00- Приходи буџета 178.026.700,00 динара, из извора 04 00-Сопствених прихода буџетског корисника 630.000,00 динара, из извора 07 09 - Тансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 9.800.000.000,00 динара, из извора 13 06 - Нераспоређеног вишка из ранијих година – додатна средства 4.532.000,00 динара и из извора 14 00-Неутрошених средстава од приватизације из ранијих година 445.000.000,00 динара (за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине износ од 183.188.700,00 динара и за Капитална улагања 10.245.000.000,00 динара).



**Функционалну класификацију 412** - Општи послови по питању рада, за главу 09 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **620.000,00** динара из извора 0100 - Приходи буџета.

Планирани су расходи и издаци Покрајинског секретаријата за финансије у 2012. години у износу од **20.855.268.517,46** динара, а у периоду јануар – септембар 2012. године извршени су износу од **10.611.356.512,47** динара, што је 50,88% плана.

## **СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА**

**Функционална класификација 112**- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије за 2012. годину распоређена средства у износу од **197.085.289,65** динара утрошена су у периоду јануар-септембар 2012. године у износу од **118.594.321,53** динара (60,17% од годишњег плана или 80,48% од плана за посматрани период).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

**Плате, додатке и накнаде запослених** планирано је 123.284.342,00 динара, а утрошено **76.644.914,00** (62,17 % 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 22.067.898,00 динара, а утрошено **13.719.414,00** динара (62,17% од плана) за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;

**Накнаде у натури** планирано је 1.444.474,00 динара, а утрошено **530.674,31** динара (36,74% од плана) за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице);

**Социјална давања запосленима** планирано је 3.430.000,00 динара, а утрошено **332.511,00** динара (9,69% од плана) и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 75.576,00 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 69.730,00 динара и за отпремнину при одласку запосленог у пензију 187.205,00 динара;

**Накнаде трошкова за запослене** планирано је 2.070.370,00 динара, а утрошено **1.193.133,62** динара (57,63% 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 остали посебни расходи** планирано је 681.605,65 динара, а утрошено **319.648,00** динара (46,90% од плана) за јубиларне награде запосленима;

**Сталне трошкове** планирано је 34.241.100,00 динара, а утрошено **21.884.754,74** динара (63,91% од плана) и то: за трошкове платног промета и банкарске услуге 21.286.222,69 динара, трошкове услуга комуникација 594.032,05 динара и трошкове за радио и телевизијску претплату 4.500,00 динара;

**Трошкове путовања** планирано је 1.220.000,00 динара, а утрошено **91.072,00** динара (7,46% од плана) за трошкове службеног путовања у земљи;

*Услуге по уговору* планирано је 4.036.000,00 динара, а утрошено **1.468.801,00** динара (36,39% од плана) и то: за компјутерске услуге 29.211,00 динара, за услуге образовања и усавршавање запослених 29.510,00 динара, за услуге информисања 36.855,00 динара и за остале стручне услуге 1.373.225,00 динара;

*Специјализоване услуге* су планиране у износу од 15.000,00 динара. Извршења није било.

За трошкове *материјала* планирано је 3.181.500,00 динара, а утрошено **2.340.688,76** динара (73,57% од плана) и то: за административни материјал 97.385,40 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 2.243.303,36 динара;

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 1.000,00 динара. Извршења није било;

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 312.000,00 динара, а утрошено **674,10** динара (0,22% плана) за новчане казне и пенале;

*Новчане казне и пенали по решењу судова* планирано је 100.000,00 динара. Расхода није било;

*Машине и опрема* планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **68.036,00** динара (17,01% плана) за набавку рачунарске опреме ;

*Нематеријална имовина* –планирано је 600.000,00 динара. Расхода није било.

## **СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**

*Функционална класификација 160* -Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

### **Стална буџетска резерва**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину планирана је стална буџетска резерва у износу **20.000.000,00** динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2012. године распоређено је **11.000.000,00** динара и то: Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију за помоћ у набавци енергената (лож уља) за грејање Дому за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ из Ветерника у износу од 3.000.000,00 динара, Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице за реконструкцију међуспратне конструкције у Гимназији “ Светозар Марковић“ у Суботици у износу од 2.000.000,00 динара и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство за водоснабдевање у Црвенки, Кленку и Црепаји у износу од 6.000.000,00 динара. Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2012. године је 9.000.000,00 динара.

### **Текућа буџетска резерва**

У текућу буџетску резерву распоређена су средства у износу од **492.559.877,81** динара и то: чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину текућа буџетска резерва планирана је из извора 01 00 –приходи из буџета у износу од 246.304.465,75 динара. Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2012. годину, измењена је структура планираних расхода, средства текуће буџетске резерве умањена су за 6.463.297,37 динара. Скупштина АП Војводине је Решењем број: 400-6/2012-03 од 15.08.2012. године извршила поврат неутрошених средстава, која су била намењена за спровођење редовних избора на нивоу Аутономне Покрајине Војводине, у износу од 221.600.000,00 динара, па текућа буџетска резерва из извора 01 00 -Приходи из буџета износи 461.441.168,38 динара.

У текућу буџетску резерву у посматраном периоду враћена су средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 9.507.274,54 динара, из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 611.434,89 динара и из извора 13 00 нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 21.000.000,00 динара. Укупно планирана средства текуће буџетске резерве износе **492.559.877,81** динара.

Решењима Владе АП Војводине из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од **314.794.423,00** динара и то: из извора 01 00 - приходи из буџета 284.373.676,64 динара, из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 9.507.274,54 динара, из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 611.434,89 динара и из извора 13 00 нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 20.302.036,93 динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2012. године је **177.765.454,81** динара и то: из извора 01 00-Приходи из буџета 177.067.491,74 динара и из извора 13 00-нераспоређени вишак прихода из ранијих година 697.963,07 динара.

## НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

### Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину опредељена су средства за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу **9.295.609.073,00** динара из извора финансирања 07 08 –Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а у периоду јануар-септембар 2012. године реализована су у износу од **6.284.141.167,84** динара (67,60% од годишњег плана или 77,58% од плана за посматрани период).

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 9.095.609.073,00 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине 6.175.319.215,84 динара (67,89 % од годишњег плана или 78,17% од плана за посматрани период);

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је 200.000.000,00 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине 108.821.952,00 динара (54,41% од плана).

### Преглед извршених наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине у периоду јануар-септембар 2012. године

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ОПШТИНЕ	ШИФРА ОПШТИНЕ, ГРАДА	ТРАНСФЕРИ			
			НАМЕНСКИ	НЕНАМЕНСКИ	КАПИТАЛНИ	УКУПНО
	ОПШТИНЕ					
1	АДА	201	3.212.740,00	66.462.876,00	0,00	<b>69.675.616,00</b>
2	АЛИБУНАР	202	243.000,00	127.847.880,00	1.295.000,00	<b>129.385.880,00</b>
3	АПАТИН	203	3.400.000,00	127.991.790,00	0,00	<b>131.391.790,00</b>
4	БАЧ	204	900.000,00	80.051.967,00	0,00	<b>80.951.967,00</b>
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205	2.300.000,00	167.201.946,00	0,00	<b>169.501.946,00</b>

6	БАЧКА ТОПОЛА	206	0,00	107.935.605,00	0,00	107.935.605,00
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	207	8.717.930,00	79.935.084,00	0,00	88.653.014,00
8	БЕЧЕЈ	208	900.000,00	129.659.103,00	0,00	130.559.103,00
9	БЕЛА ЦРКВА	209	950.000,00	136.157.535,00	400.000,00	137.507.535,00
10	БЕОЧИН	210	1.640.000,00	33.576.525,00	0,00	35.216.525,00
11	ВРБАС	240	400.000,00	136.663.011,00	0,00	137.063.011,00
12	ВРШАЦ	241	945.000,00	104.506.911,00	0,00	105.451.911,00
13	ЖАБАЉ	243	900.000,00	131.182.938,00	0,00	132.082.938,00
14	ЖИТИШТЕ	244	11.598.215,00	146.582.388,00	400.000,00	158.580.603,00
15	ИНЂИЈА	212	3.399.948,00	110.700.207,00	103.726.952,00	217.827.107,00
16	ИРИГ	213	0,00	69.948.981,00	0,00	69.948.981,00
17	КАЊИЖА	214	1.990.000,00	52.690.032,00	0,00	54.680.032,00
18	КИКИНДА	215	6.350.000,00	165.136.923,00	0,00	171.486.923,00
19	КОВАЧИЦА	216	3.942.370,00	157.065.948,00	0,00	161.008.318,00
20	КОВИН	217	1.200.000,00	152.417.790,00	0,00	153.617.790,00
21	КУЛА	218	1.567.450,00	144.208.737,00	0,00	145.776.187,00
22	МАЛИ ИЂОШ	219	0,00	67.349.970,00	0,00	67.349.970,00
23	НОВА ЦРЊА	220	5.500.000,00	84.922.830,00	1.800.000,00	92.222.830,00
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	4.900.000,00	100.318.113,00	0,00	105.218.113,00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	222	5.500.000,00	70.320.060,00	0,00	75.820.060,00
26	ОПОВО	225	2.479.500,00	63.816.156,00	0,00	66.295.656,00
27	ОЦАЦИ	224	2.000.000,00	173.352.861,00	0,00	175.352.861,00
28	ПЕЋИНЦИ	227	0,00	51.628.473,00	0,00	51.628.473,00
29	ПЛАНДИШТЕ	228	5.365.259,00	120.224.178,00	800.000,00	126.389.437,00
30	РУМА	229	900.000,00	171.099.153,00	0,00	171.999.153,00
31	СЕНТА	231	3.200.000,00	62.091.315,00	0,00	65.291.315,00
32	СЕЧАЊ	230	0,00	87.396.291,00	0,00	87.396.291,00
33	СРБОБРАН	233	0,00	71.588.034,00	0,00	71.588.034,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250	0,00	25.003.197,00	0,00	25.003.197,00
35	СТАРА ПАЗОВА	235	1.900.000,00	150.609.087,00	0,00	152.509.087,00
36	ТЕМЕРИН	238	900.000,00	82.013.940,00	0,00	82.913.940,00
37	ТИТЕЛ	239	3.400.000,00	92.990.358,00	0,00	96.390.358,00
38	ЧОКА	211	7.623.877,00	107.498.115,00	400.000,00	115.521.992,00
39	ШИД	237	1.500.000,00	152.334.360,00	0,00	153.834.360,00
40	ПЕТРОВАРАДИН	247	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ОПШТИНЕ</b>		<b>99.725.289,00</b>	<b>4.162.480.668,00</b>	<b>108.821.952,00</b>	<b>4.371.027.909,00</b>
	<b>ГРАДОВИ</b>					
1	ЗРЕЊАНИН	242	27.118.000,00	204.589.980,00	0,00	231.707.980,00
2	НОВИ САД	511	6.775.000,00	614.145.573,00	0,00	620.920.573,00
3	ПАНЧЕВО	226	13.300.000,00	206.278.488,00	0,00	219.578.488,00
4	СОМБОР	232	47.899.463,52	271.279.800,00	0,00	319.179.263,52
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	12.880.000,00	202.600.944,00	0,00	215.480.944,00
6	СУБОТИЦА	236	38.155.693,32	268.090.317,00	0,00	306.246.010,32
	<b>УКУПНО ГРАДОВИ</b>		<b>146.128.156,84</b>	<b>1.766.985.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.113.258,84</b>
	<b>УКУПНО ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ</b>		<b>245.853.445,84</b>	<b>5.929.465.770,00</b>	<b>108.821.952,00</b>	<b>6.284.141.167,84</b>

**Функционалну класификацију 412**-Општи послови по питању рада

**Остале текуће дотације и трансфери** –планирано је 1.000.000,00 динара, из извора 01 00 – приходи из буџета, пренета су у износу од 613.992,00 динара (61,40% 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.

## **Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **11.174.808.700,00** динара, а у периоду јануар – септембар 2012. године утрошено је **4.208.007.031,10** динара, што је 37,66% од плана.

Средства су распоређена на:

**Функционалну класификацију 170** -Трансакције јавног дуга у износу 746.000.000,00 динара и то: из извора 0100 - Приходи буџета 346.000.000,00 динара и из извора 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 400.000.000,00 динара;

**Функционалну класификацију 411** - Општи економски и комерцијални послови у износу од **10.428.188.700,00** динара, (за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине износ од 183.188.700,00 динара и за Капитална улагања 10.245.000.000,00 динара) и

**Функционалну класификацију 412** - Општи послови по питању рада у износу од **620.000,00** динара из извора 0100 -Приходи буџета.

**Функционална класификација 170** - Трансакције јавног дуга

Фонд за капитална улагања се кредитно задужио преко Фонда за развој Републике Србије по прописима донетим у циљу подстицања грађевинске индустрије у условима економске кризе.

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства за трансакције јавног дуга у износу од **746.000.000,00** динара и то: из извора 01 00 – Приходи из буџета 346.000.000,00 динара и из извора 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 400.000.000,00 динара.

За **отплату камата домаћим кредиторима** планирана су средства из извора 01 00 –приходи из буџета у износу 346.000.000,00 динара, а у посматраном периоду за ове намене утрошено је **60.361.911,69** динара што је 17,45% од плана.

За **отплату главнице домаћим кредиторима** планирана су средства из извора 14 00-неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 400.000.000,00 динара, а у посматраном периоду отплаћена је главница у износу од **143.908.331,91** динара што је 35,98% од плана.

**Функционална класификација 411** - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **10.428.188.700,00** динара, утрошена су у износу од **4.003.327.467,50** динара (38,39% од плана).

За редовне активности Фонда за капитална улагања АП Војводине планирано је 183.188.700,00 динара и то: из извора 01 00 – Приходи из буџета 178.026.700,00 динара, из извора 04 00 - Сопствени приходи буџетског корисника 630.000,00 динара и из извора 13 06 - Нераспоређени

вишак прихода из ранијих година –додатна средства 4.532.000,00 динара, а утрошено је **111.317.977,21** динара, што је 60,71% од плана и то: из извора 01 00 –Приходи из буџета 109.255.254,40 динара, из извора 04 00 сопствени приходи буџетског корисника 28.035,00 динара, из извора 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 1.772.147,57 динара и из извора 03 00 – социјални доприноси 262.540,24 динара.

За капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из програма ванредне подршке грађевинској индустрији планирано је 10.245.000.000,00 динара, из извора 07 09 - Трансфери од других нивоа власти – наменски трансфери из републичког буџета 9.800.000.000,00 динара и из извора 14 00- неутрошена средства од приватизације из ранијих година 445.000.000,00 динара, а утрошено је **3.892.009.490,29** динара.

### ***Приходи из буџета -извор финансирања 01 00***

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 178.026.700,00 динара, а утрошено је **109.255.254,40** динара (што је 61,37% од плана). Фонду за капитална улагања АП Војводине у периоду јануар-септембар 2012. године пренета су средства у износу од 111.984.700,00 што значи да је односу на утрошена средства у посматраном периоду остварен суфицит у износу од 2.729.445,60 динара.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

***Плате, додатке и накнаде запослених*** планирано је 106.100.000,00 динара, а утрошено **70.955.065,33** динара (66,88% 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 18.991.900,00 динара, а утрошено **12.700.957,00** динара (66,88% од плана) за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;

***Накнаде у натури*** планирано је 503.000,00 динара, а утрошено **167.799,82** динара (33,36% од плана) за трошкове превоза доласка на посао и одласка са посла у виду претплатне карте, односно маркице;

***Социјална давања запосленима*** планирано је 481.000,00 динара, а утрошено **100.000,00** динара (20,79% од плана) за исплату дела отпремнине запосленом за одлазак у пензију;

***Накнаде трошкова за запослене*** планирано је 2.354.000,00 динара, а утрошено **1.352.579,00** динара (57,46% од плана) за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу;

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 1.000,00 динара. Извршења није било;

***Сталне трошкове*** планирано је 21.304.000,00 динара, а утрошено **7.959.657,39** динара (37,36% од плана) и то: за трошкове платног промета и банкарске услуге 4.447.104,46 динара, за енергетске услуге 310.482,52 динара, за комуналне услуге 73.665,44 динара, за услуге комуникације 1.190.000,00 динара, за трошкове осигурања 828.733,27 динар, за закуп имовине 1.080.363,67 динара и за остале трошкове 29.308,03 динара;

***Трошкове путовања*** планирано је 1.050.000,00 динара, а утрошено **603.090,00** динара (57,44% од плана) за трошкове службених путовања у земљи;

*Услуге по уговору* планирано је 19.267.300,00 динара, а утрошено **10.274.444,91** динара (53,33% од плана) и то: за административне услуге 162.000,00 динара, за услуге израде софтвера и одржавања рачунара 476.467,11 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 230.400,80 динара, за услуге информисања 613.170,00 динара, за стручне услуге 8.334.216,00 динара и за остале опште услуге 458.191,00 динара;

*Текуће поправке и одржавање зграда и опреме* планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено **1.503.683,46** динара (60,15% од плана) и то: за плаћање услуга материјала за текуће поправке и одржавање зграда 614.475,63 динара и за поправке и одржавање опреме за саобраћај 889.207,83 динара;

Трошкове *материјала* планирано је 5.320.000,00 динара, а утрошено **3.637.757,49** динара (68,38% од плана) и то: за административни материјал 700.000,00 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 191.852,53 динара, за материјал за саобраћај (бензин) 2.360.496,53 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 323.180,27 динара и за материјал за посебне намене 62.228,16 динара;

*Пратеће трошкове задуживања* планирано је 1.500,00 динара. Извршења није било.

*Порези, обавезне таксе, казне и пенали* планирано је 151.000,00 динара, а утрошено је **220,00** динара за обавезне таксе.

*Новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 1.000,00 динара. Средства нису коришћена.

*Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа* планирано је 1.000,00 динара. Средства нису коришћена.

#### ***Социјални доприноси (извор финансирања 03 00)***

У периоду јануар -септембар 2012. години Фонд за капитална улагања АП Војводине остварио је приход од меморандумских ставки (рефундирана средства) у износу од **262.540,24** динара. Из рефундираних средстава од фондова исплаћено је боловање запосленима преко тридесет дана.

#### ***Сопствени приходи (извор финансирања 04 00)***

Фонд за капитална улагања АП Војводине је финансијским планом за 2012. годину планирао сопствене приходе у износу од 630.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар остварио је приход у износу од 76.076,48 динара, а утрошено је **28.035,00** динара за услуге по уговору.

#### ***Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства (извор финансирања 13 06)***

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2012. годину из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, планиран је износ од 4.532.000,00 динара. Фонд је у 2012. годину пренео остварени суфицит сопствених прихода из ранијих година у износу 2.783.743,71 динара и средства од амортизације опреме из претходних година 1.531.569,97 динара што укупно износи 4.315.313,68 динара. Утрошено је **1.772.147,57** динара што је 39,10% од плана.

Нераспоређен вишак прихода је утрошен по врстама расхода и издатака за:

*Накнаде у натури*, планирано је 200.000,00 динара. Средства нису коришћена;

*Социјална давања запосленима* планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **75.395,00** динара (25,13% од плана) за отпремнину за одлазак у пензију;

*Награде запосленима и остали посебни расходи* планирано је 1.000,00 динара. Средства нису коришћена;

*Сталне трошкове* планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **49.789,14** динара, што је 33,19% од плана;

*Трошкове путовања* планирано је 300.000,00 динара, утрошено **139.683,50** динара, што је 46,56% од плана за трошкове службеног путовања у земљи;

*Услуге по уговору* планирано је 1.159.000,00 динара, а утрошено **456.308,97** динара, што је 39,37% од плана;

*Специјализоване услуге* планирано је 300.000,00 динара. Средства нису коришћена;

*Текуће поправке и одржавање*, планирано је 100.000,00 динара, утрошено је **73.939,46** динара, што је 73,94% од плана;

Трошкове *материјала* планиран је износ од 420.000,00 динара, утрошено је **238.175,14** динара, што је 56,71% од плана;

*Порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 100.000,00 динара. Средства нису коришћена;

*Новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 1.000,00 динара. Средства нису коришћена;

*Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа* планирано је 1.000,00 динара. Средства нису коришћена;

*Машине и опрема*, планирано је 500.000,00 динара, утрошено је **358.660,36** динара (71,73% од плана) за административну опрему;

*Нематеријалну имовина* планирано је 1.000.000,00 динара, утрошено је **380.196,00** динара, што је 38,02% од плана за набавку нематеријалне имовине.

### **Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији**

За капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији планирана су средства у износу од **10.245.000.00,00** динара и то из извора 07 09- Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу 9.800.000.000,00 динара и из извора 14 00- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 445.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **3.892.009.490,29** динара што је 37,99% од плана

Из извора 0709 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета планирано је 9.800.000.000,00 динара, а утрошено је **3.748.252.131,30** динара, што је 38,25% плана.

Из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано 445.000.000,00 динара утрошено је **143.757.358,99** динара што је 32,31% од плана. Неутрошена средства на дан 30.09.2012. године износе 14.057.256,03 динара (салдо на рачуну 840-41744-26) која ће бити утрошена у наредном периоду.



Преглед према општинама:

Ред.број	Општина	Извор 1400	Извор 0709	Укупно
1	Ада		123.811.620,80	<b>123.811.620,80</b>
2	Апатин		24.994.630,57	<b>24.994.630,57</b>
3	Алибунар		13.483.116,76	<b>13.483.116,76</b>
4	Бач		37.847.913,04	<b>37.847.913,04</b>
5	Бачка Паланка		34.556.454,57	<b>34.556.454,57</b>
6	Бачка Топола		28.200.418,15	<b>28.200.418,15</b>
7	Бачки Петровац		25.298.817,06	<b>25.298.817,06</b>
8	Бечеј		10.956.238,44	<b>10.956.238,44</b>
9	Бела Црква		58.496.956,38	<b>58.496.956,38</b>
10	Беочин		0,00	<b>0,00</b>
11	Чока		0,00	<b>0,00</b>
12	Инђија		102.412.193,94	<b>102.412.193,94</b>
13	Ириг	5.988.500,00	84.716.558,54	<b>90.705.058,54</b>
14	Кањижа		46.126.460,15	<b>46.126.460,15</b>
15	Кикинда	41.926.588,78	241.473.565,48	<b>283.400.154,26</b>
16	Ковачица		276.342.316,78	<b>276.342.316,78</b>
17	Ковин		13.172.082,80	<b>13.172.082,80</b>
18	Кула		19.404.790,58	<b>19.904.790,58</b>
19	Мали Иђош		24.654.946,01	<b>24.654.946,01</b>
20	Нови кнежевац	2.398.626,95	6.815.353,56	<b>9.213.980,51</b>
21	Нова Црња		67.016.965,06	<b>67.016.965,06</b>
22	Нови Сад	51.564.709,39	775.762.350,96	<b>827.327.057,35</b>
23	Оџаци	6.250.906,98	8.947.215,12	<b>15.198.122,10</b>
24	Опово		27.888.010,88	<b>27.888.010,88</b>
25	Панчево	1.500.000,00	25.866.348,54	<b>27.366.348,54</b>
26	Планиште		580.464,72	<b>580.464,72</b>
27	Рума		100.317.231,27	<b>100.317.231,27</b>
28	Сента	2.670.137,00	142.368.333,31	<b>145.038.470,31</b>
29	Сечањ		33.795.429,33	<b>33.795.429,33</b>
30	Сомбор		98.239.110,70	<b>98.239.110,70</b>
31	Сремска Митровица		88.915.459,06	<b>88.915.459,06</b>
32	Суботица		244.851.217,09	<b>244.851.217,09</b>
33	Стара Пазова		282.121.532,06	<b>282.121.532,06</b>
34	Шид		53.427.716,16	<b>53.427.716,16</b>
35	Тител		39.813.424,58	<b>39.813.424,58</b>
36	Темерин		2.259.879,36	<b>2.259.879,36</b>
37	Врбас		27.666.519,80	<b>27.666.519,80</b>
38	Вршац		92.727.564,89	<b>92.727.564,89</b>
39	Зрењанин		142.897.196,25	<b>142.897.196,25</b>
40	Жабалъ		50.306.154,10	<b>50.306.154,10</b>
41	Житиште	28.454.791,12	221.503.641,04	<b>249.958.432,16</b>
42	Сремски Карловци	3.003.098,77	45.215.933,41	<b>48.219.032,18</b>
43	АПВ		3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b>
<b>Укупно</b>		<b>143.757.358,99</b>	<b>3.748.252.131,30</b>	<b>3.892.009.490,29</b>

**Преглед према областима:**

Р.БР	ОБЛАСТ	ИЗВОР 14 00	ИЗВОР 07 09	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и градитељство	45.531.313,18	765.400.956,00	810.932.269,18
2	Енергетика		29.617.278,57	29.617.278,57
3	Технолошки развој	6.250.906,98	13.860.844,74	20.111.751,72
4	Водопривреда и заштита жив.средине	2.670.137,00	461.290.446,06	463.960.583,06
5	Здравство и соц.заштита	2.362.469,45	298.468.153,16	300.830.622,61
6	Образовање наука и иновације	20.438.002,57	290.184.345,52	310.622.348,09
7	Саобраћај и телекомуникације	66.504.529,81	1.889.430.107,25	1.955.934.637,06
	<b>УКУПНО</b>	<b>143.757.358,99</b>	<b>3,748,252,131.30</b>	<b>3,892,009,490.29</b>

**Функционалну класификацију 412 - Општи послови по питању рада**

**Остале текуће дотације и трансфери** –планирано је 620.000,00 динара, из извора 01 00 – приходи из буџета, извршена су у износу од **409.320,00** динара (66,02% од плана). Фонду за капитална улагања за ове намене у периоду јануар – септембар 2012. године пренета су средства у износу од 462.000,00 динара, што значи да је односу на утрошена средства у посматраном периоду остварен суфицит у износу од 52.680,00 динара. 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.

## **Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Укупно планирана средства на Разделу 10 - Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2012. годину износе 25.713.973.194,16 динара (укључујући и средства из текуће буџетске резерве), а утрошено је **19.969.644.845,89** динара, што је 77,66% у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од 19.969.644.845,89 динара, из:

- прихода из буџета – 531.851.441,01 динара;
- сопствених прихода буџетских корисника – 12.441.120,56 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 396.513.037,00 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 18.996.344.435,13 динара;
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 21.881.664,19 динара;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства - 10.613.148,00 динара.

\*\*\*\*\*

### **Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи**

Укупно планирана средства за рад органа износе **124.277.128,88** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **110.098.628,88** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **14.178.500,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **83.273.159,38** динара, из:

- прихода из буџета **74.718.894,38** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **8.554.265,00** динара.

### **Расходи и издаци из буџетских средстава**

**Расходи за запослене и други текући расходи** (на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422) - за 2012. годину планирани су у укупном износу од 90.968.018,88 динара. Од укупно планираних средстава утрошено је **58.697.147,93** динара, односно 64,53% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 11.198.610,00 динара, а утрошено је **9.062.516,66** динара, што је 80,93% од плана. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 8.662.000,76 динара, расходи за објављивање тендера и информативних огласа износе 252.890,70 динара. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених износе 118.447,20 динара, а за остале стручне услуге расходи износе 29.178,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, а утрошка за ове намене у извештајном периоду није било.

За трошкове *материјала* планирано је 448.000,00 динара, а утрошено је **306.898,79** динара, односно 68,50% плана. Трошкови се односе на набавку административног материјала као и за набавку материјала за образовање и редовне потребе запослених.

*Пратећи трошкови задужевања* планирани су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

*Трансфери осталим нивоима власти* - Укупно планирана средства износе 7.000.000,00 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). У извештајном периоду утрошено је **6.650.000,00** динара односно 95% плана.

Расподела средстава извршена је према следећем табеларном прегледу:

Р.Б.	Назив	Насељено место	Износ за доделу
1	Месна заједница Милешево	Милешево	80.000,00
2	Месна заједница Батровци	Батровци	9.700,00
3	Општина Сента	Сента	110.000,00
4	Месна заједница Богојево	Богојево	80.000,00
5	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	90.000,00
6	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	100.000,00
7	Месна заједница Бајша	Бајша	80.000,00
8	Месна заједница Мали Иђош	Мали Иђош	80.000,00
9	Месна заједница Торда	Торда	80.000,00
10	Месна заједница Кеви	Кеви	80.000,00
11	Месна заједница Стара Моравица	Стара Моравица	80.000,00
12	Месна Заједница Хоргош	Хоргош	80.000,00
13	Основна школа "Ст.Ковач Ђула" Стара Моравица	Стара Моравица	40.000,00
14	Месна заједница Пачир	Пачир	50.000,00
15	Општинска библиотека Ковачица	Ковачица	50.000,00
16	Месна заједница Силбаш	Силбаш	80.000,00
17	Центар за социјални рад општине Бачки Петровац	Бачки Петровац	10.200,00
18	Месна заједница Бачки Брег	Бачки Брег	80.000,00
19	Центар за социјални рад за општину Чока	Чока	50.000,00
20	Месна заједница Бикић До	Бикић До	50.000,00
21	Општинска управа Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00
22	Центар за социјални рад Житиште	Житиште	32.500,00
23	Месна заједница Селенча	Селенча	80.000,00
24	Месна заједница Пешчара Суботица	Суботица	80.000,00
25	Месна заједница Мол	Мол	80.000,00
26	Општина Ада	Ада	300.000,00
27	Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	590.000,00
28	Месна заједница Иваново	Иваново	120.000,00
29	Месна Заједница Јазово	Јазово	80.000,00
30	Месна заједница Сонта	Сонта	50.600,00
31	Месна заједница Бачки Петровац	Бачки Петровац	100.000,00
32	Месна заједница Палић	Палић	50.000,00
33	Месна заједница Палић	Палић	100.000,00
34	Месна заједница Ковачица	Ковачица	80.000,00
35	Предшколска установа Наши бисери Кањижа	Кањижа	20.000,00
36	Туристичка организација града Суботице	Суботица	70.000,00
37	Град Зрењанин	Зрењанин	300.000,00

38	Туристичка организација општине Вршац	Вршац	80.000,00
39	Месна заједница Тисапарт-Алвег Сента	Сента	80.000,00
40	Општинска управа Мали Иђош	Мали Иђош	62.000,00
41	Туристичка организација општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	50.000,00
42	Месна заједница Дебелача	Дебелача	80.000,00
43	Месна заједница Кертек Сента	Сента	50.000,00
44	Месна заједница Криваја	Криваја	100.000,00
45	Месна заједница Криваја	Криваја	50.000,00
46	Општина Ковачица	Ковачица	80.000,00
47	Општина Кикинда	Кикинда	300.000,00
48	Месна заједница Светозар Милетић	Светозар Милетић	50.000,00
49	Месна заједница Чока	Чока	50.000,00
50	Месна заједница Мартонош	Мартонош	150.000,00
51	Месна заједница Утрине	Утрине	80.000,00
52	ЈП Дирекција за планирање, изградњу, уређење општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	150.000,00
53	Месна заједница Фекетић	Фекетић	70.000,00
54	Туристичка организација општине Ковачица	Ковачица	55.000,00
55	ЈП за уређење насеља општине Кањижа	Кањижа	150.000,00
56	МЗ Торак	Торак	150.000,00
57	Центар за социјални рад Сента	Сента	60.000,00
58	Центар за социјални рад Сента	Сента	50.000,00
59	Месна заједница Трешњевац	Трешњевац	80.000,00
60	Центар за социјални рад Кањижа	Кањижа	100.000,00
61	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	80.000,00
62	Дом здравља Кањижа	Кањижа	120.000,00
63	Центар за социјални рад Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00
64	ЈП Завод за изградњу града Нови Сад	Нови Сад	480.000,00
65	Туристичка организација општине Кањижа	Кањижа	150.000,00
<b>Укупно</b>			<b>6.650.000,00</b>

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 177.000,00 динара, а утрошено је **2.331,00** динара, односно 1,32% плана. Трошкови се односе на исплату обавезних такси и новчаних казни.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства у износу од 261.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

За *накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 1.148.000,00 динара, а утрошено је **486.068,00** динара, односно 42,34% 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 2012. године.

#### *Расходи и издаци из додатних средстава*

Из *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) остварена су средства у износу од **10.644.850,00** динара, по основу уплате за полагање државног стручног, правосудног и језичког испита као и од постављања и разрешења сталних судских тумача. Утрошена средства износе **8.554.265,00** динара, односно 80,36% у односу на остварена средства. Утрошак се односи на накнаде за чланове испитних комисија.

**Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице**

За **дотације невладиним организацијама** средства су планирана у укупном износу од **122.326.210,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **109.422.210,00** 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 **73.472.350,00** динара, из:

- прихода из буџета **73.472.350,00** динара;

**Расходи и издаци из буџетских средстава**

**Дотације невладиним организацијама** - укупно планирана средства, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе 109.422.210,00 динара. У извештајном периоду средства су утрошена у износу од **73.472.350,00** динара или 67,15% у односу на план.

**1) За рад националних Савета националних мањина**

Планирана средства на извору финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 40.900.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 900.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе **30.400.000,00** динара, који су националним Саветима националних мањина исплаћени у складу са Одлуком\* о распоређивању буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице за националне савете националних мањина (Сл.лист АП Војводине, број 23/2010) и годишњим финансијским планом Секретаријата, распоређени су према следећем распореду:

Рб.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.09.2012. године		
		Исплаћена средства по *Одлуци Владе АП Војводине	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	12.378.000,00	0,00	12.378.000,00
2	Национални савет буњевачке националне мањине	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
3	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00
4	Национални савет словачке националне мањине	3.879.000,00	300.000,00	4.179.000,00
5	Национални савет румунске националне мањине	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
6	Национални савет русинске националне мањине	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
7	Национални савет украјинске националне мањине	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
8	Национални савет македонске националне мањине	1.203.000,00	600.000,00	1.803.000,00

9	Национални савет немачке националне мањине	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
10	Национални савет чешке националне мањине	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
11	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,00	0,00	0,00
12	Национални савет египатске националне мањине	300.000,00	0,00	300.000,00
13	Национални савет грчке националне мањине	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>УКУПНО</b>		29.500.000,00	900.000,00	30.400.000,00

## 2) За цркве и верске заједнице

Планирана средства за цркве и верске заједнице износе 29.672.210,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 7.320.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Расходи у износу од **20.419.000,00** динара дозначени су 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 распореду:

Рб.	Верске заједнице	Исплаћено у периоду 01.01. до 30.09.2012. године			УКУПНО
		Конкурс	По члану 3. *Одлуке	Текућа буџетска резерва	
1	Српска православна црква	7.001.000,00	135.000,00	3.500.000,00	10.636.000,00
2	Римокатоличка црква	4.078.000,00	145.000,00	2.320.000,00	6.543.000,00
3	Румунска православна црква	452.000,00	150.000,00	200.000,00	802.000,00
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	1.000.000,00	1.468.000,00
7	Словачка евангелистичка а.в. црква	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
8	Исламска заједница	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
9	Јеврејска заједница	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	ОСТАЛЕ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>УКУПНО</b>		12.599.000,00	500.000,00	7.320.000,00	20.419.000,00

### 3) За етничке заједнице

Планирана средства за етничке заједнице износе 36.850.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 5.850.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Расходи у износу од **22.653.350,00** динара, који су дозначени организацијама етничких заједница у складу са Одлуком\* о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине етничким заједницама.

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем распореду:

Рб	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.09.2012. године			Укупно
		Исплаћено по конкурс	Исплаћено по члану 10. Одлуке*	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	
1	Мађари	7.720.000,00	355.000,00	2.550.000,00	10.625.000,00
2	Румуни	900.000,00			900.000,00
3	Словаци	1.495.000,00	30.000,00		1.525.000,00
4	Русини	675.000,00			675.000,00
5	Немци	186.000,00			186.000,00
6	Украјинци	249.350,00			249.350,00
7	Јевреји	210.000,00			210.000,00
8	Буњевци	685.000,00			685.000,00
9	Чеси	130.000,00			130.000,00
10	Македонци	378.000,00			378.000,00
11	Хрвати	1.430.000,00			1.430.000,00
12	Роми	930.000,00	20.000,00		950.000,00
13	Ашкалије	100.000,00		300.000,00	400.000,00
14	Мултиетнички програм	640.000,00		3.000.000,00	3.640.000,00
15	Бугари	100.000,00			100.000,00
16	Словенци	230.000,00			230.000,00
17	Грци	100.000,00			100.000,00
18	Црногорци	200.000,00			200.000,00
19	Остали	40.000,00			40.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>16.398.350,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>22.653.350,00</b>

### 4) За наставак Декаде инклузије Рома

Планирана средства износе 2.000.000,00 динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак «Декаде инклузије Рома» у 2012. години расписан је 14. септембра, а отворен је за пријаве до 28. октобра 2012. године.



### ***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. У периоду од 01.01.2012. године до 30.09.2012. године донације од међународних организација 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. У периоду од 01.01.2012. године до 30.09.2012. године донације од невладиних организација и појединаца нису реализоване.

\*\*\*\*\*

***Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање - Припремни предшколски програм*** за период од 01.01.2012. године до 30.09.2012. године планирана су средства у укупном износу од 671.734.183,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства за припремни предшколски програм су утрошена у укупном износу од **396.513.037,00** динара, што је 59,03% 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*

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 20/12) 11. јула 2012. године део делокруга Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице – област високог образовања и студентског стандарда као и део покрајинског органа надлежног за обављање послова у области високог образовања и студентског стандарда - преузео је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Решењем о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве бр. 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године неискоришћена средства за област високог образовања и студентског стандарда и дела средстава покрајинског органа планирана у разделу 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, пренета су у раздео 13 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Са раздела 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице функционална класификација 980 – Средства за рад органа средства у износу од 7.670.824,00 динара пренета су у раздео 13 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, те планирана средства у разделу 10, функционална класификација 980 из извора 01 00 Приходи из буџета смањена су са 90.559.227,81 динара на 82.888.403,81 динара, односно укупна планирана средства за 2012. годину са 136.439.227,81 динара смањена су на 128.768.403,81 динара.

Средства за рад органа за 2012. годину планирана су у износу од **128.768.403,81** динара, из:

- прихода из буџета **82.888.403,81** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **20.000.000,00** динара;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица **2.990.000,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **21.000.000,00** динара
- неутрошених средстава донација из ранијих година **1.890.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **64.492.070,62** динара, из:

- прихода из буџета **50.655.013,62** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **3.683.887,00** динара и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **10.153.170,00** динара.

### ***Расходи и издаци из буџетских средстава***

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** износе 60.125.894,50 динара, а утрошено је у **40.272.657,00** динара, што је 66,98% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 10.762.535,12 динара, а утрошено **7.208.794,00** динара, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 66,98% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 529.000,00 динара, а утрошено **209.896,15** динара, за набавку картица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 2.000.000,00 динара, а утрошена у износу **177.341,00** динара, што је 8,87% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.205.040,39 динара, а утрошено је **781.804,00** динара, 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 531.933,80 динара, а утрошено је **359.604,00** динара, односно 67,60% у односу на план, за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату.

За **сталне трошкове** планирано је 967.000,00 динара, а утрошено **676.192,83** динара, за трошкове фиксних телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирано је 438.000,00 динара, а утрошено **265.064,00** динара, за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 2.270.000,00 динара, а утрошено је **523.575,85** динара, што је 23,07% 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 **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 6.000,00 динара, а утрошка за ове намене није било.

За трошкове *материјала* планирано је 532.000,00 динара, а утрошено је **178.814,79** динара, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

*Пратећи трошкови задужевања* планирани су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је **3.480.000,00** динара, а утрошка за ове намене није било.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је **1.270,00** динара на име покрајинских такси.

Планирана средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* износе 25.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

#### ***Расходи и издаци из додатних средстава:***

Планирана су средства у износу од **45.880.000,00** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника **20.000.000,00** динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица **2.990.000,00** динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **21.000.000,00** динара и
- неутрошених средстава донација из ранијих година **1.890.000,00** динара.

#### ***Расходи и издаци из сопствених прихода***

Из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, остварени приходи износе **10.788.400,00** динара и то по основу уплате за полагање стручног испита за секретара установа, лиценци и директоре на територији АП Војводине. Утрошена средства износе **3.683.887,00** динара за *награде запосленима и остале посебне расходе*, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце на територији АП Војводине.

Из *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства* (извор финансирања 13 06) планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **10.153.170,00** динара, за *награде запосленима и остале посебне расходе*, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце и секретара установа на територији АП Војводине.

#### ***Расходи и издаци из средстава донација***

Из *добровољних трансфера од физичких и правних лица* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 2.990.000,00 динара, у периоду од 01.01.2012. до 30.09.2012. године, донација није остварена.

*Неутрошена средства донација из претходних година* (извор финансирања 15 00) планиране су у износу од 1.890.000,00 динара, утрошка средстава није било.

**Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»**  
**Функционална класификација III-Извршни и законодавни органи**

Планирана су средства у укупном износу од **33.500.000,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **20.800.000,00** динара;
- донације од иностраних земаља **6.200.000,00** динара;
- донација од међународних организација **5.500.000,00** динара;
- трансфери од других нивоа власти **500.000,00** динара;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица **500.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **11.421.437,02** динара, из:

- прихода из буџета **11.121.437,02** динара
- добровољних трансфера од физичких и правних лица **300.000,00** динара.

***Расходи и издаци из буџетских средстава***

За Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства за 2012. годину износе 20.800.000,00 динара, а утрошена средства износе **11.121.437,02** динара или 53,47% у односу на план.

***Трошкови путовања*** - планирана средства за потребе Пројекта износе 100.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **14.885,00** динара или 14,89% у односу на план.

***Услуге по уговору*** - планирана средства износе 10.250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.468.472,00** динара, односно 82,62% плана. Исплата у износу од укупно 5.080.000,00 динара односи се на трошкове прве и друге транше за реализацију Пројекта Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада по основу реализације потпројекта «Колико се познајемо». Исплата у износу од 3.290.000,00 динара односи се на трошкове реализације наградне екскурзије – туристичкој организацији Елностоурс, Нови Сад. Средства у износу од 98.472,00 динара односе се на трошкове пореза на доходак од других прихода везано за реализацију наградне екскурзије.

***Специјализоване услуге*** - планирана средства износе 6.500.000,00 динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена с обзиром да су активности потпројекта „Куп толеранције”, за чију намену су средства предвиђена, планирана за последњи квартал 2012. године.

***Трансфери осталим нивоима власти*** - планирана средства за 2012. годину укупно износе 2.500.000,00 динара Утрошено је **2.041.580,02** динара или 81,66% 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 за потребе пројекта износе 1.450.000,00 динара , а у извештајном периоду утрошено је **596.500,00** динара, што је 41,14% од плана. На основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2012. години, средства су исплаћена:

- Европском парламенту младих Србије, Нови Сад - 146.500,00 динара;
- Мађарском културном центру Непкер, Суботица - 450.000,00 динара.

### ***Расходи и издаци из средстава донација***

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износе 12.700.000,00 динара (извори финансирања 05 00, 06 00, 07 00 и 0800). Средства су остварена од Електровојводине доо Нови Сад у износу од 300.000,00 динара. Дозначена су Радиодифузној установи Војводине из Новог Сада на име реализације потпројекта „Колико се познајемо”.

### **Активност 02 – Пројекат Реформа и развој покрајинске управе**

#### ***Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи***

Планирана су средства у укупном износу од **2.835.200,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **835.200,00** динара;
- донација од међународних организација **2.000.000,00** динара;

Средства су утрошена у износу од **216.324,00** динара, из:

- прихода из буџета **216.324,00** динара.

#### ***Расходи и издаци из буџетских средстава***

За Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» укупно планирана буџетска средства за 2012. годину износе 835.200,00 динара. Наведени износ планиран је за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи као и за израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе. Укупно је утрошено **216.324,00** динара или 25,90 % у односу на план.

**Стални трошкови** - планирана средства износе 4.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **500,00** динара за трошкове платног промета и банкарских услуга.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 696.800,00 динара, а извршено је **215.824,00** динара. Износ од 180.724,00 динара односи се на исплату по уговору о делу, а остатак од 35.100,00 динара дозначен је NISPA сее из Братиславе за чланарину за период 2012-2013. године.

### ***Расходи и издаци из средстава донација***

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Реформа и развој покрајинске управе“ износе 2.000.000,00 динара (извор финансирања 06 00). Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

### **Активност 03 - Основно образовање**

Планирана су средства у укупном износу од **14.981.782.825,00** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 55.982.825,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 14.925.800.000,00 динара).

За период од 01.01.2012. године до 30.09.2012. године средства за Основно образовање су утрошена у укупном износу од **11.199.458.668,15** динара (74,75% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **19.166.213,95** динара, и то за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 3.447.772,95 динара; за текуће поправке и одржавање 3.498.722,00 динара, за материјалне трошкове - Електрична енергија и грејање 8.580.000,00 динара, и за дотације осталим непрофитним институцијама 3.639.719,00 динара.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **11.180.292.454,20** 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 покрајинског буџета усмерена су у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у укупном износу од **3.447.772,95** динара, и то за *услуге по уговору* 1.035.000,00 динара (за суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање трошкова израде и штампања монографија, школског и ђачких листова са циљем бољег информисања ученика, њихових родитеља и просветних радника, поводом обележавања јубилеја школа.), за материјал за образовање 50.000,00 динара и за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 2.362.772,95 динара (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 у области образовања, суфинансирање унапређивање квалитета наставе и квалитета рада са децом са сметњама у развоју путем стручног оспособљавања наставног кадра, стручних сарадника, директора школе и осталог особља, и других програма са циљем подизања нивоа образовања);
- *текуће поправке и одржавање зграда и објеката* основних школа у АП Војводини у износу од **3.498.722,00** динара (из средстава текуће буџетске резерве), а пренета су основној школи О.Ш. "Светозар Марковић", Бачко Градиште и ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш.
- *Материјалне трошкове - електричну енергију и грејање* у износу од **8.580.000,00** динара, средства су пренета Општини Сечањ за измирење дуга дистрибутерима електричне енергије и грејања.

За *дотације осталим непрофитним институцијама* утрошена су средства за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **3.639.719,00** динара за: суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта 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 пројекта "Прати корак са осталима" са циљем учествовања у инклузији ученика који су у неповољном социјалном положају, који уче са тешкоћама и имају недовољна знања, финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичење ученика основних школа" у оквиру активности подизања квалитета образовања у основним школама за ученике који наставу похађају на језицима националних заједница, за такмичење ученика основних школа на свим нивоима.

#### Активност 04 - Средње образовање

Планирана су средства у укупном износу од **6.282.117.484,00** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 28.015.484,00 динара, из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 6.185.102.000,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 51.000.000,00 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година 18.000.000,00 динара).

За период од 01.01.2012. године до 30.09.2012. године, средства за Средње образовање су утрошена у укупном износу од **4.853.345.847,75** динара (77,26% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **18.658.908,46** динара и то за: програме и пројекте 4.947.470,46 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 2.478.372,00 динара, за материјалне трошкове - Електрична енергија и грејање 1.420.000,00 динара, за набавку опреме 1.214.757,00 динара, за зграде и грађевинске објекте 2.000.000,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 6.598.309,00 динара.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **4.813.105.275,10** 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* за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у укупном износу од **4.947.470,46** динара, за *услуге по уговору* 936.000,00 динара (суфинансирање трошкова израде монографија, суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање обележавања јубилеја школе) и за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 4.011.470,46 динара (средства у износу од 700.000,00 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 у области образовања, суфинансирање трошкова програма – "формирање испитног центра у гимназији за полагање испита према програму Универзитета у Кембриџу" - трошкови лиценцирања и инспекције, суфинансирање трошкова наставка пројекта "Партнерство на делу" са циљем размене искустава и знања, успостављање и развој нових односа са вршњацима из партнерске школе, суфинансирање трошкова пројекта "Такмичење у беседништву за ученике средњих школа у Војводини, учешће школске трупе Шатллок на међународном омладинском уметничком фестивалу у Кингстону, Велика Британија - суфинансирање трошкова пројекта Четврта Преводилачка колонија Карловачке гимназије", суфинансирање трошкова пројекта «Обучавање ученика за активно и компетентно учешће у превенцији и реаговању у ситуацијама насиља и злостављања у школи», итд.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* средства су усмерена за:

- *текуће поправке и одржавање зграда и опреме* (гимназији "Светозар Марковић", Суботица по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-46 од 04. априла 2012. године износ од 478.372,00 динара и по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-212/2012-2 од 25.07.2012. године износ од 2.000.000,00 динара);

- *Материјални трошкови – електрична енергија и грејање* (Општина Сечањ, по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-37 од 28.03.2012. године износ од 1.420.000,00 динара),

- за набавку опреме - средњим школама у АП Војводини у износу од 1.214.757,00 динара (за Гимназију за талентоване ученике "Деже Костолањи", Суботица за суфинансирање трошкова набавке опреме – набавка намештаја и рачунарске опреме).

- за *Зграде и грађевинске објекте* средњих школа у АП Војводини у износу од 2.000.000,00 динара Техничка школа "Милева Марић - Ајнштајн" по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-02-76 од 09.06.2010. године.

За *дотације осталим непрофитним институцијама* за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **6.598.309,00** динара, суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта који имају за циљ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у средњем образовању, суфинансирање програма и пројекта, који имају за циљ подизање квалитета и нивоа средњег образовања, суфинансирање пројекта "камп толеранције младих подунавских регија и градова", финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичење ученика средњих школа" у оквиру активности подизања квалитета образовања у средњим школама за ученике који наставу похађају на језицима националних заједница, за такмичење ученика средњих школа на свим нивоима, суфинансирање пројекта „Међународни фестивал иновација, знања, и стваралаштва "Тесла Фест", суфинансирање пројекта "Летњи образовни камп Сремски Карловци 2012", суфинансирање учешћа на националном фестивалу "Rimini international choral competition", Римини, Италија итд.

#### ***Расходи и издаци из средстава донација***

Из *добровољних трансфера од физичких и правних лица* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 51.000.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2012. године остварена је донација у укупном износу од 34.838.700,00 динара од стране Фонда за отворено друштво, Београд на основу Уговора о финансирању пројекта "**Инклузија деце ромске националности у средњим школама у АП Војводини**". Извршен је повраћај средстава у износу од 2.051.235,81 динара Фонду за отворено друштво, Београд, тако да укупно остварена средства износе 32.787.464,19 динара. Реализована су средства у износу од 21.581.664,19 динара за: стипендије за друго тромесечје школске 2011/2012. године, за II полугодиште школске 2011/2012 године у складу са пројектом "INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN AP VOJVODINA" – "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2011/2012. години, једнократна накнаде за 21 ученика за трошкове школског прибора за школску 2011/2012. годину стипендистима ученицима ромске националности у оквиру Пројекта, накнада наставницима менторима ученика ромске националности за период и за програмске трошкове Пројекта, трошкове услуга по Пројекту (хонорари), путне трошкове и/или трошкове боравка, и текуће трошкове (канцеларијски материјал).

*Неутрошена средства донација из ранијих година* (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 18.000.000,00 динара. Пренета неутрошена средства донација из ранијих година за – активност 04 средње образовање износе 10.155.855,40 динара, а извршења није било.



На дан 30.09.2012. године и активности 04 – средње образовање, остатак средстава износи 10.155.855,40 динара и то: 84.660,40 еура, на девизном рачуну НБС –динарска противвредност 9.738.655,13 динара и 417.200,27 на рачуну буџета АП Војводине.

#### **Активност 05 - Ученички стандард**

Планирана су средства у укупном износу од **313.052.000,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 136.000.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 177.052.000,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2012. године средства за Ученички стандард су утрошена у укупном износу од **250.419.328,82** динара, односно 79,99% плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **110.314.206,00** динара, односно 81,11% плана, и то за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини и за суфинансирање програма и пројеката са циљем подизања ученичког стандарда.

Из *трансферних средстава* утрошено је **140.105.122,82** динара, односно 79,13% 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 и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **107.564.206,00** динара. Средства од 104.564.206,00 динара намењена су свим општинама/градовима за превоз по критеријумима, а износ од 3.000.000,00 динара додељен је општини Сечањ на основу решења о текућој буџетској резерви број 401-87/2012-26 од 29. фебруара 2012. године за финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа из месних заједница општине Сечањ у Зрењанину. Средства за регресирање ученичког превоза по критеријумима за период јануар-децембар 2012. године планирана су на нивоу од 130.000.000,00 динара. У извештајном периоду је измењена и допуњена Одлука Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној Покрајини Војводини. На основу измењене и допуњене Одлуке, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписао је 21. фебруара 2012. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. годину који је био отворен до 7. марта 2012. године. На Конкурс су се пријавиле све општине/градови у АП Војводини;

- *програме и пројекте у области ученичког стандарда* - за увођење, надоградњу и одржавање НАССР и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом ученика у АП Војводини у 2012. години у износу од **2.750.000,00** динара. Наведени износ је пренет следећим установама ученичког стандарда: 1) Дому ученика средњих школа Суботица 500.000,00 динара, 2) Дому ученика средњих школа Сомбор, 500.000,00 динара, 3) Гимназији са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" Сента, 500.000,00 динара, 4) Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" Зрењанин, 250.000,00 динара, 5) Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда, 250.000,00 динара, 6) Гимназији "Јан Колар" са домом ученика, Бачки Петровац, 250.000,00 динара и 7) Основној и средњој школи са домом ученика "Петро

Кузмјак", Руски Крстур, 500.000,00 динара. Средства су распоређена установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање/суфинансирање програма (пројеката) у области ученичког стандарда – увошење, надоградња и одржавање НАССР и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом ученика у АП Војводини за 2012. годину који је био отворен од 17. априла до 18 маја 2012. године.

## **Активност 06 - Високо образовање**

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 20/12) 11. јула 2012. године део делокруга Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице – област високог образовања и студентског стандарда као и део покрајинског органа надлежног за обављање послова у области високог образовања и студентског стандарда - преузео је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Решењем о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве бр. 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године, неискоришћена средства за област високог образовања и студентског стандарда и дела средстава покрајинског органа планирана у разделу 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, пренета су у раздео 13 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Сходно томе, извршење буџета у области високог образовања и студентског стандарда у разделу 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у оквиру извештајног периода јануар-септембар 2012. године обухвата само период јануар - 11. јул 2012. године. У овим областима финансијски план је сведен на ниво извршења буџета са стањем 11. јул 2012. године.

За област високог образовања у периоду јануар - 11. јул 2012. године планирана су и извршена средства у укупном износу од **2.874.290.022,12** динара, односно 100% од плана, и то из извора 01 00 - Приходи из буџета 136.561.483,83 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 2.737.728.538,29 динара.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине утрошена су средства у износу од **136.561.483,83** динара и то: за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 104.206.706,00 динара; за услуге по уговору 13.935.500,00 динара; за текуће поправке и одржавање 9.385.877,00 динара; за материјал 5.804.639,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.841.761,83 динара; за машине и опрему 500.000,00 динара и за дотације невладиним организацијама 887.000,00 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 **2.737.728.538,29** динара, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

## Активност 07 - Студентски стандард

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 20/12) 11. јула 2012. године део делокруга Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице – област високог образовања и студентског стандарда као и део покрајинског органа надлежног за обављање послова у области високог образовања и студентског стандарда - преузео је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Решењем о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве бр. 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године неискоришћена средства за област високог образовања и студентског стандарда као и дела средстава покрајинског органа планирана у разделу 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, пренета су у раздео 13 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. Сходно томе, извршење буџета у области високог образовања и студентског стандарда у разделу 10 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице у оквиру извештајног периода јануар-септембар 2012. године обухвата само период јануар-11. јул 2012. године. У областима високог образовања и студентског стандарда финансијски план је сведен на ниво извршења буџета са стањем 11. јул 2012. године.

За период јануар – 11. јул 2012. године у области студентског стандарда планирана су средства у укупном износу од **150.172.821,35** динара, и то из средстава покрајинског буџета 25.059.776,63 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 125.113.044,72 динара.

У периоду јануар – 11. јул 2012. године средства су утрошена у укупном износу од **150.172.821,35** динара, односно 100,00% од плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **25.059.776,63** динара и то за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, за суфинансирање програма и пројеката са циљем подизања студентског стандарда и за текуће поправке и одржавање објеката установа студентског стандарда.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **125.113.044,72** динара, односно 100,00% од плана.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- *регресирање превоза студената* у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **17.199.020,63 динара**. Средства су у целости намењена општинама/градовима у АП Војводини. Средства су распоређена по критеријумима, а на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2012. годину који је био расписан од 21. фебруара до 7. марта 2012. године. На Конкурс се пријавило 36 општина/градова у АП Војводини;

- *програме и пројекте у области студентског стандарда* у износу од **6.900.000,00** динара. Средства од 1.300.000,00 динара намењена су Студентском центру Нови Сад за надоградњу и одржавање НАССР и ISO система у објектима установе. Средства су распоређена установама на основу Конкурса за финансирање/суфинансирање програма (пројеката) у области студентског стандарда – увођење, надоградња и одржавање НАССР и ISO система у студентским центрима у АП Војводини за 2012. годину који је био отворен од 21. фебруара до

15 марта 2012. године. Средства од 5.600.000,00 динара пренета су на основу решења текуће буџетске резерве број 401-87/2012-59 од 11. априла 2012. године за Студентски културни центар, Нови Сад, за суфинансирање трошкова пројекта "Ове сезоне ведри тонови – култура у фабрици 2012";

- *текуће поправке и одржавање* у износу од **960.756,00** динара за финансирање трошкова отклањања штете на објектима Студентског центра Нови Сад које су последица екстремно ниских температура у фебруару 2012. године (молерски радови у 60 соба у СД "Никола Тесла" у Новом Саду). Средства су обезбеђена у износу од 1.000.000,00 динара Решењем Владе АП Војводине о употреби текуће буџетске резерве број 401-87/2012-73 од 18. априла 2012. године. Неискоришћена средства у износу од 39.244,00 динара пренета су Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој Решењем Владе АП Војводине о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве број 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године.

**Глава 01 - Индиректни корисници у области образовања** – Индиректни корисници у области образовања у 2012. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2012. години износе **27.968.916,00** динара, и то средства покрајинског буџета су **21.284.041,00** динара, социјални доприноси **300.000,00** динара, сопствени приходи буџетских корисника **4.843.500,00** динара, донације од међународних организација **701.375,00** динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (планска категорија) **840.000,00** динара. По Завршном рачуну за 2011. годину Педагошки завод Војводине исказао је пренета неутрошена средства из сопствених прихода буџетских корисника, извор 13 06, у износу од 550.790,15 динара (514.811,44 динара суфицита и 35.978,71 динара за покривање трошкова амортизације у 2011. години). Наведена средства у време израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину нису била позната, те је извршена процена суфицита од стране индиректног корисника у износу од 840.000,00 динара. Приликом "ребаланса" буџета АП Војводине у 2012. години, плански суфицит ће бити сведен на ниво оствареног суфицита по Завршном рачуну за 2011. годину.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **11.632.575,32** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **11.420.765,12** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **211.810,20** динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, извршено је **11.420.765,12** динара, (53,66% плана), и то за:

- *плате запослених*, планирана су средства у износу 11.515.786,00 динара, извршено је **7.411.433,08** динара. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запосленима;

- *социјалне доприносе на терет послодавца*, планирана су средства у износу 2.061.385,00 динара, а извршено је **1.326.646,64** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 815.257,63 динара, за доприносе за здравствено осигурање 455.803,19 динара и доприносе за незапосленост 55.585,82 динара;

- *накнаде у натури*, планирана су средства у износу 163.848,00 динара, а извршено је **90.271,84** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

- *социјална давања запосленима*, планирана су средства у износу 513.848,00 динара, а извршено је **29.430,00** динара, и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог;
- *накнаде трошкова за запослене*, планирана средства износе 37.344,00 динара, а извршена су у износу од **25.792,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- *сталне трошкове*, планирана средства су 726.570,00 динара, а извршено је **404.896,79** динара, и то: за трошкове платног промета и банкарских услуга намењено је 41.017,50 динара, за услуге комуникација 227.879,29 динара и за закуп имовине и опреме 136.000,00 динара;
- *трошкове путовања*, планирана средства су 600.000,00 динара, а извршена су у износу **161.360,84** динара, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи;
- *услуге по уговору*, планирана средства су 2.295.536,00 динара, а извршена су у износу **925.861,27** динара, и то: за компјутерске услуге 177.200,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 31.388,00 динара, за штампање публикација 127.086,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора 420.168,00 динара, за угоститељске услуге 108.800,00 динара, за репрезентацију 21.219,30 динара и за остале опште услуге 39.999,97 динара ;
- *специјализоване услуге*, планирана средства су 1.540.000,00 динара, а извршена су у износу **752.000,00** динара, и то за трошкове спољних сарадника у циљу реализације програмских активности у установи;
- *текуће поправке и одржавање*, планирана средства су 240.000,00 динара, а извршена су у износу **67.742,70** динара, и то у целости за текуће поправке и одржавање опреме;
- *материјал*, планирана су средства у износу 1.071.000,00 динара, а извршено је **216.243,96** динара, и то за административни материјал 14.986,12 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 63.810,00 динара, за гориво 80.000,00 динара, за материјале за угоститељство 32.618,84 динара, за материјале за посебне намене 24.829,00 динара и за
- *машине и опрему*, планирана средства су 402.724,00 динара, а извршена су у износу од **9.086,00** динара, и то за опрему за образовање, науку, културу и спорт.

#### ***Расходи и издаци из додатних средстава***

Укупно планирана додатна средства износе 6.684.875,00 динара, а извршено је **662.946,56** динара, и то из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 202.968,56 динара (средства су утрошена за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и др.), и из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 459.978,00 динара (за машине и опрему, материјал, текуће поправке и одржавање, специјализоване услуге и др.)

Расходи су извршени у периоду јануар-септембар 2012. године у укупном износу од **12.083.711,68** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) средства су пренета у износу од 11.434.489,62 динара, а извршена су у износу од **11.420.765,12** динара, из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **202.968,56** динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 06) извршење је **459.978,00** динара.

## **Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину укупно планирана средства на Разделу 11 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износе **185.266.343,09** динара (Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – 130.316.633,66 динара и Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – индиректни буџетски корисник – 54.949.709,43 динара), а утрошено је укупно **73.701.258,29** динара што је 39,78% од плана.

Укупно планирана средства, утрошена су у износу од **73.701.258,29** динара и то за:

- **Функционалну класификацију 110** - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, у износу од **22.831.087,12** динара;
- **Функционалну класификацију 113** – Спољни послови, у износу од **1.950.985,21** динара;
- **Функционалну класификацију 180** – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, , у износу од **24.551.812,38** динара;
- **Функционалну класификацију 411** – Општи економски и комерцијални послови, , у износу од **10.822.146,07** динара ;
- **активност 01** – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње, није било извршења средстава;
- **активност 02** – Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефективно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ, у износу од **728.891,80** динара и
- индиректни корисник - главу 01 - Агенција за равномерни регионални развој, у износу од **12.816.335,71** динара.

**Функционална класификација 110** - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Планирана су средства у износу од 35.737.374,38 динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, а утрошена у износу **22.831.087,12** динара, односно 63,89% плана и то за:

**Расходе за запослене** планирани су у износу од 34.285.863,38 динара, а извршени у износу од **22.188.213,87** динара, односно 64,72% плана.

**Сталне трошкове** планирана средства износе 780.850,00 динара, а утрошена су у износу од **372.346,84** динара, односно 47,68% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова за енергетске и комуналне услуге, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова, као и трошкове закупа пословног простора за канцеларију у Кикинди.

**Трошкове путовања** планирана средства износе 200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **133.159,00** динара, односно 66,58% у односу на план.

Трошкове **услуга по уговору** планирано је 280.160,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **8.000,00** динара, односно 2,86% у односу на план. Средства су утрошена за покриће услуга образовања и усавршавања.

За трошкове *материјала* планирана средства износе 185.141,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **127.271,81** динара, односно 68,74% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

*Порези, обавезне таксе, казне и пенали* планирана средства износе 4.320,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **2.095,60** динара, односно 48,51% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање обавезних такси.

*Новчане казне и пенали по решењу судова* планирана средства износе 1.040,00 динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

### **Функционална класификација 113 – Спољни послови**

*Дотације међународним организацијама* - укупно планирана средства за период јануар-септембар износе 6.981.417,00 динара, а извршена су у износу од **1.950.985,21** динара (18.339,74 EURA), односно 27,95% у односу на план. Средства су уплаћена **Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe)**, у износу од 1.950.985,21 динар (18.339,74 EURA) на име трошкова годишње чланарине за 2012. годину за чланство у Скупштини Европских Регија.

### **Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти**

Укупно планирана средства износе 61.019.691,00 динара, а извршена су у износу од **24.551.812,38** динара, односно 40,24% плана и то за:

*Сталне трошкове* планирана средства износе 380.000,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **87.000,00** динара, односно 22,89% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опреме за превођење.

*Трошкове путовања* планирана средства износе 190.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Трошкове *услуга по уговору* планирано је 2.601.691,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **561.289,38** динара, односно 21,57% плана. Средства су утрошена за покриће: услуга информисања у износу од 182.653,38 динара, стручних услуга у износу од 260.636,00 динара и осталих општих услуга у износу од 118.000,00 динара.

*Трансфери осталим нивоима власти* планирана средства износе 53.648.000,00 динара, а извршена су у износу од **21.705.223,00** динара, односно 40,46% плана. Средства су пренета општинама и градовима за суфинансирање реализације приоритета из локалних стратешких планова који доприносе уједначавању степена развијености јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине.

- у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* – износу од 7.323.312,00 динара и то:

<b>Р. Бр.</b>	<b>Прималац средстава</b>	<b>Износ</b>
1.	СУБОТИЦА	430.000,00
2.	СОМБОР	649.400,00
3.	БАЧКА ТОПОЛА	344.932,00
4.	НОВИ САД	340.000,00
5.	ПАНЧЕВО	162.500,00
6.	ПЛАНДИШТЕ	250.000,00
7.	СТАРА ПАЗОВА	356.380,00
8.	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	500.000,00
9.	ВРБАС	200.000,00
10.	КИКИНДА	500.000,00
11.	РУМА	427.300,00
12.	КОВИН	349.500,00
13.	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	132.500,00
14.	ОЦАЦИ	339.000,00
15.	БЕЧЕЈ	430.000,00
16.	ТЕМЕРИН	116.800,00
17.	ЖИТИШТЕ	312.000,00
18.	НОВА ЦРЊА	225.000,00
19.	НОВИ БЕЧЕЈ	280.000,00
20.	ОПОВО	430.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6.775.312,00</b>

Средства у износу од **548.000,00** динара су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-87/2012-115 од 09.05.2012. године пренета општини Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса.



-у оквиру капитални трансфери осталим нивоима власти – износ од 14.381.911,00 динара и то:

Р. Бр.	Прималац средстава	Износ
1.	СУБОТИЦА	1.030.000,00
2.	СОМБОР	625.000,00
3.	БАЧКА ТОПОЛА	499.900,00
4.	НОВИ САД	1.110.000,00
5.	ПАНЧЕВО	773.000,00
6.	ПЛАНДИШТЕ	550.000,00
7.	СТАРА ПАЗОВА	717.000,00
8.	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	1.000.000,00
9.	КУЛА	1.000.000,00
10.	ВРБАС	462.100,00
11.	КИКИНДА	990.000,00
12.	РУМА	351.600,00
13.	КОВИН	648.405,00
14.	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	709.000,00
15.	ОЏАЦИ	658.000,00
16.	БЕЧЕЈ	560.600,00
17.	ТЕМЕРИН	341.000,00
18.	ЖИТИШТЕ	682.400,00
19.	НОВА ЦРЊА	543.906,00
20.	НОВИ БЕЧЕЈ	560.000,00
21.	ОПОВО	570.000,00
	УКУПНО:	<b>14.381.911,00</b>

*Дотације невладиним организацијама* - укупно планирана средства износе 4.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.198.300,00** динара, односно 52,34% у односу на план.

За суфинасирање пројекта удружења грађана који доприносе подизању капацитета локалних заједница за процес европских интеграција, пренета су средства у укупном износу од 1.998.300,00 динара и то:

Р. Бр.	Прималац средстава	износ
1.	Удружење грађана „Кошница“, Нови Сад	100.000,00
2.	Центар за промоцију и развој општине- ЦЕПРО Темерин	150.000,00
3.	Европски парламент младих Србије, Нови Сад	100.000,00
4.	Удружење Де Центар, Кикинда	98.600,00
5.	Инклузивни, креативно-едукативни центар ИН, Сремска Митровица	90.000,00
6.	Удружење иницијативе младих, Опово	70.000,00
7.	Удружење Мирошкине рукотворине, Раковац	70.000,00
8.	Центар за подршку женама, Кикинда	100.000,00
9.	Покрет горана Сремска Митровица	70.000,00
10.	Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа ПРОТЕГО, Суботица	80.000,00
11.	„Омладинска сомборска асоцијација“, Сомбор	96.750,00
12.	Удружење грађана „Срцем, искуством, знањем за моју општину Жабал“ -СИЗ	70.000,00
13.	Регионално удружење грађана „Лудашпуста“, Хајдуково	70.000,00
14.	Центар за развој, Нови Сад	60.000,00
15.	Удружење грађана „Белоцркванска слободна иницијатива“, Бела Црква	70.000,00
16.	Европски покрет у Банату, Зрењанин	70.000,00
17.	Удружење грађана „Моје парче Европе“, Житиште	100.000,00
18.	Удружење пољопривредних произвођача Срема, Сремска Митровица	70.000,00
19.	ИНФО – НБ, Нови Бечеј	70.000,00
20.	Омладински центар, Инђија	42.950,00
21.	„Интерарт“, Нови Сад	70.000,00
22.	„Фортуна“, Бајмок	100.000,00
23.	Еколошки центар „Станиште“, Вршац	60.000,00
24.	Центар за европске послове и сарадњу „Интегра“, Нови Сад	60.000,00
25.	Мађарско културно удружење „Петефи Шандор“, Бечеј	60.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1.998.300,00</b>

Средства у износу од **200.000,00** динара су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-87/2012-74 од 18.04.2012. године пренета Добровољном ватрогасном друштву Кањижа из Кањиже за набавку ватрогасне опреме члановима друштва.

## **Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови**

Укупно планирана средства износе 19.235.227,59 динара, а извршена су у периоду јануар-септембар у износу од **10.822.146,07** динара, односно 56,26% плана и то за:

**Расходи за запослене** планирани су у износу од 17.292.677,59 динара, а извршени у износу од **10.218.703,07** динара, односно 59,09% у односу на план.

**Стални трошкови** планирана средства износе 342.100,00 динара, а утрошена су у износу од **150.883,59** динара, односно 44,11% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова.

**Трошкови путовања** планирана средства износе 161.500,00 динара, а утрошена у износу од **46.858,30** динара, односно 29,01% у односу на план.

**Услуге по уговору** планирана су средства у износу 952.750,00 динара, а утрошена су у износу од **275.035,15** динара, односно 28,87% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: административних услуга (услуге превода) у износу од 31.035,15 динара; трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у износу од 8.000,00 динара и стручних услуга у износу од 236.000,00 динара.

За трошкове **материјала** планирана средства износе 475.000,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **130.665,96** динара, односно 27,51% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

**Пратећи трошкови задуживања** планирана средства износе 8.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошка на овој позицији није било.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** планирана средства износе 2.400,00 динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** планирана су средства у износу од 800,00 динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

### **Активност 01 - Пројекат „Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње“**

#### **Функционална класификација 411-Општи економски и комерцијални послови**

Планирана су средства у укупном износу од 5.651.273,69 динара, из следећих извора:

- прихода из буџета 3.100.000,00 динара;
- неутрошених средстава донација из ранијих година 2.551.273,69 динара.

Буџетска средства су планирана за реализацију два пројекта: Отворени дани у Бриселу 2012.- OPEN DAYS 2012.“ у износу од 850.000,00 динара и „ЕУРО БУКВАР“ у износу од 2.250.000,00 динара, у посматраном периоду није било утрошка средстава за реализацију ових пројеката.

Укупно пренета неутрошена средства донација из ранијих година износе **7.499.800,44** динара, а у наведеном периоду није било утрошка средстава.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун ЕРИК износи **1.766.791,75** динара (на динарском рачуну ЕРИК - 51.779,66 динара, на девизном рачуну ЕРИК - 14.909,00 ЕУРА, односно 1.715.012,09 динара). У наведеном периоду није било утрошка.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун акциона група износи **3.490.513,69** динара (на динарском рачуну Акционе групе-3.286.792,02 динара, на девизном рачуну Акционе групе – 1.771,00 ЕУРА, односно 203.721,67 динара).

Секретаријат је остварио додатна средства у износу од 2.242.495,00 динара као повраћај средстава на име донација из ранијих година који је Црвени крст Војводине из Новог Сада извршио поврат средстава (средства су пренета у 2011. години ЦКВ на име исплате пружања услуга у складу са управљањем пројектом ДКМТ „Заједничка припрема за поплаве), и иста се налазе на подрачуну Акционе групе.

## **Активност 02 – Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефективно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ**

За пројекат Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефективно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ у 2012. години, који се реализује заједно са Регионом Оломоуц (Чешка Република) и Чешком развојном агенцијом, обезбеђена су средства у износу од 1.691.650,00 динара, а утрошена су у износу од **728.891,80** динара, односно 43,09% плана, и то за:

**Стални трошкови** - планирана средства износе 250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **100.000,00** динара, односно 40,00% у односу на план. Средства су утрошена за покриће трошкова закупа опреме за превођење.

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 529.000,00 динара, а утрошена у износу од **198.003,00** динара, односно 37,43% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање трошкова смештаја и исхране за учеснике семинара који је одржан на Палићу у периоду од 12.-15. јуна 2012. године.

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу 912.650,00 динара, а утрошена су у износу од **430.888,80** динара, односно 47,21% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: административних услуга (услуге превода на чешки језик) у износу од 362.238,80 динара; репрезентације (смештај и исхрана учесника семинара из Региона Оломоуц) у износу од 43.650,00 динара и осталих општих услуга (трошкови превоза учесника семинара на релацији Нови Сад-Палић-Нови Сад) у износу од 25.000,00 динара.

## *Расходи и издаци из додатних средстава*

### *Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација*

Остварена средства од донација у посматраном периоду износе **10.824.453,89** динара.

- 1) Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Móriš Tisa Nonprofit“ Д.О.О. је у оквиру IPA прекограничног програма Република Мађарска - Република Србија је реализовао пројекат “Заједничка припрема за поплаве” (Common preparation for floods, DKMT Floods, апликациони број: HU-SRB/0901/121/152) у 2011. години.

Средства за предфинансирање пројекта, одобрена су из буџета у 2011. години, у износу од 17.096.290,00 динара. Донатор је у обавези да рефундира средства у износу од 85,00% од вредности пројекта (у 2011. години рефундирано је 34.138,30 ЕУРА).

Износ остварених прихода за период 01.01.2012.-30.09.2012. године (Подрачун – пројекат Заједничка припрема за поплаве) износи **10.178.540,36** динара (91.673,62 ЕУРА) и иста су пренета на рачун извршења буџета АП Војводине.

- 2) Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Móriš Tisa Nonprofit“ Д.О.О. је у оквиру IPA прекограничног програма Мађарска-Србија, реализовао пројекат „Egészségedre živeli“ (Tasty DKMT, апликациони број: HU-SRB/0901/212/148) у 2011. години.

Средства за предфинансирање пројекта одобрена су из буџета у 2011. години у износу од 3.720.000,00 динара. Донатор је у обавези да рефундира средства у износу од 85,00% од вредности пројекта (у 2011. години рефундирано 27.591,00 ЕУРА).

На Подрачуну – Пројекат „Egészségedre živeli“, за период 01.01.2012.-30.06.2012. године донатор је рефундирао средства у износу **645.913,53** динара (5.554,96 ЕУРА).

Средства у износу од 251.254,21 динара пренета су на рачун извршења буџета. АП Војводине, а остатак прихода од донација износи **394.659,32** динара.

## Инди­ректни корис­ник – гла­ва 01 - Аген­ци­ја за рав­но­мер­ни ре­ги­о­нал­ни раз­вој Ау­то­ном­не По­кра­јине Вој­во­дине

Финансијски план за 2012. годину донет је на основу Одлуке о оснивању Агенције за рав­но­мер­ни ре­ги­о­нал­ни раз­вој („Сл. лист АП Војводине“, бр.17/2011), По­кра­јин­ске скуп­ш­тин­ске одлу­ке о бу­џету Ау­то­ном­не По­кра­јине Војводине за 2012. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр.23/11), По­кра­јин­ске скуп­ш­тин­ске одлу­ке о ре­ба­лан­су бу­џета Ау­то­ном­не По­кра­јине Војводине за 2012. годину („Сл. лист АП Војводине“ бр.3/12) и Ре­ше­ња о да­ва­њу са­глас­но­сти на из­мене Финансијског плана Агенције за рав­но­мер­ни ре­ги­о­нал­ни раз­вој АП Војводине за 2012. годину број: 402-80/2012 од 25.07.2012. године у износу од 54.949.709,43 динара из извора 0100 – Приходи из буџета у износу од 44.831.000,00 динара од чега је утрошено 12.245.199,84 динара односно 27,31% од плана и извора 1500- неутрошена средства до­на­ци­ја из ранијих година у износу од 9.507.274,54 динара од чега је утрошено 497.532,00 динара, односно 6,95% и извора 0500 – до­на­ци­је од ино­страних зе­ма­ља у износу од 611.434.89 динара.

*Расходи за плате, до­да­ци и на­кна­де за­по­слених* планирано је 24.493.024,82 динара а извршено је **6.309.405,24** динара, односно 25,76% плана. Средства су у­тор­ше­на на за­ра­де за­по­сленима, по у­го­во­ру о обав­ља­њу привремено повремено послова и у­го­во­ра о до­пун­ском ра­ду.

Расходи за *со­ци­јал­не до­при­но­се на терет по­сло­да­вца* планирани су у износу од 4.473.725,96 динара, а извршено је **1.087.922,42** динара, односно 24,32% плана и то за: до­при­но­се за пензијско и ин­ва­ли­дско осигурање 681.613,82 динара; до­при­но­се за здравствено осигурање 362.146,35 динара и до­при­но­се за неза­по­сленост 44.162,25 динара;

Расходи за *на­кна­де у на­ту­ри* планирани су у износу од 50.000,00 динара, а извршено је **19.343,94** динара, 38,69% плана (маркице за превоз на посао и са посла).

Расходи за *со­ци­јал­на да­ва­ња за­по­сленима* планирани су износу од 699.857,65 динара, извршено је **489.843,01** динара, односно 69,99% од плана, за исплату породилског боловања.

Расходи за *на­кна­де трошкова за за­по­слене* планирани су у износу од 950.000,00 динара, извршено је **227.438,85** динара, односно 23,94% од плана, за трошкове превоза на посао и са посла.

Расходи за *на­гра­де за­по­сленима и остали посебни расходи* планирани у износу од 1.000,00 динара нису реализовани.

Расходи за *сталне трошкове* планирани су у износу од 1.996.000,00 динара, а извршено је **662.826,55** динара, односно 33,21% од плана и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга 61.457,35 динара, енергетске услуге 40.283,84 динара, комуналне услуге 30.427,70 динара, услуге комуникације 196.301,73 динара, за закуп пословног простора у износу од 334.355,93 динара.

Расходи за *трошкове путовања* планирани су у износу од 585.000,00 динара а извршено је **18.346,45** динара, што је 3,14% од плана, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Расходи за *услуге по у­го­во­ру* планирани су у износу од 6.856.000,00 динара а утрошено је **2.362.135,75** динара, што је 38,81% од плана и то за: књи­го­водствене услуге 90.000,00 динара,

одржавање рачунарске опреме 99.120,00 динара, обука запослених 99.120,00 динара, услуге информисања у износу од 170.210,00 динара, стручне услуге у износу од 1.784.594,67 динара, за угоститељске услуге 20.119,50 динара, трошкове репрезентације 98.971,58 динара.

Расходи за *текуће поправке и одржавање* планирани су у износу од 250.000,00 динара а извршено је **56.485,28** динара, односно 22,59% од плана, средства су утрошена на одржавање службеног возила.

За трошкове *материјала* планирано је 1.316.391,57 динара а извршено **536.810,33** динара, 40,78% од плана и то за: канцеларијски материјал 114.735,37 динара, за литературу за редовне потребе запослених 288.438,84 динара, материјал за саобраћај 102.999,68 динара, материјали за одржавање хигијене 18.037,44 динара, за ситан инвентар 12.599,00 динара.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 5.000,00 динара, који нису реализовани.

Планираних 475.000,00 динара за *остале донације, дотације и трансфери*, нису реализовани.

Планираних 12.000,00 динара за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале*, нису реализовани.

За *новчане казне и пенали по решењу судова* планирано је 1.000,00 динара, нису реализовани.

Издаци за *машине и опрему* у износу од 1.737.000,00 динара, утрошени су у износу од **42.770,00** односно 2,46% од плана, за набавку рачунарске опреме.

Издаци за набавку *нематеријалне имовине* планирани су у износу од 1.700.000,00 динара, а извршено је **341.977,80** динара, односно 20,12% плана, средства су утрошена за набавку компјутерског софтвера и лиценце у износу од 78.921,80 динара и за набавку базе података неопходне за обављање делатности фирме у износу од 263.056,00 динара

По основу Споразума о предаји неутрошених средстава финансијске подршке у оквиру програма привредног развоја (IRDP) Војводине, Позив на број:8106-00/2007/12-LR/2011, Решења Владе АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-87/2012-181 од 20.06.2012.године и Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2012.годину број 183/12 од 02.07.2012.године, у износу од 10.118.709,43 динара (из извора 1500-неутрошена средства донације из ранијих година у износу од 9.507.274,54 динара и извора 0500 – донације од иностраних земаља у износу од 611.434,89 динара) извршени су следећи расходи по активностима:

#### ***Активност 01 – Припрема прогнозе уз помоћ макроекономског модела***

из *извора финансирања 1500* – неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у износу од 740.852,32 динара, а утрошено је **497.532,27** динара односно 67,16% плана на следеће расходе:

Расходи за *стручне услуге* планирани су у износу од 588.173,40 извршени су у износу од **419.750,00** динара односно 71,37% плана, на уговоре за ауторска дела за израду макроекономског модела.

Расходи за *репрезентацију* планирани у износу од 152.678,92 динара, извршени су у износу од **75.750,27** динара односно 49,61% плана. Средства су утрошена на превоз, смештај и исхрану спољним сарадницима.

Настали расходи који су неприхватљив трошак за донаторска средства – трошкови платног промета и банкарских услуга, за провизију банке износе **2.032,00** динара.

***Активност 02 – Јединица за мала и средња предузећа (МСП)***

Планирани су расходи у износу 1.451.675,94 динара и то:

из **извора финансирања 0500** – донације од иностраних земаља у износу од 611.434,89 динара

из **извора финансирања 1500** – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 840.241,05 динара, нису реализовани.

***Активност 03 – Набавка литературе и обуке***

Планирани расходи, у износу од 261.410,40 из извора финансирања 1500 - неутрошена средства донација из ранијих година, нису реализовани.

***Активност 05 – Публикација „Регионални развој Војводине“***

Планирани расходи, из извора финансирања 1500- неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 1.470.433,50 динара, нису реализовани.

***Активност 06 – Годишња конференција***

Планирани расходи, из извора финансирања 1500- неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.913.741,97 динара нису реализовани.

***Активност 07 – Припрема за израду програма привредног развоја АП Војводине***

Планирани расходи, из извора финансирања 1500- неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 4.280.595,30 динара нису реализовани.



## **Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **840.510.633,73** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **580.557.642,19** динара или 69,07% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, налазе се следеће функционалне класификације, активности и индиректни корисници:

- Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада,
- Функционална класификација 540 - заштита биљног и животињског света и крајолика,
- Функционална класификација 560 - заштита животне средине неklasификована на другом месту,
- Функционална класификација 620 - развој заједнице,
- Активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца,
- Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“,
- Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и
- Покрајински завод за заштиту природе.

**Функционална класификација 412** - Општи послови по питању рада

***Остале дотације и трансфери*** – укупно планирана средства износе 644.000,00 динара. У периоду јануар-септембар средства из буџета су утрошена у износу од **460.485,00** динара, односно проценат извршења је 71,50% у односу на план, и то за остале текуће дотације по закону 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

Укупно планирана средства износе 12.000.000,00 динара, а у извештајном периоду извршено је **10.249.800,00** динара, односно 85,41% од плана.

***Специјализоване услуге*** – укупно планирана средства износе 8.000.000,00 динара.

Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина из буџетских средстава утрошена су у износу од **6.249.800,00** динара, односно 78,12% од плана, и то за:

- Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Опремање библиотеке Националног парка и формирање библиографије“, у циљу промоције Националног парка Фрушка гора,
- Јавно предузеће „Војводинашуме“ шумско газдинство „Сремска Митровица“, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Формирање и одржавање воденог огледала и влажних станишта у зони Крстоношића ливада у специјалном резервату природе

Обедска бара“, у циљу унапређења, развоја туризма, програма едукације, као и промоције овог заштићеног подручја у јавности,

- Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин, у износу од 750.000,00 динара на име суфинансирања пројекта “Активности на заштити Специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље у 2012. години“, у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, са посебним акцентом на очување јединки велике дропље,

- Рибарско газдинство "Ечка" А.Д., Лукино село, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта “Активна заштита осетљивих станишта и њихова екотуристичка валоризација у специјалном резервату природе „Царска бара“, у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, са посебним акцентом на очување биодиверзитета влажних ливада,

- Јавном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Спровођење активних мера заштићеног подручја Парка природе Јегричка“, у циљу спровођења мера активности заштите на очувању и унапређењу природних вредности заштићеног подручја,

- Туристичкој организацији општине Рума, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација друге фазе изградње визиторског центра за посетиоце у функцији промоције Заштићеног станишта Бара Трсковача“, у циљу унапређења, развоја туризма, програма едукације и промоције заштићеног подручја у јавности,

- Јавном предузећу „Палић Лудаш“, Палић, у износу од 999.800,0 динара на име суфинансирања пројекта „Активне мере заштите станишта ретких врста и заштита грабљивица у пределу изузетних облика Суботичка пешчара“, у циљу успешнијег спровођења мера и активности на очувању и промоцији природних вредности предела изузетних облика Суботичка пешчара,

- „Ловачко удружење Нови Бечеј“ у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Унапређење заштите и управљања специјалним резерватом природе Слано копово у 2012. години“, у циљу успешнијег спровођења мера активности на очувању и промоцији природних вредности специјалног резервата природе «Слано копово» и

- Јавном предузећу „Војводинашуме“ шумско газдинство Нови Сад, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Уређење и промоција локалитета Курјачка греда у оквиру специјалног резервата природе Ковиљско-петроварадински рит“, у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, развоја екотуризма, програма едукације и промоције заштићеног подручја.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирана и извршена средства износе **4.000.000,00** динара за капиталне субвенције, а пренета су ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, на име суфинансирања активности из “Годишњег програма пословања ЈП „Националног парка Фрушка гора“ за 2012. годину. У оквиру програма суфинансирају се активности набавке опреме капиталног карактера, а у циљу реализације *«Пројекат заштите и унапређења биодиверзитета»*.

**Функционална класификација 560** - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Планирана су укупна средства у износу од **127.754.717,78** динара, а извршени су расходи у износу од **58.704.326,39** динара, односно 45,95% од плана.

**Извор финансирања 01 00** – приходи из буџета, планирани су у износу од 119.222.747,42 динара, а извршени у износу од **55.089.104,04** динара, односно 46,21% од плана, за:

**Расходе за запослене и друге текуће расходе** – планирано је у посматраном периоду 59.531.013,22 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483), а утрошено **40.195.648,41** динара, односно 67,52% од плана;

**Услуге по уговору** – планирано је 2.060.734,20 динара, а утрошено је **786.119,69** динара, односно 38,15% од плана, за: објављивања тендера и информативних огласа, стручних услуга и осталих општих услуга;

**Специјализоване услуге** – планирано је 4.502.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**Текуће поправке и одржавање** – планирано је 14.940.000,00 динара, а у наведеном периоду извршено је **4.447.335,94** динара, односно 29,77% од плана. Средства су пренета Конзоцијуму „Мизма Игбос“ д.о.о., Београд, за услуге одржавања и сервисирања аутоматских станица са уградњом уређаја за прикупљање и обраду података са седам аутоматских станица за контролу квалитета ваздуха на територији АП Војводине.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – планирана средства износе 30.000.000,00 динара (за текуће субвенције 19.000.000,00 динара и за капиталне субвенције 11.000.000,00 динара), а утрошено је **3.000.000,00** динара, односно 10,00% од плана. Средства су пренета д.о.о. „Парк Палић“ Палић, на име суфинансирања текућих субвенција за санацију језера Палић.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирана средства износе 6.520.000,00 динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **5.000.000,00** динара, односно 76,69% од плана. Средства су пренета Граду Суботица за текуће поправке и одржавање постојећих објеката Зоолошког врта Палић, а у циљу даљег квалитетнијег функционисања врта на основу Решења Владе АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-87/2012-48 од 04. априла 2012. године.

**Дотације невладиним организацијама** - планирана и извршена средства износе **1.600.000,00** динара. На конкурс 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, пријављено је укупно 145 пројеката, а су/финансирано 26 пројеката и то:

Ред. број	Удружење грађана	Назив пројекта	Одобрена средства
1.	Група за промоцију зелене енергије “Green Energy Group”, Суботица	„Развој портала обновљиви извори енергије“	100.000,00
2.	Кикиндска иницијатива младих	“Еко-викенд у Кикинди“	90.000,00
3.	Удружење за заштиту Тисе и развој наутичког туризма „Градиште“, Нови Бечеј	„Укључивање цивилних организација општина уз Тису у процес израде Просторног плана подручја посебне	90.000,00

		намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе“	
4.	„Youth Fest”, Нови Сад	„Power from the flower”	90.000,00
5.	Еколошки клуб Града Сремска Митровица	„Зелени џогинг“	90.000,00
6.	Удружење „Инжењери заштите животне средине“, Нови Сад	„Чувајмо Фрушку Гору“ кампања за очување НП ФГ уочи првомајских празника	70.000,00
7.	„Група за развојне пројекте“, Нови Сад	„Фармери у очувању животне средине“	70.000,00
8.	„Тамишки еко-покрет”, Томашевац	„Изградња летњиковца на обали Тамиша и чишћење тамишког приобаља“	60.000,00
9.	„Кошница”, Нови Сад	„Спортско-еколошки камп Кошница пријатељства“	40.000,00
10.	„Know How”, Суботица	„Subbirder“	40.000,00
11.	Удружење „Фрам” Зрењанин	„Зрењанин без амброзије“	70.000,00
12.	„Еко Геа“, Нови Сад	„Промоција биодиверзитета у природним добрима Војводине“	50.000,00
13.	„Новосадски еколошки центар – Нец“, Нови Сад	„Слатинасто-степски коридори у Војводини“	40.000,00
14.	Друштво љубитеља природе „Фалцо“, Темерин	„Очување и унапређење станишта пчеларице и брегунице у Темерину“	50.000,00
15.	Центар „Istros”, Нови Сад	„Новосадски фестивал подводног и еко филма“	40.000,00
16.	Удружење „TERRA'S”, Суботица	„Зелене зграде Суботице”	40.000,00
17.	Покрет горана Сремска Митровица, Ср. Митровица	„Орнитолошки камп за младе из околине резервата“	40.000,00
18.	„Центар за развој-БП“, Бачка Паланка	„Заштићена природна добра”	30.000,00
19.	„Кооператива-АШС”, Палић	„Уређење јавне површине/културни диверзитет простора“	50.000,00
20.	„Кварт-медија“, Нови Сад	„Заштита животне средине применом неконвенционалних и обновљивих извора енергије кроз призму повећања еколошке свести грађана“	90.000,00
21.	Група фотографа природе „Egretta“, Нови Сад	Изложба фотографија „Natura Rapponica III“ и пројекција филма „Банатски велики песак-Делиблатска Пешчара“	30.000,00
22.	Еколошко удружење „Екоторак”, Торак	„Огледно уређивање зелене парковске површине и цветног партера и околине школе“	70.000,00
23.	„Зелени круг“, Бачки Петровац	Часопис „Еко лист”	60.000,00
24.	„Еколошки путоказ”, Чуруг	„Едукација младих о значају и заштити животне средине“	60.000,00
25.	„АУРОРА”, Бела Црква	„Заштита природних вредности општине Бела Црква“	40.000,00
26.	Покрет горана Новог Сада	Екотуристичка понуда заштићених природних добара Војводине у брошури „Посетите заштићена подручја у Војводини“	100.000,00

<b>УКУПНО:</b>	<b>1.600.000,00</b>
----------------	---------------------

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – планирана средства износе 61.000,00 динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **60.000,00** динара, односно 98,36% од плана. Средства су пренета Конзоцијуму „5. com“ д.о.о. Београд, и „Лабораторија“, д.о.о. Београд, на име покрића трошкова поступка број: 4-00-826/2012 од 04.07.2012. године у поступку ЈН бр. ОП 3/12 једногодишње редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-826/2012 од 04.07.2012. године.

**Извор финансирања 07 10** - Трансфери из републичког буџета за поверене послове

За потребе Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за наведени период планирано је **7.870.799,05** динара, а извршени су расходи у износу од **3.225.166,35** динара, односно 40,98% од плана.

Средства у износу од 3.225.166,35 динара пренета су на рачун секретаријата:

- Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије број: 401-00-190/1/2012-01 од 22.02.2012. године средства у износу 655.359,00 динара,
- Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије број: 401-00-190/2/2012-01 од 20.04.2012. године средства у износу 1.313.502,00 динара,
- Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије број: 401-00-190/3/2012-01 од 24.05.2012. године средства у износу од 601.428,00 динара и
- Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије број: 401-00-190/4/2012-01 од 19.06.2012. године средства у износу од 654.877,35 динара.

Средства су планирана 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. За наведени период планирани и извршени су следећи расходи:

**Расходи за запослене** – планирана су средства у износу од 7.665.799,05 динара (економске класификације 411, 412), а за наведени период извршена су у износу **3.157.164,35** динара, односно 41,18% од плана.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирана су средства у износу од 205.000,00 динара а извршени су у износу од **68.002,00** динара, односно 33,17% од плана.

**Извор финансирања 04 00** - Сопствени приход буџетских корисника

Планирана средства од накнаде трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину за наведени период износе **500.000,00** динара, а износ остварених прихода за наведени период износи **480.421,65** динара, односно 96,08% од плана.

У наведеном периоду за рад комисије уплаћена су средства у износу од **390.056,00** динара, односно 81,19% од остварених средстава.

*Услуге по уговору* - Планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **390.056,00** динара, односно 78,01% од плана. Средства су пренета члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину.

**Извор финансирања 13 06** - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства

Укупно планирана средства износе **161.171,31** динара, а извршења у овом периоду није било. Укупан износ пренетих прихода из ранијих година износи **13.614,68** динара.

**Функционална класификација 620** - Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 116.374.759,25 динара, а укупно извршени расходи износе **62.797.577,96** динара, односно 53,96% од плана.

**Извор финансирања 01 00** – приходи из буџета, планирана средства износе 95.824.759,25 динара, а извршено је **62.652.443,08** динара, или 65,38% од плана, и то за:

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 44.745.559,25 динара, а утрошено је у периоду 01.01. - 30.09.2012. године **24.355.592,92** динара или 54,43% од плана;

*Услуге по уговору* - планиране су у износу од 7.144.400,00 динара, а извршено је **2.357.850,16** динара, односно 33,00% од плана, за покриће трошкова услуга информисања јавности - медијског праћења активности Секретаријата у часопису НИИ, на име покрића трошкова услуге објављивања два текста конкурса у дневном листу „Дневник“, за исплату накнада члановима Комисија за стручну контролу планова који нису из редова запослених, за покриће трошкова услуге одржавања WEB портала Секретаријата, за покриће трошкова котизације за запослене, покриће трошкова полагања државног стручног испита запослене и за покриће трошкова каталогизације.

За *специјализоване услуге* планирано је 15.002.000,00 динара, а извршено **7.139.000,00** динара, односно 47,59% од плана, и то:

- на име уплате преосталих средстава у износу од 778.800,00 динара (30% од укупно уговорене цене 2.596.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела за управљање посебним токовима отпада у Војводини са посебним акцентом на амбалажни отпад,
- на име уплате авансних средстава у износу од 2.065.000,00 динара (70% 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,
- на име уплате авансних средстава у износу од 2.147.600,00 динара (70% 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,
- на име уплате авансних средстава у износу од 2.147.600,00 динара (70% од укупно уговорене цене 3.068.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела сакупљања и третмана отпадних вода као подршка просторно планским документима насеља и АП Војводине.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирани су у износу од 46.132.000,00 динара (од чега 26.132.000,00 динара из извора финансирања 01 00-Приходи из буџета и 20.000.000,00 динара из извора финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације), а извршени су расходи у износу од **26.000.000,00** динара, односно 56,36% у односу на план.

**Текући трансфери осталим нивоима власти** - Средства у износу од 900.000,00 динара су обезбеђена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-87/2012-124 од 09.05.2012. године на име суфинансирања трошкова рекултивације неадекватних одлагалишта отпада и њихово озелењавање на територији општине Сечањ.

**Капитални трансфери осталим нивоима власти** - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и животну средину је у циљу стварања планског основа, а ради подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима одрживог развоја, све у функцији развоја насељених места, а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, пољопривреде, индустрије и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, су/финансирао израду планова генералне регулације за насељена места до 30.000 становника, пројектно-техничку документацију инфраструктурних објеката локалних самоуправа са територије АП Војводине и пројектно-техничку документацију за објекте јавне намене са територије АП Војводине, којима се планира унапређење примене обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности, употреба еколошких грађевинских материјала и примена нових технологија у грађењу. На основу спроведеног поступак јавног конкурса и размотрених пријављених пријава (пристигла је 71 пријава општина из АП Војводине, а 21 учесник је задовољио постављене критеријуме конкурса) средства су расподељена:

Редни број	Општина / Град	Врста планског документа	Износ средстава расподељених конкурсом Секретаријата
1	Алибунар	План генералне регулације Владимировца	500.000,00
2	Алибунар	План генералне регулације Банатски Карловац	500.000,00
3	Апатин	План генералне регулације Апатин	1.000.000,00
4	Бач	План генералне регулације Бач	1.500.000,00
5	Бачка Паланка	План генералне регулације Карађореве	1.500.000,00
6	Бачка Паланка	План генералне регулације Бачка Паланка	1.000.000,00
7	Кањижа	План генералне регулације Кањижа	1.000.000,00
8	Ковин	Главни пројекат обилазница магистралног пута М 24 око насељеног места Баваниште	1.200.000,00
9	Ковин	Главни пројекат бицикличке стазе Ковин - Скореновац	500.000,00
10	Мали Иђош	План генералне регулације Мали Иђош	1.000.000,00
11	Нови Бечеј	Главни пројекат опремања, ентеријера, екстеријера, хортикултуре за дворца „Хетерленд“ у Бочару	2.200.000,00

12	Озаци	План генералне регулације Озаци	1.500.000,00
13	Пландиште	План генералне регулације Пландиште	1.000.000,00
14	Рума	Главни пројекат канализационе мреже отпадних вода са пречистачем у насељу Путинци	2.300.000,00
15	Сечањ	Главни пројекат саобраћајница, саобраћајних прикључака и окретница у радној зони „северозапад“ у Сечњу	2.000.000,00
16	Србобран	План генералне регулације Србобран	500.000,00
17	Сремски Карловци	Пројекат за објекат предшколског васпитања и образовања	500.000,00
18	Шид	Главни пројекат ЕКО пијаце у Шиду	1.900.000,00
19	Темерин	Пројекат изградње и опремања Центра за сакупљање отпада у општини Темерин	1.000.000,00
20	Вршац	Главни пројекат уређења деонице тока потока Месић	2.000.000,00
21	Жабалъ	План генералне регулације Жабалъ	500.000,00
Укупно:			<b>25.100.000,00</b>

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је и извршено **2.800.000,00** динара, за дотације осталим удружењима грађана.

На конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2012. години 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 пријавило се 40 удружења са 40 пројеката, од чега је одобрено 19 пројеката и то:

	НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
1.	Друштво грађевинских инжењера Новог Сада	Конференција „Савремена грађевинска пракса 2012“	200.000,00
2.	Удружење за помоћ МНРО „Бисер“ Србобран	„Корак – једнак за све“	200.000,00
3.	Удружење за неговање традиције – Нови Бечеј	„Издавање и промовисање монографије Градитељско наслеђе Новог Милошева“	100.000,00
4.	Удружење „Центар за обуку и рекреацију“ -Цор	Уређење рекреативних терена уз воду и на води за особе са инвалидитетом	100.000,00
5.	Друштво архитеката Новог Сада	Часопис „ДаНС“	200.000,00
6.	Удружење „Пер.Арт“ Нови Сад	Уметност и инклузија	200.000,00
7.	Удружење пољопривредних произвођача Срема, Ср. Митровица	„Музеј на отвореном сеоских кућа Срема за 24 часа“	150.000,00
8.	Центар за енергетску ефикасност „Цефиц“ Вршац	Вршњачком едукацијом до одрживог развоја	150.000,00
9.	Асоцијација за развој општине Ириг	Израда пројектно техничке документације за постављање соларног колектора за загревање санитарне воде на дому културе у Иригу	150.000,00
10.	Удружење грађана „Autentic Војводина“ Суботица	Пројекат „Inspiration“ колекција промотивних разгледница/фотографија у служби градитељског наслеђа	95.000,00
11.	Инклузивно удружење љубитеља природе „Синергија“ Нови Сад	Терапијски врт за особе са аутизмом	150.000,00



12.	Савез студената факултета техничких наука у Новом Саду	„ПОЗЕПО 2012“ пројекат-Превентивно деловање и санација последица од поплава, земљотреса и пожара	150.000,00
13.	Центар за социјалну инклузију	Приручник о приступачности „Да се разумемо- за нестрпљиве“	190.000,00
14.	Удружење грађана „Подршка“ „Тáмогатáс“ Сента	Врата за све	150.000,00
15.	Удружење „Инжењери заштите животне средине“	Од отпада до употребљивог мобилијара	100.000,00
16.	Центар за развој- Цезар	Оглашавање по мери модерног европског града	150.000,00
17.	Центар „Живети усправно“	„Акциони план приступачности Града Новог Сада“	100.000,00
18.	Удружење грађана „Субурбиум“	„Баштина Војводине-развојни локалитети“	150.000,00
19.	Удружење паралегичара Баната	Универзални дизајн – један за све	115.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>2.800.000,00</b>

#### **Извор финансирања 04 00** - Сопствени приход буџетских корисника

Сопствени приходи планирани су у износу од 500.000,00 динара, а у извештајном периоду остварено је **218.080,00** динара, односно 43,62% у односу на планирана средства.

Средства из сопствених прихода Секретаријата су утрошена у износу од **120.940,55** динара, односно 24,19% у односу на план, и то за:

**Сталне трошкове** – планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршено је **36.367,55** динара, односно 36,37% од плана, за покриће трошкова фиксних и мобилних телефона у Секретаријату.

**Трошкове путовања** – планирано је 120.000,00 динара, а извршено **84.573,00** динара, односно 70,48% од плана, и то за покриће трошкова превоза запослених на службеном путу у земљи, покриће трошкова дневница запослених и осталих трошкова за пословна путовања у земљи.

**Услуге по уговору** – планирано је 280.000,00 динара, а извршења није било.

#### **Извор финансирања 13 06** - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства пренета из 2011. године износе **69.931,48** динара, док су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2012. годину („Сл. лист АПВ“, број 23/11 и 3/12) планирана средства у износу од 50.000,00 динара, а извршена средства износе **24.194,33** динара, односно 48,39% од плана.

Средства су утрошена за **сталне трошкове** – услуге комуникација.

#### **Активност 01** - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца

Укупно планирана средства за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца износе **321.987.000,00** динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **321.918.750,00** динара, односно 99,98% од плана, и то за:

**Специјализоване услуге** – планирана средства износе 115.908.000,00 динара, а извршено је **115.890.750,00** динара, односно 99,99% од плана. Средства су пренета д.о.о."МИВА", Инђија, на име покрића трошкова финансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине.

Трошкови **материјала** – планирана средства износе 206.079.000,00 динара, а извршено је **206.028.000,00** динара, односно 99,98% 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 АП Војводине број: 401-52/2012 од 18. јануара 2012. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине у 2012. години.

### **Активност 02 - Пројекат „Подршка животној средини без алергена“**

За послове међународне сарадње, односно послове по ИПА прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија, планирана средства у 2012. години у буџету АП Војводине износе **18.579.330,00** динара, а извршено је **5.981.698,46** динара, односно 32,20% од плана.

### **Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета**

Укупно планирана средства износе **18.579.330,00** динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **4.571.297,00** динара, односно 24,60% од плана.

**Стални трошкови** - планирана су средства у износу од 120.780,00 динара а у наведеном периоду извршена су у износу од **3.297,00** динара, односно 2,73% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова банкарских услуга.

**Трошкови путовања** - планирано је 53.845,00 динара, а извршења није било.

**Услуге по уговору** - планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било.

**Специјализоване услуге** - планирано је 8.250.000,00 динара, а извршења није било.

**Трансфери осталим нивоима власти** - планирана су средства у износу од 3.744.180,00 динара, а извршено је **3.050.000,00** динара (740.000,00 динара са текућих трансфера и 2.310.000,00 са капиталних трансфера), односно 81,46% од плана. Средства су пренета Граду Сомбору, на име прве рате финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија. У оквиру пројекта финансирају се планиране активности одобреног пројекта предвиђене Уговором о субвенцији за финансирање од стране Заједнице закљученим између Националне развојне агенције у својству Управног тела ИПА програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине дана 24.10.2011. године.

**Остале дотације и трансфери** – планирана су средства у износу од 2.560.525,00 динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **1.518.000,00** динара (са текућих осталих дотација и трансфера 1.034.000,00 динара и са капиталних осталих дотација и трансфера 484.000,00 динара), односно 59,28% од плана. Средства су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија. У оквиру пројекта финансирају се планиране активности одобреног пројекта предвиђене Уговором о субвенцији за финансирање од стране Заједнице закљученим између Националне развојне агенције у својству Управног тела ИПА програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине дана 24.10.2011. године.

**Машине и опрема** - планирана су средства у износу од 3.300.000,00 динара. У наведеном периоду није било издатака.

### Додатна средства

За Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ („Support to Allergen-free Environment“) у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Р. Мађарска - Р. Србија, од налогодавца NFM Nemzetközi Együttműködési PR, 1077 Budapest, из 2011. године пренето је 49.724,61 ЕУР. Од тог износа средства у износу од 12.753,00 ЕУР - динарска противвредност **1.410.401,46** динара (1.334.485,40 динара извор финансирања 15 00 и 75.916,06 динара извор финансирања 06 00 – курсна разлика) пренета су у корист Local Government of Baja (Baja Város Önkormányzat) са економске класификације *остале капиталне дотације и трансфери* за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена.

У току године на име истог Пројекта од истог налогодавца пристигла су средства у износу од 3.173,54 ЕУР – динарска противвредност 363.963,46 динара.

Укупна преостала средства за Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ у износу од 40.145,15 ЕУР (8.683,58 ЕУР за Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Нови Сад; 6.416,31 ЕУР за Град Сомбор; 25.045,26 ЕУР за Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад) конвертована су и налазе се на динарском подрачуну број 840-2416741-73 - „Подршка животној средини без алергена“, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у износу од **4.604.122,80** динара.

### Глава 01 – Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање

#### **"Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад**

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, послује као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2012. годину износи **135.207.062,00** динара, од тога:

- приходи из буџета у износу од 20.000.000,00 динара,
- сопствени приходи у износу од 110.707.062,00 динара и
- нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 4.500.000,00 динара.

Расходи и издаци су у извештајном периоду извршени у износу од **67.750.481,55** динара, односно 50,11% од плана.

#### Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача буџетским средствима на годишњем нивоу планирано је у износу од 20.000.000,00 динара. Пренета су средства у износу од 16.068.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **14.155.225,83** динара, односно 70,78% у односу на план, и то:

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирано је 14.688.305,00 динара, а утрошено **10.546.444,10** динара, односно 71,80% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 2.629.207,00 динара, а извршено **1.929.072,73** динара, односно 73,37% од плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 709.476,00 динара, а извршено **486.070,00** динара, односно 68,51% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених.

**Стални трошкови** - планирано је 248.384,00 динара, а извршено **56.973,00** динара, односно 22,94% од плана, за трошкове платног промета.

**Услуге по уговору** - планирано је 1.724.628,00 динара, а извршено **1.136.666,00** динара, односно 65,91% од плана, за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених.

#### **Извор финансирања 04 00** – сопствени приходи

Планирана додатна средства – сопствени приходи за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2012. годину износе 110.707.062,00 динара. Остварен је приход у периоду јануар-септембар у износу од **53.380.632,41** динара, што је 48,22% у односу на годишњи план, а извршени расходи износе **50.112.027,31** динара, што је 93,88 % у односу на остварени приход, по економским класификацијама на следећи начин:

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирано је 46.403.636,00 динара, а извршено у периоду јануар - септембар **25.306.830,31** динара, односно 54,54% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 8.306.250,00 динара, а извршено **4.491.177,52** динара, односно 54,07% од плана, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планирано је 1.051.614,00 динара, а извршено **545.200,78** динара, односно 51,84% од плана, за куповину маркица за превоз запослених, паркинг и остало.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 1.450.000,00 динара, а извршено **166.515,00** динара за исплату помоћи запосленима, односно 31,86% од плана.

**Накнаде трошкова за запослене** - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 672.867,00 динара, а извршено **444.564,00** динара, односно 66,07% од плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 259.400,00 динара, а извршено **188.713,00** динара за исплату јубиларних награда, односно 72,75% од плана.

**Стални трошкови** - планирано је 6.827.841,90 динара, а извршено **3.399.095,49** динара, односно 49,78% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге - односно трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге, комуналне услуге - односно трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга, услуге комуникација - односно трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе, трошкове осигурања – односно трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода.

**Трошкови путовања** - планирано је 2.149.460,10 динара, а извршено **1.320.742,97** динара или 61,45% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове), трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

**Услуге по уговору** - планирано је 13.288.400,00 динара, а извршено **5.091.734,26** динара, односно 38,32% од плана. Средства су утрошена за финансирање: услуга превођења, компјутерских услуга-услуга одржавања рачунара, услуга образовања и стручног усавршавања запослених - за полагање стручног испита и усавршавања, услуга информисања - за

објављивање огласа и услуга штампања, стручних услуга - за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, угоститељских услуга, услуга умножавања и корицења планова, за репрезентацију, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

**Специјализоване услуге** - планирано је 5.800.000,00 динара, а извршено **2.910.004,00** динара или 50,17% од плана. Средства су утрошена за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге, услуге из области заштите природних добара и биодиверзитета и услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

**Текуће поправке и одржавање** – планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **2.133.466,01** динара или 42,67% од плана. Средства су утрошена за одржавање лифтова и покриће трошкова поправке рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме.

Трошкови **материјала** - планирано је 6.761.600,00 динара, а извршено **2.729.995,97** динара, односно 40,37% од плана, за набавку канцеларијског материјала, цвећа, зеленила и осталог материјала.

**Амортизација некретнина и опреме** - планирано је 7.000.000,00 динара, извршења није било.

**Пратећи трошкови задуживања** – планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

**Остале дотације и трансфери** – планирано је 350.000,00 динара, а извршено **230.247,00** динара, односно 65,78% од плана на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009).

**Порези, обавезне таксе и казне** - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **910.942,00** динара, односно 45,55% од плана, за плаћање пореза, административних такси и казни за непрописно паркирање.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 315.900,00 динара, а извршења није било.

**Зграде и грађевински објекти** - планирано је 1.860.093,00 динара, а извршења није било.

**Машине и опрема** - планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

**Нематеријална имовина** - планирано је 800.000,00 динара, а извршено **242.799,00** динара, односно 30,35% од плана, за куповину лиценци.

**Извор финансирања 13 06** - нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства из овог извора планирана су за 2012. годину у износу од 4.500.000,00 динара, а извршено је **3.187.712,40** динара на следећим економским класификацијама:

**Машине и опрема** - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **687.712,40** динара, за куповину рачунске опреме или 34,39 % од плана.

**Нематеријална имовина** - планирано је и извршено **2.500.000,00** динара, за куповину лиценци.

**Извор финансирања 03 00** - социјални доприноси

У периоду јануар - септембар 2012. године исплаћено је на име породичног одсуства **295.516,01** динара, са економске класификације *социјална давања запосленима*.

## ДОНАЦИЈЕ

ЈП"Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, је у 2012. години уплатио укупно 54.724.559,61 динара у буџет АП Војводине, за Пројекат рехабилитација прекограничног путног правца Бачалмаш - Бајмок износ од 27.394.302,64 динара и за Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет -Ђала износ од 27.330.256,97 динара, чиме је у потпуности измирио своју обавезу рефундације средстава обезбеђених из буџета АП Војводине за потребе предфинансирања тих пројеката.

## Глава 02 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупно планирана средства за 2012. годину износе **22.000.000,00** динара, а у извештајном периоду извршења није било

### Извор финансирања 01 02 – приходи из буџета – наменски приходи

Планирана средства износе **16.000.000,00** динара, остварени приход за наведени период 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 **11.529.547,00** динара, односно 72,06% од плана, а у наведеном периоду није било извршења.

Остварени приход од накнада за коришћење рибарског подручја на територији АП Војводине (714546 - Накнада за коришћење рибарских подручја), користиће се за финансирање акционих и санационих планова у складу са Националним програмом заштите животне средине, односно за финансирање програма заштите животне средине АП Војводине и јединица локалне самоуправе, а у складу са Програмом за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2012. годину. Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја користиће се наменски за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

### Извор финансирања 13 02 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи

Планирана су средства у износу од 6.000.00,00 динара, износ пренетих прихода из 2011. године износи **6.342.693,50** динара, а у извештајном периоду није било извршења.

## Глава 03 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

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 01.04.2010. 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), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

**Извор финансирања 01 00** - приходи из буџета

Планирана средства износе **81.363.764,70** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **47.882.020,86** динара, односно 58,85% у односу на план. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 245.000,00 динара, а извршено **127.912,50** динара, односно 52,21% у односу на план. Средства су утрошена за учешће у заради особа са инвалидитетом.

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирано је 41.700.000,00 динара, а извршено **24.704.630,98** динара, односно 59,25% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 7.464.800,00 динара, а извршено **4.420.566,00** динара, односно 59,22% од плана.

**Накнаде у натури** - планирано је 384.000,00 динара, а **103.934,89** динара односно 27,07% од плана за куповину маркица за превоз запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 245.466,40 динара, а извршено **79.734,00** динара односно 32,48% од плана за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

**Накнаде трошкова за запослене** - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 1.750.000,00 динара, а извршено **886.432,00** динара, односно 50,66% 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 82.000,00 динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** - планирано је 9.015.000,00 динара, а извршено **5.686.032,01** динара, односно 63,08% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, поштанских услуга), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања и сл.

**Трошкови путовања** - планирано је 1.024.200,00 динара, а извршено **1.005.915,09** динара, односно 98,22% од плана, за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

**Услуге по уговору** - планирано је 4.938.000,00 динара, а извршено **1.583.363,14** динара, односно 32,07% 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** - планирано је 320.000,00 динара, а извршено **130.782,14** динара, односно 40,87% од плана.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 3.745.439,93 динара, а извршено **3.384.982,50** динара, односно 90,38% од плана, за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл.).

Трошкови **материјала** - планирано је 3.150.000,00 динара, а извршено **875.617,08** динара, односно 27,80% од плана, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала.

**Порези, обавезне таксе и казне** - планирано је 150.000,00 динара, а извршено **98.326,50** динара, односно 65,56% од плана. за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

**Машине и опрема** - планирано је 3.628.858,37 динара, а извршено **2.729.231,58** динара, односно 75,21% од плана, за куповину рачунарске, електронске опреме и фотокопир апарата.

**Остале некретнине и опрема** - планирано је 975.000,00 динара, а извршења није било.

**Нематеријална имовина** - планирано је 2.546.000,00 динара, а извршено **2.089.812,12** динара, односно 82,08% у односу на план, за куповину лиценци и софтвера.

**Извор финансирања 13 00** - нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Пренета средства из ранијих година износе од **932.852,55** динара, а извршени расходи износе **25.251,67** динара.

**Стални трошкови** - средства нису планирана, а утрошено је **8.731,67** динара, за трошкове платног промета и остале трошкове.

**Трошкови путовања** - средства нису планирана, а утрошено је **16.520,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи – остале транспортне трошкове и друге трошкове.

**Извор финансирања 04 00** - сопствени приходи

Планирана средства за 2012. годину износе 3.100.000,00 динара, остварени су приходи у износу од **8.494.142,44** динара (од текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација и мешовитих и неодређених прихода), а извршени расходи и издаци износе **3.359.278,57** динара, односно 39,55% од остварених прихода. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Накнаде у природи** – планирано је 100.000,00 динара, а извршено **13.300,00** динара, односно 13,30% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** - планирано је 16.000,00 динара, а извршено **15.000,00** динара, односно 93,75% од плана, за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија.

**Трошкови путовања** - планирано је 127.200,00 динара, а извршено **605.051,07** динара за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству. Утрошено је више средстава по основу више остварених прихода.

**Услуге по уговору** - планирано је 642.000,00 динара, а извршено **750.064,50** динара за исплату трошкова административних, компјутерских, стручних услуга. Утрошено је више средстава по основу више остварених прихода.

**Специјализоване услуге** - планирано је 1.000,00 динара а извршено **70.000,00** динара за исплату трошкова специјализованих услуга. Утрошено је више средстава по основу више остварених прихода.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови **материјала** - планирано је 199.000,00 динара, а извршено **230.000,00** динара за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала. Утрошено је више средстава по основу више остварених прихода.

**Машине и опрема** - планирано је и извршено **1.203.000,00** динара, за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

**Остале некретнине и опрема** - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

**Нематеријална имовина** - планирано је 759.000,00 динара, а извршено **472.063,00** динара, односно 62,20% од плана, за куповину лиценци и софтвера.



**Извор финансирања 13 06** - нераспоређени вишак прихода из ранијих година–додатна средства

Планирана средства за 2012. годину износе **1.500.000,00** динара. Пренета средства из ранијих година износе **4.380.495,32** динара, а извршени расходи и издаци износе **1.352.738,75** динара. Утрошено је више средстава по основу више остварених прихода пренетих из ранијих година.

**Стални трошкови** - планирано је 50.000,00 динара, а извршено **7.630,76** динара, односно 15,26% од плана, за трошкове платног промета и остале трошкове.

**Трошкови путовања** - планирано је 132.000,00 динара, а извршено **142.324,43** динара. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи – остале транспортне трошкове и друге трошкове. Утрошено је више средстава по основу више пренетих прихода.

**Услуге по уговору** - планирано је 442.000,00 динара, а извршено **585.780,00** динара за исплату трошкова административних, компјутерских, стручних услуга и сл. Утрошено је више средстава по основу више пренетих прихода.

**Специјализоване услуге** - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови **материјала** - планирано је 865.000,00 динара, а извршено **607.913,07** динара, односно 70,28% од плана, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала.

**Порези, обавезне таксе и казне** – планирана и извршена средства износе **750,00** динара за покриће трошкова обавезних такси.

**Машине и опрема** - средства нису планирана, а извршено је **8.340,49** динара. Утрошено је више средстава по основу више пренетих прихода. Средства су утрошена за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

**Извор финансирања 15 00** - Неутрошена средства донација из ранијих година

Пренета средства донација из ранијих година износе **80.170,63** динара, а извршени су расходи у износу од **75.232,98** динара.

**Трошкови путовања** - средства нису у планирана, а извршено је **75.232,98** динара, за трошкове службених путовања у земљи – остале транспортне трошкове и друге трошкове. Утрошено је више средстава по основу више пренетих средстава.

## **Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**

У складу са чланом 6. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 20/2012), проширена је надлежност Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој за обављање поверених послова државне управе у области високог образовања и студентског стандарда, у складу са законом, који су законом поверени органима АП Војводине.

У складу са чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину и сагласно Решењу о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву и распоређивању средстава текуће буџетске резерве Владе АП Војводине, број 401-1881/2012-02 од 25. јула 2012. године, за раздео 13 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **3.258.011.018,96** динара из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) – 517.102.601,97 динара;
- Донације од осталих нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор 07 13) - 2.440.908.416,99 динара;
- Донације од међународних организација (извор 12 04) - 100.000.000,00 динара;
- Неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) - 200.000.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2012. године, извршени су расходи и издаци у износу од **1.486.010.057,41** динара или 45,61% од плана, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) – 264.147.534,49 динара или 51,08% од плана;
- Донације од осталих нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор 07 13) - 1.126.250.732,22 динара или 46,14% од плана;
- Неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) – 95.611.790,70 динара или 47,81% од плана.

### ***Функционална класификација 130 – Опште услуге***

#### **Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине**

Средства планирана на *субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од **29.500.000,00** динара за субвенционисање рада и активности Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине у периоду јануар-септембар 2012. године, пренета су у износу од **16.500.000,00** динара (13.000.000,00 динара за текуће субвенције и 3.500.000,00 динара за капиталне субвенције).

### ***Функционална класификација 140 – Основно истраживање***

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе **294.820.146,60** динара, а утрошено је **140.905.733,08** динара или 47,79% од плана.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483) планирана су у износу од 25.265.146,60 динара, а исплаћена у износу од **14.970.648,57** динара или 59,25% од плана.

*Услуге по уговору* планиране су у износу од 13.485.000,00 динара, а утрошено је **4.306.374,00** динара, или 31,93% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 22.892,00 динара; услуге информисања 1.650.655,00 динара (за објављивање јавних позива Секретаријата 650.655,00 динара, као и медијске услуге за обављање редовних активности секретаријата 1.000.000,00 динара); стручне услуге 2.632.827,00 динара (за накнаду за секретара 656.526,00 динара, за образовање и усавршавање запослених 22.892,00 динара и 1.953.409,00 динара за прву половину накнаде за рад стручних савета).

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од 120.000,00 динара, а у периоду јануар-септембар 2012. године извршења није било.

Трошкови *специјализованих услуга* планирани су у износу од 232.300.000,00 динара, а извршена су плаћања у износу од **112.922.813,08** динара или 48,61% од плана. Средства су исплаћена за:

- суфинансирање учешћа 209 научних радника на научним скуповима у иностранству у износу од **7.187.775,27** динара разврстано по областима:
  - Друштвено-хуманистичке науке 1.017.656,00 динара
  - Правне и економске науке 265.192,00 динара
  - Природно-математичке науке 1.617.614,00 динара
  - Техничко-технолошке науке 2.032.215,67 динара
  - Биотехнологија и пољопривреда 1.583.279,60 динара
  - Медицинске науке и физичка култура 631.818,00 динара
  - Заштита животне средине 40.000,00 динара;
- суфинансирање организације 61 научно-стручних скупова у износу од **11.096.495,80** динара разврстано по областима:
  - Друштвено-хуманистичке науке 1.853.630,00 динара
  - Правне и економске науке 340.000,00 динара
  - Природно-математичке науке 1.829.365,80 динара
  - Техничко-технолошке науке 4.110.700,00 динара
  - Биотехнологија и пољопривреда 1.218.800,00 динара
  - Медицинске науке и физичка култура 1.423.500,00 динара
  - Заштита животне средине 320.500,00 динара;
- суфинансирање 55 припрема предлога активности међународне сарадње у износу од **3.380.000,00** динара;
- суфинансирање студијског боравка за девет студената по пројекту „Campus Europe“ у износу од 3.177.000,00 динара, као и за три студента из 2011 године 119.500,00 динара, што укупно износи **3.296.500,00** динара;
- суфинансирање 6 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине у износу од **3.137.838,98** динара;

- суфинансирање по Конкурсу „Право на прву шансу“ - зарада за 26 доктора наука у износу од **37.083.930,90** динара;
- суфинансирање 86 пројеката од значаја за науку (први део 50%) у износу од **45.166.022,13** динара разврстано по областима:
  - Друштвено-хуманистичке науке 6.133.062,68 динара
  - Правне и економске науке 2.755.791,24 динара
  - Природно-математичке науке 9.795.975,25 динара
  - Техничко-технолошке науке 9.617.177,04 динара
  - Биотехнологија и пољопривреда 7.469.575,77 динара
  - Медицинске науке и физичка култура 7.413.008,18 динара
  - Заштита животне средине 1.981.431,97 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 **274.250,00** динара.

Средства планирана на *текућим трансферима осталим нивоима власти* износе 400.000,00 динара, а извршења није било.

Средства планирана на *осталим текућим дотацијама и трансферима* у износу од 18.300.000,00 динара, извршена су у износу од **6.905.897,43** динара или 37,74% и то за суфинансирање рада ВАНУ, односно академијске додатке и плате за два запослена.

*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* планирана су средства у износу од 2.850.000,00 динара, а исплаћено је **1.800.000,00** динара (из текуће буџетске резерве: 1.000.000,00 динара за суфинансирање часописа „Панекономикус“ и 800.000,00 динара за Копаоничку школу природног права).

*Порези, обавезне таксе, казне и пенали* планиране су у износу од 2.134.000,00 динара, исплаћено је **950.000,00** динара за судске таксе за покретање стечајног поступка или 44,52% од плана.

#### **Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој**

Планирана средства за 2012. годину износе **42.259.000,00** динара, а у периоду јануар- септембар исплаћено је **25.626.500,00** динара или 60,64%.

Средства планирана за *специјализоване услуге* (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 13.006.000,00 динара, исплаћена су у износу од **11.000.000,00** динара или 84,58% од плана, и то: 7.000.000,00 динара за Народну библиотеку Србије за коришћење података који се стављају на располагање Матици српској и 4.000.000,00 динара Универзитету у Новом Саду за организовање „Фестивала науке“.

Средства планирана за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 29.253.000,00 динара, исплаћена су у износу од **14.626.500,00** динара односно 50,00% (9.537.500,00 динара за текуће субвенције Научном институту за прехранбене технологије и

капиталне субвенције Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство 3.281.000,00 динара и 1.808.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије).

**Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада**

За **остале дотације и трансфере** планирано је **52.000,00** динара, а наведена средства односе се на учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у складу са законом. У посматраном периоду извршења није било.

**Функционална класификација 442 – Производња**

**Субвенције приватним предузећима** - планирана средства износе **300.000.000,00** динара, а у периоду јануар – септембар исплаћено је **95.611.790,70** динара (из извора финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година).

Средства су пренета:

1. „Стилос“ Нови Сад	19.500.000,00 динара
2. „Фриго Жика - Соко“ Рума	12.900.000,00 динара
3. „Sirmateх“ Башаид	450.000,00 динара
4. „Ђурџјански“ Селенча	1.217.790,70 динара
5. „Clinex-brooms“ Кањижа	1.400.000,00 динара
6. „Autoflex-livnica“ Чока	7.344.000,00 динара
7. „S O S“ Јерменовци	6.000.000,00 динара
8. „Фламаг“ Бела Црква	18.000.000,00 динара
9. „Млекара Чока“ Чока	16.800.000,00 динара
10. „Roster“ Вршац	12.000.000,00 динара

**Функционална класификација 980 – Образовање неклассификовано на другом месту**

Планирана средства из извора 01 00 – приходи из буџета износе **7.670.824,00** динара. У периоду од 12.07.2012. до 30.09.2012. године утрошена су средства у износу од **2.447.986,41** или **31,91%** 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).

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** износе 6.256.000,00 динара, а утрошено је у **2.009.269,00** динара, што је 32,12% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 1.119.824,00 динара, а утрошено **359.661,00** динара, што је 32,12% 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 72.000,00 динара, а утрошено **16.373,98** динара, за набавку маркица за превоз запослених на посао и са посла, што је 22,74% од плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 81.0000,00 динара, а утрошено је **11.139,00** динара, за накнаду трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини, што је 13,75% од плана.

*Награде запосленима и остали посебни расходи* планирани су у износу од 80.000,00 динара, а утрошено је **39.956,00** динара, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату, што је 49,95% од плана.

За *сталне трошкове* планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **11.587,43** динара, за услуге мобилне телефоније, што је 23,17% од плана.

За *трошкове путовања* планирано је 12.000,00 динара, за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања, а извршења није било.

#### ***Функционална класификација 940 – Високо образовање***

Планирана средства за период од 12.07. до 31.12.2012. године износе **2.444.696.869,71** динара, (из извора 01 00 - Приходи из буџета 119.260.408,00 динара и извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 2.325.436.461,71 динара). Средства су утрошена у износу од **1.127.424.789,50** динара, односно 46,12% у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета утрошена су средства у износу од **65.867.315,00** динара, 55,23% у односу на план, и то: за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 48.548.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање 10.277.855,00 динара; за машине и опрему 6.791.460,00 динара; и дотације осталим непрофитним институцијама 250.000,00 динара.

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **1.061.557.474,50** динара, 45,65% у односу на план, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у АП Војводини.

#### ***Функционална класификација 960 – Студентски стандард***

Планирана средства за период од 12.07. до 31.12.2012. године износе **139.012.178,65** динара, (из извора 01 00 - Приходи из буџета 23.540.223,37 динара и извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 115.471.955,28 динара), а утрошена су у износу од **77.493.257,72** динара, односно **55,75%** у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета утрошена су средства у износу од **12.800.000,00** динара, 54,38% у односу на план, за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **64.693.257,72** динара за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у студентском стандарду у АП Војводини.

## **Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, одобрена су средства за раздео 14-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у укупном износу од **662.247.318,83** динара и то:

### **Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада**

За опште послове по питању рада Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 306.990,00 динара из извора 01 00 – Приходи из буџета;

### **Функционална класификација 430 - Гориво и енергија**

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 97.176.000,07 динара из следећих извора:

- 01 00 - Приходи из буџета 69.331.000,07 динара,
- 04 00 - Сопствени прихода буџетских корисника 1.995.000,00 динара,
- 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 25.000.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 850.000,00 динара.

2. за **Активност 01** - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 459.846.732,83 динара из следећих извора:

- 01 02 - приходи из буџета-наменски приходи 400.000.000,00 динара,
- 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи 59.846.732,83 динара.

3. за **Активност 02** – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије у износу од 44.917.595,93 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 22.317.595,93 динара,
- 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара.

4. за **Активност 03** – Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине у износу од 60.000.000,00 динара из извора:

- 07 10 - трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове 60.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2012. године износе **115.625.190,67** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 42.803.672,83 динара, из извора 04 – сопствени приходи буџетских корисника 363.252,31 динара, из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 22.600.000,00 динара, из извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи 49.095.917,21 динара и 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства 762.348,32 динара) односно 18,83% од плана за период јануар-септембар 2012. године (613.893.566,95) и 17,46% од годишњег плана.

**Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада**

За **остале доплате и трансфере** планирана су средства у износу 306.990,00 динара, а утрошена у износу од **230.242,50** динара, односно 75,00% 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 **69.331.000,07** динара, а утрошена су у износу од **41.159.714,40** динара, односно 59,37% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу 42.586.899,00 динара, а извршено је **28.513.777,00** динара, односно 66,95% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.623.054,92 динара, а извршено је **5.103.982,00** динара, односно 66,95% од плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу 326.721,32 динара, а извршено је **125.735,76** динара, односно 38,48% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 1.103.040,00 динара, а извршено је **16.252,00** динара, односно 1,47% од плана, за исплату помоћи запосленом због смрти члана уже породице.

За **накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу 859.843,33 динара, а извршено је **455.368,00** динара, односно 52,96% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу 400.944,50 динара, а извршено је **159.824,00** динара, односно 39,86% од плана, за исплату јубиларне награде за четворо запослених.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу 713.000,00 динара, а извршено је **335.923,49** динара, односно 47,11% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга, за услуге комуникација и радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу 629.000,00 динара, а извршено је **268.543,92** динара, односно 42,69% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи и трошкове путовања у оквиру редовног рада.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу 4.523.675,54 динара, а извршено је **2.709.328,32** динара, односно 59,89% од плана. Секретаријат је утрошио средства за: полагање стручног испита и учествовање на конференцији; за објављивање огласа ради информисања јавности, штампање билтена, објављивање тендера и информативних огласа и за остале услуге рекламе и пропаганде; за накнаду члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 7.258.722,45 динара, а извршено је **2.475.000,00** динара, односно 34,10% од плана. Секретаријат је утрошио средства за израду студије под називом „Успостављање берзе биомасе у АПВ“ на основу склопљеног уговора са Факултетом техничких наука, Нови Сад у износу од 975.000,00 динара и израду студије под називом „Биогас постројење-упутство за израду претходних студија оправданости са примером



за једно биогаз постројење“ на основу склопљеног уговора са Факултетом техничких наука, Нови Сад у износу од 1.500.000,00 динара.

За трошкове *материјала* планирана су средства у износу 494.291,00 динара, а извршено је **204.542,91** динара, односно 41,38% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За *дотације невладиним организацијама* планирана су средства у износу 789.040,00 динара, а утрошено је **789.040,00** динара, односно 100,00% плана. Секретаријат је дотирао: Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за израду студије оправданости коришћења енергије ветра за покретање мини ветрењача са идејним пројектом, у износу од 100.000,00 динара; Удружење „Еколошки покрет Сремска Митровица“, Сремска Митровица за штампање приручника за наставнике, ученике и еколошке невладине организације: „Повећање знања о обновљивим изворима енергије“ у износу од 50.000,00 динара; Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе „Михајло Пупин“, Кула за програм „Европски дани Сунца у Кули“ у износу од 100.000,00 динара; Удружење „Радна верзија“, Нови Сад за пројекат „Енергетска ефикасност данас за боље сутра“, у износу од 100.000,00 динара; Удружење „Центар за развој“, Нови Сад за пројекат „Енергију штеди-за животну средину победи“, у износу 100.000,00 динара; Удружење „Центар за развој-БП“, Бачка Паланка, за пројекат „Едукације локалног становништва, јавних предузећа, предузетника и школа о обновљивим изворима енергије и могућностима њихове употребе и предностима“, у износу од 50.000,00 динара; Удружење жена „Артеса“, Кикинда за програм презентације о обновљивим изворима енергије у сточарским газдинствима у Кикинди чији су власници жене (искуства из Словачке), у износу 50.000,00 динара; Удружење „Ековарош“ Нови Бечеј, за пројекат „Сачувајмо енергију за будућност“, у износу 39.040,00 динара; Удружење „Група за промоцију зелене енергије“, Суботица за пројекат „Развој портала обновљиви извори енергије“, у износу 50.000,00 динара; Савезу удружења техничке културе Војводине, Нови Сад, у износу од 50.000,00 динара и Савезу студената ФТН-а, Нови Сад за организацију и одлазак на Електријаду у Краневи, Бугарска, у износу од 100.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у износу 34.297,26 динара, а извршено је **2.397,00** динара, односно 6,99% плана. Секретаријат је утрошио средства за обавезне таксе и за новчане казне и пенале.

*Сопствени приходи буџетских корисника - извор финансирања 04 00* - планирани су у висини од 1.995.000,00 динара. У периоду јануар-септембар 2012. године остварен приход, од накнада за рад Комисије за стручне испите, износи **1.768.800,00** динара. Средства су утрошена за накнаду чланова Комисије за стручне испите у износу од **363.252,31** динара.

*Нераспоређен вишак прихода из ранијих година- додатна средства - извор финансирања 13 06* - планирани су у висини од 850.000,00 динара. Утрошена средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **762.348,32** динара, односно 89,69% плана.

### **Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина**

Укупно планирана средства износе 459.846.732,83 динара: из извора финансирања 0102 – Приходи из буџета – наменски приходи планирани су у износу од 400.000.,00 динара, а остварени су у износу од 179.393.581,82 динара и из извора финансирања 1302 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у износу од 59.846.732,83 динара.

Извршени расходи за Активност 1 износе **49.095.917,21** динара, односно 10,68% од плана, из извора финансирања 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи.

Извршења средстава из извора 01 02-Приходи из буџета-наменски приходи, у овом периоду није било, из разлога што Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине због измена законске регулативе којом се регулише санација и рекултивација напуштених копова мора извршити одговарајуће измене у „Програму спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине“. Нови програм ће доставити Влади АП Војводине на разматрање и усвајање и након тога ће се расписати Конкурс за доделу средстава на основу новог програма.

На основу члана 136. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 3. Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина ("Службени гласник РС", број 102/2006 и 46/2010) и Уредбе о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2012. годину („Службени гласник РС“ број 100/2011, 55/2012) Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, остварује приход од накнаде за коришћење минералних сировина према територији општине на којој се врши експлоатација минералних сировина.

Секретаријат је расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине намењених за израду и реализацију пројеката «Рекултивација и ревитализација напуштених копова», објављен 18.07.2011. године, на основу наведеног Правилника. Комисија образована решењем Покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине је извршила стручну оцену пријављених пријава. На основу мишљења Комисије, средства су пренета и то:

У оквиру **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** (из извора финансирања 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи) планирана средства износе 30.000.000,00 динара, а пренето је **20.077.632,11** динара, односно 66,93% од плана ЈП „Националном парку Фрушка гора“, Сремска Каменица, за финансирање рекултивације напуштених копова по пројекту санације и рекултивације локалитета на Фрушкој гори: „Галерија-Раковац“ код Беочина у износу од 4.000.000,00 динара, „Стражилово 2“ у износу од 3.969.336,46 динара, „Парагово 2“ у износу од 4.000.000,00 динара, „Перина пећина“ у износу од 2.399.478,14 динара, „Стражилово 1“ у износу од 3.429.023,18 динара и „Козје брдо“ у износу од 2.279.794,33 динара.

У оквиру **капиталних субвенција приватним предузећима** (из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи) планирана средства износе 12.000.000,00 динара, а пренето је **11.173.760,00** динара, односно 93,11% од плана. Средства су додељена: сзр „Циглани Шољмоши“, Бачко Петрово Село за финансирање пројеката рекултивације и ревитализације напуштеног дела површинског копа опекарске глине у Бачком

Петровом Селу, у износу од 4.000.000,00 динара; „Потисју Кањижа“ а.д. Кањижа за финансирање пројекта заштите површинског копа опекарске глине „Мајдан III“ од површинских и подземних вода код Кањиже, у износу од 4.000.000,00 динара; Zaki commerce-и, Кикинда за финансирање пројекта рекултивације деградираног простора „Сеоска јамура“ у селу Војвода Степа, у износу од 3.173.760,00 динара.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* (из извора финансирања 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи) планирана средства износе 17.846.732,83 динара, а извршено је **17.844.525,10** динара, односно 99,99% од плана. Средства су додељена: МЗ Клек за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту рекултивације деградираног простора „Стара бара“-Клек, општина Зрењанин I фаза у износу од 3.830.560,00 динара; МЗ Пригревица за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту рекултивације и санације бившег ископишта глине у Пригревици и претварање у спортска игралишта (К.П. број 1490/4 К.О. Пригревица) у износу од 3.894.413,00 динара; МЗ Голубинци за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту санације и ревитализације старог копа циглане у Голубинцима (К.П. број 3277/42 К.О. Голубинци) у износу од 3.432.032,95 динара; МЗ Сусек за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту рекултивације деградираног простора „Баода“-Сусек код Беочина у износу од 3.902.922,00 динара; МЗ Руско Село за финансирање рекултивације по пројекту санације-рекултивације позајмишта „Циглане“ у износу од 2.784.597,15 динара.

#### **Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије**

Планирана су средства у износу **44.917.595,93** динара (извор финансирања 01 00-приходи из буџета 22.317.595,93 динара и 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара). Извршени расходи износе **24.013.715,93** динара (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 1.413.715,93 динара и 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара) односно 53,46% од плана.

У оквиру *услуга по уговору* планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **96.120,00** динара односно 9,61% од плана. Секретаријат је утрошио средства, за штампање проспекта „Бање Војводине“ и израду ЦД-а „Бање Војводине“.

У оквиру *специјализованих услуга* планирана су средства у износу 20.000.000,00 динара, а утрошка у овом периоду није било из разлога што Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине још прикупља понуде за израду планираних физибилити студија и пројеката из области обновљивих извора енергије од битног значаја за развој АП Војводине.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирана су средства у износу 23.917.595,93 динара (из извора 01 00-приходи из буџета 1.317.595,93 динара и 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 22.600.000,00 динара), а пренето је **23.917.595,93** динара, односно 100,00% плана.

Секретаријат је доделио средства на основу конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у геронтолошким центрима на територији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина“: Геронтолошком центру Сомбор у износу од 1.871.264,12 динара, Геронтолошком центру Зрењанин, у износу 1.146.564,79 динара, Геронтолошком центру, социјално-здравственој установи за збрињавање одраслих лица Суботица у износу 2.437.286,97 динара,

Установи социјалне заштите геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад, у објекту новог стационара за старе у Футогу у износу 2.431.407,58 динара, као и Геронтолошком центру Кикинда, у износу од 2.031.072,47 динара, за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора уз адаптацију и санацију постојећих система за загревање топле потрошне воде.

Секретаријат је доделио и средства на основу конкурса за „Коришћење свих видова чврсте отпадне биомасе (пољопривредна, дрвена или палете и брикете) у енергетске сврхе у основним и средњим школама на територији АП Војводине који су буџетски корисници и који немају других могућности за решавање проблема грејања“: основној школи "Милош Црњански" Српски Итебеј-за истурено одељење у Хетину у износу 898.900,00 динара, као и Средњој пољопривредно-прехрамбеној школи у Сомбору у износу 473.689,53 динара, за суфинансирање изградње котларнице на чврсту отпадну биомасу и инсталације грејања; основној школи „Јован Поповић“, Сремска Митровица у износу 540.000,00 динара, основној школи „Слободан Бајић Паја“, Сремска Митровица, за издвојено одељење у Лежимиру у износу од 581.947,68 динара, основној школи „Братство Јединство“, Куцура у износу од 979.541,60 динара, основној школи „Бранко Радичевић“, Кузмин у износу 801.408,80 динара, основној школи „Коста Стаменковић“, Српски Милетић у износу од 912.000,00 динара, основној школи „Моше Пијаде“, Дебелача у износу од 910.000,00 динара, основној школи „Жарко Зрењанин“, Обровац у износу 902.512,39 динара, за суфинансирање замене топловодних котлова 80KW са топловодним котловима са комбинованим ложиштем за ложење брикета од сламе, дрва и угља. Секретаријат је доделио и средства за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде (тпв) путем соларних колектора са пратећим инсталацијама према идејном термомашинском пројекту. Средства су додељена на основу конкурса „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе пратећих садржаја уз физкултурне сале у основним и средњим школама на територији АП Војводине“: основној школи „Петефи бригада“ Кула, у износу 600.000,00 динара, основној школи „Свети Сава“, Руменка, у износу 477.145,00 динара, основној школи „Стеван Сремац“, Сента у износу 404.360,00 динара, основној школи „Ратко Павловић Ђићко“, Ратково у износу од 600.000,00 динара, основној школи „Јован Поповић“, Кикинда, у износу 700.000,00 динара, основној школи „Вељко Ђуричин“, Јарковац у износу од 600.000,00 динара, основној школи „1. Октобар“, Ботош, у износу од 600.000,00 динара, основној школи „Млада поколења“, Ковачица“ у износу од 600.000,00 динара, основној школи „Свети Сава“ у износу 600.000,00 динара, основној школи „Јован Јовановић Змај“, Сремска Митровица у износу 618.495,00 динара, основној школи „Др Бошко Вребалов“, Меленци у износу од 600.000,00 динара и Пољопривредној школи са домом ученика Футог у износу 600.000,00 динара.

### **Активност 03 - Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине**

Укупно планирана средства за 2012. годину износе 60.000.000,00 динара (извор финансирања 07 10-трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за трансферне послове), а извршења у овом периоду није било. Очекује се да Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине са Геолошким заводом склопи Уговор о извођењу основних геолошких истраживања у току наредних дана, тако да ће се средства реализовати по утврђеним пројектима за основна геолошка истраживања на територији АП Војводине.

## **Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину укупна планирана средства за 2012. годину за раздео 15 износе **390.903.541,82** динара, за (Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 338.018.472,25 динара и Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 52.885.069,57 динара) и то из следећих извора:

- прихода из буџета у износу од 370.403.041,82 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника у износу 8.040.500,00 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 9.460.000,00 динара,
- добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.000.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар – септембар 2012. године износе **267.344.822,73** динара, или 68,39% од годишњег плана, а 86,15% од плана за посматрани период.

Планирана средства за 2012. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе **338.018.472,25** динара, а утрошена су за период јануар – септембар 2012. године у износу од **234.233.698,60** динара из прихода буџета, или 69,30% од, и то за:

**Остале донације и трансфери** - планирана су у износу од 300.000,00 динара, а извршена у износу од **204.660,00** динара, што је 68,22% 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, накнаде и додатке запослених** - планирана су у износу од 26.826.000,00 динара, а извршена у износу од **19.099.332,00** динара (71,20% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** - планирана су у износу од 4.802.000,00 динара, а извршена у износу од **3.418.778,00** динара (71,19% од плана).

**Накнаде у натури** - планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, а извршена у износу од **54.960,01** динара, што је 20,36% од плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** - планирана су у износу од 300.000,00 динара, а извршена су у износу од **49.981,00** динара (16,66% од плана). Средства су утрошена за лечење радника запосленог у Секретаријату.

**Накнаде трошкова за запослене** - за превоз на посао и са посла у готовини планирана су средства у износу од 1.570.000,00 динара, а извршена у износу од **859.115,00** динара, што је 54,72% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 200.472,25 динара, а извршена у износу од **119.868,00** динара, што је 59,79% од плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 627.000,00 динара, а извршена у износу од **338.764,42** динара, што је 54,03% од плана. Средства су утрошена 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 521.000,00 динара, а извршена у износу од **190.351,00** динара, што је 36,54% од плана. Средства су утрошена за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 2.700.000,00 динара, а извршена у износу од **866.883,20** динара, што је 32,11% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених (учешће на семинару) у износу од 13.924,00 динара, за услуге информисања у износу од 285.135,20 динара, за услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 491.824,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 71.400,00 динара (набавка мајица) и за остале опште услуге у износу од 4.600,00 динара.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 2.000,00 динара и у посматраном периоду нису извршена.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 302.000,00 динара, а извршена у износу од **29.217,65** динара, што је 9,67% од плана. Средства су утрошена 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 извршена.

**Трансфере осталим нивоима власти** - планирана су средства у износу од 124.610.000,00 динара, а извршена у износу од **74.347.140,32** динара, што је 59,66% од плана за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од 16.520.925,00 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

Град Сомбор	Сомбор	300.000,00	за пројекат "Афирмација стоног тениса у Сомбору"
ОШ "Чаки Лајош"	Бачка Топола	400.000,00	за санацију физкултурне сале
Град Суботица	Суботица	400.000,00	за пројекат "Вежбањем до бољег здравља - буди активан - буди фит"
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	300.000,00	за санацију спортске хале "Парк"
Установа СКЦ	Нови Сад	500.000,00	за реализацију пројекта "Војвођански омладински центар"
Културни центар Зрењанин	Зрењанин	50.000,00	за реализацију пројекта "Омладинско психолошко саветовалиште"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат: "Опремање физкултурне сале"
Канцеларија за младе Шид	Шид	130.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ФТН	Нови Сад	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
СОШО "Др Милан Петровић"	Нови Сад	90.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	100.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ШПОМО "Јосип Славенски"	Нови Сад	100.000,00	за учешће на XI пијанистичком такмичењу "Николаи Рубинсреин" у Паризу
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	180.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Бела Цква	Бела Цква	180.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Филозофски факултет	Нови Сад	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Нова Црња	Нова Црња	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Бечеј	Бечеј	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Кула	Кула	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Матија Губец"	Таванкут	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Свети Сава"	Бачка Паланка	50.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Средња економска школа	Сомбор	90.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ

ОШ "15. октобар"	Пивнице	144.900,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	100.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Рума	Рума	120.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Општина Бач	Бач	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Сремска Митровица	Ср. Митровица	100.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Политехничка школа	Суботица	126.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Славко Родић"	Лазарево	113.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Средња економска школа	Сомбор	90.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
СССШ "др Радивој Увалић"	Бачка Паланка	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Нови Сад	77.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	90.000,00	за суфин. Такмичења у фудбалу и стоном тенису "Покрајинске спортске игре за особе са посебним потребама"
Грађевински факултет	Суботица	300.000,00	за пројекат "39. Грађевинијада"
Медицинска школа "7. април"	Нови Сад	70.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Гимназија Жарко Зрењанин	Врбас	30.000,00	за пројекат "Светско првенство у школском рукомету"
Основна музичка школа	Нови Кнежевац	130.000,00	за пројекат "Развој младог талента"
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	300.000,00	за пројекат "Royal Academy of music"
Канцеларија за младе Ада	Ада	100.000,00	за пројекат "Различити, а једнаки"
Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	120.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Образовно - културна установа "Цнеса"	Кањижа	150.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Канцеларија за младе Панчево	Панчево	160.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
ОШ "Милош Црњански"	Хртковци	200.000,00	за куповину музичког инструмента - хармонике "ПИГИНИ МАСТЕР 58 Б"
ОШ и гимназија "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	40.000,00	за организацију манифестације "Здраво млади Европе"
Академија уметности	Нови Сад	120.000,00	за турнеју студената Академије уметности - представе
Канцеларија за младе Кикинде	Кикинда	300.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Дом здравља "др Ђорђе Лазић"	Сомбор	100.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Градска библиотека	Нови Сад	345.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Вежбањем до бољег здравља - буди фит"
Карловачка гимназија	Сремски карловци	80.000,00	за пројекат "XXXII Certament Ciceronianium Agrinea"
Канцеларија за младе Сомбор	Сомбор	200.000,00	Акциони план политике за младе у АПВ
Општина Озаци	Озаци	200.000,00	за суфинансирање спортских клубова и друштава на територији ове општине
Општина Ада	Ада	150.000,00	за адаптацију кошаркашког терена ОШ "Чех Карољ"
Академија уметности	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Посета академији за позориште, филм и телевизију у Љубљани"
Електротехничка школа "Михајло Пупин"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Таленти - секција за роботiku"
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сад	70.000,00	за пројекат "Распевано пролеће 2012"
Општина Бела Црква	Бела Црква	300.000,00	за набавку спортске опреме
Општина Рума	Рума	350.000,00	за суфинансирање спортских клубова са територије општине
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Вршац	80.000,00	за куповину музичког инструмента - харфе
ОШ "Вук Караџић"	Ловћенац	150.000,00	за санацију спољних зидова на физкултурној Сали и замена поломљене опреме на терену
Електротехничка школа "Михајло Пупин"	Нови Сад	84.000,00	за одлазак на републичко такмичење из основа електротехнике 1, основа електротехнике 2, електротехнике, енергетске електронике
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	48.000,00	за пројекат "Охридски бисери 2012"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	62.000,00	за пројекат "Светски омладински хор"
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	200.000,00	за пројекат "International youth art festival"
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	200.000,00	за пројекат „Confucion institute scholarship"

Установа СКЦ	Нови Сад	1.000.000,00	за реализацију пројекта "Војвођански омладински центар"
Општина Сремски Карловци	Ср. Карловци	90.000,00	за пројекат "Здрави Сремски Карловци"
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	60.000,00	за пројекат "Европски омладински оркестар"
Град панчево - Регионални центар за таленте "М. Пупин"	Панчево	200.000,00	за пројекат "Камп знања у Идвору"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Семинари - истраживачка станица Петница"
Филозофски факултет	Нови Сад	35.000,00	за пројекат "Одлазак на курс Олсборг-Данска"
Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михајло Павлов"	Вршац	60.000,00	за пројекат "Моја прва књига"
Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михајло Павлов"	Вршац	80.000,00	за пројекат "Дечја музичка радионица - Иван и његови клинци"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Учешће на фестивалу о Шекспиру"
Академија уметности	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Пројекат разлике"
Општина Беочин	Беочин	100.000,00	за пројекат "Израда локалног акционог плана за младе"
Општина Кањижа	Кањижа	100.000,00	за пројекат „Beachvolley караван кроз Војводину“
Општина Бач	Бач	100.000,00	за пројекат „Првенство Војводине у одбојци на песку“
Град Ср. Митровица - управа за образовање, културу и спорт	Ср. Митровица	100.000,00	за санацију и адаптацију beachvolley терена на градској плажи
Академија уметности	Нови Сад	100.000,00	за путне и припремне трошкове за студије у иностранство
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Вршац	50.000,00	за пројекат "International flute master class in Guog"
Општина Кикинда	Кикинда	100.000,00	за пројекат "Турнир у одбојци на песку"
Средња машинска школа	Нови Сад	90.000,00	за промоцију ученичке представе "Маратонци трче почасни круг"
ОШ "Ђура Јакшић"	Чуруг	500.000,00	за трошкове припремних радова за изградњу трибина спортског терена и стазе за загревање
Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	300.000,00	за програм "Campus Europe" у Португалији
ОШ "Гоце Делчев"	Јабука	1.150.000,00	за припрему подлоге за постављање игралишта за мали фудбал
Гимназија "Урош Предић"	Панчево	146.025,00	за санацију и адаптацију физкултурне сале
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	290.000,00	за адаптацију простора за обављање наставе физичког васпитања
Дом за лица ометена у развоју "Срце у јабуци"	Јабука	1.200.000,00	за уређење отвореног спортског терена - асфалтирање игралишта
<b>УКУПНО:</b>		<b>16.520.925,00</b>	

- У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 57.826.215,32 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

Општина Кула	Кула	5.000.000,00	за трошкове санације и адаптације зграде Омладинског дома
Медицинска школа "др Рујица Рип"	Сомбор	2.996.533,20	за опремање физкултурне сале
Град Зрењанин	Зрењанин	3.000.000,00	за уређење и опремање терена за спорт и рекреацију на отвореном
Град Суботица	Суботица	2.300.000,00	за адаптацију отворене површине за рекреацију грађана и изградњу отворених спортских терена за рекреацију грађана
Општина Опово	Опово	2.300.000,00	за изградњу отворених спортских терена
Општина Врбас	Врбас	1.350.000,00	за набавку кошера за физкултурну салу у ОШ "Светозар Милетић"
Општина Врбас	Врбас	650.000,00	за реконструкцију спортске хале у Змајево



Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	за изградњу трим стазе
Град Суботица	Суботица	2.000.000,00	за санацију, адаптацију и опремање отворених спортских терена
ОШ "Свети Сава"	Руменка	400.000,00	за опремање физкултурне сале
Установа студенског стандарда "Студентски центар"	Нови Сад	400.000,00	за опремање теретане - вежбаонице у студентском центру "Сајмиште"
Општина Сента	Сента	300.000,00	за реконструкцију расвете са елементима енергетске ефикасности у области осветљење и екологије и адаптације физкултурне сале у ОШ "11. новембар"
Општина Житиште	Житиште	1.000.000,00	за санацију паркета у ОШ "Милош Црњански"
Град Зрењанин - Јавна установа "Спортски објекти"	Зрењанин	840.000,00	за набавку лифта за лица са посебним потребама
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	390.580,00	за опремање отворених спортских терена
Општина Сента	Сента	2.360.000,00	за трошкове изградње прикључног гасовода СЦ „Сента“ у Народној башти
ОШ "Бранко Радичевић"	Стапар	249.102,12	за трошкове санације, адаптације и опремања спортских објеката у школи
Општина Опово	Опово	150.000,00	за набавку седишта за трибине стадиона
Општина Житиште	Житиште	2.300.000,00	за санацију и адаптацију отворених спортских терена
Општина Ковачица	Ковачица	2.500.000,00	за опремање спортско рекреативних површина на отвореном
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	за опремање игралишта за децу
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	за санацију градског стадиона
Гимназија "Урош Предић"	Панчево	3.600.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта
ОШ "Милош Црњански"	Жабалъ	2.000.000,00	за санацију физкултурне сале
ОШ "Жарко Зрењанин"	Скореновац	3.200.000,00	за санацију физкултурне сале - санација крова, трибина и пода
Дом за лица ометена у развоју "Срце у Јабуци"	Јабука	3.650.000,00	за постављање мултифункционалног терена са припадајућом опремом
МЗ Војловица- Град Панчево	Панчево	3.890.000,00	за постављање фудбалског игралишта са вештачком травом
Општина Стара Пазова	Стара пазова	2.000.000,00	за постављање мултифункционалног игралишта за кошарку и одбојку на синтетичкој подлози
<b>УКУПНО:</b>		<b>57.826.215,32</b>	

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** - планиране су у износу од 18.000.000,00 динара, а извршена у износу од **9.000.000,00** динара, што је 50,00% 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 145.504.000,00 динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета у износу од **125.654.250,00** динара (86,36% од плана) за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу 107.793.250,00 динара и сектору омладине 17.861.000,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу **107.793.250,00** динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 36.620.000,00 динара;
2. Школски спорт у износу од 100.000,00 динара;
3. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 14.350.000,00 динара;
4. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 19.162.000,00 динара;

5. Међународна и регионална сарадња у износу од 1.785.000,00 динара;
6. Допринос развоју женског спорта у износу од 1.130.000,00 динара;
7. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 33.816.250,00 динара;
8. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 830.000,00 динара.

За *врхунски спорт* је исплаћено **36.620.000,00** динара, за суфинансирање и обезбеђивања услова за развој спортског стваралаштва и за развој и унапређење врхунског спорта у Покрајини. Спортским савезима на територији АП Војводине периодично се опредељују одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба.

За *школски спорт* је исплаћено **100.000,00** динара. Средства су додељена Шах клубу „Сивац“ из Сивца за организацију екипног и појединачног такмичења у шаху основних школа Војводине.

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину *суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводине* у износу **14.350.000,00** динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су: Клуб борилачких спортова "Унихемком пагонис теам" Нови Сад, Клуб за гађање летећих мета „Виноградар“ Лединци, ФК "Борац" Александрово, Карате клуб "Топола те" Бачка Топола, ФК "Младост" Радичевић, ФК "Билећанин" Сечањ, Стонотениски клуб "Полетарац" Врбас, Атлетски клуб "Војводина" Нови Сад, Кошаркашки клуб "Феникс" Бачка Паланка, ФК "Бајша" Бајша, ФК "Раднички" Јаша Томић, ФК "БАК" Бела Црква, ФК "Будућност" Банатски двор, ФК "Бега" Нови Итебеј, Пливачки клуб "Пролетер" Зрењанин, Куглашки клуб "Славия" Ковачица, ФК "Виноградар" Лединци, ФК "Братство" Суботица, Удружење спортских риболоваца "Дунав" Ср. Карловци, ОРК „Младост“ Бела Црква, Кајак - кану клуб „Панчево“ Панчево, Клуб екстремних спортова „Изазов“ Вршац и ФК „Младост“ Војловица.

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 **19.162.000,00** динара од којих издвајамо: организацију „Финалног турнира КУП-а Србије у одбојци“; одржавање 12. светског првенства у банатским шорама; организацију светског првенства у хокеју на леду за јуниоре; организацију 19. Новосадског полумаратона; организацију 52. међународног атлетског такмичења КУП „Maгуар Szo“; организацију 15. куглашког европског првенства радника из дијаспоре „КЕПРИД 2012“; учешће ватерполо клуба у Лиги шампиона; учешће младих спортиста из АПВ на спортским играма младих у Трнави; припреме спортиста из Војводине на параолимпијским играма у Лондону; организацију „Grand prix Novi Sad 2012“; организацију светског првенства у фитнесу за децу; организацију „Војвођанске златне рукавице“; реализацију УЕФА Квалификације Лиге шампиона у фудбалу за жене; организацију „Покрајинске спортске игре за паралегичаре и квадриплегичаре 2012“; организацију тениског турнира „NIS Palić open 2012“; организацију „I baseball lige Srbije“; организацију „ДКМТ Купа у гимнастици 2012“; учешће на јуниорском одбојкашком турниру „16. EOTVOS CUP“ у Дебрецину; организацију „Летњих спортских игара“ у Сечњу; учешће одбојкашке екипе у Лиги првака; организацију тениског турнира „Futures 10.000\$“ у Новом Саду; организацију 3. Меморијалног турнира „Лаза Крстић и Марица Целатовић“; организацију 6. Mountain bike бициклическе трке „Вршачки изазов 2012“; организацију Трећег међународног новогодишњег фестивала у одбојци; организацију 20.

Новосадског маратона; организацију „24. Тимски КУП Европе у куглању“; организацију 34. Међународне бициклическе трке „Кроз Војводину“ и др.

У циљу развоја међународне и регионалне сарадње издвојено је у овом периоду **1.785.000,00** динара. Помогнути су: ФК „Хајдук“ Стапар, Кошаркашки клуб „Сребрни летач“ Нови Сад, Клуб малог фудбала „САС“ Зрењанин, Шах клуб „Сента“ Сента, Клуб ветерана кошаркаша и кошаркашица „Спартак“ Суботица, Рвачки клуб „Спартак“ Суботица, Железнички ватерполо клуб „Сента“ Сента, Ултрамаратонски клуб „Палиго палус“ Палић, Рукометни савез града Новог Сада, Џет – ски клуб „Мотоџет“ Нови Сад, Клуб дизача тегова „Спартак“ Суботица, ФК „Војводина“ Нови Сад, Рукометни клуб „Војводина“ Нови Сад, Кајак – кану клуб „Војводина“ Нови Сад, Пливачки клуб „Војводина“ Нови Сад, Тенис клуб „Спартак“ Суботица, Савез студената ФТН Нови Сад и Џудо клуб „Младост“ Бечеј.

За допринос развоју женског спорта издвојено је у овом периоду **1.130.000,00** динара за афирмацију женског спорта – гимнастике, за пројекат „Жене у спортском рођењу“, за реализацију финалних турнира Србије у млађим категоријама, женска кошарка, за пројекат „Покрени се – промени се“, за пројекат „Жене Војводине у олимпијском спорту“, за финале Play off женске супер лиге у стоном тенису, за стручно усавршавање у женској спортској гимнастички и др.

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду **33.816.250,00** динара за: афирмацију гимнастике по основним школама; трошкове експедиције која се спрема за освајање врха Muztagh Ata (Кина); пројекат „Здравији и срећнији Нови Сад“; пројекат „Школа спорта – одбојке“; пројекат „Школа кошарке за девојчице“; пројекат „Буди фит“; пројекат „Олимпијска Србија“; пројекат „Живим спортски“; пројекат „Формирање и развој нижих кошаркашких селекција“; пројекат „Школа фудбала за млађе категорије од 6- 14 година“; пројекат „Школа тениса“; пројекат „Бави се спортом – играј одбојку“; пројекат „Склонимо децу са улице“; пројекат „Бициклом кроз Европу“; пројекат „одабрали смо спорт“; формирање такмичарске селекције пливача у категорији млађих пионира; организацију 18. међународног традиционалног џудо турнира; пројекат „Пливај Војводино“; пројекат „100 тренера“; пројекат „Школа рукомета – школа спорта“; пројекат „Олимпијске игре Лондон 2012“; пројекат „Школа кајака“; пројекат „Укључи се у игру на обалама река и језера“; пројекат „Култура тела“; пројекат „Школа фудбала – школа живота“; пројекат „Информациони систем eSavezi“; пројекат „Школа шаха“; пројекат „EYOF 2012 Utreth Holandija“; пројекат „Трим стазе – вежбајмо заједно“; припреме спортиста из Војводине за учешће на светском првенству у каратеу у Паризу; пливачки митинг „КУП Зрењанин 2012“; доделу награде „Јован Микић Спартак“; пројекат „Бави се спортом – играј одбојку“; пројекат „Спортић за децу“ и др.

За обележавање јубиларних годишњица издвојено је у овом периоду **830.000,00** динара, и пренето следећим организацијама: Фудбалском клубу „Рохам“ Нова Црња; Омладинском фудбалском клубу „Југовић“ Каћ; Сомборском шаховском клубу Сомбор; Фудбалском клубу „Слога“ Лок, Фудбалском клубу „Јадран“ Фекетић, Фудбалском клубу „Плави Дунав“ Скореновац, Фудбалском клубу „Тител“ Тител, Фудбалском клубу „Црвена звезда“ Војвода Степа, Фудбалском клубу „Будућност“ Српска Црња, Фудбалском клубу „АФК“ Ада, Стонотениском клубу „Раднички“ Нови Сад и Рукометном клубу „Црвенка“ Црвенка.

У оквиру сектора за омладину средства у износу од **17.861.000,00** динара, су пренета за пројекте омладинских и студентских организација: за реализацију различитих пројеката, за организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго.

Покрајинском секретаријату за спорт и омладину је на основу решења из *текуће буџетске резерве* одобрено 48.290.000,00 динара, а у овом периоду извршена су у износу од 36.289.102,12. Средства су одобрена и реализована Женском кошаркашком клубу „Војводина“ из Новог Сада као финансијска помоћ за редовне активности, трошкове тренинга и такмичење четири селекције кошаркашког клуба у износу од 1.000.000,00 динара; Удружењу за афирмацију младих талената „Фестивал омладина Суботица“ из Суботице у износу од 2.000.000,00 динара; Општини Кула за суфинансирање трошкова санације и адаптације зграде Омладинског дома у износу од 5.000.000,00 динара; Фудбалском клубу „Раднички“ из Сремске Митровице за суфинансирање дела трошкова штампања Енциклопедије поводом јубилеја – 90 година успешног и непрекидног рада овог клуба у износу од 50.000,00 динара; Друштву за очување Банатских шора из Томашевца за суфинансирање трошкова одржавања 12. Светског првенства у банатским шорама у износу од 2.000.000,00 динара; Карате клубу „Партизан“ из Сенте за суфинансирање трошкова карате такмичења у Зволени у Словачкој и у Марибору у Словенији, а у склопу припрема за Светско првенство у Аустралији у износу од 100.000,00 динара; Планинарско – смучарском савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање трошкова експедиције која се спрема за освајање врха Muztagh Ata у Аустралији у износу од 2.000.000,00 динара; Сенћанском атлетском клубу „Сента“ из Сенте за суфинансирање дела трошкова организације 52. међународног атлетског такмичења КУП „Magyar Szo“ у износу од 400.000,00 динара; Удружењу „Новосадски маратон“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова организације 19. новосадског полумаратона у износу од 300.000,00 динара; Одбојкашком клубу „Војводина“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова редовног функционисања клуба и организације полуфиналних мечева Првенства Србије у износу од 5.000.000,00 динара; Олимпијском комитету Србије из Београда за суфинансирање дела трошкова припрема и наступа спортиста Србије на Олимпијским играма у Лондону у износу од 3.000.000,00 динара; Шаховском клубу „Сента“ из Сенте за суфинансирање трошкова организације 16. Међународног фестивала „Сенћанска битка 1697“ у износу од 400.000,00 динара; Фондацији др Зоран Ђинђић из Београда за суфинансирање пројекта Фондације у износу од 1.000.000,00 динара; Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и службе АПВ за суфинансирање учешћа спортске екипе Синдикалне организације на XXXVIII Спортским сусретима запослених у управи у износу од 300.000,00 динара; Аеро клубу „Нови Сад“ из Новог Сада за суфинансирање редовне делатности клуба, обуке латачког кадра, набавке средстава за рад и измирење доспелих обавеза у износу од 1.500.000,00 динара; Фудбалском клубу „Крила Крајине“ из Бачке Паланке за суфинансирање трошкова рада клуба који окупља децу предшколског и школског узраста у износу од 60.000,00 динара; Спортском клубу „Олимпија“ из Тотовог села за суфинансирање трошкова унапређења рада клуба у износу од 20.000,00 динара; Кајакашком и рекреационом клубу „Тисин цвет“ из Сенте за суфинансирање унапређења спортско рекреативних активности кроз стварање услова за озбиљније бављење кајакаштвом и другим рекреативним спортовима у износу од 100.000,00 динара; Кошаркашком клубу „Феникс“ из Бачке Паланке за суфинансирање набавке спортских реквизита и опреме за рад клуба у износу од 50.000,00 динара; Омладинском фудбалском клубу

„Колонија“ из Ковина за суфинансирање рада клуба у износу од 70.000,00 динара; Спортском савезу општине Пећинци за суфинансирање рада и активности фудбалских клубова са територије општине Пећинци у износу од 300.000,00 динара; Рукометном клубу „Херцеговина“ из Сечња за суфинансирање трошкова пројекта под називом „Склонимо децу са улице“ у износу од 100.000,00 динара; Фудбалском клубу „БАК“ из Беле Цркве за суфинансирање набавке опреме неопходне за рад клуба у износу од 80.000,00 динара; ОРК „Младост“ из Беле Цркве за суфинансирање набавке спортске опреме за све категорије спортиста – чланова клуба у износу од 50.000,00 динара; Општини Опово за суфинансирање набавке седишта за трибине поред фудбалског терена у износу од 150.000,00 динара; Туристичком друштву „Језеро“ из Ченте за суфинансирање реализације пројекта „Вратимо осмех језеру“, а из области организације рада са децом и омладином у износу од 100.000,00 динара; Ватерполу клубу „Војводина“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова учешће клуба у Лиги шампиона у ватерполу у износу од 2.000.000,00 динара; Пливачком клубу „Пролетер“ из Зрењанина за суфинансирање трошкова набавке половног балона за прекривање Олимпијског отвореног базена у Зрењанину у износу од 1.000.000,00 динара; Општини Сента за суфинансирање трошкова изградње прикључног гасовода Спортског центра Сенте у Народној башти у износу од 2.360.000,00 динара; Општини Оџаци за суфинансирање спортских клубова и друштава на територији ове општине у износу од 200.000,00 динара; ОШ „Бранко Радичевић“ из Стапара за суфинансирање трошкова санације, адаптације и опремања спортских објеката у школи у износу од 249.102,12 динара; Фудбалском клубу „Јединство“ из Руменке за суфинансирање трошкова обележавања 80. година постојања, рада и активности Клуба у износу од 90.000,00 динара; Фудбалском клубу „Динамо“ из Будисаве за суфинансирање трошкова рада и активности Клуба у износу од 90.000,00 динара; Општини Бела Црква као финансијска помоћ основним школама на територији ове општине за набавку спортских реквизита у износу од 300.000,00 динара; Општини Рума за суфинансирање спортских клубова на територији ове општине у износу од 350.000,00 динара; Фудбалском клубу „Раднички“ из Јаше Томића за суфинансирање дела трошкова санације и адаптације постојећег објекта клуба у износу од 3.000.000,00 динара; Фудбалском клубу „Липар“ из Липара за суфинансирање трошкова редовних активности клуба и набавку спортске опреме за играче клуба у износу од 80.000,00 динара; Омладинском рукометном клубу „Црвенка“ из Црвенке за суфинансирање редовних активности клуба у износу од 100.000,00 динара; Фудбалском клубу „Пролетер“ из Новог Сада за суфинансирање дела трошкова развоја клуба и побољшања услова тренирања свих селекција у клубу у износу од 150.000,00 динара; Омладинском рукометном клубу „Партизан“ из Будисаве за суфинансирање трошкова редовних активности клуба у износу од 50.000,00 динара; Фудбалском клубу „Виноградар“ из Лединаца за финансирање дела трошкова адаптације и надоградње објекта свлачионице клуба у износу од 90.000,00 динара; Војвођанском боксерском савезу из Новог Сада за финансирање дела трошкова организације 30. Јубиларног Међународног боксерског турнира – „Војвођанска златна рукавица“ у Новом Саду у износу од 100.000,00 динара; Спортском савезу општине Сечањ за трошкове организације „Летњих спортских игара“ у Сечњу у износу од 300.000,00 динара и Бицикличком савезу Војводине из Новог Сада за финансирање дела трошкова организације 34. Међународне бицикличке трке „Кроз Војводину“ у износу од 650.000,00 динара. Средства која су додељена из текуће буџетске резерве у износу од 12.000.897,88 динара нису реализована у посматраном периоду.

### ***Расходи и издаци из додатних средстава***

Укупно планирана додатна средства за 2012. године износе **11.460.000,00** динара и то из: донација од иностраних земаља (извор финансирања 05 00) у износу од 9.460.000,00 динара и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) у износу од 2.000.000,00 динара.

У извештајном периоду остварен је приход од донација у износу од 34.704,83 еура (извор финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља). Дана 23.02.2012. године средства у износу од 34.704,00 еура пренета су на динарски подрачун у износу од **3.776.277,59** 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“. У извештајном периоду средства су утрошена у износу од **2.723.577,05** динара. Средства у износу од 447.620,00 динара пренета су доо „Ada computers“ – Нови Сад за набавку административне опреме (рачунарска опрема, мобилни телефони и електронска опрема), средства у износу од 6.152,50 динара утрошена су за трошкове банкарских услуга, за трошкове путовања у иностранство утрошено је 123.376,80 динара и за консултантске услуге утрошено је 2.146.427,75 динара.

На дан 30.09.2012. године средства на девизном рачуну износе 0,83 еура, а на динарском подрачуну износе 1.052.700,54 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 2012. годину у оквиру раздела 15 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно опредељена средства за 2012. године Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **52.885.069,57** динара и то: приходи из буџета у износу од 43.844.569,57 динара, сопствени приходи у износу од 8.040.500,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **30.387.547,08** динара, (57,46% од плана на годишњем нивоу).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од **43.844.569,57** динара, извршено је **25.170.303,75** динара (57,41% од плана). Пренета су средства за период јануар – септембар 2012. године у износу од 25.565.750,26 динара, а 395.446,51 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

### ***Расходи и издаци из буџетских средстава***

**Остале дотације и трансфери** - планирана су средства у износу од 360.000,00 динара, а утрошено је **166.055,50** динара (46,13% од плана).

**Плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 29.310.840,37 динара, а утрошено је **18.732.713,37** динара (63,91% од плана).

**Накнаде у натури** - планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 370.000,00 динара, а утрошена су у износу од **17.731,95** динара (4,79% од плана).

**Социјална давања запосленима** - планирана су средства у износу од 470.000,00 динара, а утрошено је **60.900,00** динара (12,96% од плана). Средства су утрошена за лечење члана уже породице радника запосленог у Заводу.

**Накнаде трошкова за запослене** - за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су средства у износу од 820.000,00 динара, а извршена у износу од **487.632,91** динара (59,47% од плана).

**Награде запосленима и остале посебне расходе** - планирано је 300.000,00 динара, за исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора, а утрошено је **114.983,00** динара (38,33% од плана).

**Сталне трошкове** - планирано је 4.250.553,40 динара за трошкове платног промета и банкарске услуге, за трошкове енергетских и комуналних услуга, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), за трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме, а утрошено је **1.751.127,18** динара (41,20% од плана).

**Трошкове путовања** - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, намењених за службена путовања у земљи и иностранству везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена, а утрошено је **246.792,40** динара (41,13% од плана).

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од 1.990.000,00 динара, а извршена у износу од **1.211.476,73** динара (60,88% од плана). Средства су утрошена за *компјутерске услуге* у износу од 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 28.000,00 динара, за *услуге информисања* у износу од 394.927,20 динара, за *трошкове репрезентације* у износу од 38.549,53 динара, за *остале опште трошкове* у износу од 600.000,00 динара.

**Специјализоване услуге** - планирана су средства у износу од 1.642.883,80 динара, а извршена у износу од **1.020.830,00** динара (62,14% од плана). Средства су утрошена за санитарне прегледе запослених радника на Летенци.

**Текуће поправке и одржавање** - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а извршена у износу од **297.415,21** динара (37,18% од плана). Средства су утрошена за поправку водоводних цеви и вентила на Летенци у износу од 25.058,24 динара и за поправку медицинске, транспортне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 272.356,97 динара.

**Трошкове материјала** - планирана су средства у износу од 1.625.292,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, за куповину бонова за бензин за службени аутомобил, за набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене и за куповину ауто гума за службене аутомобиле, а утрошено је **938.765,23** динара (57,76% од плана).

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а утрошено је **49.914,53** динара (83,19% од плана).

**Машине и опрему** - планирана су средства у износу од 1.245.000,00 динара, а утрошено је **73.965,74** динара (5,94% од плана).

### ***Расходи и издаци из додатних средстава***

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2012. годину износе **9.040.500,00** динара. Остварена су средства у периоду јануар - септембар 2012. године у износу **6.030.796,65** динара из:

- сопствених прихода (извор 04) у износу од 5.099.437,38 динара
- социјалних доприноса (извор 03) у износу од 83.081,00 динара
- примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09) у износу од 848.278,27 динара

Средства су извршена у износу од **5.217.243,33** динара из следећих извора:

- сопствених прихода (извор 04) у износу од 3.849.661,32 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09) у износу од 681.340,69 динара и
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13 06) у износу од 686.241,32 динара.

Средства из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) су утрошена у износу од 3.849.661,32 динара за: **плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе** запослених у износу од 1.801.867,77 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 1.230,68 динара, за **сталне трошкове** у износу од 202.223,05 динара, за **услуге по уговору** у износу од 223.077,40 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 329.683,70 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 554.591,48 динара, за трошкове **материјала** у износу од 646.318,91 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 76.438,33 динара и за **машине и опрему** у износу од 14.230,00 динара.

Средства из примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09 00) су утрошена за **робу за даљу продају** у износу од 681.340,69 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06) у износу од 686.241,32 динара утрошена су за: **услуге по уговору** у износу од 251.295,74 динара, за исплату накнаде за повремене и привремене послове, за **специјализоване услуге** у износу од 200.000,00 динара и за трошкове **материјала** у износу од 234.945,58 динара за куповину алата и инвентара за Летенку.



**Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ  
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

Покрајински секретаријат за привреду престао је са радом на основу члана 10. Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 20/2012), у даљем тексту : Одлука, а која је ступила на снагу 11. јула 2012. године.

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова наставља рад на основу члана 9. Одлуке, а у складу са делокругом рада утврђеним овом Одлуком као Покрајински секретаријат за привреду запошљавање и равноправност полова. Чланом 11. наведене Одлуке, предвиђено је да Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, између осталог, преузима од Покрајинског секретаријата за привреду и права потребна за вршење надлежности из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, планирана средства за Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова за 2012. годину износе **895.229.843, 83** динара.

- Буџетска средства у износу **855.281.303,88** динара (извор 01 00 - приходи из буџета 628.794.663,64 динара, извор 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи – 20.000.000,00 динара, 07 10 - трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 5.186.009,00 динара, извор 09 12 – примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности 55.400.000,00 динара, 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације – 50.900.000,00 динара, извор 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 95.000.000,00 динара и 13 02 нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приход – 631,24 динара).
- Додатна средства у износу од **39.948.539,95** динара (извор 05 00 – донације од иностраних земаља 1.052.171,12 динара и извор 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 38.896.368,89 динара).

У периоду јануар – септембар 2012. године буџетска средства планирана су у висини од 855.281.303,88 динара, а утрошена у износу од **437.131.495,81** динара, односно 51,11%.

Додатна средства планирана су у висини од 39.948.539,95 динара, а утрошена у износу од **23.152.573,95** динара, односно 57,96%.

Укупно извршење за Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у периоду јануар – септембар 2012. године износи **460.284.069,76** динара, што у односу на планирана средства од **895.229.843,83** динара, износи 51,42%.

### **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 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове, извора 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од **46.535.246,19** динара, а извршени су у износу од **16.726.026,82** динара, што је 35,94% у односу на план.

#### ***Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета***

Средства за **плате запослених и редован рад органа**, планирана су у укупном износу од 29.468.378,36 динара, а утрошено је **8.716.115,82** динара, односно 29,59% од плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 465, 482 и 483).

**Услуге по уговору** планиране су у износу 3.675.537,00 динара, а утрошене у износу од **87.749,00** динара, односно 2,39% од плана, за стручне услуге (уговор о обављању привремених и повремених послова).

**Специјализоване услуге** планиране су у износу од 200.000,00 динара, а утрошка није било.

**Субвенције приватним предузећима** планиране су у износу од 2.540.000,00 динара, средства су пренета у износу од **1.900.000,00** динара, односно 74,80% на основу Конкурса за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АПВ (Аркобалено доо Нови Сад 500.000,00 динара, Литостудио компани доо Нови Сад 200.000,00 динара, Даниел принт Нови Сад 100.000,00 динара, Фото радња Радованов Нови Сад 500.000,00 динара, Рукотворина сзр Апатин 100.000,00 динара, Гордана сзр Петроварадин 150.000,00 динара, Оправка обуће и предмета од коже Сента 50.000,00 динара, Фехер сзр Суботица 50.000,00 динара, Метико ср Зрењанин 100.000,00 динара, Фотофокус фото дизајн Нови Сад 100.000,00 динара и Линија д Сомбор 50.000,00 динара).

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 4.500.000,00 динара а утрошено је **3.100.000,00** динара, односно 68,89% плана. Средства су пренета на основу Конкурса за развој и ревитализацију уметничких и старих заната који су својствени подручју АПВ (Урко удружење за регионалну комуникацију Бачка Топола 200.000,00 динара, Етно ризница Бечеј 300.000,00 динара, Банстолка удружење жена Марадик 90.000,00 динара, Ковачица удружење жена Ковачица 80.000,00 динара, Удружење ткаља Нови Сад 150.000,00 динара, Доловке удружење жена Панчево 70.000,00 динара, Опште удружење самосталних предузетника Сента 200.000,00 динара, Трагови шокаца удружење Бач 50.000,00 динара, Свилен конач удружење Обровац 50.000,00 динара, Иринго Хоргош 100.000,00 динара, Бајка удружење жена Кула 40.000,00 динара, Река удружење грађана Нови Сад 140.000,00 динара, Сувенири подунавља Бездан 200.000,00 динара, Павафо удружење Суботица 150.000,00 динара, Удружење дигитална регија Суботица 100.000,00 динара, Екоруралнет Апатин 100.000,00 динара, Актив независна омладинска организација Чока 100.000,00 динара, Добар пастир Кањижа 200.000,00 динара, Коло српских сестара Нови Сад 100.000,00 динара, удружење Млади за Ковиљ 200.000,00 динара, удружење Фронт потрошача Бачка Паланка 80.000,00 динара, Ковиљ асоцијација 200.000,00 динара, Едукативни центар за рурални развој Зрењанин 100.000,00 динара, Фехер друштво за негу и традицију Зрењанин 100.000,00 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 **5.186.009,00** 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 Министарстава, 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 **4.092.096,71** динара, а утрошено је **2.922.162,00** динара, односно 56,35% од остварених средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених, доприносе на терет послодавца, за једанаест инспектора за поверене послове.

***Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада***

***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 висини од 37.553.855,12 динара, а извршена у износу од **23.404.034,68** динара, односно 62,32% од плана.

***Услуге по уговору*** - планиране су у висини од 2.760.730,00 динара, а извршено је **830.416,03** динара, односно 30,08% од плана. Средства су утрошена за: полагање стручног испита, објављивање огласа, адвокатске услуге, исплату зараде за ангажовано лице по уговорима о привременим и повременим пословима, за праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима и остале опште услуге.

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планиране су у износу од 100.400.000,00 динара, а извршене у износу од **24.391.719,49** динара, односно 24,29% од плана. Средства су пренета: за исплату коригованих зарада за 228 запослених у „Дневник Холдинг“ а.д. за новинско издавачку делатност за месец децембар 2011. године у износу од 7.855.719,49 динара, за покриће трошкова уређења канцеларије италијанске регије и обртна средства за редовно пословање у износу од 6.000.000,00 динара, потребе аплицирања на Јавни позив за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности објеката јавне намене у 2012. години – 5.500.000,00 динара и за измирење доспелих обавеза према ЈКП Водовод и канализација Нови Сад – 5.036.000,00 динара.

***Трансфери осталим нивоима власти*** планирани су у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

***Остале дотације и трансфери*** планиране су у износу од 29.770.000,00 динара, а пренето је **19.486.342,50** динара односно 65,46% од плана. Средства су пренета: Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 10.532.740,00 динара, Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 5.178.560,00 динара, Покрајинско социјално-економском савету у износу од 3.344.800,00 динара с тим да је део средстава у износу од 900.000,00 динара обезбеђен из Текуће буџетске резерве (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-189/2012-04), Регионалном центру за друштвено економски развој – Банат из Зрењанина, за финансирање оперативних трошкова рада, као и доспелих обавеза у износу од 200.000,00 динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-17) и

230.242,50 динара утрошено је за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су у износу од 200.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у висини од 6.099.500,00 динара, а извршене су у износу од **5.799.500,00** динара, односно 95,08% од плана. Средства у износу од 3.800.000,00 динара пренета су за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова:

Р. БР.	НАЗИВ УДРУЖЕЊА	МЕСТО	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС
1.	УГ „ИСКОРАК“	Бездан	„АГРОТУРИЗАМ – ЈЕДНОСТАВНО И МОГУЋЕ“	80.000,00
2.	КЛУБ ЖЕНА „ВРЕДНЕ РУКЕ“	Српски Итебеј	„УНАПРЕЂЕЊЕ СТВАРАЛАШТВА ЖЕНА НА СЕЛУ“	90.000,00
3.	УДРУЖЕЊЕ РОМСКИХ ЖЕНА „РОМЊА“	Неузина	„УКЉУЧИ СЕ И ТИ“	30.000,00
4.	УДРУЖЕЊЕ КВАРТ МЕДИЈА	Нови Сад	РАД СА НАЈСТАРИЈИМ НОВОСАЂАНКАМА КРОЗ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР	80.000,00
5.	УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА СРЕМА	Сремска Митровица	ПОВЕЋАЊЕ АКТИВИЗМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА	90.000,00
6.	УГ „ЕКО ЖИВОТ“	Одаци	„КАДРОВИ ЗА 21. ВЕК“	80.000,00
7.	РАСПУСТИЛИШТЕ	Нови Сад	ОБУКА ТРЕНЕРА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И РАД У КРЕАТИВНИМ РАДИОНИЦАМА	110.000,00
8.	АЖ МЗ БАЧКИ ЈАРАК	Бачки Јарак	„КРЕАТИВНИ ЖЕНСКИ ЦЕНТАР-ТЕМЕРИН“	100.000,00
9.	УГ „ЕЛЕКТРАНА“	Нови Сад	ИЗРАДА WEB ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ СТВАРАЛАШТВА ЖЕНА И МЛАДИХ	90.000,00
10.	ГРАДСКИ ЦЕНТАР ФОКУС	Нови Сад	СУНЧАНА СТРАНА ЖИВОТА	80.000,00
11.	УДРУЖЕЊЕ „ВОЈВОЂАНСКИ ПРОЗОРИ“	Нови Сад	ШУНКА ФЕСТ	100.000,00
12.	СО-ОПЕН	Сомбор	„ЕТНО-РУРАЛ НЕТ“	80.000,00
13.	ФРАМ ЗРЕЂАНИН	Зрењанин	„ЗАНАТИ 21. ВЕКА“	160.000,00
14.	ПСИХОЛОШКИ ЦЕНТАР СЕЛФ	Сомбор	„СУВЕНИРОМ ДО ПОСЛА“	90.000,00
15.	СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА	Нови Сад	„АКАДЕМСКА БЕБА“	100.000,00
16.	УГ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ЕУРО БАЧКА	Сомбор	„СЕЛО МОЈЕ...“	90.000,00
17.	УГ „РОМКИЊЕ У ДЕКАДИ“	Чуруг	ОСНАЖИВАЊЕМ ДО ПОСЛА	95.000,00
18.	УДРУЖЕЊЕ „РОТА“	Чуруг	ЗАПОШЉАВАЊЕМ ДО УСПЕХА	85.000,00
19.	УНИЈА РОМСКИХ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ	Нови Сад	ПОБОЉШАЊЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА РОМКИЊА	85.000,00
20.	САВЕЗ УДРУЖЕЊА „РОМКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ“	Нови Сад	ЗНАЊЕМ ДО РАДНИХ МЕСТА	100.000,00
21.	МАТИЦА РОМСКА	Нови Сад	ПОСЛОВНЕ ЖЕНЕ	95.000,00
22.	УГ „РОМАНО АНГЛУНТЕ“	Пећинци	ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМКИЊА	95.000,00
23.	УГ „РОМСКИ ТОН“	Врдник	„УСАВРШАВАЊЕМ ДО ЗАПОШЉАВАЊА“	95.000,00
24.	УГ ЕКСПИТУР	Нови Сад	ЕДУКАЦИЈА ЖЕНА НА ТРЖИШТУ РАДА	80.000,00
25.	УГ ПЕТРОВАРАДИН	Петроварадин	КАКО ДО ПОСЛА	110.000,00
26.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ	Нови Сад	ЗНАТИ КАКО И ДО ПОСЛА ЛАКО	80.000,00
27.	ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ „ЧИСТЕ РУКЕ“	Сремска Митровица	КО ЈЕ ГАЗДА У КУЋИ?	110.000,00
28.	УДРУЖЕЊЕ РОМА ОПШТИНЕ КОВИН „АШУНЕН РОМАЛЕ“	Ковин	ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА РОМКИЊА	80.000,00
29.	ФОРУМ ЖЕНА „ЛУНА“	Јанков мост	ЖЕНОМ СЕ НЕ РАЂА-ЖЕНОМ СЕ ПОСТАЈЕ	70.000,00
30.	УЖ „ИЗВОР“	Силбаш	СУВЕНИРИ СА ВОЈВОЂАНСКИХ ПОЉА	90.000,00
31.	УЖ „ГАКОВЧАНКА“	Гаково	ЖЕНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	150.000,00

32.	ИСТРАЖИВАЧИ РОМИ	Жабалъ	ЗАПОШЉАВАЊЕМ ДО УСПЕХА	40.000,00
33.	УЖ „КОЛЕВКА БАЧКЕ“	Бач	ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И СТАРИХ ЗАНАТА	100.000,00
34.	УЖ „УДАХНИ ЖИВОТ“	Станишић	ЖЕНСКА ПРОЈЕКТНА КУЋА	140.000,00
35.	УГ „ОСМЕХ“	Врбас	РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СМИСЛА ЗА ИНИЦИЈАТИВУ КОД МЛАДИХ	90.000,00
36.	УГ „ХОРИЗОНТ“	Бечеј	„СВЕ ЗА ЖЕНЕ“	180.000,00
37.	УГ „ПОДУНАВ“	Бачки Моноштор	ЖЕНЕ-ГЛАВНЕ НОСИТЕЉКЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ЕТНО-РУРАЛНОГ ТУРИЗМА	150.000,00
38.	УЖ „БАНСТОЛКА“	Марадик	РАДОСТ НА БАНСТОЛУ	80.000,00
39.	ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕЦЕ „ИЗИДА“	Фекетић	ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА	80.000,00
40.	УГ „КОРМИЛО“	Зрењанин	ПОЛ НИЈЕ УВЕК РОД	70.000,00
<b>УКУПНО: 3.800.000,00</b>				

Средства у износу од 1.999.500,00 динара додељена су Удружењу самосталних занатлија Нови Сад за суфинансирање трошкова другог нивоа Пројекта обуке у домену старих заната и уметничког занатства за 43 лица која су завршила први ниво обуке, а у циљу смањења броја незапослених лица, као и очувања традиције, старих заната и уметничког занатства. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-85 од 18.04.2012. године).

***Активност 01 – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину***

***Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада***

Средства за спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину планирана су у износу од 316.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од **258.400.000,00** динара, односно 81,77% од плана.

***Субвенције приватним предузећима*** – планирано је 190.000.000,00 динара, а извршено **132.400.000,00** динара, односно 69,68% од плана. Средства су пренета за доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 87.710.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 663 незапослено лице) и субвенција за samozapošljavanje незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 44.690.000,00 динара (финансирано је samozapošljavanje 280 незапослених лица).

***Трансфери осталим нивоима власти*** планирани су и извршени у износу од 126.000.000,00 динара. Средства су пренета 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). Средства су додељена:

Назив корисника	Износ
ГРАД ЗРЕЊАНИН	5.000.000,00
ГРАД НОВИ САД	4.800.000,00
ГРАД СОМБОР	4.500.000,00
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.000.000,00
ГРАД ПАНЧЕВО	3.800.000,00
ГРАД СУБОТИЦА	4.000.000,00
ОПШТИНА БЕЧЕЈ	2.000.000,00
ОПШТИНА АПАТИН	2.500.000,00
ОПШТИНА ЧОКА	2.000.000,00
ОПШТИНА ТИТЕЛ	2.000.000,00
ОПШТИНА ШИД	4.000.000,00
ОПШТИНА АЛИБУНАР	3.000.000,00
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖАВАЦ	1.500.000,00
ОПШТИНА БЕОЧИН	2.000.000,00
ОПШТИНА СРБОБОРАН	3.000.000,00
ОПШТИНА КАЊИЖА	1.500.000,00
ОПШТИНА КОВАЧИЦА	1.500.000,00
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА	2.500.000,00
ОПШТИНА СЕЧАЊ	2.500.000,00
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА	1.500.000,00
ОПШТИНА ИРИГ	1.900.000,00
ОПШТИНА БЕЧЕЈ	1.900.000,00
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	1.000.000,00
ОПШТИНА ЖАБАЉ	2.400.000,00
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ	1.500.000,00
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	1.900.000,00
ОПШТИНА БАЧ	1.000.000,00
ОПШТИНА КОВИН	2.900.000,00
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ	3.000.000,00
ОПШТИНА ИНЂИЈА	2.400.000,00
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА	2.500.000,00
ОПШТИНА СЕНТА	3.000.000,00
ОПШТИНА ОПОВО	1.000.000,00
ОПШТИНА ВРБАС	7.000.000,00
ОПШТИНА РУМА	7.500.000,00
ОПШТИНА КУЛА	4.000.000,00
ОПШТИНА ВРШАЦ	4.500.000,00
ОПШТИНА ПЕЋИЊЦИ	4.000.000,00
ОПШТИНА ОЦАЦИ	4.500.000,00
ОПШТИНА АДА	2.500.000,00
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	2.000.000,00
ОПШТИНА КИКИНДА	4.000.000,00
ОПШТИНА ТЕМЕРИН	2.000.000,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>126.000.000,00</b>

**Активност 02 – Пројекат „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“**

**Функционална класификација 412** - Општи послови по питању рада

Средства за реализацију Пројекта планирана су у износу од **17.531.856,00** динара (извор 01 00 – 8.106.135,00 динара и извор 15 00 – 9.425.721,00 динара). У извештајном периоду извршено је **2.360.827,00** динара, односно 13,47% од плана (из извора 15 00 - 2.020.827,00 динара, односно 21,44% од плана и из извора 01 - 340.000,00 динара, односно 4,19% од плана).

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од 12.624.235,00 динара (извор 01 00 – 8.106.135,00 динара и извор 15 00 – 4.518.100,00 динара), а извршено је **752.730,00** динара, односно 5,96% од плана. Средства су извршена за објављивање тендера и информативних огласа, ревизију финансијских извештаја Пројекта за 2011. годину и финансијско вођење и извештавање Пројекта.

**Дотације невладиним организацијама** - планирана су из извора 15 00 у износу од 1.866.964,00 динара, а извршено је **1.608.097,00** динара, односно 86,13% од плана. Средства су пренета: Аутономном женском центру из Београда, за следеће пројектне активности у 2012. години: одржавање консултативних састанака и обука за развој координације и кооперације служби на локалном нивоу, одржавање специјализованог нивоа обуке и учествовање на округлим столовима у циљу унапређења активности у циљу сузбијања насиља - 820.855,00 динара и Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, за организацију и координацију тренинга локалне заједнице ради превенције и заштите од насиља у породици, организацију скупова у циљу представљања пројектних активности и резултата, припрема материјала и публикација и асистенција у спровођењу пројектних активности - 787.242,00 динара

**Машине и опрема** – планирано је из извора 15 00 у износу од 3.040.657,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Активност 03 – Пројекат „Развој стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини“**

**Функционална класификација 412** - Општи послови по питању рада

Средства за реализацију Пројекта планирана су у износу од **948.371,00** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 474.185,00 динара и 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година – 474.186,00 динара). У извештајном периоду из извора 01 00 извршена су средства у износу од **474.185,00** динара, односно 50,00% од плана.

**Дотације невладиним организацијама** планирано је 948.371,00 динара, а пренето **474.185,00** динара, односно 50,00% од плана. Средства су пренета невладиној организацији СЕКОНС-у из Београда, за реализацију активности у оквиру Пројекта који се односи на припрему детаљног акционог плана са буџетом за прву годину имплементације Стратегије и Акционог плана. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-168 од 30.05.2012. године).

Дана 31.05.2012. године донатору су враћена неутрошена средства у укупном износу од 154.580,65 динара (на дан 31.12.2011. године остала су неутрошена средства у износу од 100,64 динара и 30.03.2012. године Новосадски хуманитарни центар извршио поврат неутрошених средстава у износу од 154.480,01 динара ) и тиме су завршене пројектне активности.

***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***

Средства за Пројекат „Кроз обуке до запошљавања – нови модули у оквиру едукативног центра за професионалне и радне вештине“ планирана су у износу од 32.255.601,12 динара (извор 01 00 - приходи из буџета 3.172.290,00 динара, извор 05 00 – донације од иностраних земаља 1.052.171,12 динара и извор 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 28.031.140,00 динара).

На дан 31.12.2011. године на девизном рачуну Народне банке Србије остала су неутрошена средства у износу од 199.619 ЕУР, а на динарском подрачуну остало је неутрошено 3.496,71 динара. У извештајном периоду конвертовано је 190.894 ЕУР, што износи 19.975.319,97 динара и остварена је позитивна курсна разлика у износу од 1.172.285,77 динара.

Укупна расположива 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 у периоду јануар – септембар 2012. године износе **21.151.102,45** динара. У извештајном периоду утрошено је **21.131.746,95** динара.

На дан 30.09.2012. године средства у износу од 8.725 ЕУР налазе се на рачуну Народне банке Србије и по средњем курсу износе 1.003.654,20 динара, а на динарском подрачуну остатак износи 19.355,50 динара.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 484.804,40 динара, а извршено је **101.020,01** динара, односно 20,84% од плана, за трошкове банкарских услуга.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 7.040,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

***Услуге по уговору*** планиране су у износу од 11.770.445,34 динара. Извршено је **4.731.716,00** динара, односно 40,20% од плана. Средства су утрошена за израду и одржавање WEB сајта, штампање студије, флајера и roll up, за исплату хонорара за извршење услуга управљања Пројектом, за услуге израде тендерске документације и за спровођење анкете и анализа података за потребе Пројекта, као и за регистрацију возила.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 6.366.234,58 динара. Извршена су у износу од **4.681.222,54** динара, односно 73,53% од плана, за куповину заштитних одела, материјала, алата и ситног инвентара за лимаре, вариоце, столаре, бетоњере и молере, као и опреме за пењање за потребе Пројекта.

***Пратећи трошкови задуживања*** планирани су у износу од 20.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.



**Порези, обавезне таксе и казне** планирани су у износу од 302.530,00 динара. Извршени су у износу од **19.440,00** динара, односно 6,43% од плана, за плаћање такси приликом регистрације возила.

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу од 13.304.546,80 динара. Извршено је **11.598.348,40** динара, односно 87,18% од плана. Средства су утрошена за куповину: камиона IVECO Eurocargo, моторне опреме за браваре, вариоце и бетоњере, апарате за прање под притиском, скеле за зидаре, платформу за рад на висинама и за вештачки зид за пењање за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

#### **Активност 05 - Подришка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа**

За ову активност планирано је **133.990.000,00** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације), а извршено **41.580.000,00** динара, односно 31,03% од плана.

#### **Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови**

Планирана су средства из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **50.000.000,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.

#### **Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти**

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације у износу од 83.990.000,00 динара, а утрошено је **41.580.000,00** динара, односно 49,51% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.790.000,00 динара, а утрошено **1.280.000,00** динара, што је 45,88% од плана, за стручне услуге - Друштво аграрних новинара Србије Земун за израду Студије "Регионална анализа ефикасности интелектуалног капитала привреде АП Војводине".

За **специјализоване услуге** планирано је 2.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је и утрошено 400.000,00 динара, за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** на основу расписаног конкурса за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од интереса за привредни развој АП Војводине (Радио телевизија Војводине Нови Сад 100.000,00 динара, Врбас јавно предузеће за информисање 200.000,00 динара и Вељко Миковић истраживачко развојни центар Нови Сад 100.000,00 динара).

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 56.000.000,00 динара, а пренето **31.100.000,00** динара, односно 55,54% од плана. Средства су пренета на основу расписаног конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој АП Војводине у оквиру:

- *Текућих субвенција приватним предузећима* 23.600.000,00 динара (Пословни инкубатор доо Нови Сад 3.000.000,00 динара, Пословни инкубатор доо Сента 2.000.000,00 динара, Регионална агенција Алма монс Нови Сад 1.000.000,00 динара, Пословни инкубатор доо Суботица 3.000.000,00 динара, СУТР Пипач Фекетић 500.000,00 динара, Аутотехник Вејић доо 500.000,00 динара, Мак Киралъ Ада 300.000,00 динара, Зупчаник Ада 300.000,00 динара, Цитроникс Хоргош 400.000,00 динара, Рашков Нови Бечеј 400.000,00 динара, Онлине солутсионс Нови Сад 1.000.000,00 динара, Шуша Ветерник 900.000,00 динара, Спеском консалтинг Нови Сад 500.000,00 динара, Енерго про Нови Сад 600.000,00 динара, Регионални центар за развој МСП Суботица 2.000.000,00 динара, СЗР Марко Суботица 1.500.000,00 динара, Бјути ми корнер Суботица 500.000,00 динара, Панон инвест Суботица 1.000.000,00 динара, Вукадиновић инжењеринг Шид 500.000,00 динара, Пословни инкубатор Зрењанин 2.500.000,00 динара, Медиа инвент Нови Сад 1.200.000,00 динара) и

- *Капиталних субвенција приватним предузећима* 7.500.000,00 динара (Би конт агенција Ада 300.000,00 динара, Пецарошки рај Филић 600.000,00 динара, Магелан корпорација Нови Сад 400.000,00 динара, Владел сзр Нови Сад 200.000,00 динара, Молдовин винарија 1.000.000,00 динара, Тисакоп Кањижа 2.000.000,00 динара, Агромеркур Ада 1.000.000,00 динара, Еко фуд Црвенка 1.000.000,00 динара, Екстраформ Сента 1.000.000,00 динара).

За *трансфере осталим нивоима власти*, планирано је 11.400.000,00 динара, није било извршења.

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 11.400.000,00 динара, а пренето **8.800.000,00** динара, односно 77,19% од плана. Средства су додељена по конкурс за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији АП Војводине (Опште удружење предузетника Ада 300.000,00 динара, Девет грла Кикинда 100.000,00 динара, Дунавски капетани Нови Сад 300.000,00 динара, Дунав удружење Камењар 500.000,00 динара, Зелена мрежа Војводине Нови Сад 300.000,00 динара, Истар 21 Нови Сад 700.000,00 динара, Интерарт Нови Сад 300.000,00 динара, Удружење старих уметничких заната 500.000,00 динара, Центар за органску производњу Селенча 600.000,00 динара, Моравички интелектуални форум Стара Моравица 200.000,00 динара, Асоцијација за развој општине Мали Иђош 400.000,00 динара, Асоцијација за развој општине Ириг 200.000,00 динара, Зелена коцка Нови Сад 500.000,00 динара, Ковиљ асоцијација 300.000,00 динара, Конак дом за стара лица Нови Сад 500.000,00 динара, Кластер уметничких заната Сомбор 600.000,00 динара, Клуб љубитеља цитрашке музике Србобран 200.000,00 динара, Хало војвођански фонд Суботица 500.000,00 динара, Савез струковних друштава Суботица 500.000,00 динара, Удружење сељака Општине Суботица 200.000,00 динара, Протега Нови Сад 300.000,00 динара, Терас Суботица 200.000,00 динара, Моје парче Европе Житиште 200.000,00 динара, Опште удружење предузетника Кикинда 200.000,00 динара, Фехер то Лукино Село 200.000,00 динара).

## *Активност 06 - Подрика развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини*

### **Функционална класификација 473 – Туризам**

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације у износу од 77.977.513,44 динара, а утрошена у износу од **22.975.511,00** динара, што је 29,46% од плана.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 292.587,00 динара, а утрошено је **15.511,00** динара, односно 5,30% од плана.

**Услуге по уговору** – планирано је 214.926,44 динара, а извршења није било.

**Специјализоване услуге** - планирано је 13.680.000,00 динара, а извршења није било.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** - планирано је 9.280.000,00 динара, а пренето **3.000.000,00** што је 32,33% од плана, *Туристичкој организацији Војводине* у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2012. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2012. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2012. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине.

**Субвенције приватним предузећима** – планирано је 31.400.000,00 динара, а пренето **5.800.000,00** динара, што је 18,47% у односу на план. Средства су пренета на основу расписаног конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у АП Војводини, у оквиру:

*Текућих субвенција приватним предузећима* у износу од **5.200.000,00** динара (Јадран доо Нови Бечеј 300.000,00 динара, Вив ексклузив доо Нови Сад 500.000,00 динара, Магелан корпорација доо Нови Сад 3.000.000,00 динара, Пансион Ана Сента 900.000,00 динара, Дибонис винарија доо Суботица 500.000,00 динара); и

*Капиталних субвенција приватним предузећима* у износу од **600.000,00** динара (Деком доо Инђија 250.000,00 динара, В-94 самостална трговинска радња Нови Сад 100.000,00 динара, Емили козметичарска радња Рума 150.000,00 динара, Бабић плус услуге преноћишта Темерин 100.000,00 динара).

**Трансфери осталим нивоима власти** - планирано је 20.100.000,00 динара, а пренето **12.400.000,00** динара, што је 61,69% од плана, у оквиру *Текућих трансфера осталим нивоима власти* и то:

- средства из текуће буџетске резерве - за организацију манифестације "Великогоспојински дани" пренето је општини Нови Бечеј 3.000.000,00 динара и за организацију Фестивала вина Општини Сремски Карловци 3.500.000,00 динара.

- средства у износу од 5.900.000,00 динара пренета су по конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у АП Војводини (Град Панчево 500.000,00 динара, Град Сомбор 800.000,00 динара, Град Суботица 500.000,00 динара, Општина Бач 100.000,00 динара, Општина Ириг 450.000,00 динара, Општина Озаци 300.000,00 динара, Општина Нови Бечеј 1.000.000,00 динара, Општина Шид 300.000,00 динара, Општина Рума

400.000,00 динара, Општина Мали Иђош 300.000,00 динара, Општина Темерин 400.000,00 динара, Општина Жабалъ 600.000,00 динара, Општина Алибунар 250.000,00 динара).

**Дотације невладиним организацијама** планирано је 3.010.000,00 динара, а пренето **1.760.000,00** динара, што је 58,47% у односу план, и то:

- по конкурс за развој туризма у АП Војводини, у износу од 1.350.000,00 динара (Емил Талијан ЈУ Нови Кнежевац 200.000,00 динара, Павафо удружење Суботица 400.000,00 динара, Ево удружење Телечка 300.000,00 динара и Екотуризам Србија Сремска Митровица 450.000,00 динара),

- средства из текуће буџетске резерве у износу од 410.000,00 динара пренета су: Војвођанском удружењу предузетника Нови Сад у износу од 250.000,00 динара и РОИЗ Нови Сад у износу од 160.000,00 динара.

### **Активност 07 - Поддршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини**

За ову активност планирани су расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, извора финансирања 01 02 - Приходи из буџета-наменски приходи, извора финансирања, 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од **37.491.876,24** динара, а извршени у износу од **5.138.000,00** динара, односно 13,70% од плана.

#### **Функционална класификација 450 – Саобраћај**

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета износе 12.097.413,00 динара, а извршено је **5.138.000,00** динара, односно 42,47% од плана.

**Трошкови путовања** - планирано је 202.581,00 динара, а извршења није било.

**Услуге по уговору** - планирано је 93.832,00 динара, а извршења није било.

**Специјализоване услуге** - планирано је 930.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови **материјала** - планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

**Трансфери осталим нивоима власти** планирано је 10.571.000,00 динара, а пренето **5.138.000,00** динара, односно 48,60% од плана, по конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама Општини Кањижа.

#### **Функционална класификација 460 – Комуникације**

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, извора финансирања 01 02 - Приходи из буџета-наменски приходи и извора финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од 25.394.463,24 динара, није било утrophка средстава.

Средства у износу од 14.232.356,92 динара уплаћена су од стране Републичке агенције за телекомуникације на основу Закона о телекомуникацијама.

*Услуге по уговору* - планирано је 93.832,00 динара, а извршења није било.

*Специјализоване услуге* - планирано је 5.300.000,00 динара, а извршења није било.

*Трансфери осталим нивоима власти* - планирано је 20.000.631,24 динара, а извршења није било.

#### ***Активност 08 - Подрика пројекту "Најбоље из Војводине"***

***Функционална класификација 474*** - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 5.430.948,00 динара, а извршено је **17.000,00** динара, односно 0,31% од плана.

*Трошкови путовања* - планирано је 228.083,00 динара, а извршења није било.

*Услуге по уговору* - планирано је 3.105.501,00 динара, а извршења није било.

*Специјализоване услуге* - планирано је 2.025.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови *материјала* - планирано је 72.364,00 динара, а извршено **17.000,00** динара, што је 23,49% у односу на план за стручну литературу за редовне потребе запослених.

#### ***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 3.650.242,22 динара, а извршено је **1.770.000,00** динара, односно 48,49% од плана.

*Трошкови путовања* - планирано је 265.758,00 динара, а извршења није било.

*Услуге по уговору* - планирано је 1.114.484,22 динара, а извршења није било.

*Специјализоване услуге* - планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***, планирано је и извршено **1.770.000,00** динара. Средства су пренета по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организацијама односно пословним удружењима у циљу пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији АП Војводине (Истар 21, удружење за унапређење и развој туризма Нови Сад 500.000,00 динара, Екопанонија кластер за еколошку енергију и еколошку културу Нови Сад 100.000,00 динара, Кластер креативне индустрије Војводине, Нови Сад 450.000,00 динара, Кластер уметничких заната Сомбор 80.000,00 динара, Бионаучни кластер, Суботица – 300.000,00 динара и Фрушкогорски кластер виноградара и винара Алма монс Сремски Карловци 340.000,00 динара).

*Активност 10 – Подрика промовисању путем сајмова и других привредних манифестација*

**Функционална класификација 474** - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 46.134.104,50 динара, а извршено је **15.798.760,29** динара, односно 34,25% од плана.

**Трошкови путовања**, планирано је 2.812.304,00 динара, а утрошено **744.887,00** динара, што је 26,49% од плана, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 13.287,00 динара и остале трошкови транспорта у износу од 731.600,00 динара (трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству).

**Услуге по уговору**, планирано је 30.614.548,30 динара, а утрошено **7.613.873,29** динара (24,87% од плана), за услуге информисања - Сајмови у Цељу и Горњој Радгони (Република Словенија).

**Специјализоване услуге**, планирано је 1.107.252,20 динара, а извршења није било.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

**Субвенције приватним предузећима**, планирано је 5.800.000,00 динара, а пренето **5.740.000,00** динара, што је 98,97% од плана у оквиру *текућих субвенција приватним предузећима*: субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Винарија Ковачевић Ириг 150.000,00 динара, Аркобалено доо Нови Сад 100.000,00 динара, Прометеј доо Нови Сад 250.000,00 динара, Аутотехник Вејић доо 400.000,00 динара, Фриго Пејић доо Нови Сад 350.000,00 динара, Магелан корпорација Нови Сад 450.000,00 динара, Монт прес Нови Сад 200.000,00 динара, Туристичка призма Нови Сад 400.000,00 динара, Гранд нови Сад 200.000,00 динара, Новатроник Нови Сад 350.000,00 динара, Фриго Жика Соко доо Рума 400.000,00 динара, Агрофероккоп Темерин 200.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек Зрењанин 290.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 380.000,00 динара, Креативна радионица Нови Сад 120.000,00 динара, Уликсес доо Нови Сад 120.000,00 динара, Монт прес Нови Сад 80.000,00 динара, Компас туризам и тревел Нови Сад 100.000,00 динара, Дуга доо Нови Сад 100.000,00 динара, Бон војаж Нови Сад 280.000,00 динара, Кристал група Бачки Петровац 90.000,00 динара, "Хантинг лаунџ" хотел Турија 80.000,00 динара, Дразор стил Стара Пазова 240.000,00 динара, Бане Суботица 250.000,00 динара, Лорист агенција Петроварадин 80.000,00 динара, Ђурђић винарија Сремски Карловци 80.000,00 динара).

**Трансфери осталим нивоима власти**, планирано је 1.930.000,00 динара, а извршено **400.000,00** динара, што је 20,73% од плана и у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти по конкурс за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини - Општини Бачка Топола.

**Дотације невладиним организацијама**, планирано је 3.470.000,00 динара, а пренето **1.300.000,00** динара, што је 37,46% од плана, по конкурс за доделу средстава организаторима регионалних сајамских манифестација у АП Војводини (Регионална привредна комора Сомбор 100.000,00 динара и Регионална привредна комора Зрењанин 1.200.000,00 динара).

## **Раздео 17 - УПРАВЕ 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 и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр. 25 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.

За Управу за заједничке послове покрајинских органа (раздео 17), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину планирана су укупна средства у износу од 904.800.355,94 динара и то:

- 01 00 Приходи из буџета – 849.950.355,94 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000.000,00 динара
- 09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – 2.600.000,00 динара
- 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 51.250.000,00 динара

Извршење финансијског плана износи **471.971.550,49** динара, односно 52,16% плана и то:

- 01 00 Приходи из буџета – 454.185.141,37 динара;
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 30.905,84 динара;
- 09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – 2.531.200,00 динара;
- 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 14.902.240,21 динара;
- 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 322.063,07 динара.

За извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 849.950.355,94 динара. а извршено је **454,185,141,37** динара, односно 53,44% плана.

За извор финансирања 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирана су средства у износу 2.600.000,00 динара. Остварени су приходи од продаје нефинансијске имовине (половна путничка возила) у укупном износу од **2.531.200,00** динара, односно 97,35%.

За извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника, планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. Остварен је приход у износу од 186.498,40 динара, а извршено је **30.905,84** динара (односно 3,09% од плана).

За извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирана су средства у укупном износу од 51.250.000,00 динара, извршено је **14.902.240,21** динара (29,08%).

За извор финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година додатна средства извршено је **322.063,07** динара.

#### ***Расходи и издаци из буџетских средстава***

##### ***Приход из буџета – извор финансирања 01 00***

За **плате, додатке и накнаде запослених** извршено је **181.022.838,00** динара. Процент извршења у односу на план (275.800.000,00 динара), износи 65,64%.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошено је **32.406.311,00** динара. Процент извршења у односу на план (49.428.000,00 динара), износи 65,56%.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **3.597.214,93** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на план (6.900.000,00 динара), износи 52,13%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **2.409.527,46** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање), за исплату отпремнине приликом одласка једанаест запослених у пензију, као и помоћи у случају смрти члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу. Процент извршења у односу на план (4.200.000,00 динара) је 57,37%.

**Накнаде трошкова за запослене** извршене су у износу од **6.390.775,00** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао - готовина). Процент извршења у односу на план (12.000.000,00 динара), износи 53,26%.



За *награде запосленима и остали посебни расходи* извршене су у износу од **1.425.830,00** динара (јубиларне награде за запослене у Управи). Процент извршења у односу на план (1.601.155,94 динара) износи 89,05%.

Средства за *сталне трошкове* утрошена су у укупном износу од **114.723.605,43** 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 у привремено одузетим стамбеним објектима у Сремској Каменици и друго; услуге телефонске централе у згради Владе АП Војводине; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; 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, ул. Стевана Мокрањца 28, ул. Сељачких буна 33 (смештај архиве), и ул. Булевар ослобођења бр. 81; трошкове закупа IP Сентрекс телефонских прикључака; трошкове РТВ претплате и остале непоменуте трошкове. Процент извршења у односу на план (209.900.000,00 динара), износи 54,66%.

Средства за *трошкове путовања* у земљи и иностранству утрошена су у укупном износу од **4.976.516,82** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству), Процент извршења у односу на план (9.000.000,00 динара), износи 55,29%.

Извршење средстава за *услуге по уговору* износи укупно **11.258.025,90** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: компјутерске услуге; услуге одржавања програма за праћење седница Владе АП Војводине (е Документус); услуге одржавања програма за пријављивање и праћење конкурса за доделу средстава у покрајинским органима Управе (е конкурси); услуге образовања и усавршавања запослених; котизације за семинаре и стручна саветовања; полагање стручних испита; објављивање тендера и информативних огласа; услуге израде печата; графичке услуге; услуга замене стакла; услуге регистрације моторних возила; посебне накнаде за употребу пута (путарине); накнаде за паркирање возила у свим зонама (претплатна карта за потребе Економата Управе); услуге испитивања и мерења и контрола јонизирајућег зрачења и утицаја на професионално изложена лица; услуге читавања личних дозиметара (за оператере на скенер апарату запослене у Сектору за безбедност); услуге прегледа УПС уређаја; уређење земљаних површина око репрезентативних објеката у Чортановцима, Ср.Каменици и Равнама и друго. Процент извршења у односу на план (32.730.000,00 динара) износи 34,40%.

Средства за *текуће поправке и одржавање* (услуге и материјали) утрошена су у износу од **17.552.025,94** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања објеката (молерске радове у згради Владе АП Војводине и виле „Војводина“ у Ср.Каменици; чишћење и заштита камених површина унутар објекта Скупштине АП Војводина; заштита зидова – фасаде виле „Војводина“ у Ср.Каменици; услуге поправке водоводних и грејних инсталација у вили „Војводина“ у Чортановцима; услуге поправке и прегледа громобранске инсталације на згради Владе АП Војводине и згради Скупштине АП Војводине; услуге измештања расхладне коморе у згради Владе АП Војводине; сервисирање путничких и теретних лифтова), као и на име трошкова текућих поправки и одржавања опреме (механичке поправке возила у Аутосервису; одржавање возила у гарантном року; поправке рачунарске опреме; услуге поправке улазне и излазне рампе у Бановинском пролазу; редовно сервисирање дизел електричног агрегата у згради Владе АП Војводине, вили „Војводина“ у Ср.Каменици и вили „Војводина“ у Чортановцима; услуге поправке улазне капије у Аутосервису; услуге одржавања рачунарске мреже и видео надзора; услуге поправке расхладног система у згради Владе АП Војводине; одржавање, сервисирање и поправке фотокопир апарата, дорадних књиговезачких машина, офсет машина и полар књиговезачког ножа; услуге одржавања и сервисирања ватрогасних апарата; као и текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство; електронске и електричне опреме; опреме за комуникацију; административне, моторне опреме и друго). Процент извршења у односу на план (50.890.000,00 динара) износи 34,49%.

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **73.652.108,05** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; набавку цвећа зеленила и дендролошког материјала за биодекорацију; набавку стручне литературе; набавку горива дебитном НИС картицом; набавку ауто - гума; набавку ИД картица и електронске опреме; 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 материјала за одржавање хигијене и чишћење; набавку материјала за рад радионица, потрошног материјала за штампарију, резервних делова за рачунарску опрему и клима уређаје, набавка алата, инвентара и друго. Процент извршења у односу на план (187.875.200,00 динара), износи 39,20%.

За *пратеће трошкове задуживања* извршено је **28.929,13** динара на име издатака за негативне курсне разлике и издатака за казне за кашњење, 12,05 % плана (240.000,00 динара).

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* извршено је **856.352,00** динара и то за трошкове пореза (регистрација возила) и обавезних такси (за регистрацију возила и друге републичке, општинске и градске таксе), односно 26,35% планираних 3.250.000,00 динара.

За улагање у *зграде и грађевинске објекте* Покрајине извршено је **694.390,41** динара и то за добијање сагласности на Идејни пројекат уређења другог спрата са изградњом лифта и отварањем кровног светларника у згради Скупштине АП Војводине; израда пројектне документације на отварању кровног светларника и уређење другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АП Војводине; добијање урбанистичких услова за реконструкцију виле „Војводина“ у Ср.Каменици; израду пројектне документације на реконструкцији унутрашњег осветљења у згради Владе АП. Процент извршења у односу на план (800.000,00 динара) износи 86,80%.

За *машине и опрему* утрошено је **3.034.890,00** динара, односно 100% планираних 3.035.000,00 динара и то за набавку путничких возила – системом старо за ново, продаја 6 половних путничких возила и набавка нових путничких возила марке Шкода октавиа 1,6 – 2 аутомобила, марке Шкода октавиа амбиент 1,9 ТДИ – 1 аутомобил и Шкода супер Б 2.0 ТДИ – 3 аутомобила, за потребе покрајинских органа и набавку средстава и резервних делова за потребе сектора за безбедност.

#### ***Примања од продаје нефинансијске имовине - извор финансирања 09 12***

За *машине и опрему* извршено је **2.531.200,00** динара. Средства су утрошена за набавку нових путничких возила системом старо за ново. Процент извршења у односу на план (2.600.000,00 динара) износи 97,35%.

#### ***Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00***

За улагање у *зграде и грађевинске објекте* Покрајине планирано је 4.500.000,00 динара за капитално одржавање зграда и објеката, али у посматраном периоду није било извршења.

За *машине и опрему* извршено је **8.445.525,12** динара, за набавку нових путничких возила системом старо за ново, израду ИД картица као и за набавку електронске опреме за потребе покрајинских органа. Процент извршења у односу на план (36.750.000,00 динара) износи 22,98%, с обзиром да су остварене и одређене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки), имајући у виду и чињеницу да је већи део отворених поступака јавних набавки планиран за крај трећег и почетак четвртог квартала текуће године.

За *нематеријалну имовину* извршено је **6.456.715,09** динара, за набавку софтвера за цртање и пројектовање – autodesk i autocad и система за дигитализацију, архивирање и управљање документима – еПисарница. Процент извршења у односу на план (12.000.000,00 динара) износи 53,81%, имајући у виду да је део отворених поступака јавних набавки у току.

#### ***Расходи и издаци из додатних средстава***

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, планирани су сопствени приходи у укупном износу од 1.000.000,00 динара (извор финансирања **04 00** – Сопствени приходи буџетских корисника).

Укупно остварени сопствени приходи Управе, износе **186.498,40** динара (споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице – 179.340,71 динара и мешовити и неодређени приходи – 7.157,69 динара).

- Укупно утрошена средства са извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника износе **30.905,84** динара (за трошкове пореза, платног промета, банкарских услуга, као и остали стални трошкови);

- Укупно утрошена средства из извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе **322.063,07** динара (за остале порезе).

Након усвајања Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2011. годину, дана 20.09.2012. године, утврђен је остатак неутрошених средстава за извор финансирања 04 00 - сопствени приход у оквиру раздела 17- Управе за заједничке послове покрајинских органа, остварен у 2011. години који износи 669.880,73 динара, што заједно са неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 529.270,49 динара и средствима амортизације из 2011. године у износу од 16.688,62 динара, чини укупно **1.215.839,84** динара.

Треба напоменути да је у току 2010. године дошло је до промене у организовању пословања Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу.

У циљу стварања услова за коришћење Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, у складу са прописима Републике Црне Горе и Републике Србије, Влада АП Војводине усвојила је Одлуку о преносу права управљања („Сл. лист АПВ“ 1/2011, од 02.02.2011. године), с тим да су Уговором о уређивању услова и начина управљања, број 109-404-40/2011-01 од 29.04.2011. године, између Управе и Привредне коморе Војводине, регулисане појединости од значаја за функционисање Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу.

## **Раздео 18 - СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, за раздео 18 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, опредељена су средства у износу од **217.480.008,67** динара и то:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од **170.954.676,54** динара,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **800.000,00** динара,
- 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од **609.846,07** динара,
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од **5.000.000,00** динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **40.115.486,06** динара.

У периоду јануар-септембар 2012. године, извршени су расходи и издаци у износу од **123.978.630,27** динара, што је 57,01% у односу на планираних 217.480.008,67 динара. Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета **90.977.893,74** динара, што је 53,22% у односу на план,
- 03 00 – социјални доприноси **154.291,58** динара,
- 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу **186.140,69** динара, што је 23,27% у односу на план,
- 05 00 - донације од иностраних земаља **589.136,48** динара, што је 96,60% у односу на план,
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од **911.201,70** динара, што је 18,22% у односу на план,
- 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **639,63** динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година **30.920.552,18** динара, што је 77,08% 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 15.204.568,00 динара. У периоду јануар-септембар 2012. године утрошено је **6.738.952,94** динара, што је 44,32% у односу на план за:

**Плате, додатке и накнаде запосленима** у износу од **5.025.074,00** динара, што је 68,14% у односу на планираних 7.374.700,00 динара.

**Социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од **899.487,00** динара, што је 68,14% у односу на планираних 1.320.073,00 динара.

**Накнаде у натури** (накнада за превоз на посао и са посла – марकिце) у износу од **53.195,91** динара, што је 51,30% у односу на планираних 103.700,00 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **22.988,00** динара, што је 61,47% у односу на планираних 37.400,00 динара.

**Стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске претплате) у износу од **52.883,18** динара, што је 21,37% у односу на планираних 247.455,00 динара.

**Трошкови путовања** (службена путовања у земљи) у износу од **137.909,00** динара, што је 19,99% у односу на планираних 690.000,00 динара.

**Услуге по уговору** (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге, репрезентација) у износу од **546.115,00** динара, што је 12,55% у односу на планираних 4.351.000,00 динара.

**Пратећи трошкови задуживања** (негативне курсне разлике) у износу од **1.300,85** динара што је 16,26% у односу на планираних 8.000,00 динара.

#### **Расходи и издаци из средстава донација**

Остварени су приходи из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од **34.727,92** динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине". У посматраном периоду средства су утрошена у износу од **14.682,30** динара што је 42,28% у односу на остварена средства.

*Неутрошена средства донација из ранијих година* – извор финансирања 15 00

Планирана су у износу од 4.394.955,30 динара, а укупно пренета средства износе 1.206.315,29 динара. Средства су утрошена у износу од **999.944,78** динара, што је 82,89% у односу на износ пренетих средстава за:

**Трошкове путовања** (трошкови службених путовања у земљи и иностранству) у износу од **31.736,44** динара, што је 11,92% у односу на планираних 266.335,14 динара.

**Услуге по уговору** (услуге образовања и усавршавања запослених) у износу од **149.864,00** динара, што је 42,82% у односу на планираних 350.000,00 динара.

**Остале дотације и трансфери** у износу од **280.118,64** динара, што је 8,65% у односу на планираних 3.228.620,16 динара.

#### **Активност – 02 «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ**

Укупно планирана и утрошена *буџетска средства* за финансирање ове активности износе **7.656.000,00** динара, што је 100,00% у односу на план. Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера*:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 2.552.000,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 2.552.000,00 динара и за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 2.552.000,00 динара - у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за 2012. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици и Новом Саду.

#### **Активност – 04 «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа»-АПФ**

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе **8.561.987,00** динара, а утрошено је **139.476,00** динара, што је 1,63% у односу на план. Средства су утрошена за:

- *стручне услуге* - пренета су средства Отвореном универзитету Суботица – израда приручника "Снимак и мапирање потенцијала органске производње у АП Војводини".

Утрошка средстава на осталим позицијама није било.

#### **Расходи и издаци из средстава донација**

Из извора 05 00 – донације од иностраних земаља планиране су у износу од **513.796,81** динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **13.059.363,84** динара, односно укупно **13.573.160,65** динара. Остварени су и извршени расходи из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **513.796,81** динара. Средства су остварена од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине". Средства су утрошена за израду "Least-cost" система за састављање и оптимизацију obroка, смеша и предсмеша за све врсте домаћих животиња у електронском облику и обука саветодаваца за рад са истим. Пренети су приходи из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **12.429.318,19** динара а утрошени су у износу од **9.579.347,19** динара што је 77,07 % у односу на износ пренетих средстава за:

*Услуге по уговору* у износу од **9.579.347,19** динара. Средства су пренета на име *стручних услуга* у износу од 4.184.500,00 динара за: АВМ економик-у – израда приручника "Маркетинг вина Војводине у износу од 1.105.000,00 динара, Пољопривредном факултету – организација и реализација обуке произвођача воћа, грожђа и вина на тему: „Савремене технологије у воћарству, виноградарству и винарству“ у износу од 492.000,00 динара, FINS-у Нови Сад – организација и реализација обуке произвођача хране на тему: „Храна без глутена нема компромиса“ у износу од 298.000,00 динара, Peter Gregson-у Нови Сад – Израда јединствене «Матичне књиге поља» биљне производње, ради увођења на газдинствима у АП Војводини, у штампаном и електронском облику у износу од 1.054.500,00 динара, Strateg projekt-у – прикупљање и обрада података, картографско лоцирање, израда, дизајн и штампање промотивне инфо карте винара и вина Војводине у износу од 880.000,00 динара, АВМ економик – израда приручника "Футошки свежи и кисели купус у износу од 355.000,00 динара) и *осталих опитних услуга* износ од **5.394.847,19** динара (средства су пренета: Пољопривредном факултету – реализација пројекта - Организација и реализација обуке пољопривредних стручних служби и основних одгајивачких организација на тему: „Линеарне оцене плоткиња сименталске и холштајн фризијске расе говеда и контроле продуктивности у сточарству“ у износу од 2.659.900,00 динара и за израду "Least-cost" система за састављање и оптимизацију obroка, смеша и предсмеша за све врсте домаћих животиња у електронском облику и обука саветодаваца за рад са истим у износу од 2.066.203,19 динара, PSS Sombor d.o.o. у износу

668.744,00 динара – организација и реализација обуке произвођача поврћа на тему: "Развој и примена нових технологија за савремену и одрживу производњу поврћа").

#### **Активност – 07 «Е-Војводина»**

За финансирање ове активности планирана су *буџетска средства* у износу од **5.965.596,00** динара, а извршено је **900.340,00** динара, што је 15,09% у односу на план за:

*-специјализоване услуге* у износу од **472.000,00** динара (средства су пренета: Факултету Техничких наука, Нови Сад - «Консултантске услуге за успостављање система управљања безбедношћу информација у Влади АП Војводине и покрајинским органима управе у складу са захтевима стандарда серије ISO 27000 у циљу припреме Владе АП Војводине и покрајинских органа управе за добијање сертификата ISO 27001»)

*-нематеријалну имовину* у износу од **428.340,00** динара (средства су пренета: Факултету Техничких наука, Нови Сад – унапређење јавног електронског сервиса за приступ записницима са седница Владе АПВ, у оквиру Програма „Е – Војводина).

#### **Активност – 10 «Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП**

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 44.858.795,00 динара, а утрошено је **34.398.795,00** динара, што је 76,68% у односу на план. Средства су утрошена за:

*-остале дотације и трансфере* у укупном износу од **34.398.795,00** динара (у складу са Анексом Уговора о пословно-техничкој сарадњи, који је закључен између «Фонда за привлачење страних инвестиција» - ВИП и Владе АП Војводине и Уговором о дотацији за 2012. годину, који је закључен између «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција» - ВИП и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности ВИП Фонда у 2012. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини-релативна анализа са окружењем, за анализу инвестиционог потенцијала – конкретни инвестициони пројекти, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

#### **Активност -12 «Интегрисана квалификациона шема»-IQS**

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 4.557.368,00 динара, а утрошено је **2.551.256,96** динара, што је 55,98% у односу на план за:

- *сталне трошкове* (трошкови платног промета и банкарских услуга - у износу од **851,56** динара),

- *услуге по уговору* (стручне услуге у износу од **313.045,00** динара на име Уговора о обављању привремено-повремених послова),



- **машине и опрема** (административна опрема у износу од **2.237.360,40** динара, средства су пренета d.o.o. Infograf goti – набавка информатичке опреме за програм "Интегрисана квалификациона шема".

#### **Расходи и издаци из средстава донација**

Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година планирана су средства у износу од 2.480.000,00 динара. Пренети су приходи у износу од 2.242.886,06 динара, а извршени су расходи у износу од **2.240.859,63** динара, што је 90,36 % у односу на план за:

- **трошкове службених путовања** у иностранство у износу од **506.559,63** динара. У циљу реализације планираних активности Програма „Интегрисана квалификациона шема“ IQS обављен је службени пут у Брисел (Белгија) са циљем посете Европским институцијама,

- **машине и опрема** (на име трошкова административне опреме пренета су средства BCS professional Нови Сад– набавка електронске опреме за Програм "Интегрисана квалификациона шема" у износу од **1.734.300,00** динара).

Остварени су приходи из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **61.321,34** динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине", а утрошено су у износу од **60.657,37** динара, што је 98,92% у односу на план, на име трошкова службеног путовања у иностранство.

### **Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2012. годину износе **24.573.339,52** динара (приходи из буџета у износу од 21.507.172,60 динара, неутрошена средства донација из ранијих година 2.766.166,92 динара и сопствени приходи буџетских корисника 300.000,00 динара).

Утрошено је укупно **14.728.371,07** динара, односно 59,94% од плана и то: из буџета АП Војводине из извора 01 00 приходи из буџета 11.361.183,48 динара, из извора 06 00 донације од међународних организација 238.774,27 динара, из извора 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година 2.787.341,42 динара и из извора 04 00 сопствени приходи буџетских корисника износ од 186.140,69 динара, из извора 03 00 социјални доприноси 154.291,58 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 639,63 динара.

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију своју делатност обавља преко две активности:

- Шема пословне стандардизације и сертификације (обављање основне делатности Центра) и
- Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ (ИПА програм о прекограничној сарадњи Мађарске и Србије).

### **Активност 03 – Шема пословне стандардизације и сертификације**

#### **Финансирање расхода и издатака буџетским средствима**

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 17.151.150,60 динара, утрошено је **9.345.008,43** динара (54,49% од плана).

**Плате, додаци и накнаде запослених** – планирано је 7.944.415,00 динара, а утрошено је **5.267.738,24** динара односно 66,31% у односу на план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирани су у износу од 1.459.557,60 динара, а утрошено је **942.926,00** динара што је 64,60% у односу на план.

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 56.000,00 динара, а утрошено **24.179,93** динара, односно 43,18% од плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено **64.066,00** динара за исплату породилског боловања за једну запослену.

**Накнаде трошкова за запослене** - за превоз запослених на посао и са посла који ту накнаду примају у готовини, планирано је 252.720,00 динара, а утрошено је **144.919,00** динара што је 57,34% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 1.470.658,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), за трошкове осигурања и трошкове закупа имовине. У оквиру планираних средстава износ од 500.000,00 динара одобрен је из текуће буџетске резерве за потребе плаћања режијских трошкова Центра (енергетских и комуналних услуга), а утрошено је 90.763,91 динар. У периоду јануар-септембар утрошено је **480.818,21** динара односно 32,69% од плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству износе 700.000,00 динара, а утрошено је **379.299,35** динара за дневнице, трошкове смештаја, трошкове превоза у земљи и иностранству и остале трошкове, што је 54,19% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 2.387.900,00 динара. Средства су утрошена у износу од **1.088.227,51** динара и то на име: административних услуга (услуга превођења, правних и рачуноводствених услуга) 391.565,00 динара, услуга одржавања рачунара и осталих компјутерских услуга износ од 40.000,00 динара, трошкова котизације за семинаре 71.272,00 динара и за услуге информисања јавности о раду БСЦ центра 35.000,00 динара. У оквиру стручних услуга утрошено је 292.903,58 динара (на име накнаде члановима управног и надзорног одбора утрошено је 48.735,00 динара, а за остале правне услуге утрошено је 92.361,58 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки), и за остале стручне услуге 151.807,00 динара). За трошкове репрезентације утрошено је 123.181,93 динара и остале опште услуге 134.305,00 динара. Укупно извршење у односу на план износи 45,57%.

Планирана средства за **специјализоване услуге** износе 2.304.100,00 динара, а утрошено је **654.817,39** динара, односно 28,42% од плана, средства су уплаћена аустријској фирми за добијање сертификата за „risk manager-а“ и за израду и реализацију програма обуке за менаџера система QS.

За **текуће поправке и одржавање** опреме планирано је 20.000,00 динара, а утрошено је **1.852,00** динара.

За трошкове **материјала** планирано је 320.000,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за усавршавање запослених и материјал за одржавање хигијене и угоститељство. Утрошено је **233.164,80** динара односно 72,86% од плана.

Планирана и утрошена средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе **60.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2012. годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, а извршено је **3.000,00** динара за обавезне таксе, што је 7,50% од плана.

#### **Расходи финансирани из додатних средстава**

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију за 2012. годину износе 3.066.166,92 динара, а укупно су извршени расходи у износу од **3.367.187,59** динара, односно 109,82% од плана. Одступање се јавило у односу на планирана средства због остварених прихода из донација и из утрошених средстава суфицита из ранијих година.

**Сопствени приходи буџетских корисника** – извор финансирања 04 00 – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а остварено је 198.606,68 динара. Средства су утрошена у износу од **186.140,69** динара. Процент извршења у односу на остварена средства износи 93,72%.

Средства су утрошена за трошкове платног промета (2.029,00 динара), трошкове службених путовања у иностранство (2.079,00 динара), компјутерске услуге (5.72660 динара) и за трошкове стручних услуга 116.751,00 динара (средства су утрошена за исплату накнада предавачима за семинар који је Центар организовао). Остатак од 59.555,09 динара утрошен је за трошкове репрезентације (23.713,00 динара), остале опште услуге (трошкови организовања семинара 10.500,00 динара), за специјализоване услуге 21.037,00 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 3.240,09 динара и за новчане казне 1.065,00 динара.

**Социјални доприноси** остварени су и извршени у износу од 154.291,58 динара, по основу исплате породилског боловања и боловања преко 30 дана.

**Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства** – извор финансирања 13 06, утрошен је износ од **639,63** динара на име осталих пореза.

**Средства из извора 15 00** – неутрошена средства донација из ранијих година, планирана су за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију у Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину у износу од **2.766.166,92** динара.

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је утрошио 2.717.404,90 динара из средстава Пројекта „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“, као и 69.936,52 динара, који су пренети из извора 01-00-Приходи из буџета, на рачун донаторских средстава Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију и то:

- **59.333,52 динара**, повраћај пореза на додату вредност по захтеву ревизора и

-**10.603,00 динара**, повраћај трошкова платног промета и банкарских услуга.

Укупно је извршено **2.787.341,42** динара из извора 15 00-неутрошена средства донација из ранијих година, што је за 21.174,50 динара више од износа планираних средстава у Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2012.годину.

Усклађивање планираних и извршених расхода из средстава донација извршиће се у Покрајинској скупштинској одлуци о ребалансу буџета АП Војводине за 2012.годину. Средства су утрошена за:

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 1.604.431,06 динара, а утрошено је **1.574.341,42** динара односно 92,37% од плана. Средства су утрошена за: услуге превођења 320.800,00 динара, за услуге обуке и сертификацију БСЦ особља према ЕОQ шеми - Модул обука особља за QA-екстерне оцењиваче по хармонизованој шеми Европске организације за квалитет (ЕОQ) 400.000,00 динара. За услуге информисања утрошено је 420.000,00 динара (штампање едукативног и промотивног материјала). На име стручних услуга утрошено је 433.541,42 динара, средства у износу од 400.000,00 динара су утрошена за услуге оспособљавања запослених за имплементацију система управљања безбедношћу хране (обука за НАССР администратора). Остатак од 133.541,42 динара утрошен је за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки.

За **специјализоване услуге** планирано је 866.735,86 динара, средства су утрошена у износу од **840.000,00** динара, односно 96,91% у односу на план. Средства у износу 500.000,00 динара су утрошена за услугу припреме запослених у Центру за сертификацију према ONR 49000/ISO 31000 за стицање компетенција у области управљања ризиком. За припрему Центра за акредитацију услуга у складу са стандардом EN ISO 17024 утрошено је 340.000,00 динара, са циљем обављања акредитованих – лиценцираних обука и сертификације људи.

За трошкове **материјала** у циљу реализације програмских активности Пројекта „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“ утрошено је из донаторских средстава за набавку ситног инвентара **123.000,00** динара, иако за наведену намену нису планирана средства у Финансијском плану Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2012.годину.

Приликом укњижавања суфицита у 2012.години, формираће се план на том конту, тако да ће се план ускладити са извршењем, утрошком донаторских средстава.

Набавка **нематеријалне имовине** планирана је у износу од 295.000,00 динара, а утрошено је **250.000,00** динара, што је 84,74% у односу на план. Средства су утрошена за набавку програмске подршке (софтвера) за управљање процесом кондиционирања у складу са захтевима ISO 17025 и 17065.

#### ***Активност 04 – Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“***

Пројекат „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. ИПА прекогранични програм (у периоду 2007. - 2013. године) основан је са циљем да државе учеснице Република Мађарска и Република Србија, успоставе Програм заједничког система управљања са циљем унапређења добросуседских односа, унапређења стабилности, безбедности и просперитета од обостраног интереса земаља и подстицање њиховог хармоничног, уравнотеженог и одрживог развоја.

С' обзиром да је реч о пројекту који захтева предфинансирање, односно средства се рефундирају од стране ЕУ по извештајним фазама (ИПА фонд сукцесивно рефундира 85% утрошених средстава по достављеним извештајима о утрошку средстава), потребно је било унапред обезбедити средства која би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету.

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета износе 4.356.022,00 динара, а утрошено је **2.016.175,05** динара, односно 46,28% у односу на план. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

За *трошкове путовања* планирано је 404.800,00 динара а утрошено **195.233,03** динара, односно 48,22% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у иностранство.

*Услуге по уговору* планиране су у износу 1.600.632,00 динара, а утрошено је **882.714,02** динара, односно 55,14% у односу на план. Средства су утрошена за: административне услуге у износу 761.647,72 динара (трошкови чланова пројектног тима и услуге превођења), услуге штампања 52.202,90 динара, трошкове репрезентације у износу 34.431,70 динара и услуге организовања прес конференција и састанака са пројектним партнером у износу од 34.431,70 динара.

*Специјализоване услуге* планиране су у износу од 1.199.000,00 динара, а утрошено је **370.000,00** динара, односно 30,86% у односу на план. Средства су пренета за услуге везане за истраживање тржишта, креирање базе података и анализе података.

За набавку *машина и опреме* планирано је 628.870,00 динара, а утрошено је **568.228,00** динара, односно 90,36% у односу на план. Средства су утрошена за набавку намештаја, рачунарске опреме, штампача и фотографске опреме.

У периоду јануар – септембар 2012. године водећи партнер је на рачун донација Центра пренео средства у износу од **658.969,43** динара – извор финансирања 06 00 текуће донације од међународних организација. Утрошено је **238.774,27** динара, односно 36,23% од остварених средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета, административне услуге и трошкове набавке канцеларијског материјала.

## **Глава 02 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА**

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама основан је од стране Извршног Већа 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 за 2012. годину, износи **85.558.189,94** динара, (приходи из буџета у износу од 62.643.189,94 динара, сопствени приходи у износу од 500.000,00 динара, неутрошена средства донација из

претходних година 17.415.000,00 динара и трансфери од других нивоа власти у износу од 5.000.000,00 динара). За период од 01.01. до 30.09.2012. године утрошено је **43.456.150,22** динара, односно 50,79% од плана.

### **Финансирање расхода и издатака буџетским средствима**

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 62.643.189,94 динара. Извршени расходи износе **27.231.889,36** динара, односно 43,47% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је 17.087.449,94 динара, на име исплата зарада, а утрошено је **5.210.812,54** динара, а што је 30,49% у односу на план.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 3.058.710,00 динара, а у посматраном периоду утрошено је **932.736,00** динара, што је 30,49% у односу на план.

За *накнаде у натури* планирано је 500.000,00 динара, на име накнаде за трошкове превоза на посао и са посла, а утрошено је **135.028,00** динара, а што је 27,01% у односу на план.

За *социјална давања запосленима* планирано је 250.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 356.400,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 10.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *сталне трошкове* планирано је 6.800.630,00 динара, за трошкове платног промета и банкарске услуге, за енергетске и комуналне услуге, за услуге комуникација, трошкове осигурања, за закуп имовине и опреме и за остале трошкове. У посматраном периоду је утрошено **907.080,72** динара, што је 13,34% у односу на план (156.028,05 динара на име трошкова платног промета, 108.615,00 динара за енергетске услуге, 508.116,81 динара на име комуналних услуга, 81.577,21 динара на име услуга комуникација, 29.026,00 динара на име трошкова осигурања, 23.717,65 динара на име осталих трошкова).

За *трошкове путовања* планирано је 600.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 50.628,00 динара, на име осталих трошкова транспорта 73.480,00 динара, односно укупно је утрошено **124.108,00** динара, што је 20,68% од плана. Исправка износа већег утрошка средстава за наведене намене од пренетог износа извршиће се у наредном обрачунском периоду.

За *услуге по уговору* планирано је 6.300.000,00 динара, за административне услуге, за компјутерске услуге, за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, за стручне услуге, за услуге за домаћинство и угоститељство, за репрезентацију и за остале опште услуге. Утрошено је **4.038.301,39** динара, а што је 64,10% у односу на план (на име административних услуга 300.000,00 динара, 131.750,00 динара на име компјутерских услуга, 134.826,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 150.229,53 динара на име услуга информисања, 2.727.117,25 динара на име стручних услуга, 28.190,00 динара на име

услуга за домаћинство и угоститељство, 117.705,19 динара на име репрезентације, 448.483,42 динара на име осталих општих услуга).

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 5.700.000,00 динара, за текуће поправки и одржавање зграда и објеката и текуће поправки и одржавање опреме. Укупно је утрошено **5.658.931,99** динара, што је 99,28% у односу на план (на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 5.398.021,23 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 260.910,76 динара).

За трошкове *материјала* планирано је 3.400.000,00 динара, на име административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене. Утрошено је **1.949.655,17** динара што је 57,34% у односу на план (277.779,61 динара на име административног материјала, 39.779,05 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 529.289,50 динара на име материјала за саобраћај, 35.109,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 53.409,99 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство, 1.014.288,02 динара на име материјала за посебне намене).

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 40.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је 716.000,00 динара, на име пореза, обавезних такси и казни, а утрошено је на име осталих пореза 16.750,00 динара, 73.353,22 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **90.103,22** динара, што је 12,58% у односу на план.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 24.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *зграде и грађевинске објекте* планиран је износ од 3.700.000,00 динара, на име капиталног одржавања зграда и објеката. Укупно је утрошено **3.694.662,99** динара, што је 99,86% у односу на план.

За *машине и опрему* планиран је износ од 4.700.000,00 динара, на име опреме за саобраћај, административне опреме, опреме за јавну безбедност и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. У посматраном периоду укупно је утрошено **4.465.279,48** динара, што је 95,01% у односу на план (на име опреме за саобраћај 999.999,99 динара, 247.941,60 динара на име административне опреме, 686.708,08 динара на име опреме за јавну безбедност, 2.530.629,81 динара на име опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему).

За *остале некретнине и опрему* планиран је износ од 9.000.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *нематеријалну имовину* планиран је износ од 400.000,00 динара, у периоду јануар-септембар утрошено је **25.189,86** динара а што је 6,30% у односу на план.

### Расходи финансирани из додатних средстава

Средства из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у износу од 17.415.000,00 динара. Укупна пренета и извршена средства износе **15.313.059,16** динара, односно 100% од износа пренетих средстава. Средства су утрошена:

За *услуге по уговору* планирано је 405.000,00 динара, за компјутерске услуге, за услуге информисања и за стручне услуге. Укупно је утрошено **152.325,64** динара и то на име услуга информисања износ од 75.000,00 динара, а на име стручних услуга износ од 77.325,64 динара, што је 37,61% у односу на план.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 2.630.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а утрошено је **1.741.484,00** динара што је 66,22% у односу на план.

За трошкове *материјала* планиран је износ од 300.000,00 динара, за материјал за посебне намене, а утрошено је **299.761,01** динара што је 99,92% у односу на план.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 100.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *зграде и грађевинске објекте* планиран је износ од 6.000.000,00 динара, на име капиталног одржавања пословних зграда и објеката. Укупно је утрошено **5.673.408,45** динара, што је 94,56% у односу на план.

За *машине и опрему* планиран је износ од 7.980.000,00 динара, на име административне опреме и опреме за производњу, моторне, непокретне и немоторне опреме, укупно је утрошено **7.446.080,06** динара (од тога за административну опрему износ од 7.216.971,66 динара, а за опрему за производњу износ од 229.108,40 динара) што је 93,31% у односу на план.

Средства из извора финансирања 04 00 – сопствена средства планирана су у износу од 500.000,00 динара. Сопствена средства су остварена у износу од 245.770,00 динара, а у периоду јануар-септембар нису извршавани расходи.

Средства из извора финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара. Средства су остварена из буџета града Новог Сада, а извршени расходи износе **911.201,70** динара, односно 18,22% од плана.

За *сталне трошкове* планирано је 785.000,00 динара, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за услуге комуникација и трошкове осигурања, средства нису трошена.

За *услуге по уговору* планирано је 2.270.000,00 динара, за услуге информисања, за стручне услуге и за остале опште услуге, укупно је утрошено **884.518,36** динара, а што је 38,97% у односу на план (на име услуга информисања 28.591,40 динара, за стручне услуге 418.000,00 динара и 437.926,96 динара на име осталих општих услуга).

За трошкове *материјала* планирано је 1.515.000,00 динара, на име административног материјала и материјала за образовање, културу и спорт, утрошено је **26.683,34** динара, што је 1,76% у односу на план.

За *нематеријалну имовину* планиран је износ од 430.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.



## **Раздео 19 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА**

Укупно планирана средства Службе за управљање људским ресурсима за 2012. годину износе **16.415.310,45** динара, утрошено је **7.323.600,42** динара, што је 44,61% у односу на план.

Расходи за запослене и редован рад Службе (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421), планирани су у укупном износу од **11.816.310,45** динара, а извршено је **6.801.093,31** динара односно 57,56% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је 8.763.000,00 динара, а извршено **5.266.556,00** динара, односно 60,10% од плана.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирани су 1.569.000,00 динара, извршени **942.714,00** динара, односно 60,08% од плана.

*Накнаде у натури* – планирано је 76.924,00, а извршено **12.896,00** динара, или 16,76% од плана.

*Социјална давања запосленима* – планирано је 850.000,00 динара, а извршено **247.033,00** динара, или 29,06% од плана.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 465.792,00 динара, а извршено **273.082,00** динара, односно 58,63% од плана.

*Стални трошкови* планирани су 51.500,00 динара, а извршено је **18.856,31** динара, односно 36,61% од плана и односе се на трошкове мобилних телефона.

*Трошкови путовања* – планирана средства износе 150.000,00 динара, у извештајном периоду извршено је 23.874,00 динара, или 15,92% 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 **4.230.000,00** динара. Извршено је **489.097,96** динара или 11,56% од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених (трошкови котизације и издаци за стручне испите), трошкове јавног оглашавања конкурса и за стручне услуге и остале опште услуге у вези организације семинара.

За трошкове *материјала* планирано је 166.000,00 динара, а утрошено **9.535,15** динара или 5,74% од плана, за набавку стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

*Дотације невладиним организацијама* – планирана средства износе **50.000,00** динара, а извршења није било.

*Порези, обавезне таксе, казне и пенали* – планирана средства износе 3.000,00 динара, а извршења није било.

## **Раздео 20 - 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.

Чланом 7. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за Робне резерве АП Војводине, дефинисани су извори финансирања из којих ће се вршити образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2012. годину и Решењем о повећању апропријације, за раздео 20 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функцију 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **155.256.197,84** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета 95.284.929,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.996.268,84 динара
- 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 33.225.000,00 динара
- 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 24.750.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар–септембар 2012. године износе **108.115.419,21** динара, што је 69,64% у односу на план.

У периоду јануар–септембар 2012. године остварена су **додатна средства** у износу од **4.393.326,69** динара, и то:

- из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 3.051.634,74 динара
- из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 1.341.691,95 динара.

Процент остварења укупних сопствених прихода и примања у односу на годишњи план укупних додатних средстава износи 10,47%.

## ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2012. године износе **108.115.419,21** динара и то

**буџетска средства** у износу од **104.792.214,26** динара, и то

- из извора финансирања 01 00-Приходи из буџета 80.042.214,26 динара и
- из извора финансирања 13 00-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 24.750.000,00 динара

**додатна средства** у износу од **3.323.204,95** динара, и то:

- из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 1.981.513,00 динара
- из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 1.341.691,95 динара.

### **Расходи и издаци извршени из извора финансирања 01–Приходи из буџета**

Расходи и издаци финансирани из извора 01 – приходи из буџета, планирани су у износу од **95.284.929,00** динара. У периоду јануар – септембар 2012 године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **80.042.214,26** динара, или 84,00% у односу план, и то са следећих економских класификација:

**Плате и додаци запослених** - планирано је 16.347.422,00 динара, а извршено **11.161.775,00** динара или 68,28 % у односу на план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 2.927.190,00 динара, а извршено **1.997.959,00** динара или 68,26 % у односу на план.

**Накнаде у натури** - планирано је 72.370,00 динара, а нису извршени расходи са ове позиције.

**Социјална давања запосленима** планирана су у висини 414.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **33.965,00** динара или 8,20 % у односу на план.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у висини од 1.154.540,00 динара, извршени су расходи у износу од **717.387,00** динара или 62,14% у односу на план.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 90.000,00 динара, нису извршени расходи са ове позиције.

**Стални трошкови** планирани су у висини од 10.786.670,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.005.673,71** динара или 46,41% од плана. Средства су утрошена за услуге комуникације у износу од 193.805,86 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеревања робних резерви) у износу 4.811.867,85 динара.

**Трошкови путовања** планирани су у висини од 468.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

**Услуге по уговору** планиране су у висини 12.990.250,00 динара, а у извршено је **12.096.307,45** динара или 93,12% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 78.087,68 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 21.499,82 динара, услуге

информисања 3.780,00 динара, стручне услуге у износу од 44.321,00 динара и остале опште услуге у износу од 11.948.618,95 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 пакета уз сарадњу са Црвеним крстом Града Новог Сада.

Процент извршења расхода и издатака у периоду јануар-септембар 2012. године у односу на годишњи план за Остале опште услуге је висок из разлога повећаног обима интервенције робама из робних резерви у социјалне сврхе и ванредне ситуације услед великих снежних падавина.

**Специјализоване услуге** планиране су у висини 526.500,00 динара, а извршени су расходи у износу **222.382,80** динара или 42,24% у односу на план.

За трошкове **Материјала** планирана су средства у висини од 467.900,00 динара, а утрошено је **154.277,30** динара или 32,97% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 67.494,20 динара и материјал за посебне намене у износу од 86.783,10 динара.

За **порези, обавезне таксе и казне** планирано је 76.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

За **новчане казне и пенали по решењу судова** планирано је 21.600,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

За улагање у **зграде и грађевинске објекте** планирана су средства у износу од 290.000,00 динара, а у посматраном нису извршени расходи са ове позиције.

**Робне резерве** планирано је и извршено **48.652.487,00** динара или 100,00% плана.

Процент извршења издатака са ове позиције је висок из разлога повећаног обима интервенције робама из робних резерви у социјалне сврхе и ванредне ситуације услед великих снежних падавина. Право коришћења средстава одобрено је у циљу допуне робних резерви.

### ***Расходи и издаци извршени из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година***

Расходи и издаци финансирани из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирани су у износу од 24.750.000,00 динара. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова. У периоду јануар-септембар 2012. године извршени су расходи у висини **24.750.000,00** динара, или 100,00% у односу на план, у циљу набавке меркантилне пшенице рода 2012. године.

## **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТВА**

Додатна средства планирана су годишњим планом за 2012. годину у износу од **35.221.268,84** динара (из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.996.268,84 динара и из извора финансирања 09 00- Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 33.225.000,00 динара), а укупно остварени приходи и примања у периоду јануар- септембар 2012. године износе **4.393.326,69** динара или 12,47% у односу на план.

### ***Расходи и издаци извршени из извора финансирања – 04 сопствени приходи буџетских корисника***

У периоду јануар- септембар 2012. године остварени су приходи из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу 3.051.634,74 динара на име камата, а извршени су издаци у висини **1.981.513,00** динара или 99,26% у односу планираних 1.996.268,84 динара. Средства су коришћена за образовање, обнављање и коришћење робних резерви.

### ***Расходи и издаци из извора финансирања 09–примања од продаје нефинансијске имовине***

Укупна примања из извора финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине планирани су у висини од 33.225.000,00 динара. У посматраном периоду остварена су примања из извора финансирања 09 00 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.341.691,95 динара, или 4,04% у односу на план. Извршени су издаци у висини **1.341.691,95** динара за услуге по уговору, односно за остале опште услуге.

## **Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН**

Према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2012. годину, годишњи план за раздео 21 – Покрајински омбудсман износи **48.101.123,00** динара (буџетска средства 47.365.723,00 динара и додатна средства 735.400,00 динара). У периоду јануар - септембар 2012. године извршено је **30.505.151,84** динара (30.148.545,84 динара из буџетских средстава, и 356.606,00 динара додатних средстава), односно **63,42%**.

### **Извор финансирања 01 – приходи из буџета**

#### **Функционална класификација 113 – Спољни послови**

**Дотације међународним организацијама** – За потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана планирано је **40.000,00** динара, а извршено **37.458,44** динара, 93,65% од плана.

#### **Функционална класификација 330 – Судови**

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – за 2012. годину планирана су средства у износу од **35.893.438,00** динара, а утрошено је **23.794.102,00** динара, што је **66,29%** од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирана су средства у износу од **6.425.002,00** динара, а утрошено је **4.259.144,00** динара, или **66,29%** од плана.

**Накнаде у натури** – планирано је **295.223,00** динара, а извршено је **97.193,82** динара, или **32,92%** од плана.

**Социјална давања запосленима** – планирана су средства у износу од **750.000,00** динара, а извршено је **246.724,00** динара, или **32,90%** од плана.

**Накнаде трошкова за запослене** – Средства за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запослених, у готовини, планирана су у износу од **986.060,00** динара, а извршена у износу од **565.168,00** динара, или **57,32%** од 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 **666.000,00** динара, а извршено је **323.113,89** динара, или **48,52%** од плана.

**Трошкови путовања** - планирано је **350.000,00** динара, а извршено **70.777,00** динара, односно **20,22%** од плана.

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од **1.190.000,00** динара, а извршено је **269.659,00** динара, или **22,66%** од плана.

**Трошкови материјала** - за плаћање административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених планирана су средства у износу од **385.000,00** динара, а извршена у износу од **305.462,79** динара, или **79,34%** од плана.

**Пратећи трошкови задуживања** - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, а извршено је **225,40** динара, или **22,54%** од плана.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** – планирана су средства у износу од **23.000,00** динара, а извршена у износу од **440,00** динара, или **1,91%** од плана.

**Функционална класификација 414** - Општи послови по питању рада

**Остале донације 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 **360.000,00** динара, а извршена у износу од **179.077,50** динара, што је **49,74%** од плана.

#### **Расходи и издаци из додатних средстава**

**Извор финансирања 06 00** - донације од међународних организација

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину у оквиру *текућих донација од међународних организација*, планирани су приходи у износу од 595.000,00 динара, а остварени су у износу од **402.000,00** динара, као део планираних средстава за пројекат „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ реализован у сарадњи са „UN Women“ (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена).

У посматраном периоду утрошено је **216.314,00** динара или 53,82% од плана за: трошкове платног промета 1.314,00 динара, трошкове службених путовања у земљи 90.000,00 динара и стручне услуге 125.000,00 динара.

Остатак нереализованих средстава у износу од **185.686,00** динара налази се на подрачуну *Покрајински омбудсман - Покрајински омбудсман ближи грађанима* број 840-2381741-22.

**Извор финансирања 08 00** - донације од међународних организација

Покрајински омбудсман је 17.07.2012. године са Фондацијом за отворено друштво, склопио Уговор о реализацији пројекта „Војвођански ученици о дискриминацији – Истраживање“. Средства су дозначена у износу од **140.400,00** динара, а утрошено је **140.292,00** динара, за штампање публикације - брошуре „Војвођански ученици о дискриминацији“.

Остатак средстава за овај пројекат налази се на буџету АП Војводине у износу од **108,00** динара

**Извор финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација из претходних година

- При реализацији пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ реализованог у сарадњи са „UN Women“ (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена) из 2011. године остало је неутрошено **223.181,55** динара на подрачуну *Покрајински омбудсман - Покрајински омбудсман ближи грађанима* број 840-2381741-22.

- Након окончања пројекта из 2011. године Пројекта „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – просјачење деце у Војводини, Србија“ од Save the children Norway - Регионална канцеларија за југоисточну Европу, Сарајево преостало је још **0,40** динара на буџету АП Војводине.

## **Раздео 22 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ**

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2012. годину, планирана су средства у износу од **12.853.168,00** динара, а извршени су расходи у износу од **7.514.279,60** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **58,46%** 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 Покрајине.

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 саветник и два радника са звањем вишег референта, уз напомену да једно систематизовано радно место није попуњено.

**Плате, додаци и накнаде запослених** – планирана средства износе **9.408.221,08** динара, а извршено је **6.103.184,00** динара, односно **64,87%** од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе **1.700.991,57** динара, а извршено је **1.092.471,00** динара, односно **64,23%** од плана.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе **46.942,74** динара, а извршен је расход у износу од **22.567,92** динара, односно **48,08%** од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају за два радника.

**Социјална давања запосленима** - планирана средства износе **450.000,00** динара, а извршења није било.



**Накнаде трошкова за запослене** - планирана средства износе **244.687,18** динара а извршен је расход у износу од **131.114,00** динара, односно **53,58%** 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 износе **1.000,00** динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** – планирана су средства у износу од **127.974,83** динара. Извршен је расход у износу од **64.037,28** динара, односно **50,04%** од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

**Трошкови путовања** - планирана средства износе **51.803,20** динара, а извршења није било.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе **74.138,40** динара, а извршења није било.

**Специјализоване услуге** - планирана средства износе **509.072,00** динара, а извршени су расходи у износу од **67.812,00** динара, односно **13,32%** од плана. Ови расходи се односе на трошкове промене права на грађевинском земљишту у корист АП Војводине (конверзија).

**Трошкови материјала** – (стручна литература за редовне потребе запослених), планирана средства износе **191.587,00** динара, а извршен је расход у износу од **33.093,40** динара, односно **17,27%** од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник" и један примерак „Билтена Судске праксе“.

**Порези, обавезне таксе и казне** - планирана су средства у износу од **15.250,00** динара, а извршења није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирана су средства у износу од **30.500,00** динара, а извршења није било.

**Остале доплате и трансфери** – планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, а извршења није било.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-87/2012-83 од 18.04.2012. године одобрена су средства у износу од 800.000,00 динара, а до краја извештајног периода извршено је 57.137,00 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине  
за период 01.01. - 30.09.12 године.**

Извор финансирања	Код Економске категорије	Код Пројекта	Код Функционална категорија	Код Активности	Код Глава	Код 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.
<b>01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>								<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>															
<b>111 Извршни и законодавни органи</b>																							
	<b>0001</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>				<b>156.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>68.298.811,00</b>	<b>65,05</b>	<b>43,78</b>						<b>156.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>68.298.811,00</b>	<b>36.701.189,00</b>	<b>65,05</b>	<b>43,78</b>	
	0001	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				156.000.000,00	105.000.000,00	68.298.811,00	65,05	43,78						156.000.000,00	105.000.000,00	68.298.811,00	36.701.189,00	65,05	43,78	
		01 00	Приходи из буџета				156.000.000,00	105.000.000,00	68.298.811,00	65,05	43,78						156.000.000,00	105.000.000,00	68.298.811,00	36.701.189,00	65,05	43,78	
	<b>0002</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>				<b>27.924.000,00</b>	<b>18.950.000,00</b>	<b>12.226.528,00</b>	<b>64,52</b>	<b>43,79</b>						<b>27.924.000,00</b>	<b>18.950.000,00</b>	<b>12.226.528,00</b>	<b>6.723.472,00</b>	<b>64,52</b>	<b>43,79</b>	
	0002	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				17.160.000,00	11.620.000,00	7.513.518,00	64,66	43,79						17.160.000,00	11.620.000,00	7.513.518,00	4.106.482,00	64,66	43,79	
		01 00	Приходи из буџета				17.160.000,00	11.620.000,00	7.513.518,00	64,66	43,79						17.160.000,00	11.620.000,00	7.513.518,00	4.106.482,00	64,66	43,79	
	0002	4122	Допринос за здравствено осигурање				9.594.000,00	6.514.000,00	4.200.713,00	64,49	43,78						9.594.000,00	6.514.000,00	4.200.713,00	2.313.287,00	64,49	43,78	
		01 00	Приходи из буџета				9.594.000,00	6.514.000,00	4.200.713,00	64,49	43,78						9.594.000,00	6.514.000,00	4.200.713,00	2.313.287,00	64,49	43,78	
	0002	4123	Допринос за незапосленост				1.170.000,00	816.000,00	512.297,00	62,78	43,79						1.170.000,00	816.000,00	512.297,00	303.703,00	62,78	43,79	
		01 00	Приходи из буџета				1.170.000,00	816.000,00	512.297,00	62,78	43,79						1.170.000,00	816.000,00	512.297,00	303.703,00	62,78	43,79	
	<b>0003</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>				<b>246.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>246.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0003	4131	Накнаде у натура				246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0004</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>				<b>758.848,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>758.848,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0004	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0004	4143	Отпремнине и помоћи				328.848,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						328.848,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				328.848,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						328.848,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0004	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0005</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0005	4151	Накнаде трошкова за запослене				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0006</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0006	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	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	0,00
	<b>0007</b>	<b>417</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК</b>				<b>109.908.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>66.183.185,00</b>	<b>81,71</b>	<b>60,22</b>						<b>109.908.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>66.183.185,00</b>	<b>14.816.815,00</b>	<b>81,71</b>	<b>60,22</b>	
	0007	4171	Посланички додатак				109.908.000,00	81.000.000,00	66.183.185,00	81,71	60,22						109.908.000,00	81.000.000,00	66.183.185,00	14.816.815,00	81,71	60,22	
		01 00	Приходи из буџета				109.908.000,00	81.000.000,00	66.183.185,00	81,71	60,22						109.908.000,00	81.000.000,00	66.183.185,00	14.816.815,00	81,71	60,22	

Истор финансирања	Економска категорија	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.
0008	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>				<b>5.540.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.617.304,34</b>	<b>69,24</b>	<b>47,24</b>						<b>5.540.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>2.617.304,34</b>	<b>1.162.695,66</b>	<b>69,24</b>	<b>47,24</b>
0008	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				80.000,00	50.000,00	20.853,90	41,71	26,07						80.000,00	50.000,00	20.853,90	29.146,10	41,71	26,07
	01 00	Приходи из буџета				80.000,00	50.000,00	20.853,90	41,71	26,07						80.000,00	50.000,00	20.853,90	29.146,10	41,71	26,07
0008	4214	Услуге комуникација				4.500.000,00	2.800.000,00	1.720.450,44	61,44	38,23						4.500.000,00	2.800.000,00	1.720.450,44	1.079.549,56	61,44	38,23
	01 00	Приходи из буџета				4.500.000,00	2.800.000,00	1.720.450,44	61,44	38,23						4.500.000,00	2.800.000,00	1.720.450,44	1.079.549,56	61,44	38,23
0008	4216	Закуп имовине и опреме				890.000,00	890.000,00	840.000,00	94,38	94,38						890.000,00	890.000,00	840.000,00	50.000,00	94,38	94,38
	01 00	Приходи из буџета				890.000,00	890.000,00	840.000,00	94,38	94,38						890.000,00	890.000,00	840.000,00	50.000,00	94,38	94,38
0008	4219	Остали трошкови				70.000,00	40.000,00	36.000,00	90,00	51,43						70.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	90,00	51,43
	01 00	Приходи из буџета				70.000,00	40.000,00	36.000,00	90,00	51,43						70.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	90,00	51,43
0009	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>				<b>16.556.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>11.144.008,75</b>	<b>82,55</b>	<b>67,31</b>						<b>16.556.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>11.144.008,75</b>	<b>2.355.991,25</b>	<b>82,55</b>	<b>67,31</b>
	1	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>				<b>8.556.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.231.950,00</b>	<b>95,13</b>	<b>61,15</b>						<b>8.556.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.231.950,00</b>	<b>268.050,00</b>	<b>95,13</b>	<b>61,15</b>
	1 01 00	Приходи из буџета				8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	95,13	61,15						8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	268.050,00	95,13	61,15
	2	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.912.058,75</b>	<b>73,90</b>	<b>73,90</b>						<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.912.058,75</b>	<b>2.087.941,25</b>	<b>73,90</b>	<b>73,90</b>
	2 01 00	Приходи из буџета				8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	73,90	73,90						8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	2.087.941,25	73,90	73,90
0009	4221	Трошкови службених путовања у земљи				8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	95,13	61,15						8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	268.050,00	95,13	61,15
	1	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>				<b>8.556.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.231.950,00</b>	<b>95,13</b>	<b>61,15</b>						<b>8.556.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.231.950,00</b>	<b>268.050,00</b>	<b>95,13</b>	<b>61,15</b>
	1 01 00	Приходи из буџета				8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	95,13	61,15						8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	268.050,00	95,13	61,15
	01 00	Приходи из буџета				8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	95,13	61,15						8.556.000,00	5.500.000,00	5.231.950,00	268.050,00	95,13	61,15
0009	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	73,90	73,90						8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	2.087.941,25	73,90	73,90
	2	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.912.058,75</b>	<b>73,90</b>	<b>73,90</b>						<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.912.058,75</b>	<b>2.087.941,25</b>	<b>73,90</b>	<b>73,90</b>
	2 01 00	Приходи из буџета				8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	73,90	73,90						8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	2.087.941,25	73,90	73,90
	01 00	Приходи из буџета				8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	73,90	73,90						8.000.000,00	8.000.000,00	5.912.058,75	2.087.941,25	73,90	73,90
0010	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				<b>11.400.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>4.682.824,67</b>	<b>51,92</b>	<b>41,08</b>						<b>11.400.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>4.682.824,67</b>	<b>4.337.175,33</b>	<b>51,92</b>	<b>41,08</b>
0010	4231	Административне услуге				400.000,00	400.000,00	241.257,30	60,31	60,31						400.000,00	400.000,00	241.257,30	158.742,70	60,31	60,31
	01 00	Приходи из буџета				400.000,00	400.000,00	241.257,30	60,31	60,31						400.000,00	400.000,00	241.257,30	158.742,70	60,31	60,31
0010	4232	Компјутерске услуге				300.000,00	220.000,00	141.600,00	64,36	47,20						300.000,00	220.000,00	141.600,00	78.400,00	64,36	47,20
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	220.000,00	141.600,00	64,36	47,20						300.000,00	220.000,00	141.600,00	78.400,00	64,36	47,20
0010	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				200.000,00	200.000,00	119.537,18	59,77	59,77						200.000,00	200.000,00	119.537,18	80.462,82	59,77	59,77
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	200.000,00	119.537,18	59,77	59,77						200.000,00	200.000,00	119.537,18	80.462,82	59,77	59,77
0010	4234	Услуге информисања				500.000,00	400.000,00	119.050,00	29,76	23,81						500.000,00	400.000,00	119.050,00	280.950,00	29,76	23,81
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	400.000,00	119.050,00	29,76	23,81						500.000,00	400.000,00	119.050,00	280.950,00	29,76	23,81
0010	4235	Стручне услуге				4.600.000,00	3.000.000,00	1.440.666,04	48,02	31,32						4.600.000,00	3.000.000,00	1.440.666,04	1.559.333,96	48,02	31,32
	01 00	Приходи из буџета				4.600.000,00	3.000.000,00	1.440.666,04	48,02	31,32						4.600.000,00	3.000.000,00	1.440.666,04	1.559.333,96	48,02	31,32
0010	4237	Репрезентација				5.100.000,00	4.500.000,00	2.511.123,15	55,80	49,24						5.100.000,00	4.500.000,00	2.511.123,15	1.988.876,85	55,80	49,24
	01 00	Приходи из буџета				5.100.000,00	4.500.000,00	2.511.123,15	55,80	49,24						5.100.000,00	4.500.000,00	2.511.123,15	1.988.876,85	55,80	49,24
0010	4239	Остале опште услуге				300.000,00	300.000,00	109.591,00	36,53	36,53						300.000,00	300.000,00	109.591,00	190.409,00	36,53	36,53
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	300.000,00	109.591,00	36,53	36,53						300.000,00	300.000,00	109.591,00	190.409,00	36,53	36,53
0011	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				<b>501.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>60.256,80</b>	<b>17,22</b>	<b>12,03</b>						<b>501.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>60.256,80</b>	<b>289.743,20</b>	<b>17,22</b>	<b>12,03</b>
0011	4261	Административни материјал				200.000,00	150.000,00	27.630,00	18,42	13,81						200.000,00	150.000,00	27.630,00	122.370,00	18,42	13,81
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	150.000,00	27.630,00	18,42	13,81						200.000,00	150.000,00	27.630,00	122.370,00	18,42	13,81
0011	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				300.000,00	200.000,00	32.626,80	16,31	10,88						300.000,00	200.000,00	32.626,80	167.373,20	16,31	10,88
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	200.000,00	32.626,80	16,31	10,88						300.000,00	200.000,00	32.626,80	167.373,20	16,31	10,88
0011	4269	Материјали за посебне намене				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

Испор.	Финансирања	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.		
0012	444							<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	40.000,00	25.000,00	2.580,53	10,32	6,45							40.000,00	25.000,00	2.580,53	22.419,47	10,32	6,45	
0012	4441							Негативне курсне разлике	40.000,00	25.000,00	2.580,53	10,32	6,45							40.000,00	25.000,00	2.580,53	22.419,47	10,32	6,45	
	01	00						Приходи из буџета	40.000,00	25.000,00	2.580,53	10,32	6,45							40.000,00	25.000,00	2.580,53	22.419,47	10,32	6,45	
0013	463							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	623.700,00	450.000,00	434.350,08	96,52	69,64							623.700,00	450.000,00	434.350,08	15.649,92	96,52	69,64	
0013	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	623.700,00	450.000,00	434.350,08	96,52	69,64							623.700,00	450.000,00	434.350,08	15.649,92	96,52	69,64	
	01	00						Приходи из буџета	623.700,00	450.000,00	434.350,08	96,52	69,64							623.700,00	450.000,00	434.350,08	15.649,92	96,52	69,64	
0014	472							<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	1.000,00		0,00	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	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	
0015	481							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	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	
0015	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	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	00						Приходи из буџета	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	
0016	482							<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	60.000,00	40.000,00	2.095,60	5,24	3,49							60.000,00	40.000,00	2.095,60	37.904,40	5,24	3,49	
0016	4821							Остали порези	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	
0016	4822							Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	2.095,60	6,99	6,99							30.000,00	30.000,00	2.095,60	27.904,40	6,99	6,99	
	01	00						Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	2.095,60	6,99	6,99							30.000,00	30.000,00	2.095,60	27.904,40	6,99	6,99	
0016	4823							Новчане казне и пенали	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	
0017	483							<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	40.024.000,00	2.000.000,00	443.884,34	22,19	1,11							40.024.000,00	2.000.000,00	443.884,34	1.556.115,66	22,19	1,11	
0017	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	40.024.000,00	2.000.000,00	443.884,34	22,19	1,11							40.024.000,00	2.000.000,00	443.884,34	1.556.115,66	22,19	1,11	
	01	00						Приходи из буџета	40.024.000,00	2.000.000,00	443.884,34	22,19	1,11							40.024.000,00	2.000.000,00	443.884,34	1.556.115,66	22,19	1,11	
Извори финансирања за функцију 111																										
	01	00						Приходи из буџета	370.228.648,00	235.165.000,00	166.095.829,11	70,63	44,86							370.228.648,00	235.165.000,00	166.095.829,11	69.069.170,89	70,63	44,86	
Укупно за функцију 111									370.228.648,00	235.165.000,00	166.095.829,11	70,63	44,86								370.228.648,00	235.165.000,00	166.095.829,11	69.069.170,89	70,63	44,86



Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
				<b>0021 423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>143.725.000,00</b>	<b>143.725.000,00</b>	<b>138.244.220,16</b>	<b>96,19</b>	<b>96,19</b>						<b>143.725.000,00</b>	<b>143.725.000,00</b>	<b>138.244.220,16</b>	<b>5.480.779,84</b>	<b>96,19</b>	<b>96,19</b>				
				0021 4234		Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	276.388,31	55,28	55,28						500.000,00	500.000,00	276.388,31	223.611,69	55,28	55,28				
				01 00		Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	276.388,31	55,28	55,28						500.000,00	500.000,00	276.388,31	223.611,69	55,28	55,28				
				0021 4235		Стручне услуге	142.885.000,00	142.885.000,00	137.698.301,25	96,37	96,37						142.885.000,00	142.885.000,00	137.698.301,25	5.186.698,75	96,37	96,37				
				01 00		Приходи из буџета	142.885.000,00	142.885.000,00	137.698.301,25	96,37	96,37						142.885.000,00	142.885.000,00	137.698.301,25	5.186.698,75	96,37	96,37				
				0021 4237		Репрезентација	120.000,00	120.000,00	91.740,00	76,45	76,45						120.000,00	120.000,00	91.740,00	28.260,00	76,45	76,45				
				01 00		Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	91.740,00	76,45	76,45						120.000,00	120.000,00	91.740,00	28.260,00	76,45	76,45				
				0021 4239		Остале опште услуге	220.000,00	220.000,00	177.790,60	80,81	80,81						220.000,00	220.000,00	177.790,60	42.209,40	80,81	80,81				
				01 00		Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	177.790,60	80,81	80,81						220.000,00	220.000,00	177.790,60	42.209,40	80,81	80,81				
				<b>0022 426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>60.104.000,00</b>	<b>60.104.000,00</b>	<b>60.087.970,33</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>						<b>60.104.000,00</b>	<b>60.104.000,00</b>	<b>60.087.970,33</b>	<b>16.029,67</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>				
				0022 4269		Материјали за посебне намене	60.104.000,00	60.104.000,00	60.087.970,33	99,97	99,97						60.104.000,00	60.104.000,00	60.087.970,33	16.029,67	99,97	99,97				
				01 00		Приходи из буџета	60.104.000,00	60.104.000,00	60.087.970,33	99,97	99,97						60.104.000,00	60.104.000,00	60.087.970,33	16.029,67	99,97	99,97				
Извори финансирања за функцију 160																										
				01 00		Приходи из буџета	209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	96,83	96,83						209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	6.634.671,66	96,83	96,83				
Укупно за функцију 160							209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	96,83	96,83						209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	6.634.671,66	96,83	96,83				
Извори финансирања за активност <i>Покрајинска изборна комисија</i>																										
				01 00		Приходи из буџета	209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	96,83	96,83						209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	6.634.671,66	96,83	96,83				
Укупно за активност <i>Покрајинска изборна комисија</i>							209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	96,83	96,83						209.039.000,00	209.039.000,00	202.404.328,34	6.634.671,66	96,83	96,83				
<b>02</b>	<b><i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i></b>																									
<b>412</b>	<b><i>Општи послови по питању рада</i></b>																									
				<b>0023 423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>										<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>78.313,00</b>	<b>26,10</b>	<b>26,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>78.313,00</b>	<b>221.687,00</b>	<b>26,10</b>	<b>26,10</b>
				0023 4235		Стручне услуге										300.000,00	300.000,00	78.313,00	26,10	26,10	300.000,00	300.000,00	78.313,00	221.687,00	26,10	26,10
				06 00		Донације од међународних организација										300.000,00	300.000,00	78.313,00	26,10	26,10	300.000,00	300.000,00	78.313,00	221.687,00	26,10	26,10
Извори финансирања за функцију 412																										
				06 00		Донације од међународних организација										300.000,00	300.000,00	78.313,00	26,10	26,10	300.000,00	300.000,00	78.313,00	221.687,00	26,10	26,10
Укупно за функцију 412																300.000,00	300.000,00	78.313,00	26,10	26,10	300.000,00	300.000,00	78.313,00	221.687,00	26,10	26,10
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i>																										
				06 00		Донације од међународних организација										300.000,00	300.000,00	78.313,00	26,10	26,10	300.000,00	300.000,00	78.313,00	221.687,00	26,10	26,10
Укупно за активност <i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i>																300.000,00	300.000,00	78.313,00	26,10	26,10	300.000,00	300.000,00	78.313,00	221.687,00	26,10	26,10
Извори финансирања за раздео 01																										
				01 00		Приходи из буџета	685.973.075,84	530.586.487,78	447.721.171,71	84,38	65,27						685.973.075,84	530.586.487,78	447.721.171,71	82.865.316,07	84,38	65,27				
				06 00		Донације од међународних организација										300.000,00	300.000,00	78.313,00	26,10	26,10	300.000,00	300.000,00	78.313,00	221.687,00	26,10	26,10
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01</b>							<b>685.973.075,84</b>	<b>530.586.487,78</b>	<b>447.721.171,71</b>	<b>84,38</b>	<b>65,27</b>					<b>686.273.075,84</b>	<b>530.886.487,78</b>	<b>447.799.484,71</b>	<b>83.087.003,07</b>	<b>84,35</b>	<b>65,25</b>					

Изврш финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Активности категорија	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.
<b>02</b>						<b>СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>															
<b>131</b>						<b>Опште кадровске услуге</b>															
							<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>														
	<b>0024</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>			<b>90.000.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>59.445.803,00</b>	<b>88,07</b>	<b>66,05</b>						<b>90.000.000,00</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>59.445.803,00</b>	<b>8.054.197,00</b>	<b>88,07</b>	<b>66,05</b>
	0024	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			90.000.000,00	67.500.000,00	59.445.803,00	88,07	66,05						90.000.000,00	67.500.000,00	59.445.803,00	8.054.197,00	88,07	66,05
		01 00	Приходи из буџета			90.000.000,00	67.500.000,00	59.445.803,00	88,07	66,05						90.000.000,00	67.500.000,00	59.445.803,00	8.054.197,00	88,07	66,05
	<b>0025</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>16.110.000,00</b>	<b>12.210.000,00</b>	<b>10.642.297,00</b>	<b>87,16</b>	<b>66,06</b>						<b>16.110.000,00</b>	<b>12.210.000,00</b>	<b>10.642.297,00</b>	<b>1.567.703,00</b>	<b>87,16</b>	<b>66,06</b>
	0025	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			9.900.000,00	7.500.000,00	6.539.962,00	87,20	66,06						9.900.000,00	7.500.000,00	6.539.962,00	960.038,00	87,20	66,06
		01 00	Приходи из буџета			9.900.000,00	7.500.000,00	6.539.962,00	87,20	66,06						9.900.000,00	7.500.000,00	6.539.962,00	960.038,00	87,20	66,06
	0025	4122	Допринос за здравствено осигурање			5.535.000,00	4.200.000,00	3.656.436,00	87,06	66,06						5.535.000,00	4.200.000,00	3.656.436,00	543.564,00	87,06	66,06
		01 00	Приходи из буџета			5.535.000,00	4.200.000,00	3.656.436,00	87,06	66,06						5.535.000,00	4.200.000,00	3.656.436,00	543.564,00	87,06	66,06
	0025	4123	Допринос за незапосленост			675.000,00	510.000,00	445.899,00	87,43	66,06						675.000,00	510.000,00	445.899,00	64.101,00	87,43	66,06
		01 00	Приходи из буџета			675.000,00	510.000,00	445.899,00	87,43	66,06						675.000,00	510.000,00	445.899,00	64.101,00	87,43	66,06
	<b>0026</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>			<b>950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>465.743,68</b>	<b>84,68</b>	<b>49,03</b>						<b>950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>465.743,68</b>	<b>84.256,32</b>	<b>84,68</b>	<b>49,03</b>
	0026	4131	Накнаде у натури			950.000,00	550.000,00	465.743,68	84,68	49,03						950.000,00	550.000,00	465.743,68	84.256,32	84,68	49,03
		01 00	Приходи из буџета			950.000,00	550.000,00	465.743,68	84,68	49,03						950.000,00	550.000,00	465.743,68	84.256,32	84,68	49,03
	<b>0027</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.014.311,00</b>	<b>50,46</b>	<b>48,30</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.014.311,00</b>	<b>995.689,00</b>	<b>50,46</b>	<b>48,30</b>
	0027	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.000.000,00	1.000.000,00	349.470,00	34,95	34,95						1.000.000,00	1.000.000,00	349.470,00	650.530,00	34,95	34,95
		01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	1.000.000,00	349.470,00	34,95	34,95						1.000.000,00	1.000.000,00	349.470,00	650.530,00	34,95	34,95
	0027	4143	Отпремнине и помоћи			900.000,00	810.000,00	664.841,00	82,08	73,87						900.000,00	810.000,00	664.841,00	145.159,00	82,08	73,87
		01 00	Приходи из буџета			900.000,00	810.000,00	664.841,00	82,08	73,87						900.000,00	810.000,00	664.841,00	145.159,00	82,08	73,87
	0027	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			200.000,00	200.000,00	0,00	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	0,00						200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>0028</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>			<b>3.420.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>973.129,00</b>	<b>76,03</b>	<b>28,45</b>						<b>3.420.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>973.129,00</b>	<b>306.871,00</b>	<b>76,03</b>	<b>28,45</b>
	0028	4151	Накнаде трошкова за запослене			3.420.000,00	1.280.000,00	973.129,00	76,03	28,45						3.420.000,00	1.280.000,00	973.129,00	306.871,00	76,03	28,45
		01 00	Приходи из буџета			3.420.000,00	1.280.000,00	973.129,00	76,03	28,45						3.420.000,00	1.280.000,00	973.129,00	306.871,00	76,03	28,45
	<b>0029</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>599.521,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>599.521,00</b>	<b>479,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
	0029	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			600.000,00	600.000,00	599.521,00	99,92	99,92						600.000,00	600.000,00	599.521,00	479,00	99,92	99,92
		01 00	Приходи из буџета			600.000,00	600.000,00	599.521,00	99,92	99,92						600.000,00	600.000,00	599.521,00	479,00	99,92	99,92
	<b>0030</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>1.440.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>515.882,35</b>	<b>59,30</b>	<b>35,83</b>						<b>1.440.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>515.882,35</b>	<b>354.117,65</b>	<b>59,30</b>	<b>35,83</b>
	0030	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			20.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00	37,50						20.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	50,00	37,50
		01 00	Приходи из буџета			20.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00	37,50						20.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	50,00	37,50
	0030	4214	Услуге комуникација			1.400.000,00	850.000,00	503.882,35	59,28	35,99						1.400.000,00	850.000,00	503.882,35	346.117,65	59,28	35,99
		01 00	Приходи из буџета			1.400.000,00	850.000,00	503.882,35	59,28	35,99						1.400.000,00	850.000,00	503.882,35	346.117,65	59,28	35,99
	0030	4219	Остали трошкови			20.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	22,50						20.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00	22,50
		01 00	Приходи из буџета			20.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	22,50						20.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00	22,50
	<b>0031</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>			<b>4.180.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>2.620.801,36</b>	<b>76,63</b>	<b>62,70</b>						<b>4.180.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>2.620.801,36</b>	<b>799.198,64</b>	<b>76,63</b>	<b>62,70</b>
	0031	4221	Трошкови службених путовања у земљи			3.400.000,00	2.640.000,00	1.986.221,00	75,24	58,42						3.400.000,00	2.640.000,00	1.986.221,00	653.779,00	75,24	58,42
		01 00	Приходи из буџета			3.400.000,00	2.640.000,00	1.986.221,00	75,24	58,42						3.400.000,00	2.640.000,00	1.986.221,00	653.779,00	75,24	58,42
	0031	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			780.000,00	780.000,00	634.580,36	81,36	81,36						780.000,00	780.000,00	634.580,36	145.419,64	81,36	81,36
		01 00	Приходи из буџета			780.000,00	780.000,00	634.580,36	81,36	81,36						780.000,00	780.000,00	634.580,36	145.419,64	81,36	81,36

Импор финансирања	Економска катификација	Број 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.		
		<b>0032 423</b>				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>1.652.778,00</b>	<b>68,44</b>	<b>59,56</b>							<b>2.775.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>1.652.778,00</b>	<b>762.222,00</b>	<b>68,44</b>	<b>59,56</b>	
		0032 4231				Административне услуге	250.000,00	60.000,00		0,00	0,00							250.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	250.000,00	60.000,00		0,00	0,00							250.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
		0032 4232				Компјутерске услуге	50.000,00	30.000,00		0,00	0,00							50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00		0,00	0,00							50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		0032 4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	450.000,00	210.313,00	46,74	42,06							500.000,00	450.000,00	210.313,00	239.687,00	46,74	42,06	
		01 00				Приходи из буџета	500.000,00	450.000,00	210.313,00	46,74	42,06							500.000,00	450.000,00	210.313,00	239.687,00	46,74	42,06	
		0032 4234				Услуге информисања	100.000,00	60.000,00	17.640,00	29,40	17,64							100.000,00	60.000,00	17.640,00	42.360,00	29,40	17,64	
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00	17.640,00	29,40	17,64							100.000,00	60.000,00	17.640,00	42.360,00	29,40	17,64	
		0032 4235				Стручне услуге	1.655.000,00	1.655.000,00	1.424.025,00	86,04	86,04							1.655.000,00	1.655.000,00	1.424.025,00	230.975,00	86,04	86,04	
		01 00				Приходи из буџета	1.655.000,00	1.655.000,00	1.424.025,00	86,04	86,04							1.655.000,00	1.655.000,00	1.424.025,00	230.975,00	86,04	86,04	
		0032 4237				Репрезентација	100.000,00	70.000,00	800,00	1,14	0,80							100.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	1,14	0,80	
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	800,00	1,14	0,80							100.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	1,14	0,80	
		0032 4239				Остале опште услуге	120.000,00	90.000,00		0,00	0,00							120.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	120.000,00	90.000,00		0,00	0,00							120.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
		<b>0033 426</b>				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.010.798,68</b>	<b>66,94</b>	<b>47,46</b>							<b>2.130.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.010.798,68</b>	<b>499.201,32</b>	<b>66,94</b>	<b>47,46</b>	
		0033 4261				Административни материјал	380.000,00	160.000,00		0,00	0,00							380.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	380.000,00	160.000,00		0,00	0,00							380.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
		0033 4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.750.000,00	1.350.000,00	1.010.798,68	74,87	57,76							1.750.000,00	1.350.000,00	1.010.798,68	339.201,32	74,87	57,76	
		01 00				Приходи из буџета	1.750.000,00	1.350.000,00	1.010.798,68	74,87	57,76							1.750.000,00	1.350.000,00	1.010.798,68	339.201,32	74,87	57,76	
		<b>0034 444</b>				<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0034 4441				Негативне курсне разлике	5.000,00	3.000,00		0,00	0,00							5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	5.000,00	3.000,00		0,00	0,00							5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
		<b>0035 465</b>				<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>680.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>460.485,00</b>	<b>95,93</b>	<b>67,72</b>							<b>680.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>460.485,00</b>	<b>19.515,00</b>	<b>95,93</b>	<b>67,72</b>	
		0035 4651				Остале текуће дотације и трансфери	680.000,00	480.000,00	460.485,00	95,93	67,72							680.000,00	480.000,00	460.485,00	19.515,00	95,93	67,72	
		01 00				Приходи из буџета	680.000,00	480.000,00	460.485,00	95,93	67,72							680.000,00	480.000,00	460.485,00	19.515,00	95,93	67,72	
		<b>0036 482</b>				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.100,35</b>	<b>12,35</b>	<b>8,40</b>							<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.100,35</b>	<b>14.899,65</b>	<b>12,35</b>	<b>8,40</b>	
		0036 4822				Обавезне таксе	15.000,00	10.000,00	1.100,00	11,00	7,33							15.000,00	10.000,00	1.100,00	8.900,00	11,00	7,33	
		01 00				Приходи из буџета	15.000,00	10.000,00	1.100,00	11,00	7,33							15.000,00	10.000,00	1.100,00	8.900,00	11,00	7,33	
		0036 4823				Новчане казне и пенали	10.000,00	7.000,00	1.000,35	14,29	10,00							10.000,00	7.000,00	1.000,35	5.999,65	14,29	10,00	
		01 00				Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00	1.000,35	14,29	10,00							10.000,00	7.000,00	1.000,35	5.999,65	14,29	10,00	
		<b>0037 483</b>				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0037 4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	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	
		Извори финансирања за функцију 131																						
		01 00				Приходи из буџета	124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	85,50	63,82							124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	13.466.349,58	85,50	63,82	
		Укупно за функцију 131						124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	85,50	63,82						124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	13.466.349,58	85,50	63,82	
		<b>Извори финансирања за раздео 02</b>																						
		01 00				Приходи из буџета	124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	85,50	63,82							124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	13.466.349,58	85,50	63,82	
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02</b>						124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	85,50	63,82						124.425.000,00	92.870.000,00	79.403.650,42	13.466.349,58	85,50	63,82	



Импор 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.			
<b>03</b>						<b>ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>															<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>				
<b>111</b>						<b>Извршни и законодавни органи</b>																			
	<b>0038</b>	<b>411</b>				<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>11.302.000,00</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>7.217.762,00</b>	<b>87,07</b>	<b>63,86</b>							<b>11.302.000,00</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>7.217.762,00</b>	<b>1.072.238,00</b>	<b>87,07</b>	<b>63,86</b>		
	0038	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	11.302.000,00	8.290.000,00	7.217.762,00	87,07	63,86							11.302.000,00	8.290.000,00	7.217.762,00	1.072.238,00	87,07	63,86		
		01 00				Приходи из буџета	11.302.000,00	8.290.000,00	7.217.762,00	87,07	63,86							11.302.000,00	8.290.000,00	7.217.762,00	1.072.238,00	87,07	63,86		
	<b>0039</b>	<b>412</b>				<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.023.058,00</b>	<b>1.483.908,00</b>	<b>1.291.978,00</b>	<b>87,07</b>	<b>63,86</b>							<b>2.023.058,00</b>	<b>1.483.908,00</b>	<b>1.291.978,00</b>	<b>191.930,00</b>	<b>87,07</b>	<b>63,86</b>		
	0039	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.243.220,00	911.900,00	793.955,00	87,07	63,86							1.243.220,00	911.900,00	793.955,00	117.945,00	87,07	63,86		
		01 00				Приходи из буџета	1.243.220,00	911.900,00	793.955,00	87,07	63,86							1.243.220,00	911.900,00	793.955,00	117.945,00	87,07	63,86		
	0039	4122				Допринос за здравствено осигурање	695.073,00	509.834,00	443.891,00	87,07	63,86								695.073,00	509.834,00	443.891,00	65.943,00	87,07	63,86	
		01 00				Приходи из буџета	695.073,00	509.834,00	443.891,00	87,07	63,86							695.073,00	509.834,00	443.891,00	65.943,00	87,07	63,86		
	0039	4123				Допринос за незапосленост	84.765,00	62.174,00	54.132,00	87,07	63,86								84.765,00	62.174,00	54.132,00	8.042,00	87,07	63,86	
		01 00				Приходи из буџета	84.765,00	62.174,00	54.132,00	87,07	63,86							84.765,00	62.174,00	54.132,00	8.042,00	87,07	63,86		
	<b>0040</b>	<b>413</b>				<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>36.200,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>36.200,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0040	4131				Накнаде у натури	36.200,00	27.150,00	0,00	0,00								36.200,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	36.200,00	27.150,00	0,00	0,00								36.200,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00		
	<b>0041</b>	<b>414</b>				<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>196.800,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>196.800,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0041	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	96.800,00	72.600,00	0,00	0,00								96.800,00	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	96.800,00	72.600,00	0,00	0,00								96.800,00	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00		
	0041	4143				Отпремнине и помоћи	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00								50.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00								50.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00		
	0041	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00								50.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00								50.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00		
	<b>0042</b>	<b>416</b>				<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0042	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	750,00	0,00	0,00								1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	0,00								1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
	<b>0043</b>	<b>421</b>				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>1.297.775,00</b>	<b>659.591,05</b>	<b>50,82</b>	<b>38,36</b>							<b>1.719.300,00</b>	<b>1.297.775,00</b>	<b>659.591,05</b>	<b>638.183,95</b>	<b>50,82</b>	<b>38,36</b>		
	0043	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	80.500,00	57.573,13	71,52	57,57								100.000,00	80.500,00	57.573,13	22.926,87	71,52	57,57	
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00	80.500,00	57.573,13	71,52	57,57							100.000,00	80.500,00	57.573,13	22.926,87	71,52	57,57		
	0043	4214				Услуге комуникација	1.600.000,00	1.200.000,00	585.717,92	48,81	36,61								1.600.000,00	1.200.000,00	585.717,92	614.282,08	48,81	36,61	
		01 00				Приходи из буџета	1.600.000,00	1.200.000,00	585.717,92	48,81	36,61							1.600.000,00	1.200.000,00	585.717,92	614.282,08	48,81	36,61		
	0043	4216				Закуп имовине и опреме	500,00	375,00	0,00	0,00									500,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	500,00	375,00	0,00	0,00								500,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00		
	0043	4219				Остали трошкови	18.800,00	16.900,00	16.300,00	96,45	86,70								18.800,00	16.900,00	16.300,00	600,00	96,45	86,70	
		01 00				Приходи из буџета	18.800,00	16.900,00	16.300,00	96,45	86,70							18.800,00	16.900,00	16.300,00	600,00	96,45	86,70		



Импор- финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.	
		<b>0050</b>	<b>472</b>			<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0050	4727			Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	399.000,00	299.250,00	0,00	0,00						399.000,00	299.250,00	0,00	299.250,00	0,00	0,00		
			01 00			Приходи из буџета	399.000,00	299.250,00	0,00	0,00						399.000,00	299.250,00		299.250,00	0,00	0,00		
		0050	4729			Остале накнаде из буџета	1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
			01 00			Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00		
		<b>0051</b>	<b>481</b>			<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.299.147,00</b>	<b>1.274.439,00</b>	<b>98,10</b>	<b>74,97</b>					<b>1.700.000,00</b>	<b>1.299.147,00</b>	<b>1.274.439,00</b>	<b>24.708,00</b>	<b>98,10</b>	<b>74,97</b>		
		0051	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700.000,00	1.299.147,00	1.274.439,00	98,10	74,97					1.700.000,00	1.299.147,00	1.274.439,00	24.708,00	98,10	74,97		
			01 00			Приходи из буџета	1.700.000,00	1.299.147,00	1.274.439,00	98,10	74,97					1.700.000,00	1.299.147,00	1.274.439,00	24.708,00	98,10	74,97		
		<b>0052</b>	<b>482</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>6,34</b>	<b>4,76</b>					<b>29.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>6,34</b>	<b>4,76</b>		
		0052	4821			Остали порези	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00						10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
			01 00			Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00						10.000,00	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00		
		0052	4822			Обавезне таксе	15.000,00	11.250,00	1.370,00	12,18	9,13					15.000,00	11.250,00	1.370,00	9.880,00	12,18	9,13		
			01 00			Приходи из буџета	15.000,00	11.250,00	1.370,00	12,18	9,13					15.000,00	11.250,00	1.370,00	9.880,00	12,18	9,13		
		0052	4823			Новчане казне и пенали	4.000,00	3.000,00	10,00	0,33	0,25					4.000,00	3.000,00	10,00	2.990,00	0,33	0,25		
			01 00			Приходи из буџета	4.000,00	3.000,00	10,00	0,33	0,25					4.000,00	3.000,00	10,00	2.990,00	0,33	0,25		
		<b>0053</b>	<b>483</b>			<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0053	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00						4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
			01 00			Приходи из буџета	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00						4.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
		<b>0054</b>	<b>484</b>			<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>						<b>4.350.300,02</b>	<b>4.350.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.300,02</b>	<b>4.350.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0054	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		
		<b>0055</b>	<b>621</b>			<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>48.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0055	6219			Набавка домаћих акција и осталог капитала	48.000,00	36.000,00	0,00	0,00						48.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00		
			01 00			Приходи из буџета	48.000,00	36.000,00	0,00	0,00						48.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00		
		Извори финансирања за функцију 111																					
			01 00			Приходи из буџета	40.780.558,00	31.040.385,60	22.549.568,01	72,65	55,29					40.780.558,00	31.040.385,60	22.549.568,01	8.490.817,59	72,65	55,29		
			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						40.780.558,00	31.040.385,60	22.549.568,01	72,65	55,29	4.350.300,02	4.350.300,02			45.130.858,02	35.390.685,62	22.549.568,01	12.841.117,61	63,72	49,96	





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.					
<b>04</b>		<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>														<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>							
<b>111</b>		<b>Извршни и законодавни органи</b>																					
	<b>0061 411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>39.877.596,52</b>	<b>29.912.404,94</b>	<b>26.384.081,00</b>	<b>88,20</b>	<b>66,16</b>											<b>39.877.596,52</b>	<b>29.912.404,94</b>	<b>26.384.081,00</b>	<b>3.528.323,94</b>	<b>88,20</b>	<b>66,16</b>
	0061 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39.877.596,52	29.912.404,94	26.384.081,00	88,20	66,16											39.877.596,52	29.912.404,94	26.384.081,00	3.528.323,94	88,20	66,16
	01 00	Приходи из буџета	39.877.596,52	29.912.404,94	26.384.081,00	88,20	66,16											39.877.596,52	29.912.404,94	26.384.081,00	3.528.323,94	88,20	66,16
	<b>0062 412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>7.166.729,77</b>	<b>5.361.479,08</b>	<b>4.722.743,00</b>	<b>88,09</b>	<b>65,90</b>											<b>7.166.729,77</b>	<b>5.361.479,08</b>	<b>4.722.743,00</b>	<b>638.736,08</b>	<b>88,09</b>	<b>65,90</b>
	0062 4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	4.404.135,61	3.294.764,49	2.902.244,00	88,09	65,90											4.404.135,61	3.294.764,49	2.902.244,00	392.520,49	88,09	65,90
	01 00	Приходи из буџета	4.404.135,61	3.294.764,49	2.902.244,00	88,09	65,90											4.404.135,61	3.294.764,49	2.902.244,00	392.520,49	88,09	65,90
	0062 4122	Доприноси за здравствено осигурање	2.462.312,18	1.842.072,41	1.622.618,00	88,09	65,90											2.462.312,18	1.842.072,41	1.622.618,00	219.454,41	88,09	65,90
	01 00	Приходи из буџета	2.462.312,18	1.842.072,41	1.622.618,00	88,09	65,90											2.462.312,18	1.842.072,41	1.622.618,00	219.454,41	88,09	65,90
	0062 4123	Доприноси за незапосленост	300.281,98	224.642,18	197.881,00	88,09	65,90											300.281,98	224.642,18	197.881,00	26.761,18	88,09	65,90
	01 00	Приходи из буџета	300.281,98	224.642,18	197.881,00	88,09	65,90											300.281,98	224.642,18	197.881,00	26.761,18	88,09	65,90
	<b>0063 413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>267.811,07</b>	<b>200.856,77</b>	<b>112.795,98</b>	<b>56,16</b>	<b>42,12</b>											<b>267.811,07</b>	<b>200.856,77</b>	<b>112.795,98</b>	<b>88.060,79</b>	<b>56,16</b>	<b>42,12</b>
	0063 4131	Накнаде у натури	267.811,07	200.856,77	112.795,98	56,16	42,12											267.811,07	200.856,77	112.795,98	88.060,79	56,16	42,12
	01 00	Приходи из буџета	267.811,07	200.856,77	112.795,98	56,16	42,12											267.811,07	200.856,77	112.795,98	88.060,79	56,16	42,12
	<b>0064 414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.736.435,37</b>	<b>1.395.435,37</b>	<b>514.116,00</b>	<b>36,84</b>	<b>29,61</b>											<b>1.736.435,37</b>	<b>1.395.435,37</b>	<b>514.116,00</b>	<b>881.319,37</b>	<b>36,84</b>	<b>29,61</b>
	0064 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	652.435,37	652.435,37	342.396,00	52,48	52,48											652.435,37	652.435,37	342.396,00	310.039,37	52,48	52,48
	01 00	Приходи из буџета	652.435,37	652.435,37	342.396,00	52,48	52,48											652.435,37	652.435,37	342.396,00	310.039,37	52,48	52,48
	0064 4143	Отпремнине и помоћи	984.000,00	668.000,00	171.720,00	25,71	17,45											984.000,00	668.000,00	171.720,00	496.280,00	25,71	17,45
	01 00	Приходи из буџета	984.000,00	668.000,00	171.720,00	25,71	17,45											984.000,00	668.000,00	171.720,00	496.280,00	25,71	17,45
	0064 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00											100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00											100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	<b>0065 415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>915.269,32</b>	<b>686.451,33</b>	<b>435.009,00</b>	<b>63,37</b>	<b>47,53</b>											<b>915.269,32</b>	<b>686.451,33</b>	<b>435.009,00</b>	<b>251.442,33</b>	<b>63,37</b>	<b>47,53</b>
	0065 4151	Накнаде трошкова за запослене	915.269,32	686.451,33	435.009,00	63,37	47,53											915.269,32	686.451,33	435.009,00	251.442,33	63,37	47,53
	01 00	Приходи из буџета	915.269,32	686.451,33	435.009,00	63,37	47,53											915.269,32	686.451,33	435.009,00	251.442,33	63,37	47,53
	<b>0066 416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>130.800,40</b>	<b>122.100,10</b>	<b>79.912,00</b>	<b>65,45</b>	<b>61,09</b>											<b>130.800,40</b>	<b>122.100,10</b>	<b>79.912,00</b>	<b>42.188,10</b>	<b>65,45</b>	<b>61,09</b>
	0066 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.800,40	122.100,10	79.912,00	65,45	61,09											130.800,40	122.100,10	79.912,00	42.188,10	65,45	61,09
	01 00	Приходи из буџета	130.800,40	122.100,10	79.912,00	65,45	61,09											130.800,40	122.100,10	79.912,00	42.188,10	65,45	61,09
	<b>0067 421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>607.500,00</b>	<b>525.825,00</b>	<b>359.106,05</b>	<b>68,29</b>	<b>59,11</b>											<b>607.500,00</b>	<b>525.825,00</b>	<b>359.106,05</b>	<b>166.718,95</b>	<b>68,29</b>	<b>59,11</b>
	0067 4214	Услуге комуникација	600.000,00	520.000,00	354.606,05	68,19	59,10											600.000,00	520.000,00	354.606,05	165.393,95	68,19	59,10
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	520.000,00	354.606,05	68,19	59,10											600.000,00	520.000,00	354.606,05	165.393,95	68,19	59,10
	0067 4216	Закуп имовине и опреме	500,00	375,00	0,00	0,00	0,00											500,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	500,00	375,00	0,00	0,00	0,00											500,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
	0067 4219	Остали трошкови	7.000,00	5.450,00	4.500,00	82,57	64,29											7.000,00	5.450,00	4.500,00	950,00	82,57	64,29
	01 00	Приходи из буџета	7.000,00	5.450,00	4.500,00	82,57	64,29											7.000,00	5.450,00	4.500,00	950,00	82,57	64,29
	<b>0068 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>768.505,00</b>	<b>76,85</b>	<b>76,85</b>											<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>768.505,00</b>	<b>231.495,00</b>	<b>76,85</b>	<b>76,85</b>
	0068 4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00	768.505,00	76,85	76,85											1.000.000,00	1.000.000,00	768.505,00	231.495,00	76,85	76,85
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	768.505,00	76,85	76,85											1.000.000,00	1.000.000,00	768.505,00	231.495,00	76,85	76,85

Испор.	Финансирања	Економска	Класификација	Број 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.	% изв. /г.п.	
0069	423									<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>7.568.304,00</b>	<b>5.353.454,00</b>	<b>3.940.909,00</b>	<b>73,61</b>	<b>52,07</b>						<b>7.568.304,00</b>	<b>5.353.454,00</b>	<b>3.940.909,00</b>	<b>1.412.545,00</b>	<b>73,61</b>	<b>52,07</b>	
0069	4231									Административне услуге	30.000,00	22.500,00	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						30.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00		
0069	4232									Компјутерске услуге	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
0069	4233									Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	137.500,00	7.000,00	5,09	2,80						250.000,00	137.500,00	7.000,00	130.500,00	5,09	2,80	
	01 00									Приходи из буџета	250.000,00	137.500,00	7.000,00	5,09	2,80					250.000,00	137.500,00	7.000,00	130.500,00	5,09	2,80		
0069	4234									Услуге информисања	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00						100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00						100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
0069	4235									Стручне услуге	7.108.304,00	5.073.454,00	3.933.909,00	77,54	55,34						7.108.304,00	5.073.454,00	3.933.909,00	1.139.545,00	77,54	55,34	
	01 00									Приходи из буџета	7.108.304,00	5.073.454,00	3.933.909,00	77,54	55,34					7.108.304,00	5.073.454,00	3.933.909,00	1.139.545,00	77,54	55,34		
0069	4239									Остале опште услуге	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00						60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00						60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>0070</b>	<b>424</b>									<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0070	4249									Остале специјализоване услуге	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00						10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00						10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
<b>0071</b>	<b>426</b>									<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>280.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>143.425,08</b>	<b>52,34</b>	<b>51,22</b>						<b>280.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>143.425,08</b>	<b>130.574,92</b>	<b>52,34</b>	<b>51,22</b>	
0071	4261									Административни материјал	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		
	01 00									Приходи из буџета	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		
0071	4263									Материјали за образовање и усавршавање запослених	240.000,00	234.000,00	143.425,08	61,29	59,76						240.000,00	234.000,00	143.425,08	90.574,92	61,29	59,76	
	01 00									Приходи из буџета	240.000,00	234.000,00	143.425,08	61,29	59,76					240.000,00	234.000,00	143.425,08	90.574,92	61,29	59,76		
<b>0072</b>	<b>441</b>									<b>ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0072	4412									Отплата камата осталим нивоима власти	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00						4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00						4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
<b>0073</b>	<b>482</b>									<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>43.000,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>692,00</b>	<b>2,15</b>	<b>1,61</b>						<b>43.000,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>692,00</b>	<b>31.558,00</b>	<b>2,15</b>	<b>1,61</b>	
0073	4821									Остали порези	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00						15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00						15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00		
0073	4822									Обавезне таксе	20.000,00	15.000,00	220,00	1,47	1,10						20.000,00	15.000,00	220,00	14.780,00	1,47	1,10	
	01 00									Приходи из буџета	20.000,00	15.000,00	220,00	1,47	1,10					20.000,00	15.000,00	220,00	14.780,00	1,47	1,10		
0073	4823									Новчане казне и пенали	8.000,00	6.000,00	472,00	7,87	5,90						8.000,00	6.000,00	472,00	5.528,00	7,87	5,90	
	01 00									Приходи из буџета	8.000,00	6.000,00	472,00	7,87	5,90					8.000,00	6.000,00	472,00	5.528,00	7,87	5,90		
<b>0074</b>	<b>483</b>									<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0074	4831									Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 111																											
	01 00									Приходи из буџета	59.608.446,45	44.875.506,59	37.461.294,11	83,48	62,85						59.608.446,45	44.875.506,59	37.461.294,11	7.414.212,48	83,48	62,85	
Укупно за функцију 111												59.608.446,45	44.875.506,59	37.461.294,11	83,48	62,85					59.608.446,45	44.875.506,59	37.461.294,11	7.414.212,48	83,48	62,85	







Индикатор	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.		
<b>05</b>	<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ПРЕСТАО СА РАДОМ 11.07.2012.)</b>							<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>																	
<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																								
<b>0076 411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>28.047.244,00</b>	<b>28.047.244,00</b>	<b>28.047.244,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								<b>28.047.244,00</b>	<b>28.047.244,00</b>	<b>28.047.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0076 4111	Плате, додаци и накнаде запослених							28.047.244,00	28.047.244,00	28.047.244,00	100,00	100,00							28.047.244,00	28.047.244,00	28.047.244,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							22.254.080,07	22.254.080,07	22.254.080,07	100,00	100,00							22.254.080,07	22.254.080,07	22.254.080,07	100,00	100,00	100,00	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							5.793.163,93	5.793.163,93	5.793.163,93	100,00	100,00							5.793.163,93	5.793.163,93	5.793.163,93	100,00	100,00	100,00	
<b>0077 412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							<b>5.020.452,00</b>	<b>5.020.452,00</b>	<b>5.020.452,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>5.020.452,00</b>	<b>5.020.452,00</b>	<b>5.020.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0077 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							3.085.205,00	3.085.205,00	3.085.205,00	100,00	100,00							3.085.205,00	3.085.205,00	3.085.205,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							2.447.956,36	2.447.956,36	2.447.956,36	100,00	100,00							2.447.956,36	2.447.956,36	2.447.956,36	100,00	100,00	100,00	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							637.248,64	637.248,64	637.248,64	100,00	100,00							637.248,64	637.248,64	637.248,64	100,00	100,00	100,00	
0077 4122	Допринос за здравствено осигурање							1.724.898,00	1.724.898,00	1.724.898,00	100,00	100,00							1.724.898,00	1.724.898,00	1.724.898,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							1.368.616,77	1.368.616,77	1.368.616,77	100,00	100,00							1.368.616,77	1.368.616,77	1.368.616,77	100,00	100,00	100,00	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							356.281,23	356.281,23	356.281,23	100,00	100,00							356.281,23	356.281,23	356.281,23	100,00	100,00	100,00	
0077 4123	Допринос за незапосленост							210.349,00	210.349,00	210.349,00	100,00	100,00							210.349,00	210.349,00	210.349,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							166.902,07	166.902,07	166.902,07	100,00	100,00							166.902,07	166.902,07	166.902,07	100,00	100,00	100,00	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							43.446,93	43.446,93	43.446,93	100,00	100,00							43.446,93	43.446,93	43.446,93	100,00	100,00	100,00	
<b>0078 413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>130.783,83</b>	<b>130.783,83</b>	<b>130.783,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>130.783,83</b>	<b>130.783,83</b>	<b>130.783,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0078 4131	Накнаде у натури							130.783,83	130.783,83	130.783,83	100,00	100,00							130.783,83	130.783,83	130.783,83	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							130.783,83	130.783,83	130.783,83	100,00	100,00							130.783,83	130.783,83	130.783,83	100,00	100,00	100,00	
<b>0080 415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>1.060.560,00</b>	<b>1.060.560,00</b>	<b>1.060.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>1.060.560,00</b>	<b>1.060.560,00</b>	<b>1.060.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0080 4151	Накнаде трошкова за запослене							1.060.560,00	1.060.560,00	1.060.560,00	100,00	100,00							1.060.560,00	1.060.560,00	1.060.560,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							915.354,73	915.354,73	915.354,73	100,00	100,00							915.354,73	915.354,73	915.354,73	100,00	100,00	100,00	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							145.205,27	145.205,27	145.205,27	100,00	100,00							145.205,27	145.205,27	145.205,27	100,00	100,00	100,00	
<b>0081 416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>119.868,00</b>	<b>119.868,00</b>	<b>119.868,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>119.868,00</b>	<b>119.868,00</b>	<b>119.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0081 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							119.868,00	119.868,00	119.868,00	100,00	100,00							119.868,00	119.868,00	119.868,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							119.868,00	119.868,00	119.868,00	100,00	100,00							119.868,00	119.868,00	119.868,00	100,00	100,00	100,00	
<b>0082 421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>338.079,76</b>	<b>338.079,76</b>	<b>338.079,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>338.079,76</b>	<b>338.079,76</b>	<b>338.079,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0082 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							14.426,52	14.426,52	14.426,52	100,00	100,00							14.426,52	14.426,52	14.426,52	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							14.426,52	14.426,52	14.426,52	100,00	100,00							14.426,52	14.426,52	14.426,52	100,00	100,00	100,00	
0082 4214	Услуге комуникација							320.653,24	320.653,24	320.653,24	100,00	100,00							320.653,24	320.653,24	320.653,24	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							320.653,24	320.653,24	320.653,24	100,00	100,00							320.653,24	320.653,24	320.653,24	100,00	100,00	100,00	
0082 4219	Остали трошкови							3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00							3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00							3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	
<b>0083 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>471.608,00</b>	<b>471.608,00</b>	<b>471.608,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>471.608,00</b>	<b>471.608,00</b>	<b>471.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
0083 4221	Трошкови службених путовања у земљи							471.608,00	471.608,00	471.608,00	100,00	100,00							471.608,00	471.608,00	471.608,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета							471.608,00	471.608,00	471.608,00	100,00	100,00							471.608,00	471.608,00	471.608,00	100,00	100,00	100,00	



Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија функционисања	Функционална класификација	Број позиције	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.		
Извори финансирања за активност <i>Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>																									
							01 00	Приходи из буџета	9.760.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00	100,00	100,00				9.760.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00				100,00	100,00	
Укупно за активност <i>Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>								9.760.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00	100,00	100,00				9.760.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00				100,00	100,00		
<b>02</b> <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																									
<b>473</b> <i>Туризам</i>																									
							0100	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107.413,00	107.413,00	107.413,00	100,00	100,00				107.413,00	107.413,00	107.413,00	0,00	100,00	100,00		
							0100	4221	Трошкови службених путовања у земљи	107.413,00	107.413,00	107.413,00	100,00	100,00				107.413,00	107.413,00	107.413,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00		Приходи из буџета	107.413,00	107.413,00	107.413,00	100,00	100,00				107.413,00	107.413,00	107.413,00				100,00	100,00
							0101	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	185.073,56	185.073,56	185.073,56	100,00	100,00				185.073,56	185.073,56	185.073,56	0,00	100,00	100,00		
							0101	4234	Услуге информисања	185.073,56	185.073,56	185.073,56	100,00	100,00				185.073,56	185.073,56	185.073,56	0,00	100,00	100,00		
							01 00		Приходи из буџета	185.073,56	185.073,56	185.073,56	100,00	100,00				185.073,56	185.073,56	185.073,56				100,00	100,00
							0103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	100,00	100,00				16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	100,00	100,00		
							1		Туристичка организација Војводине	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	100,00	100,00				16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	100,00	100,00		
							1 01 00		Приходи из буџета	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	100,00	100,00				16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	100,00	100,00		
							0103	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	100,00	100,00				16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	100,00	100,00		
							1		Туристичка организација Војводине	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	100,00	100,00				16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	100,00	100,00		
							1 01 00		Приходи из буџета	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	100,00	100,00				16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00				100,00	100,00
							01 00		Приходи из буџета	16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00	100,00	100,00				16.820.000,00	16.820.000,00	16.820.000,00				100,00	100,00
							0104	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	100,00				9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
							0104	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	100,00				3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00		Приходи из буџета	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	100,00				3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00				100,00	100,00
							0104	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	100,00				5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00		Приходи из буџета	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	100,00				5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00				100,00	100,00
							0105	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
							0105	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	100,00				3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00		Приходи из буџета	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	100,00				3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00				100,00	100,00
							0105	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	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	0,00	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
							0106	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00	100,00	100,00				16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	100,00	100,00		
							0106	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00	100,00	100,00				16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00		Приходи из буџета	16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00	100,00	100,00				16.790.000,00	16.790.000,00	16.790.000,00				100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 473																									
							01 00	Приходи из буџета	48.102.486,56	48.102.486,56	48.102.486,56	100,00	100,00				48.102.486,56	48.102.486,56	48.102.486,56				100,00	100,00	
Укупно за функцију 473								48.102.486,56	48.102.486,56	48.102.486,56	100,00	100,00				48.102.486,56	48.102.486,56	48.102.486,56				100,00	100,00		

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број 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 активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																								
							01 00	Приходи из буџета	48.102.486,56	48.102.486,56	48.102.486,56	100,00	100,00				48.102.486,56	48.102.486,56	48.102.486,56				100,00	100,00
Укупно за активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																								
03 <i>Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини</i>																								
450 <i>Саобраћај</i>																								
							0107 422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>97.419,00</b>	<b>97.419,00</b>	<b>97.419,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>97.419,00</b>	<b>97.419,00</b>	<b>97.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
							0107 4221	Трошкови службених путовања у земљи	97.419,00	97.419,00	97.419,00	100,00	100,00				97.419,00	97.419,00	97.419,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00	Приходи из буџета	97.419,00	97.419,00	97.419,00	100,00	100,00				97.419,00	97.419,00	97.419,00				100,00	100,00
							0108 423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>56.168,00</b>	<b>56.168,00</b>	<b>56.168,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>56.168,00</b>	<b>56.168,00</b>	<b>56.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
							0108 4234	Услуге информисања	56.168,00	56.168,00	56.168,00	100,00	100,00				56.168,00	56.168,00	56.168,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00	Приходи из буџета	56.168,00	56.168,00	56.168,00	100,00	100,00				56.168,00	56.168,00	56.168,00				100,00	100,00
							0109 424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>8.470.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
							0109 4249	Остале специјализоване услуге	8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	100,00	100,00				8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00	Приходи из буџета	8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	100,00	100,00				8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00				100,00	100,00
							0111 463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>29.429.000,00</b>	<b>29.429.000,00</b>	<b>29.429.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>29.429.000,00</b>	<b>29.429.000,00</b>	<b>29.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
							0111 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	29.429.000,00	29.429.000,00	29.429.000,00	100,00	100,00				29.429.000,00	29.429.000,00	29.429.000,00	0,00	100,00	100,00		
							01 00	Приходи из буџета	4.429.000,00	4.429.000,00	4.429.000,00	100,00	100,00				4.429.000,00	4.429.000,00	4.429.000,00				100,00	100,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00				100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 450																								
							01 00	Приходи из буџета	13.052.587,00	13.052.587,00	13.052.587,00	100,00	100,00				13.052.587,00	13.052.587,00	13.052.587,00				100,00	100,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00				100,00	100,00
Укупно за функцију 450																								
									38.052.587,00	38.052.587,00	38.052.587,00	100,00	100,00				38.052.587,00	38.052.587,00	38.052.587,00				100,00	100,00



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.		
Извори финансирања за активност <i>Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"</i>																									
							01 00	Приходи из буџета	2.969.052,00	2.969.052,00	2.969.052,00	100,00	100,00				2.969.052,00	2.969.052,00	2.969.052,00					100,00	100,00
Укупно за активност <i>Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"</i>								2.969.052,00	2.969.052,00	2.969.052,00	100,00	100,00				2.969.052,00	2.969.052,00	2.969.052,00					100,00	100,00	
<b>05</b>																									
<i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>																									
<b>474</b>																									
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																									
							0119 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	34.242,00	34.242,00	34.242,00	100,00	100,00				34.242,00	34.242,00	34.242,00				0,00	100,00	100,00
							0119 4221	Трошкови службених путовања у земљи	34.242,00	34.242,00	34.242,00	100,00	100,00				34.242,00	34.242,00	34.242,00				0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	34.242,00	34.242,00	34.242,00	100,00	100,00				34.242,00	34.242,00	34.242,00					100,00	100,00
							0120 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	85.515,78	85.515,78	85.515,78	100,00	100,00				85.515,78	85.515,78	85.515,78				0,00	100,00	100,00
							0120 4234	Услуге информисања	85.515,78	85.515,78	85.515,78	100,00	100,00				85.515,78	85.515,78	85.515,78				0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	85.515,78	85.515,78	85.515,78	100,00	100,00				85.515,78	85.515,78	85.515,78					100,00	100,00
							0122 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00	100,00				4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00				0,00	100,00	100,00
							0122 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00	100,00				4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00				0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00	100,00				4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00					100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 474																									
							01 00	Приходи из буџета	4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78	100,00	100,00				4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78					100,00	100,00
Укупно за функцију 474								4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78	100,00	100,00				4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78					100,00	100,00	
Извори финансирања за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>																									
							01 00	Приходи из буџета	4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78	100,00	100,00				4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78					100,00	100,00
Укупно за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>								4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78	100,00	100,00				4.349.757,78	4.349.757,78	4.349.757,78					100,00	100,00	







Импор финансирања	Економска класификација	Број позиције финансирања	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.
<b>06</b>						<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>	<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>															
<b>412</b>						<b>Општи послови по питању рада</b>																
<b>0130 465</b>						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>760.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>409.320,00</b>	<b>81,86</b>	<b>53,86</b>						<b>760.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>409.320,00</b>	<b>90.680,00</b>	<b>81,86</b>	<b>53,86</b>
0130 4651						Остале текуће дотације и трансфери	760.000,00	500.000,00	409.320,00	81,86	53,86						760.000,00	500.000,00	409.320,00	90.680,00	81,86	53,86
01 00						Приходи из буџета	760.000,00	500.000,00	409.320,00	81,86	53,86						760.000,00	500.000,00	409.320,00	90.680,00	81,86	53,86
Извори финансирања за функцију 412																						
01 00						Приходи из буџета	760.000,00	500.000,00	409.320,00	81,86	53,86						760.000,00	500.000,00	409.320,00	90.680,00	81,86	53,86
Укупно за функцију 412																						
760.000,00						500.000,00	409.320,00	81,86	53,86						760.000,00	500.000,00	409.320,00	90.680,00	81,86	53,86		
<b>421</b>						<b>Пољопривреда</b>																
<b>0131 411</b>						<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>70.729.806,84</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>45.876.933,00</b>	<b>90,67</b>	<b>64,86</b>						<b>70.729.806,84</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>45.876.933,00</b>	<b>4.723.067,00</b>	<b>90,67</b>	<b>64,86</b>
0131 4111						Плате, додаци и накнаде запослених	70.729.806,84	50.600.000,00	45.876.933,00	90,67	64,86						70.729.806,84	50.600.000,00	45.876.933,00	4.723.067,00	90,67	64,86
01 00						Приходи из буџета	54.812.401,16	38.000.000,00	36.309.118,00	95,55	66,24						54.812.401,16	38.000.000,00	36.309.118,00	1.690.882,00	95,55	66,24
07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.917.405,68	12.600.000,00	9.567.815,00	75,94	60,11						15.917.405,68	12.600.000,00	9.567.815,00	3.032.185,00	75,94	60,11
<b>0132 412</b>						<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>12.660.616,96</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>8.211.975,00</b>	<b>90,99</b>	<b>64,86</b>						<b>12.660.616,96</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>8.211.975,00</b>	<b>813.025,00</b>	<b>90,99</b>	<b>64,86</b>
0132 4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.780.279,40	5.590.000,00	5.046.464,00	90,28	64,86						7.780.279,40	5.590.000,00	5.046.464,00	543.536,00	90,28	64,86
01 00						Приходи из буџета	6.029.364,45	4.150.000,00	3.993.999,00	96,24	66,24						6.029.364,45	4.150.000,00	3.993.999,00	156.001,00	96,24	66,24
07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.750.914,95	1.440.000,00	1.052.465,00	73,09	60,11						1.750.914,95	1.440.000,00	1.052.465,00	387.535,00	73,09	60,11
0132 4122						Допринос за здравствено осигурање	4.349.863,19	3.060.000,00	2.821.435,00	92,20	64,86						4.349.863,19	3.060.000,00	2.821.435,00	238.565,00	92,20	64,86
01 00						Приходи из буџета	3.370.942,27	2.250.000,00	2.233.007,00	99,24	66,24						3.370.942,27	2.250.000,00	2.233.007,00	16.993,00	99,24	66,24
07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	978.920,92	810.000,00	588.428,00	72,65	60,11						978.920,92	810.000,00	588.428,00	221.572,00	72,65	60,11
0132 4123						Допринос за незапосленост	530.474,37	375.000,00	344.076,00	91,75	64,86						530.474,37	375.000,00	344.076,00	30.924,00	91,75	64,86
01 00						Приходи из буџета	411.093,53	275.000,00	272.322,00	99,03	66,24						411.093,53	275.000,00	272.322,00	2.678,00	99,03	66,24
07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	119.380,84	100.000,00	71.754,00	71,75	60,11						119.380,84	100.000,00	71.754,00	28.246,00	71,75	60,11
<b>0133 413</b>						<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>755.670,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>111.227,78</b>	<b>44,49</b>	<b>14,72</b>						<b>755.670,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>111.227,78</b>	<b>138.772,22</b>	<b>44,49</b>	<b>14,72</b>
0133 4131						Накнаде у натури	755.670,00	250.000,00	111.227,78	44,49	14,72						755.670,00	250.000,00	111.227,78	138.772,22	44,49	14,72
01 00						Приходи из буџета	355.670,00	150.000,00	111.227,78	74,15	31,27						355.670,00	150.000,00	111.227,78	38.772,22	74,15	31,27
07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>0134 414</b>						<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.193.868,00</b>	<b>893.868,00</b>	<b>349.863,00</b>	<b>39,14</b>	<b>29,30</b>						<b>1.193.868,00</b>	<b>893.868,00</b>	<b>349.863,00</b>	<b>544.005,00</b>	<b>39,14</b>	<b>29,30</b>
0134 4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	300.000,00	0,00	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	0,00						600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0134 4143						Отпремнине и помоћи	463.868,00	463.868,00	349.863,00	75,42	75,42						463.868,00	463.868,00	349.863,00	114.005,00	75,42	75,42
01 00						Приходи из буџета	463.868,00	463.868,00	349.863,00	75,42	75,42						463.868,00	463.868,00	349.863,00	114.005,00	75,42	75,42
0134 4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
01 00						Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

Импор. финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.	
		<b>0135</b>	<b>415</b>			<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>3.366.277,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.743.359,00</b>	<b>62,26</b>	<b>51,79</b>							<b>3.366.277,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.743.359,00</b>	<b>1.056.641,00</b>	<b>62,26</b>	<b>51,79</b>
		0135	4151			Накнаде трошкова за запослене	3.366.277,00	2.800.000,00	1.743.359,00	62,26	51,79							3.366.277,00	2.800.000,00	1.743.359,00	1.056.641,00	62,26	51,79
			01 00			Приходи из буџета	2.866.277,00	2.300.000,00	1.743.359,00	75,80	60,82							2.866.277,00	2.300.000,00	1.743.359,00	556.641,00	75,80	60,82
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00							500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		<b>0136</b>	<b>416</b>			<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>191.928,94</b>	<b>191.928,94</b>	<b>151.419,00</b>	<b>78,89</b>	<b>78,89</b>							<b>191.928,94</b>	<b>191.928,94</b>	<b>151.419,00</b>	<b>40.509,94</b>	<b>78,89</b>	<b>78,89</b>
		0136	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	191.928,94	191.928,94	151.419,00	78,89	78,89							191.928,94	191.928,94	151.419,00	40.509,94	78,89	78,89
			01 00			Приходи из буџета	191.928,94	191.928,94	151.419,00	78,89	78,89							191.928,94	191.928,94	151.419,00	40.509,94	78,89	78,89
		<b>0137</b>	<b>421</b>			<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>543.221,25</b>	<b>38,73</b>	<b>18,08</b>							<b>3.005.000,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>543.221,25</b>	<b>859.278,75</b>	<b>38,73</b>	<b>18,08</b>
		0137	4214			Услуге комуникација	2.800.000,00	1.200.000,00	543.221,25	45,27	19,40							2.800.000,00	1.200.000,00	543.221,25	656.778,75	45,27	19,40
			01 00			Приходи из буџета	800.000,00	700.000,00	543.221,25	77,60	67,90							800.000,00	700.000,00	543.221,25	156.778,75	77,60	67,90
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.000.000,00	500.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		0137	4216			Закуп имовине и опреме	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
		0137	4219			Остали трошкови	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
		<b>0138</b>	<b>422</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>129.449,00</b>	<b>51,78</b>	<b>43,15</b>							<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>129.449,00</b>	<b>120.551,00</b>	<b>51,78</b>	<b>43,15</b>
		0138	4221			Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	129.449,00	64,72	64,72							200.000,00	200.000,00	129.449,00	70.551,00	64,72	64,72
			01 00			Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	129.449,00	64,72	64,72							200.000,00	200.000,00	129.449,00	70.551,00	64,72	64,72
		0138	4229			Остали трошкови транспорта	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		50.000,00	0,00	0,00
		<b>0139</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>677.546,00</b>	<b>33,88</b>	<b>30,25</b>							<b>2.240.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>677.546,00</b>	<b>1.322.454,00</b>	<b>33,88</b>	<b>30,25</b>
		0139	4231			Административне 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
			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
		0139	4232			Компјутерске услуге	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 00			Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00							30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		0139	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	260.000,00		0,00	0,00							500.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	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
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	300.000,00	60.000,00		0,00	0,00							300.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
		0139	4234			Услуге информисања	1.500.000,00	1.500.000,00	677.546,00	45,17	45,17							1.500.000,00	1.500.000,00	677.546,00	822.454,00	45,17	45,17
			01 00			Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	677.546,00	45,17	45,17							1.500.000,00	1.500.000,00	677.546,00	822.454,00	45,17	45,17
		0139	4235			Стручне 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
		0139	4239			Остале опште 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
			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
		<b>0140</b>	<b>424</b>			<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0140	4241			Пољопривредне услуге	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
			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
		0140	4249			Остале специјализоване услуге	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
			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
		<b>0141</b>	<b>425</b>			<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>33.377,61</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>33.377,61</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0141	4252			Текуће поправке и одржавање опреме	33.377,61	7.000,00		0,00	0,00							33.377,61	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			07 10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	33.377,61	7.000,00		0,00	0,00							33.377,61	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00

Импор. финансирања	Економска катификација	Број 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.
		<b>0142</b>	<b>426</b>				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>206.888,78</b>	<b>22,99</b>	<b>8,28</b>						<b>2.500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>206.888,78</b>	<b>693.111,22</b>	<b>22,99</b>	<b>8,28</b>
		0142	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500.000,00	900.000,00	206.888,78	22,99	8,28						2.500.000,00	900.000,00	206.888,78	693.111,22	22,99	8,28
			01 00				Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	206.888,78	41,38	41,38						500.000,00	500.000,00	206.888,78	293.111,22	41,38	41,38
			07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		<b>0143</b>	<b>444</b>				<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0143	4441				Негативне курсне разлике	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
		<b>0144</b>	<b>463</b>				<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>6.808.000,00</b>	<b>6.808.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>						<b>6.808.000,00</b>	<b>6.808.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
		0144	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00						8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00						8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
		0144	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	100,00						6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	100,00
			01 00				Приходи из буџета	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	100,00						6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00		100,00	100,00
		<b>0145</b>	<b>465</b>				<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>91,84</b>	<b>70,31</b>						<b>16.000.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>91,84</b>	<b>70,31</b>
			<b>1</b>				<b>Покрајински фонд за развој пољопривреде</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>
			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
			<b>2</b>				<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2 01 00				Приходи из буџета	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
		0145	4651				Остале текуће дотације и трансфери	16.000.000,00	12.250.000,00	11.250.000,00	91,84	70,31						16.000.000,00	12.250.000,00	11.250.000,00	1.000.000,00	91,84	70,31
			<b>1</b>				<b>Покрајински фонд за развој пољопривреде</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>
			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		100,00	75,00
			<b>2</b>				<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2 01 00				Приходи из буџета	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
			01 00				Приходи из буџета	16.000.000,00	12.250.000,00	11.250.000,00	91,84	70,31						16.000.000,00	12.250.000,00	11.250.000,00	1.000.000,00	91,84	70,31
		<b>0146</b>	<b>481</b>				<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>98,23</b>	<b>98,23</b>						<b>3.390.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>98,23</b>	<b>98,23</b>
		0146	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	3.390.000,00	3.390.000,00	3.330.000,00	98,23	98,23						3.390.000,00	3.390.000,00	3.330.000,00	60.000,00	98,23	98,23
			01 00				Приходи из буџета	3.390.000,00	3.390.000,00	3.330.000,00	98,23	98,23						3.390.000,00	3.390.000,00	3.330.000,00	60.000,00	98,23	98,23
		<b>0147</b>	<b>482</b>				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>248.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>						<b>248.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>63,00</b>	<b>127.937,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>
		0147	4821				Остали порези	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
		0147	4822				Обавезне таксе	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
		0147	4823				Новчане казне и пенали	240.000,00	120.000,00	63,00	0,05	0,03						240.000,00	120.000,00	63,00	119.937,00	0,05	0,03
			01 00				Приходи из буџета	240.000,00	120.000,00	63,00	0,05	0,03						240.000,00	120.000,00	63,00	119.937,00	0,05	0,03
		<b>0148</b>	<b>483</b>				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0148	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00

Импор финансирања	Економска категорија	Брод позиције 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.
		0149 621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	70,00
		1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	70,00
		1 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	70,00
		0149 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	70,00
		1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	70,00
		1 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	70,00
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	70,00
Извори финансирања за функцију 421																		
		01 00	Приходи из буџета	99.530.545,35	74.487.296,94	68.101.482,81	91,43	68,42					99.530.545,35	74.487.296,94	68.101.482,81	6.385.814,13	91,43	68,42
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.000.000,00	16.517.000,00	11.280.462,00	68,30	47,00					24.000.000,00	16.517.000,00	11.280.462,00	5.236.538,00	68,30	47,00
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	70,00					100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	70,00
Укупно за функцију 421				223.530.545,35	161.004.296,94	149.381.944,81	92,78	66,83					223.530.545,35	161.004.296,94	149.381.944,81	11.622.352,13	92,78	66,83
<b>01</b>				<b>Стручне пољопривредне службе</b>														
<b>421</b>				<b>Пољопривреда</b>														
		0150 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	137.148.000,00	115.500.000,00	64.000.000,00	55,41	46,66					137.148.000,00	115.500.000,00	64.000.000,00	51.500.000,00	55,41	46,66
		0150 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.748.000,00	87.100.000,00	59.000.000,00	67,74	54,25					108.748.000,00	87.100.000,00	59.000.000,00	28.100.000,00	67,74	54,25
		01 00	Приходи из буџета	108.748.000,00	87.100.000,00	59.000.000,00	67,74	54,25					108.748.000,00	87.100.000,00	59.000.000,00	28.100.000,00	67,74	54,25
		0150 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.400.000,00	28.400.000,00	5.000.000,00	17,61	17,61					28.400.000,00	28.400.000,00	5.000.000,00	23.400.000,00	17,61	17,61
		01 00	Приходи из буџета	7.900.000,00	7.900.000,00	4.500.000,00	56,96	56,96					7.900.000,00	7.900.000,00	4.500.000,00	3.400.000,00	56,96	56,96
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	2,44	2,44					20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	20.000.000,00	2,44	2,44
		0151 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	72,00	72,00					2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	72,00	72,00
		0151 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	72,00	72,00					2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	72,00	72,00
		01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	72,00	72,00					2.500.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	700.000,00	72,00	72,00
Извори финансирања за функцију 421																		
		01 00	Приходи из буџета	119.148.000,00	97.500.000,00	65.300.000,00	66,97	54,81					119.148.000,00	97.500.000,00	65.300.000,00	32.200.000,00	66,97	54,81
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	2,44	2,44					20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	20.000.000,00	2,44	2,44
Укупно за функцију 421				139.648.000,00	118.000.000,00	65.800.000,00	55,76	47,12					139.648.000,00	118.000.000,00	65.800.000,00	52.200.000,00	55,76	47,12

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална категорија финансирања	Брод позиције	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.						
<i>Извори финансирања за активност Стручне пољопривредне службе</i>																													
							01 00	Приходи из буџета	119.148.000,00	97.500.000,00	65.300.000,00	66,97	54,81									119.148.000,00	97.500.000,00	65.300.000,00	32.200.000,00	66,97	54,81		
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	2,44	2,44									20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	20.000.000,00	2,44	2,44		
<b>Укупно за активност Стручне пољопривредне службе</b>								<b>139.648.000,00</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>65.800.000,00</b>	<b>55,76</b>	<b>47,12</b>												<b>139.648.000,00</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>65.800.000,00</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>55,76</b>	<b>47,12</b>
<b>03</b>							<b>Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</b>																						
<b>421</b>							<b>Пољопривреда</b>																						
							<b>0152 451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>254.813.306,99</b>	<b>31,85</b>	<b>31,85</b>									<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>254.813.306,99</b>	<b>545.186.693,01</b>	<b>31,85</b>	<b>31,85</b>		
							0152 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	240.500.000,00	240.500.000,00	31.578.573,40	13,13	13,13									240.500.000,00	240.500.000,00	31.578.573,40	208.921.426,60	13,13	13,13		
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	240.500.000,00	240.500.000,00	31.578.573,40	13,13	13,13									240.500.000,00	240.500.000,00	31.578.573,40	208.921.426,60	13,13	13,13		
							<b>0152 4512</b>	<b>Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</b>	<b>559.500.000,00</b>	<b>559.500.000,00</b>	<b>223.234.733,59</b>	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>									<b>559.500.000,00</b>	<b>559.500.000,00</b>	<b>223.234.733,59</b>	<b>336.265.266,41</b>	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>		
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	439.500.000,00	439.500.000,00	103.234.733,59	23,49	23,49									439.500.000,00	439.500.000,00	103.234.733,59	336.265.266,41	23,49	23,49		
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00									120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00		
							<b>0153 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>									<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>685.000.000,00</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>		
							0153 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	716.000.000,00	716.000.000,00	301.000.000,00	42,04	42,04									716.000.000,00	716.000.000,00	301.000.000,00	415.000.000,00	42,04	42,04		
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	716.000.000,00	716.000.000,00	301.000.000,00	42,04	42,04									716.000.000,00	716.000.000,00	301.000.000,00	415.000.000,00	42,04	42,04		
							<b>0153 4632</b>	<b>Капитални трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>284.000.000,00</b>	<b>284.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>									<b>284.000.000,00</b>	<b>284.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>		
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	284.000.000,00	284.000.000,00	14.000.000,00	4,93	4,93									284.000.000,00	284.000.000,00	14.000.000,00	270.000.000,00	4,93	4,93		
<i>Извори финансирања за функцију 421</i>																													
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	449.813.306,99	26,77	26,77									1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	449.813.306,99	1.230.186.693,01	26,77	26,77		
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00									120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00		
<b>Укупно за функцију 421</b>								<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>569.813.306,99</b>	<b>31,66</b>	<b>31,66</b>												<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>569.813.306,99</b>	<b>1.230.186.693,01</b>	<b>31,66</b>	<b>31,66</b>
<i>Извори финансирања за активност Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</i>																													
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	449.813.306,99	26,77	26,77									1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	449.813.306,99	1.230.186.693,01	26,77	26,77		
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00									120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00		
<b>Укупно за активност Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</b>								<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>569.813.306,99</b>	<b>31,66</b>	<b>31,66</b>												<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>569.813.306,99</b>	<b>1.230.186.693,01</b>	<b>31,66</b>	<b>31,66</b>

Истор финансирања	Економска категорија	Број 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.
<b>04</b>						<i>Унапређење сточарства</i>															
<b>421</b>						<i>Пољопривреда</i>															
	<b>0154</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			<b>65.474.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>65.474.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0154	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			65.474.000,00	22.000.000,00		0,00	0,00					65.474.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета			65.474.000,00	22.000.000,00		0,00	0,00					65.474.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>0155</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			<b>8.736.000,00</b>	<b>4.736.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>8.736.000,00</b>	<b>4.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0155	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			4.736.000,00	4.736.000,00		0,00	0,00					4.736.000,00	4.736.000,00	0,00	4.736.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета			4.736.000,00	4.736.000,00		0,00	0,00					4.736.000,00	4.736.000,00		4.736.000,00	0,00	0,00	
	0155	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00				0,00	0,00	
	<b>0156</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0156	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			8.500.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00					8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета			8.500.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00					8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 421																					
		01 00	Приходи из буџета			78.710.000,00	35.236.000,00		0,00	0,00					78.710.000,00	35.236.000,00		35.236.000,00	0,00	0,00	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00				0,00	0,00	
Укупно за функцију 421						82.710.000,00	35.236.000,00							82.710.000,00	35.236.000,00		35.236.000,00				
Извори финансирања за активност <i>Унапређење сточарства</i>																					
		01 00	Приходи из буџета			78.710.000,00	35.236.000,00		0,00	0,00					78.710.000,00	35.236.000,00		35.236.000,00	0,00	0,00	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00				0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Унапређење сточарства</i>						82.710.000,00	35.236.000,00							82.710.000,00	35.236.000,00		35.236.000,00				

Иван финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.		
<b>06 Рурални развој Војводине</b>																									
<b>421 Пољопривреда</b>																									
		<b>0157 451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>77,85</b>	<b>77,85</b>							<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>50.600.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>77,85</b>	<b>77,85</b>	
		0157 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					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		2.000.000,00	0,00	0,00	
		0157 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					63.000.000,00	63.000.000,00	50.600.000,00	80,32	80,32							63.000.000,00	63.000.000,00	50.600.000,00	12.400.000,00	80,32	80,32	
		01 00	Приходи из буџета					31.000.000,00	31.000.000,00	21.800.000,00	70,32	70,32							31.000.000,00	31.000.000,00	21.800.000,00	9.200.000,00	70,32	70,32	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					32.000.000,00	32.000.000,00	28.800.000,00	90,00	90,00							32.000.000,00	32.000.000,00	28.800.000,00	3.200.000,00	90,00	90,00	
		<b>0158 454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>					<b>35.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,43</b>							<b>35.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,43</b>	
		0158 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					35.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	91,43							35.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	91,43	
		01 00	Приходи из буџета					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					25.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	88,00							25.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		100,00	88,00	
		<b>0159 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					<b>75.000.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,93</b>							<b>75.000.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,93</b>	
		0159 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					75.000.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00	28,93							75.000.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	100,00	28,93	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					75.000.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00	28,93							75.000.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00		100,00	28,93	
		<b>0160 481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>							<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>30,40</b>	<b>30,40</b>	
		0160 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					25.000.000,00	25.000.000,00	7.600.000,00	30,40	30,40							25.000.000,00	25.000.000,00	7.600.000,00	17.400.000,00	30,40	30,40	
		01 00	Приходи из буџета					25.000.000,00	25.000.000,00	7.600.000,00	30,40	30,40							25.000.000,00	25.000.000,00	7.600.000,00	17.400.000,00	30,40	30,40	
		Извори финансирања за функцију 421																							
		01 00	Приходи из буџета					68.000.000,00	68.000.000,00	39.400.000,00	57,94	57,94							68.000.000,00	68.000.000,00	39.400.000,00	28.600.000,00	57,94	57,94	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					132.000.000,00	75.700.000,00	72.500.000,00	95,77	54,92							132.000.000,00	75.700.000,00	72.500.000,00	3.200.000,00	95,77	54,92	
		Укупно за функцију 421							200.000.000,00	143.700.000,00	111.900.000,00	77,87	55,95						200.000.000,00	143.700.000,00	111.900.000,00	31.800.000,00	77,87	55,95	
		Извори финансирања за активност <i>Рурални развој Војводине</i>																							
		01 00	Приходи из буџета					68.000.000,00	68.000.000,00	39.400.000,00	57,94	57,94							68.000.000,00	68.000.000,00	39.400.000,00	28.600.000,00	57,94	57,94	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					132.000.000,00	75.700.000,00	72.500.000,00	95,77	54,92							132.000.000,00	75.700.000,00	72.500.000,00	3.200.000,00	95,77	54,92	
		Укупно за активност <i>Рурални развој Војводине</i>							200.000.000,00	143.700.000,00	111.900.000,00	77,87	55,95						200.000.000,00	143.700.000,00	111.900.000,00	31.800.000,00	77,87	55,95	









Извор 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.	% изв. /г.п.			
<b>07</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ</b>										<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>									
<b>412</b>							<b>Општи послови по питању рада</b>																			
<b>0172 465</b>							<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>																			
0172 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							350.000,00					208.500,00					204.664,00					98,16				
<b>820</b>							<b>Услуге културе</b>																			
<b>0173 411</b>							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>																			
0173 4111							Плате, додаци и накнаде запослених																			
01 00							Приходи из буџета																			
<b>0174 412</b>							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>																			
0174 4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање																			
01 00							Приходи из буџета																			
0174 4122							Допринос за здравствено осигурање																			
01 00							Приходи из буџета																			
0174 4123							Допринос за незапосленост																			
01 00							Приходи из буџета																			
<b>0175 413</b>							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>																			
0175 4131							Накнаде у натури																			
01 00							Приходи из буџета																			
<b>0176 414</b>							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>																			
0176 4141							Исплата накнада за време одуштовања с посла на терет фондова																			
01 00							Приходи из буџета																			
0176 4143							Отпремнине и помоћи																			
01 00							Приходи из буџета																			
0176 4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом																			
01 00							Приходи из буџета																			
<b>0177 415</b>							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>																			
0177 4151							Накнаде трошкова за запослене																			
01 00							Приходи из буџета																			
<b>0178 416</b>							<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>																			
0178 4161							Награде запосленима и остали посебни расходи																			
01 00							Приходи из буџета																			

Испор.	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.		
	<b>0179</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>923.400,00</b>	<b>582.364,50</b>	<b>316.413,72</b>	<b>54,33</b>	<b>34,27</b>							<b>923.400,00</b>	<b>582.364,50</b>	<b>316.413,72</b>	<b>265.950,78</b>	<b>54,33</b>	<b>34,27</b>	
	0179	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								70.000,00	10.000,00	8.221,56	82,22	11,75							70.000,00	10.000,00	8.221,56	1.778,44	82,22	11,75	
		01 00	Приходи из буџета								70.000,00	10.000,00	8.221,56	82,22	11,75							70.000,00	10.000,00	8.221,56	1.778,44	82,22	11,75	
	0179	4214	Услуге комуникација								651.400,00	372.364,50	308.192,16	82,77	47,31							651.400,00	372.364,50	308.192,16	64.172,34	82,77	47,31	
		01 00	Приходи из буџета								651.400,00	372.364,50	308.192,16	82,77	47,31							651.400,00	372.364,50	308.192,16	64.172,34	82,77	47,31	
	0179	4216	Закуп имовине и опреме								200.000,00	200.000,00	0,00	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	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	0179	4219	Остали трошкови								2.000,00		0,00	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	0,00							2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0180</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>								<b>200.000,00</b>	<b>118.864,50</b>	<b>58.209,80</b>	<b>48,97</b>	<b>29,10</b>							<b>200.000,00</b>	<b>118.864,50</b>	<b>58.209,80</b>	<b>60.654,70</b>	<b>48,97</b>	<b>29,10</b>	
	0180	4221	Трошкови службених путовања у земљи								200.000,00	118.864,50	58.209,80	48,97	29,10							200.000,00	118.864,50	58.209,80	60.654,70	48,97	29,10	
		01 00	Приходи из буџета								200.000,00	118.864,50	58.209,80	48,97	29,10							200.000,00	118.864,50	58.209,80	60.654,70	48,97	29,10	
	<b>0181</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>2.565.476,80</b>	<b>445.000,00</b>	<b>288.303,10</b>	<b>64,79</b>	<b>11,24</b>							<b>2.565.476,80</b>	<b>445.000,00</b>	<b>288.303,10</b>	<b>156.696,90</b>	<b>64,79</b>	<b>11,24</b>	
	0181	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	
	0181	4232	Компјутерске услуге								58.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00							58.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета								58.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00							58.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0181	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								250.000,00	200.000,00	114.000,00	57,00	45,60							250.000,00	200.000,00	114.000,00	86.000,00	57,00	45,60	
		01 00	Приходи из буџета								250.000,00	200.000,00	114.000,00	57,00	45,60							250.000,00	200.000,00	114.000,00	86.000,00	57,00	45,60	
	0181	4234	Услуге информисања								1.747.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							1.747.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета								1.747.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							1.747.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	0181	4235	Стручне услуге								400.000,00	150.000,00	99.668,00	66,45	24,92							400.000,00	150.000,00	99.668,00	50.332,00	66,45	24,92	
		01 00	Приходи из буџета								400.000,00	150.000,00	99.668,00	66,45	24,92							400.000,00	150.000,00	99.668,00	50.332,00	66,45	24,92	
	0181	4239	Остале опште услуге								100.000,00	80.000,00	74.635,10	93,29	74,64							100.000,00	80.000,00	74.635,10	5.364,90	93,29	74,64	
		01 00	Приходи из буџета								100.000,00	80.000,00	74.635,10	93,29	74,64							100.000,00	80.000,00	74.635,10	5.364,90	93,29	74,64	
	<b>0182</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>								<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	0182	4242	Услуге образовања, културе и спорта								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	0,00	100,00	100,00	
	<b>0183</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>								<b>843.028,50</b>	<b>259.255,00</b>	<b>208.773,74</b>	<b>80,53</b>	<b>24,76</b>							<b>843.028,50</b>	<b>259.255,00</b>	<b>208.773,74</b>	<b>50.481,26</b>	<b>80,53</b>	<b>24,76</b>	
	0183	4261	Административни материјал								40.000,00	20.000,00	14.136,40	70,68	35,34							40.000,00	20.000,00	14.136,40	5.863,60	70,68	35,34	
		01 00	Приходи из буџета								40.000,00	20.000,00	14.136,40	70,68	35,34							40.000,00	20.000,00	14.136,40	5.863,60	70,68	35,34	
	0183	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								803.028,50	239.255,00	194.637,34	81,35	24,24							803.028,50	239.255,00	194.637,34	44.617,66	81,35	24,24	
		01 00	Приходи из буџета								803.028,50	239.255,00	194.637,34	81,35	24,24							803.028,50	239.255,00	194.637,34	44.617,66	81,35	24,24	
	<b>0184</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>								<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0184	4441	Негативне курсне разлике								800,00		0,00	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	0,00							800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0185</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>								<b>71.393.100,00</b>	<b>67.782.100,00</b>	<b>64.192.152,26</b>	<b>94,70</b>	<b>89,91</b>								<b>71.393.100,00</b>	<b>67.782.100,00</b>	<b>64.192.152,26</b>	<b>3.589.947,74</b>	<b>94,70</b>	<b>89,91</b>
	0185	4541	Текуће субвенције приватним предузећима								71.393.100,00	67.782.100,00	64.192.152,26	94,70	89,91							71.393.100,00	67.782.100,00	64.192.152,26	3.589.947,74	94,70	89,91	
		01 00	Приходи из буџета								71.393.100,00	67.782.100,00	64.192.152,26	94,70	89,91							71.393.100,00	67.782.100,00	64.192.152,26	3.589.947,74	94,70	89,91	
	<b>0186</b>	<b>462</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>								<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0186	4621	Текуће дотације међународним организацијама								220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00							220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета								220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00							220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	

Извој	Глава	Активност	Категорија функционисања	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.	% изв. /г.п.	
0187	463						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	73.150.000,00	63.932.000,00	56.062.300,16	87,69	76,64						73.150.000,00	63.932.000,00	56.062.300,16	7.869.699,84	87,69	76,64	
0187	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	65.650.000,00	56.982.000,00	49.169.931,20	86,29	74,90						65.650.000,00	56.982.000,00	49.169.931,20	7.812.068,80	86,29	74,90	
	01 00						Приходи из буџета	65.650.000,00	56.982.000,00	49.169.931,20	86,29	74,90						65.650.000,00	56.982.000,00	49.169.931,20	7.812.068,80	86,29	74,90	
0187	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.500.000,00	6.950.000,00	6.892.368,96	99,17	91,90						7.500.000,00	6.950.000,00	6.892.368,96	57.631,04	99,17	91,90	
	01 00						Приходи из буџета	7.500.000,00	6.950.000,00	6.892.368,96	99,17	91,90						7.500.000,00	6.950.000,00	6.892.368,96	57.631,04	99,17	91,90	
0188	465						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	10.400.000,00	9.170.000,00	3.670.000,00	40,02	35,29						10.400.000,00	9.170.000,00	3.670.000,00	5.500.000,00	40,02	35,29	
0188	4651						Остале текуће додације и трансфери	10.400.000,00	9.170.000,00	3.670.000,00	40,02	35,29						10.400.000,00	9.170.000,00	3.670.000,00	5.500.000,00	40,02	35,29	
	01 00						Приходи из буџета	10.400.000,00	9.170.000,00	3.670.000,00	40,02	35,29						10.400.000,00	9.170.000,00	3.670.000,00	5.500.000,00	40,02	35,29	
0189	481						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	198.167.440,00	176.397.440,00	159.854.440,00	90,62	80,67						198.167.440,00	176.397.440,00	159.854.440,00	16.543.000,00	90,62	80,67	
	1						<b>Програми и пројекти у области културе и уметности</b>	143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	88,28	86,68							143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	16.543.000,00	88,28	86,68
	1 01 00						Приходи из буџета	143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	88,28	86,68						143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	16.543.000,00	88,28	86,68	
	2						<b>Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти</b>	7.420.000,00		0,00	0,00							7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 01 00						Приходи из буџета	7.420.000,00		0,00	0,00							7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3						<b>За делатност завода за културу националних мањина</b>	47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	75,00						47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
	3 01 00						Приходи из буџета	47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	75,00						47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
0189	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	198.167.440,00	176.397.440,00	159.854.440,00	90,62	80,67						198.167.440,00	176.397.440,00	159.854.440,00	16.543.000,00	90,62	80,67	
	1						<b>Програми и пројекти у области културе и уметности</b>	143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	88,28	86,68							143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	16.543.000,00	88,28	86,68
	1 01 00						Приходи из буџета	143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	88,28	86,68						143.747.440,00	141.147.440,00	124.604.440,00	16.543.000,00	88,28	86,68	
	2						<b>Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти</b>	7.420.000,00		0,00	0,00							7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 01 00						Приходи из буџета	7.420.000,00		0,00	0,00							7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3						<b>За делатност завода за културу националних мањина</b>	47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	75,00						47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
	3 01 00						Приходи из буџета	47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	75,00						47.000.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
	01 00						Приходи из буџета	198.167.440,00	176.397.440,00	159.854.440,00	90,62	80,67						198.167.440,00	176.397.440,00	159.854.440,00	16.543.000,00	90,62	80,67	
0190	482						<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	4.500,00	4.000,00	440,00	11,00	9,78						4.500,00	4.000,00	440,00	3.560,00	11,00	9,78	
0190	4821						Остали порези	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	0,00	0,00	
0190	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	
0190	4823						Новчане казне и пенали	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0191	483						<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	800,00	800,00	0,00	0,00							800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0191	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	800,00	800,00	0,00	0,00							800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	800,00	800,00	0,00	0,00							800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0192	515						<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	421.523,20	421.523,20	166.215,99	39,43	39,43						421.523,20	421.523,20	166.215,99	255.307,21	39,43	39,43	
0192	5151						Нематеријална имовина	421.523,20	421.523,20	166.215,99	39,43	39,43						421.523,20	421.523,20	166.215,99	255.307,21	39,43	39,43	
	01 00						Приходи из буџета	421.523,20	421.523,20	166.215,99	39,43	39,43						421.523,20	421.523,20	166.215,99	255.307,21	39,43	39,43	
Извори финансирања за функцију 820																								
	01 00						Приходи из буџета	422.914.870,50	366.272.610,20	326.781.624,49	89,22	77,27						422.914.870,50	366.272.610,20	326.781.624,49	39.490.985,71	89,22	77,27	
Укупно за функцију 820								422.914.870,50	366.272.610,20	326.781.624,49	89,22	77,27						422.914.870,50	366.272.610,20	326.781.624,49	39.490.985,71	89,22	77,27	

Импор- финансирања	Економска категорија	Брод постојеће финансирања	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.
<b>830</b>						<b>Услуге емитовања и штампања</b>																
<b>0193 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>							<b>33.946.671,00</b>	<b>25.729.168,00</b>	<b>23.945.626,00</b>	<b>93,07</b>	<b>70,54</b>						<b>33.946.671,00</b>	<b>25.729.168,00</b>	<b>23.945.626,00</b>	<b>1.783.542,00</b>	<b>93,07</b>	<b>70,54</b>
0193 4111 Плате, додаци и накнаде запослених							33.946.671,00	25.729.168,00	23.945.626,00	93,07	70,54					33.946.671,00	25.729.168,00	23.945.626,00	1.783.542,00	93,07	70,54	
01 00 Приходи из буџета							33.946.671,00	25.729.168,00	23.945.626,00	93,07	70,54					33.946.671,00	25.729.168,00	23.945.626,00	1.783.542,00	93,07	70,54	
<b>0194 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							<b>6.086.284,00</b>	<b>4.677.815,00</b>	<b>4.286.255,00</b>	<b>91,63</b>	<b>70,42</b>					<b>6.086.284,00</b>	<b>4.677.815,00</b>	<b>4.286.255,00</b>	<b>391.560,00</b>	<b>91,63</b>	<b>70,42</b>	
0194 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							3.738.834,00	2.843.758,00	2.634.007,00	92,62	70,45					3.738.834,00	2.843.758,00	2.634.007,00	209.751,00	92,62	70,45	
01 00 Приходи из буџета							3.738.834,00	2.843.758,00	2.634.007,00	92,62	70,45					3.738.834,00	2.843.758,00	2.634.007,00	209.751,00	92,62	70,45	
0194 4122 Допринос за здравствено осигурање							2.089.575,00	1.619.801,00	1.472.657,00	90,92	70,48					2.089.575,00	1.619.801,00	1.472.657,00	147.144,00	90,92	70,48	
01 00 Приходи из буџета							2.089.575,00	1.619.801,00	1.472.657,00	90,92	70,48					2.089.575,00	1.619.801,00	1.472.657,00	147.144,00	90,92	70,48	
0194 4123 Допринос за незапосленост							257.875,00	214.256,00	179.591,00	83,82	69,64					257.875,00	214.256,00	179.591,00	34.665,00	83,82	69,64	
01 00 Приходи из буџета							257.875,00	214.256,00	179.591,00	83,82	69,64					257.875,00	214.256,00	179.591,00	34.665,00	83,82	69,64	
<b>0195 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>							<b>246.000,00</b>	<b>113.550,00</b>	<b>96.719,96</b>	<b>85,18</b>	<b>39,32</b>					<b>246.000,00</b>	<b>113.550,00</b>	<b>96.719,96</b>	<b>16.830,04</b>	<b>85,18</b>	<b>39,32</b>	
0195 4131 Накнаде у натури							246.000,00	113.550,00	96.719,96	85,18	39,32					246.000,00	113.550,00	96.719,96	16.830,04	85,18	39,32	
01 00 Приходи из буџета							246.000,00	113.550,00	96.719,96	85,18	39,32					246.000,00	113.550,00	96.719,96	16.830,04	85,18	39,32	
<b>0196 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>							<b>450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>74.680,00</b>	<b>24,89</b>	<b>16,60</b>					<b>450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>74.680,00</b>	<b>225.320,00</b>	<b>24,89</b>	<b>16,60</b>	
0196 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	300.000,00	74.680,00	24,89	24,89					300.000,00	300.000,00	74.680,00	225.320,00	24,89	24,89	
01 00 Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	74.680,00	24,89	24,89					300.000,00	300.000,00	74.680,00	225.320,00	24,89	24,89	
0196 4143 Отпремнине и помоћи							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		
0196 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							50.000,00			0,00	0,00					50.000,00	0,00	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	
<b>0197 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>							<b>758.400,00</b>	<b>627.900,00</b>	<b>482.904,00</b>	<b>76,91</b>	<b>63,67</b>					<b>758.400,00</b>	<b>627.900,00</b>	<b>482.904,00</b>	<b>144.996,00</b>	<b>76,91</b>	<b>63,67</b>	
0197 4151 Накнаде трошкова за запослене							758.400,00	627.900,00	482.904,00	76,91	63,67					758.400,00	627.900,00	482.904,00	144.996,00	76,91	63,67	
01 00 Приходи из буџета							758.400,00	627.900,00	482.904,00	76,91	63,67					758.400,00	627.900,00	482.904,00	144.996,00	76,91	63,67	
<b>0198 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>							<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0198 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	
<b>0199 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							<b>2.117.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.178.010,57</b>	<b>90,72</b>	<b>55,63</b>					<b>2.117.500,00</b>	<b>1.298.500,00</b>	<b>1.178.010,57</b>	<b>120.489,43</b>	<b>90,72</b>	<b>55,63</b>	
0199 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	16.500,00	7.000,00	42,42	17,50					40.000,00	16.500,00	7.000,00	9.500,00	42,42	17,50	
01 00 Приходи из буџета							40.000,00	16.500,00	7.000,00	42,42	17,50					40.000,00	16.500,00	7.000,00	9.500,00	42,42	17,50	
0199 4214 Услуге комуникација							2.067.500,00	1.277.000,00	1.166.510,57	91,35	56,42					2.067.500,00	1.277.000,00	1.166.510,57	110.489,43	91,35	56,42	
01 00 Приходи из буџета							2.067.500,00	1.277.000,00	1.166.510,57	91,35	56,42					2.067.500,00	1.277.000,00	1.166.510,57	110.489,43	91,35	56,42	
0199 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	
<b>0200 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>							<b>208.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>24.508,20</b>	<b>12,25</b>	<b>11,78</b>					<b>208.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>24.508,20</b>	<b>175.491,80</b>	<b>12,25</b>	<b>11,78</b>	
0200 4221 Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	200.000,00	24.508,20	12,25	12,25					200.000,00	200.000,00	24.508,20	175.491,80	12,25	12,25	
01 00 Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	24.508,20	12,25	12,25					200.000,00	200.000,00	24.508,20	175.491,80	12,25	12,25	
0200 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

Испор.	Финансиска институција	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Редок	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.
<b>0201</b>	<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				<b>16.465.000,00</b>	<b>11.074.700,00</b>	<b>6.378.545,17</b>	<b>57,60</b>	<b>38,74</b>						<b>16.465.000,00</b>	<b>11.074.700,00</b>	<b>6.378.545,17</b>	<b>4.696.154,83</b>	<b>57,60</b>	<b>38,74</b>
0201	4231		Административне услуге				170.000,00	94.200,00	75.300,00	79,94	44,29						170.000,00	94.200,00	75.300,00	18.900,00	79,94	44,29
	01 00		Приходи из буџета				170.000,00	94.200,00	75.300,00	79,94	44,29						170.000,00	94.200,00	75.300,00	18.900,00	79,94	44,29
0201	4232		Компјутерске услуге				5.000,00	0,00	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	0,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених				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
0201	4234		Услуге информисања				15.000.000,00	10.180.000,00	5.696.836,17	55,96	37,98						15.000.000,00	10.180.000,00	5.696.836,17	4.483.163,83	55,96	37,98
	01 00		Приходи из буџета				15.000.000,00	10.180.000,00	5.696.836,17	55,96	37,98						15.000.000,00	10.180.000,00	5.696.836,17	4.483.163,83	55,96	37,98
0201	4235		Стручне услуге				1.180.000,00	700.000,00	606.409,00	86,63	51,39						1.180.000,00	700.000,00	606.409,00	93.591,00	86,63	51,39
	01 00		Приходи из буџета				1.180.000,00	700.000,00	606.409,00	86,63	51,39						1.180.000,00	700.000,00	606.409,00	93.591,00	86,63	51,39
0201	4239		Остале опште услуге				10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета				10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>0202</b>	<b>424</b>		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>				<b>375.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>52.711,00</b>	<b>50,20</b>	<b>14,06</b>						<b>375.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>52.711,00</b>	<b>52.289,00</b>	<b>50,20</b>	<b>14,06</b>
0202	4249		Остале специјализоване услуге				375.000,00	105.000,00	52.711,00	50,20	14,06						375.000,00	105.000,00	52.711,00	52.289,00	50,20	14,06
	01 00		Приходи из буџета				375.000,00	105.000,00	52.711,00	50,20	14,06						375.000,00	105.000,00	52.711,00	52.289,00	50,20	14,06
<b>0203</b>	<b>426</b>		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				<b>847.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>154.854,38</b>	<b>63,21</b>	<b>18,28</b>						<b>847.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>154.854,38</b>	<b>90.145,62</b>	<b>63,21</b>	<b>18,28</b>
0203	4261		Административни материјал				135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						135.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета				135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						135.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0203	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених				712.000,00	225.000,00	154.854,38	68,82	21,75						712.000,00	225.000,00	154.854,38	70.145,62	68,82	21,75
	01 00		Приходи из буџета				712.000,00	225.000,00	154.854,38	68,82	21,75						712.000,00	225.000,00	154.854,38	70.145,62	68,82	21,75
<b>0204</b>	<b>444</b>		<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0204	4441		Негативне курсне разлике				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





Испор.	финансијера	Економска	класификација	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.
0207	465									<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	65.875.000,00	45.875.000,00	44.899.994,84	97,87	68,16						65.875.000,00	45.875.000,00	44.899.994,84	975.005,16	97,87	68,16
	1									<b>Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	5,16	100,00	100,00	
	1 01 00									Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	5,16	100,00	100,00	
	2									<b>Унапређење професионалних стандарда јавних гласила</b>	3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	74,84	74,84					3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	975.000,00	74,84	74,84	
	2 01 00									Приходи из буџета	3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	74,84	74,84					3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	975.000,00	74,84	74,84	
	3									<b>Остале текуће дотације и трансфери - Финансијска помоћ за лист "Дневник"</b>	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	66,67					60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	66,67	
	3 01 00									Приходи из буџета	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	66,67					60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	66,67	
0207	4651									Остале текуће дотације и трансфери	65.875.000,00	45.875.000,00	44.899.994,84	97,87	68,16					65.875.000,00	45.875.000,00	44.899.994,84	975.005,16	97,87	68,16	
	1									<b>Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	5,16	100,00	100,00	
	1 01 00									Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.994,84	5,16	100,00	100,00	
	2									<b>Унапређење професионалних стандарда јавних гласила</b>	3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	74,84	74,84					3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	975.000,00	74,84	74,84	
	2 01 00									Приходи из буџета	3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	74,84	74,84					3.875.000,00	3.875.000,00	2.900.000,00	975.000,00	74,84	74,84	
	3									<b>Остале текуће дотације и трансфери - Финансијска помоћ за лист "Дневник"</b>	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	66,67					60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	66,67	
	3 01 00									Приходи из буџета	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	66,67					60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00	66,67	
	01 00									Приходи из буџета	65.875.000,00	45.875.000,00	44.899.994,84	97,87	68,16					65.875.000,00	45.875.000,00	44.899.994,84	975.005,16	97,87	68,16	
0208	481									<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	9.968.000,00	9.968.000,00	9.918.000,00	99,50	99,50					9.968.000,00	9.968.000,00	9.918.000,00	50.000,00	99,50	99,50	
	1									<b>Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама</b>	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	100,00	100,00					4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	100,00	100,00	
	1 01 00									Приходи из буџета	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	100,00	100,00					4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2									<b>Подстицање јавног информисања</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	99,00					5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	99,00	
	2 01 00									Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	99,00					5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	99,00	
0208	4819									Дотације осталим непрофитним институцијама	9.968.000,00	9.968.000,00	9.918.000,00	99,50	99,50					9.968.000,00	9.968.000,00	9.918.000,00	50.000,00	99,50	99,50	
	1									<b>Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама</b>	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	100,00	100,00					4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	100,00	100,00	
	1 01 00									Приходи из буџета	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	100,00	100,00					4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	100,00	100,00	100,00	
	2									<b>Подстицање јавног информисања</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	99,00					5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	99,00	
	2 01 00									Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	99,00					5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	99,00	
	01 00									Приходи из буџета	9.968.000,00	9.968.000,00	9.918.000,00	99,50	99,50					9.968.000,00	9.968.000,00	9.918.000,00	50.000,00	99,50	99,50	
0209	482									<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	16.000,00	6.600,00	1.983,00	30,05	12,39					16.000,00	6.600,00	1.983,00	4.617,00	30,05	12,39	
0209	4822									Обавезне таксе	10.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00					10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0209	4823									Новчане казне и пенали	6.000,00	4.600,00	1.983,00	43,11	33,05					6.000,00	4.600,00	1.983,00	2.617,00	43,11	33,05	
	01 00									Приходи из буџета	6.000,00	4.600,00	1.983,00	43,11	33,05					6.000,00	4.600,00	1.983,00	2.617,00	43,11	33,05	
Извори финансирања за функцију 830																										
	01 00									Приходи из буџета	484.985.855,00	366.546.233,00	357.819.792,12	97,62	73,78					484.985.855,00	366.546.233,00	357.819.792,12	8.726.440,88	97,62	73,78	
Укупно за функцију 830												484.985.855,00	366.546.233,00	357.819.792,12	97,62	73,78				484.985.855,00	366.546.233,00	357.819.792,12	8.726.440,88	97,62	73,78	



Истор финансирања	Економска категорија	Број 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.	% изв. /г.п.
		<b>0214 415</b>				<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	22.052.600,00	15.951.565,00	11.553.597,62	72,43	52,39	1.360.060,00	860.060,00	353.648,47	41,12	26,00	23.412.660,00	16.811.625,00	11.907.246,09	4.904.378,91	70,83	50,86
		0214 4151				Накнаде трошка за запослене	22.052.600,00	15.951.565,00	11.553.597,62	72,43	52,39	1.360.060,00	860.060,00	353.648,47	41,12	26,00	23.412.660,00	16.811.625,00	11.907.246,09	4.904.378,91	70,83	50,86
		01 00				Приходи из буџета	22.052.600,00	15.951.565,00	11.553.597,62	72,43	52,39						22.052.600,00	15.951.565,00	11.553.597,62	4.397.967,38	72,43	52,39
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.360.060,00	860.060,00	353.648,47	41,12	26,00	1.360.060,00	860.060,00	353.648,47	506.411,53	41,12	26,00
		<b>0215 416</b>				<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	4.267.000,00	2.853.515,00	2.267.775,02	79,47	53,15	1.151.000,00	651.000,00	1.174.605,00	180,43	102,05	5.418.000,00	3.504.515,00	3.442.380,02	62.134,98	98,23	63,54
		0215 4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.267.000,00	2.853.515,00	2.267.775,02	79,47	53,15	1.151.000,00	651.000,00	1.174.605,00	180,43	102,05	5.418.000,00	3.504.515,00	3.442.380,02	62.134,98	98,23	63,54
		01 00				Приходи из буџета	4.267.000,00	2.853.515,00	2.267.775,02	79,47	53,15						4.267.000,00	2.853.515,00	2.267.775,02	585.739,98	79,47	53,15
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.151.000,00	651.000,00	435.000,00	66,82	37,79	1.151.000,00	651.000,00	435.000,00	216.000,00	66,82	37,79
		07 00				Трансфери од других нивоа власти								739.605,00	0,00	0,00			739.605,00	-739.605,00	0,00	0,00

Импор финансирања	Економска категорија	Брод позиције Функционална категорија	Активност	Глава	Редовно	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.
0216	421					<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	115.308.544,00	79.425.785,00	65.515.629,18	82,49	56,82	15.264.900,00	11.314.900,00	10.602.801,73	93,71	69,46	130.573.444,00	90.740.685,00	76.118.430,91	14.622.254,09	83,89	58,30
0216	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.025.400,00	2.972.654,00	2.574.706,72	86,61	63,96	1.127.000,00	777.000,00	848.793,74	109,24	75,31	5.152.400,00	3.749.654,00	3.423.500,46	326.153,54	91,30	66,44
	01	00				Приходи из буџета	4.025.400,00	2.972.654,00	2.574.706,72	86,61	63,96						4.025.400,00	2.972.654,00	2.574.706,72	397.947,28	86,61	63,96
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						803.100,00	503.100,00	670.938,33	133,36	83,54	803.100,00	503.100,00	670.938,33	-167.838,33	133,36	83,54
	05	00				Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	6.441,50	12,88	12,88	50.000,00	50.000,00	6.441,50	43.558,50	12,88	12,88
	06	00				Донације од међународних организација						22.400,00	22.400,00	15.664,06	69,93	69,93	22.400,00	22.400,00	15.664,06	6.735,94	69,93	69,93
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						227.000,00	177.000,00	131.218,50	74,13	57,81	227.000,00	177.000,00	131.218,50	45.781,50	74,13	57,81
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						15.500,00	15.500,00	13.447,19	86,76	86,76	15.500,00	15.500,00	13.447,19	2.052,81	86,76	86,76
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								11.084,16	0,00	0,00			11.084,16	-11.084,16	0,00	0,00
0216	4212					Енергетске услуге	61.134.400,00	41.221.150,00	34.116.845,51	82,77	55,81	4.238.000,00	3.238.000,00	2.422.012,15	74,80	57,15	65.372.400,00	44.459.150,00	36.538.857,66	7.920.292,34	82,19	55,89
	01	00				Приходи из буџета	61.134.400,00	41.221.150,00	34.116.845,51	82,77	55,81						61.134.400,00	41.221.150,00	34.116.845,51	7.104.304,49	82,77	55,81
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.655.000,00	1.155.000,00	1.002.026,36	86,76	60,55	1.655.000,00	1.155.000,00	1.002.026,36	152.973,64	86,76	60,55
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						2.583.000,00	2.083.000,00	1.419.985,79	68,17	54,97	2.583.000,00	2.083.000,00	1.419.985,79	663.014,21	68,17	54,97
0216	4213					Комуналне услуге	15.736.500,00	9.392.862,00	6.187.970,43	65,88	39,32	684.500,00	584.500,00	218.776,99	37,43	31,96	16.421.000,00	9.977.362,00	6.406.747,42	3.570.614,58	64,21	39,02
	01	00				Приходи из буџета	15.736.500,00	9.392.862,00	6.187.970,43	65,88	39,32						15.736.500,00	9.392.862,00	6.187.970,43	3.204.891,57	65,88	39,32
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						207.500,00	207.500,00	14.949,59	7,20	7,20	207.500,00	207.500,00	14.949,59	192.550,41	7,20	7,20
	06	00				Донације од међународних организација								829,00	0,00	0,00			829,00	-829,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						477.000,00	377.000,00	199.160,40	52,83	41,75	477.000,00	377.000,00	199.160,40	177.839,60	52,83	41,75
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								3.838,00	0,00	0,00			3.838,00	-3.838,00	0,00	0,00
0216	4214					Услуге комуникација	8.281.200,00	6.641.055,00	6.222.621,95	93,70	75,14	1.671.000,00	1.571.000,00	1.113.005,52	70,85	66,61	9.952.200,00	8.212.055,00	7.335.627,47	876.427,53	89,33	73,71
	01	00				Приходи из буџета	8.281.200,00	6.641.055,00	6.222.621,95	93,70	75,14						8.281.200,00	6.641.055,00	6.222.621,95	418.433,05	93,70	75,14
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.170.000,00	1.170.000,00	904.514,66	77,31	77,31	1.170.000,00	1.170.000,00	904.514,66	265.485,34	77,31	77,31
	05	00				Донације од иностраних земаља						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						461.000,00	361.000,00	174.245,30	48,27	37,80	461.000,00	361.000,00	174.245,30	186.754,70	48,27	37,80
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица								2.468,00	0,00	0,00			2.468,00	-2.468,00	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						25.000,00	25.000,00	24.589,00	98,36	98,36	25.000,00	25.000,00	24.589,00	411,00	98,36	98,36
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								7.188,56	0,00	0,00			7.188,56	-7.188,56	0,00	0,00
0216	4215					Трошкови осигурања	18.292.864,00	13.034.952,00	11.329.795,52	86,92	61,94	2.507.000,00	1.307.000,00	703.815,26	53,85	28,07	20.799.864,00	14.341.952,00	12.033.610,78	2.308.341,22	83,90	57,85
	01	00				Приходи из буџета	18.292.864,00	13.034.952,00	11.329.795,52	86,92	61,94						18.292.864,00	13.034.952,00	11.329.795,52	1.705.156,48	86,92	61,94
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.555.000,00	555.000,00	421.935,81	76,02	27,13	1.555.000,00	555.000,00	421.935,81	133.064,19	76,02	27,13
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						952.000,00	752.000,00	159.353,00	21,19	16,74	952.000,00	752.000,00	159.353,00	592.647,00	21,19	16,74
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								115.136,45	0,00	0,00			115.136,45	-115.136,45	0,00	0,00
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								7.390,00	0,00	0,00			7.390,00	-7.390,00	0,00	0,00
0216	4216					Закуп имовине и опреме	7.796.280,00	6.144.780,00	5.071.689,05	82,54	65,05	4.657.000,00	3.657.000,00	5.250.398,07	143,57	112,74	12.453.280,00	9.801.780,00	10.322.087,12	-520.307,12	105,31	82,89
	01	00				Приходи из буџета	7.796.280,00	6.144.780,00	5.071.689,05	82,54	65,05						7.796.280,00	6.144.780,00	5.071.689,05	1.073.090,95	82,54	65,05
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.570.000,00	1.070.000,00	3.062.787,33	286,24	195,08	1.570.000,00	1.070.000,00	3.062.787,33	-1.992.787,33	286,24	195,08
	06	00				Донације од међународних организација								46.000,00	0,00	0,00			46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						2.837.000,00	2.337.000,00	2.059.918,74	88,14	72,61	2.837.000,00	2.337.000,00	2.059.918,74	277.081,26	88,14	72,61
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						250.000,00	250.000,00	27.692,00	11,08	11,08	250.000,00	250.000,00	27.692,00	222.308,00	11,08	11,08
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								54.000,00	0,00	0,00			54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
0216	4219					Остали трошкови	41.900,00	18.332,00	12.000,00	65,46	28,64	380.400,00	180.400,00	46.000,00	25,50	12,09	422.300,00	198.732,00	58.000,00	140.732,00	29,19	13,73
	01	00				Приходи из буџета	41.900,00	18.332,00	12.000,00	65,46	28,64						41.900,00	18.332,00	12.000,00	6.332,00	65,46	28,64
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						380.400,00	180.400,00	46.000,00	25,50	12,09	380.400,00	180.400,00	46.000,00	134.400,00	25,50	12,09

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.
0217	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					20.771.120,00	15.057.735,00	10.446.553,02	69,38	50,29	21.114.681,00	16.214.681,00	12.131.690,16	74,82	57,46	41.885.801,00	31.272.416,00	22.578.243,18	8.694.172,82	72,20	53,90
0217	4221	Трошкови службених путовања у земљи					7.531.700,00	4.833.025,00	2.819.230,90	58,33	37,43	7.937.181,00	6.437.181,00	5.596.923,96	86,95	70,52	15.468.881,00	11.270.206,00	8.416.154,86	2.854.051,14	74,68	54,41
	01 00	Приходи из буџета					6.664.700,00	3.966.025,00	2.261.890,90	57,03	33,94						6.664.700,00	3.966.025,00	2.261.890,90	1.704.134,10	57,03	33,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										5.322.000,00	4.322.000,00	4.538.390,04	105,01	85,28	5.322.000,00	4.322.000,00	4.538.390,04	-216.390,04	105,01	85,28
	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												260.870,00	0,00	0,00			260.870,00	-260.870,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										1.716.000,00	1.216.000,00	381.683,80	31,39	22,24	1.716.000,00	1.216.000,00	381.683,80	834.316,20	31,39	22,24
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					867.000,00	867.000,00	557.340,00	64,28	64,28						867.000,00	867.000,00	557.340,00	309.660,00	64,28	64,28
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										356.181,00	356.181,00	113.381,00	31,83	31,83	356.181,00	356.181,00	113.381,00	242.800,00	31,83	31,83
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										525.000,00	525.000,00	189.475,83	36,09	36,09	525.000,00	525.000,00	189.475,83	335.524,17	36,09	36,09
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												113.123,29	0,00	0,00			113.123,29	-113.123,29	0,00	0,00
0217	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					12.899.420,00	10.149.710,00	7.559.322,12	74,48	58,60	12.609.600,00	9.609.600,00	6.472.684,20	67,36	51,33	25.509.020,00	19.759.310,00	14.032.006,32	5.727.303,68	71,01	55,01
	01 00	Приходи из буџета					11.049.420,00	8.299.710,00	5.803.704,36	69,93	52,52						11.049.420,00	8.299.710,00	5.803.704,36	2.496.005,64	69,93	52,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										5.634.000,00	3.634.000,00	3.469.745,30	95,48	61,59	5.634.000,00	3.634.000,00	3.469.745,30	164.254,70	95,48	61,59
	06 00	Донације од међународних организација												399.599,65	0,00	0,00			399.599,65	-399.599,65	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										6.500.000,00	5.500.000,00	2.389.485,93	43,45	36,76	6.500.000,00	5.500.000,00	2.389.485,93	3.110.514,07	43,45	36,76
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.850.000,00	1.850.000,00	1.755.617,76	94,90	94,90						1.850.000,00	1.850.000,00	1.755.617,76	94.382,24	94,90	94,90
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										425.600,00	425.600,00	63.803,50	14,99	14,99	425.600,00	425.600,00	63.803,50	361.796,50	14,99	14,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00	50.000,00	26.955,00	53,91	53,91	50.000,00	50.000,00	26.955,00	23.045,00	53,91	53,91
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												123.094,82	0,00	0,00			123.094,82	-123.094,82	0,00	0,00
0217	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада										121.900,00	21.900,00		0,00	0,00	121.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										121.900,00	21.900,00		0,00	0,00	121.900,00	21.900,00		21.900,00	0,00	0,00
0217	4229	Остали трошкови транспорта					340.000,00	75.000,00	68.000,00	90,67	20,00	446.000,00	146.000,00	62.082,00	42,52	13,92	786.000,00	221.000,00	130.082,00	90.918,00	58,86	16,55
	01 00	Приходи из буџета					340.000,00	75.000,00	68.000,00	90,67	20,00						340.000,00	75.000,00	68.000,00	7.000,00	90,67	20,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										446.000,00	146.000,00	38.082,00	26,08	8,54	446.000,00	146.000,00	38.082,00	107.918,00	26,08	8,54
	06 00	Донације од међународних организација												24.000,00	0,00	0,00			24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00

Импор финансирања	Економска класификација	Брод постојеће финансирања	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.
0218	423					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>35.971.550,00</b>	<b>26.383.650,00</b>	<b>15.638.110,78</b>	<b>59,27</b>	<b>43,47</b>	<b>28.443.790,00</b>	<b>23.043.790,00</b>	<b>13.468.726,45</b>	<b>58,45</b>	<b>47,35</b>	<b>64.415.340,00</b>	<b>49.427.440,00</b>	<b>29.106.837,23</b>	<b>20.320.602,77</b>	<b>59,89</b>	<b>45,19</b>
0218	4231					Административне услуге	2.085.350,00	1.574.575,00	753.237,49	47,84	36,12	633.300,00	433.300,00	33.922,56	7,83	5,36	2.718.650,00	2.007.875,00	787.160,05	1.220.714,95	39,20	28,95
	01	00				Приходи из буџета	2.085.350,00	1.574.575,00	753.237,49	47,84	36,12						2.085.350,00	1.574.575,00	753.237,49	821.337,51	47,84	36,12
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						586.300,00	386.300,00	33.922,56	8,78	5,79	586.300,00	386.300,00	33.922,56	352.377,44	8,78	5,79
	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
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	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
0218	4232					Компјутерске услуге	1.278.600,00	1.024.900,00	646.228,13	63,05	50,54	385.000,00	385.000,00	208.181,45	54,07	54,07	1.663.600,00	1.409.900,00	854.409,58	555.490,42	60,60	51,36
	01	00				Приходи из буџета	1.278.600,00	1.024.900,00	646.228,13	63,05	50,54						1.278.600,00	1.024.900,00	646.228,13	378.671,87	63,05	50,54
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						290.000,00	290.000,00	159.758,45	55,09	55,09	290.000,00	290.000,00	159.758,45	130.241,55	55,09	55,09
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						55.000,00	55.000,00	48.423,00	88,04	88,04	55.000,00	55.000,00	48.423,00	6.577,00	88,04	88,04
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0218	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	837.500,00	546.355,00	227.595,13	41,66	27,18	475.600,00	375.600,00	79.400,40	21,14	16,69	1.313.100,00	921.955,00	306.995,53	614.959,47	33,30	23,38
	01	00				Приходи из буџета	837.500,00	546.355,00	227.595,13	41,66	27,18						837.500,00	546.355,00	227.595,13	318.759,87	41,66	27,18
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						434.600,00	334.600,00	38.938,40	11,64	8,96	434.600,00	334.600,00	38.938,40	295.661,60	11,64	8,96
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						41.000,00	41.000,00	26.000,00	63,41	63,41	41.000,00	41.000,00	26.000,00	15.000,00	63,41	63,41
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								14.462,00	0,00	0,00			14.462,00	-14.462,00	0,00	0,00
0218	4234					Услуге информисања	18.037.700,00	13.251.600,00	7.963.042,29	60,09	44,15	9.565.600,00	8.065.600,00	3.525.900,76	43,72	36,86	27.603.300,00	21.317.200,00	11.488.943,05	9.828.256,95	53,90	41,62
	01	00				Приходи из буџета	17.777.700,00	12.991.600,00	7.653.324,65	58,91	43,05						17.777.700,00	12.991.600,00	7.653.324,65	5.338.275,35	58,91	43,05
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						2.045.000,00	1.545.000,00	1.204.137,63	77,94	58,88	2.045.000,00	1.545.000,00	1.204.137,63	340.862,37	77,94	58,88
	05	00				Донације од иностраних земаља						1.800.000,00	1.800.000,00	890.389,15	49,47	49,47	1.800.000,00	1.800.000,00	890.389,15	909.610,85	49,47	49,47
	06	00				Донације од међународних организација						48.600,00	48.600,00	45.000,00	92,59	92,59	48.600,00	48.600,00	45.000,00	3.600,00	92,59	92,59
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						5.257.000,00	4.257.000,00	470.936,21	11,06	8,96	5.257.000,00	4.257.000,00	470.936,21	3.786.063,79	11,06	8,96
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	260.000,00	260.000,00	180.660,00	69,48	69,48						260.000,00	260.000,00	180.660,00	79.340,00	69,48	69,48
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						205.000,00	205.000,00	32.288,99	15,75	15,75	205.000,00	205.000,00	32.288,99	172.711,01	15,75	15,75
	13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			129.057,64	0,00	0,00								129.057,64	-129.057,64	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						210.000,00	210.000,00	753.485,40	358,80	358,80	210.000,00	210.000,00	753.485,40	-543.485,40	358,80	358,80
	15	00				Неустрошена средства донација из ранијих година								129.663,38	0,00	0,00			129.663,38	-129.663,38	0,00	0,00
0218	4235					Стручне услуге	5.844.000,00	4.398.470,00	2.478.787,13	56,36	42,42	3.119.000,00	2.519.000,00	2.047.110,44	81,27	65,63	8.963.000,00	6.917.470,00	4.525.897,57	2.391.572,43	65,43	50,50
	01	00				Приходи из буџета	5.844.000,00	4.398.470,00	2.478.787,13	56,36	42,42						5.844.000,00	4.398.470,00	2.478.787,13	1.919.682,87	56,36	42,42
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						2.195.000,00	1.695.000,00	1.426.849,41	84,18	65,00	2.195.000,00	1.695.000,00	1.426.849,41	268.150,59	84,18	65,00
	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
	06	00				Донације од међународних организација								233.250,00	0,00	0,00			233.250,00	-233.250,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						264.000,00	164.000,00	114.491,00	69,81	43,37	264.000,00	164.000,00	114.491,00	49.509,00	69,81	43,37
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								272.520,03	0,00	0,00			272.520,03	-272.520,03	0,00	0,00
	15	00				Неустрошена средства донација из ранијих година						650.000,00	650.000,00		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00
0218	4236					Услуге за домаћинство и угоститељство	1.302.000,00	1.005.000,00	370.513,28	36,87	28,46	1.410.000,00	910.000,00	801.391,77	88,07	56,84	2.712.000,00	1.915.000,00	1.171.905,05	743.094,95	61,20	43,21
	01	00				Приходи из буџета	1.302.000,00	1.005.000,00	370.513,28	36,87	28,46						1.302.000,00	1.005.000,00	370.513,28	634.486,72	36,87	28,46
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	500.000,00	656.051,13	131,21	65,61	1.000.000,00	500.000,00	656.051,13	-156.051,13	131,21	65,61
	06	00				Донације од међународних организација								1.530,96	0,00	0,00			1.530,96	-1.530,96	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						40.000,00	40.000,00	99.996,25	249,99	249,99	40.000,00	40.000,00	99.996,25	-59.996,25	249,99	249,99
	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
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						320.000,00	320.000,00	28.578,43	8,93	8,93	320.000,00	320.000,00	28.578,43	291.421,57	8,93	8,93
	15	00				Неустрошена средства донација из ранијих година								15.235,00	0,00	0,00			15.235,00	-15.235,00	0,00	0,00

Импор финансирања	Економска категорија	Брод позиције финансирања	Активност 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.
	0218	4237	Репрезентација				547.000,00	415.250,00	366.540,03	88,27	67,01	2.741.000,00	2.241.000,00	1.439.639,76	64,24	52,52	3.288.000,00	2.656.250,00	1.806.179,79	850.070,21	68,00	54,93
	01	00	Приходи из буџета				547.000,00	415.250,00	366.540,03	88,27	67,01						547.000,00	415.250,00	366.540,03	48.709,97	88,27	67,01
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.619.000,00	2.119.000,00	1.299.928,65	61,35	49,63	2.619.000,00	2.119.000,00	1.299.928,65	819.071,35	61,35	49,63
	06	00	Донације од међународних организација											52.407,00	0,00	0,00			52.407,00	-52.407,00	0,00	0,00
	07	00	Трансфери од других нивоа власти									49.000,00	49.000,00	8.109,83	16,55	16,55	49.000,00	49.000,00	8.109,83	40.890,17	16,55	16,55
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									73.000,00	73.000,00	79.194,28	108,49	108,49	73.000,00	73.000,00	79.194,28	-6.194,28	108,49	108,49
	0218	4239	Остале опште услуге				6.039.400,00	4.167.500,00	2.832.167,30	67,96	46,89	10.114.290,00	8.114.290,00	5.333.179,31	65,73	52,73	16.153.690,00	12.281.790,00	8.165.346,61	4.116.443,39	66,48	50,55
	01	00	Приходи из буџета				6.039.400,00	4.167.500,00	2.832.167,30	67,96	46,89						6.039.400,00	4.167.500,00	2.832.167,30	1.335.332,70	67,96	46,89
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									3.215.000,00	2.215.000,00	1.773.531,83	80,07	55,16	3.215.000,00	2.215.000,00	1.773.531,83	441.468,17	80,07	55,16
	07	00	Трансфери од других нивоа власти				6.657.000,00	5.657.000,00	3.428.857,64	60,61	51,51	6.657.000,00	5.657.000,00	3.428.857,64	60,61	51,51	6.657.000,00	5.657.000,00	3.428.857,64	2.228.142,36	60,61	51,51
	08	00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				139.290,00	139.290,00	119.290,00	85,64	85,64	139.290,00	139.290,00	119.290,00	85,64	85,64	139.290,00	139.290,00	119.290,00	20.000,00	85,64	85,64
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									103.000,00	103.000,00	11.499,84	11,16	11,16	103.000,00	103.000,00	11.499,84	91.500,16	11,16	11,16
	<b>0219</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>				<b>119.718.800,00</b>	<b>93.533.050,00</b>	<b>62.165.140,00</b>	<b>66,46</b>	<b>51,93</b>	<b>77.647.165,00</b>	<b>57.647.165,00</b>	<b>52.229.792,84</b>	<b>90,60</b>	<b>67,27</b>	<b>197.365.965,00</b>	<b>151.180.215,00</b>	<b>114.394.932,84</b>	<b>36.785.282,16</b>	<b>75,67</b>	<b>57,96</b>
	0219	4242	Услуге образовања, културе и спорта				117.491.250,00	91.927.450,00	61.226.390,45	66,60	52,11	76.585.165,00	56.585.165,00	51.118.878,39	90,34	66,75	194.076.415,00	148.512.615,00	112.345.268,84	36.167.346,16	75,65	57,89
	01	00	Приходи из буџета				109.396.250,00	83.832.450,00	56.842.688,82	67,81	51,96						109.396.250,00	83.832.450,00	56.842.688,82	26.989.761,18	67,81	51,96
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									37.257.650,00	27.257.650,00	34.900.893,66	128,04	93,67	37.257.650,00	27.257.650,00	34.900.893,66	-7.643.243,66	128,04	93,67
	05	00	Донације од иностраних земаља				2.000.000,00	2.000.000,00	411.125,00	20,56	20,56	2.000.000,00	2.000.000,00	411.125,00	20,56	20,56	2.000.000,00	2.000.000,00	411.125,00	1.588.875,00	20,56	20,56
	06	00	Донације од међународних организација				972.000,00	972.000,00	4.703.242,44	483,87	483,87	972.000,00	972.000,00	4.703.242,44	483,87	483,87	972.000,00	972.000,00	4.703.242,44	-3.731.242,44	483,87	483,87
	07	00	Трансфери од других нивоа власти				30.924.000,00	20.924.000,00	2.939.716,48	14,05	9,51	30.924.000,00	20.924.000,00	2.939.716,48	14,05	9,51	30.924.000,00	20.924.000,00	2.939.716,48	17.984.283,52	14,05	9,51
	07	07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				8.095.000,00	8.095.000,00	4.383.701,63	54,15	54,15	8.095.000,00	8.095.000,00	4.383.701,63	54,15	54,15	8.095.000,00	8.095.000,00	4.383.701,63	3.711.298,37	54,15	54,15
	08	00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				2.539.615,00	2.539.615,00	392.863,38	15,47	15,47	2.539.615,00	2.539.615,00	392.863,38	15,47	15,47	2.539.615,00	2.539.615,00	392.863,38	2.146.751,62	15,47	15,47
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.091.900,00	2.091.900,00	5.779.014,81	276,26	276,26	2.091.900,00	2.091.900,00	5.779.014,81	276,26	276,26	2.091.900,00	2.091.900,00	5.779.014,81	-3.687.114,81	276,26	276,26
	15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				800.000,00	800.000,00	1.992.022,62	249,00	249,00	800.000,00	800.000,00	1.992.022,62	249,00	249,00	800.000,00	800.000,00	1.992.022,62	-1.192.022,62	249,00	249,00
	0219	4243	Медицинске услуге				248.550,00	200.600,00	65.300,00	32,55	26,27	265.000,00	265.000,00	31.000,00	11,70	11,70	513.550,00	465.600,00	96.300,00	369.300,00	20,68	18,75
	01	00	Приходи из буџета				248.550,00	200.600,00	65.300,00	32,55	26,27						248.550,00	200.600,00	96.300,00	135.300,00	32,55	26,27
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									175.000,00	175.000,00	31.000,00	17,71	17,71	175.000,00	175.000,00	31.000,00	144.000,00	17,71	17,71
	07	00	Трансфери од других нивоа власти									80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0219	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				205.000,00	205.000,00	213.150,00	103,98	103,98	205.000,00	205.000,00	213.150,00	103,98	103,98	205.000,00	205.000,00	213.150,00	-8.150,00	103,98	103,98
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника				205.000,00	205.000,00	213.150,00	103,98	103,98	205.000,00	205.000,00	213.150,00	103,98	103,98	205.000,00	205.000,00	213.150,00	-8.150,00	103,98	103,98
	0219	4249	Остале специјализоване услуге				1.979.000,00	1.405.000,00	873.449,55	62,17	44,14	592.000,00	592.000,00	866.764,45	146,41	146,41	2.571.000,00	1.997.000,00	1.740.214,00	256.786,00	87,14	67,69
	01	00	Приходи из буџета				1.799.000,00	1.225.000,00	873.449,55	71,30	48,55						1.799.000,00	1.225.000,00	873.449,55	351.550,45	71,30	48,55
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									467.000,00	467.000,00	765.544,45	163,93	163,93	467.000,00	467.000,00	765.544,45	-298.544,45	163,93	163,93
	05	00	Донације од иностраних земаља									22.420,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	00	Донације од међународних организација									23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00
	07	07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08	00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				25.000,00	25.000,00	55.000,00	220,00	220,00	25.000,00	25.000,00	55.000,00	220,00	220,00	25.000,00	25.000,00	55.000,00	-30.000,00	220,00	220,00
	15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	



Испор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активност	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.	
0220	425					<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	26.263.976,08	18.346.856,08	13.869.390,14	75,60	52,81	2.655.000,00	1.455.000,00	1.870.489,60	128,56	70,45	28.918.976,08	19.801.856,08	15.739.879,74	4.061.976,34	79,49	54,43	
0220	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.848.976,08	15.654.356,08	12.482.083,98	79,74	54,63	1.235.000,00	1.035.000,00	994.203,62	96,06	80,50	24.083.976,08	16.689.356,08	13.476.287,60	3.213.068,48	80,75	55,96	
	01	00				Приходи из буџета	22.848.976,08	15.654.356,08	12.482.083,98	79,74	54,63						22.848.976,08	15.654.356,08	12.482.083,98	3.172.272,10	79,74	54,63	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.035.000,00	835.000,00	680.010,42	81,44	65,70	1.035.000,00	835.000,00	680.010,42	154.989,58	81,44	65,70	
	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	
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица								247.800,00	0,00	0,00			247.800,00		-247.800,00	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						170.000,00	170.000,00	66.393,20	39,05	39,05	170.000,00	170.000,00	66.393,20	103.606,80	39,05	39,05	
0220	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	3.415.000,00	2.692.500,00	1.387.306,16	51,52	40,62	1.420.000,00	420.000,00	876.285,98	208,64	61,71	4.835.000,00	3.112.500,00	2.263.592,14	848.907,86	72,73	46,82	
	01	00				Приходи из буџета	3.315.000,00	2.592.500,00	1.361.206,16	52,51	41,06						3.315.000,00	2.592.500,00	1.361.206,16	1.231.293,84	52,51	41,06	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.345.000,00	345.000,00	843.950,98	244,62	62,75	1.345.000,00	345.000,00	843.950,98	-498.950,98	244,62	62,75	
	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	00				Донације од међународних организација								12.995,00	0,00	0,00			12.995,00	-12.995,00	0,00	0,00	
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	100.000,00	100.000,00	26.100,00	26,10	26,10						100.000,00	100.000,00	26.100,00	73.900,00	26,10	26,10	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						45.000,00	45.000,00	19.340,00	42,98	42,98	45.000,00	45.000,00	19.340,00	25.660,00	42,98	42,98	

Импор. финансирања	Економска категорија	Брод позиције финансирања	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.
0221	426						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	30.662.200,00	23.545.337,00	15.252.521,14	64,78	49,74	17.256.164,00	13.256.164,00	8.788.055,98	66,29	50,93	47.918.364,00	36.801.501,00	24.040.577,12	12.760.923,88	65,32	50,17
0221	4261						Административни материјал	1.863.000,00	1.405.200,00	1.009.756,54	71,86	54,20	1.253.000,00	753.000,00	510.508,65	67,80	40,74	3.116.000,00	2.158.200,00	1.520.265,19	637.934,81	70,44	48,79
	01	00					Приходи из буџета	1.863.000,00	1.405.200,00	1.009.756,54	71,86	54,20						1.863.000,00	1.405.200,00	1.009.756,54	395.443,46	71,86	54,20
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.130.000,00	630.000,00	461.860,10	73,31	40,87	1.130.000,00	630.000,00	461.860,10	168.139,90	73,31	40,87
	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
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						70.000,00	70.000,00	35.116,55	50,17	50,17	70.000,00	70.000,00	35.116,55	34.883,45	50,17	50,17
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица								2.500,00	0,00	0,00			2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						33.000,00	33.000,00	11.032,00	33,43	33,43	33.000,00	33.000,00	11.032,00	21.968,00	33,43	33,43
0221	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.589.600,00	1.082.500,00	795.705,98	73,51	50,06	455.000,00	455.000,00	93.341,11	20,51	20,51	2.044.600,00	1.537.500,00	889.047,09	648.452,91	57,82	43,48
	01	00					Приходи из буџета	1.589.600,00	1.082.500,00	795.705,98	73,51	50,06						1.589.600,00	1.082.500,00	795.705,98	286.794,02	73,51	50,06
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						425.000,00	425.000,00	83.341,11	19,61	19,61	425.000,00	425.000,00	83.341,11	341.658,89	19,61	19,61
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0221	4264						Материјали за саобраћај	3.109.000,00	2.418.580,00	1.949.872,00	80,62	62,72	1.237.600,00	737.600,00	1.330.894,20	180,44	107,54	4.346.600,00	3.156.180,00	3.280.766,20	-124.586,20	103,95	75,48
	01	00					Приходи из буџета	2.999.000,00	2.308.580,00	1.839.872,00	79,70	61,35						2.999.000,00	2.308.580,00	1.839.872,00	468.708,00	79,70	61,35
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.199.300,00	699.300,00	1.247.144,85	178,34	103,99	1.199.300,00	699.300,00	1.247.144,85	-547.844,85	178,34	103,99
	06	00					Донације од међународних организација								7.500,00	0,00	0,00			7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						20.000,00	20.000,00	33.944,15	169,72	169,72	20.000,00	20.000,00	33.944,15	-13.944,15	169,72	169,72
	07	07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00						110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00	21.005,20	210,05	210,05	10.000,00	10.000,00	21.005,20	-11.005,20	210,05	210,05
	15	00					Неуτροшена средства донација из ранијих година								13.000,00	0,00	0,00			13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
0221	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		1.000,00	0,00	0,00
0221	4266						Материјали за образовање, културу и спорт	23.192.000,00	17.992.557,00	11.002.294,62	61,15	47,44	12.759.564,00	10.259.564,00	5.788.455,83	56,42	45,37	35.951.564,00	28.252.121,00	16.790.750,45	11.461.370,55	59,43	46,70
	01	00					Приходи из буџета	22.634.000,00	17.434.557,00	10.424.153,62	59,79	46,06						22.634.000,00	17.434.557,00	10.424.153,62	7.010.403,38	59,79	46,06
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						2.903.000,00	2.403.000,00	1.146.259,88	47,70	39,49	2.903.000,00	2.403.000,00	1.146.259,88	1.256.740,12	47,70	39,49
	06	00					Донације од међународних организација								112.595,00	0,00	0,00			112.595,00	-112.595,00	0,00	0,00
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						7.685.000,00	5.685.000,00	1.521.424,79	26,76	19,80	7.685.000,00	5.685.000,00	1.521.424,79	4.163.575,21	26,76	19,80
	07	07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	558.000,00	558.000,00	578.141,00	103,61	103,61						558.000,00	558.000,00	578.141,00	-20.141,00	103,61	103,61
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						81.564,00	81.564,00	57.531,62	70,54	70,54	81.564,00	81.564,00	57.531,62	24.032,38	70,54	70,54
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.090.000,00	2.090.000,00	2.927.244,54	140,06	140,06	2.090.000,00	2.090.000,00	2.927.244,54	-837.244,54	140,06	140,06
	15	00					Неуτροшена средства донација из ранијих година								23.400,00	0,00	0,00			23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00
0221	4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	788.600,00	526.500,00	395.511,00	75,12	50,15	905.000,00	705.000,00	552.391,58	78,35	61,04	1.693.600,00	1.231.500,00	947.902,58	283.597,42	76,97	55,97
	01	00					Приходи из буџета	788.600,00	526.500,00	395.511,00	75,12	50,15						788.600,00	526.500,00	395.511,00	130.989,00	75,12	50,15
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						787.000,00	587.000,00	496.847,37	84,64	63,13	787.000,00	587.000,00	496.847,37	90.152,63	84,64	63,13
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						9.000,00	9.000,00	2.014,79	22,39	22,39	9.000,00	9.000,00	2.014,79	6.985,21	22,39	22,39
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						109.000,00	109.000,00	53.529,42	49,11	49,11	109.000,00	109.000,00	53.529,42	55.470,58	49,11	49,11

Индикатор	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	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.	
0221	4269							Материјали за посебне намене	120.000,00	120.000,00	99.381,00	82,82	82,82	645.000,00	345.000,00	512.464,61	148,54	79,45	765.000,00	465.000,00	611.845,61	-146.845,61	131,58	79,98	
01	00							Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	9.381,00	31,27	31,27						30.000,00	30.000,00	9.381,00	20.619,00	31,27	31,27	
04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	300.000,00	512.464,61	170,82	85,41	600.000,00	300.000,00	512.464,61	-212.464,61	170,82	85,41	
07	07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	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	
13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	
<b>0222</b>	<b>431</b>							<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>						<b>800.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0222	4311							Амортизација зграда и грађевинских објеката						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00					0,00	0,00
0222	4312							Амортизација опреме	300.000,00	50.000,00		0,00	0,00	300.000,00	50.000,00		0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
04	00							Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00			0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00	250.000,00					0,00	0,00
13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	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		50.000,00	0,00	0,00	
<b>0223</b>	<b>441</b>							<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0223	4415							Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
<b>0224</b>	<b>444</b>							<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>130.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>373.913,03</b>	<b>383,50</b>	<b>287,63</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>26.217,20</b>	<b>21,67</b>	<b>21,67</b>	<b>251.000,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>400.130,23</b>	<b>-181.630,23</b>	<b>183,13</b>	<b>159,41</b>	
0224	4441							Негативне курсне разлике	57.000,00	57.000,00	17.128,47	30,05	30,05	57.000,00	57.000,00	17.128,47	30,05	30,05	57.000,00	57.000,00	17.128,47	39.871,53	30,05	30,05	
04	00							Сопствени приходи буџетских корисника	57.000,00	57.000,00	17.128,47	30,05	30,05	57.000,00	57.000,00	17.128,47	30,05	30,05	57.000,00	57.000,00	17.128,47	39.871,53	30,05	30,05	
0224	4442							Казне за кашњење	130.000,00	97.500,00	373.913,03	383,50	287,63	58.000,00	58.000,00	9.088,73	15,67	15,67	188.000,00	155.500,00	383.001,76	-227.501,76	246,30	203,72	
01	00							Приходи из буџета	130.000,00	97.500,00	373.913,03	383,50	287,63						130.000,00	97.500,00	373.913,03	-276.413,03	383,50	287,63	
04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						43.000,00	43.000,00	3.876,78	9,02	9,02	43.000,00	43.000,00	3.876,78	39.123,22	9,02	9,02	
13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	15.000,00	15.000,00	5.211,95	34,75	34,75	15.000,00	15.000,00	5.211,95	34,75	34,75	15.000,00	15.000,00	5.211,95	9.788,05	34,75	34,75	
0224	4443							Таксе које проистичу из задуживања	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
<b>0225</b>	<b>462</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>648.768,53</b>	<b>95,41</b>	<b>95,41</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.951.151,60</b>	<b>2.787,36</b>	<b>1.147,74</b>	<b>850.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.599.920,13</b>	<b>-1.849.920,13</b>	<b>346,66</b>	<b>305,87</b>	
0225	4621							Текуће дотације међународним организацијама	680.000,00	680.000,00	648.768,53	95,41	95,41	170.000,00	70.000,00	1.951.151,60	2.787,36	1.147,74	850.000,00	750.000,00	2.599.920,13	-1.849.920,13	346,66	305,87	
01	00							Приходи из буџета	680.000,00	680.000,00	648.768,53	95,41	95,41						680.000,00	680.000,00	648.768,53	31.231,47	95,41	95,41	
04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						170.000,00	70.000,00		0,00	0,00	170.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
15	00							Неуτροшена средства донација из ранијих година								1.951.151,60	0,00	0,00			1.951.151,60	-1.951.151,60	0,00	0,00	
<b>0226</b>	<b>465</b>							<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>423.760,50</b>	<b>2.118,80</b>	<b>2.118,80</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>423.760,50</b>	<b>-398.560,50</b>	<b>1.681,59</b>	<b>1.642,48</b>		
0226	4651							Остале текуће дотације и трансфери	5.800,00	5.200,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	423.760,50	2.118,80	2.118,80	25.800,00	25.200,00	423.760,50	-398.560,50	1.681,59	1.642,48		
01	00							Приходи из буџета	5.800,00	5.200,00	0,00	0,00						5.800,00	5.200,00	423.760,50	5.200,00	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	
15	00							Неуτροшена средства донација из ранијих година								423.760,50	0,00	0,00			423.760,50	-423.760,50	0,00	0,00	
<b>0227</b>	<b>472</b>							<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>75,76</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3,82</b>	<b>3,82</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>58,34</b>	<b>54,60</b>	
0227	4727							Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.320.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33	75,76	550.000,00	550.000,00	21.000,00	3,82	3,82	1.870.000,00	1.750.000,00	1.021.000,00	729.000,00	58,34	54,60	
01	00							Приходи из буџета	1.320.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33	75,76						1.320.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	83,33	75,76	
04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	21.000,00	5,25	5,25	400.000,00	400.000,00	21.000,00	379.000,00	5,25	5,25	
08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	

Испор финансирања	Економска категорија	Број позиције 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.
		<b>0228 481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>																
		0228 4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима																
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																
		0228 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама																
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																
		<b>0229 482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>320.700,00</b>	<b>237.530,00</b>	<b>153.532,10</b>	<b>64,64</b>	<b>47,87</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>925.500,00</b>	<b>934.006,32</b>	<b>100,92</b>	<b>76,21</b>	<b>1.546.200,00</b>	<b>1.163.030,00</b>	<b>1.087.538,42</b>	<b>75.491,58</b>	<b>93,51</b>	<b>70,34</b>
		0229 4821	Остали порези	170.000,00	130.000,00	79.453,10	61,12	46,74	370.500,00	370.500,00	343.590,24	92,74	92,74	540.500,00	500.500,00	423.043,34	77.456,66	84,52	78,27
		01 00	Приходи из буџета	170.000,00	130.000,00	79.453,10	61,12	46,74						170.000,00	130.000,00	79.453,10	50.546,90	61,12	46,74
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						323.000,00	323.000,00	54.854,84	16,98	16,98	323.000,00	323.000,00	54.854,84	268.145,16	16,98	16,98
		05 00	Донације од иностраних земаља								87.718,60	0,00	0,00			87.718,60	-87.718,60	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		7.500,00	0,00	0,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						40.000,00	40.000,00	201.016,80	502,54	502,54	40.000,00	40.000,00	201.016,80	-161.016,80	502,54	502,54
		0229 4822	Обавезне таксе	150.700,00	107.530,00	74.079,00	68,89	49,16	747.000,00	447.000,00	588.246,08	131,60	78,75	897.700,00	554.530,00	662.325,08	-107.795,08	119,44	73,78
		01 00	Приходи из буџета	150.700,00	107.530,00	74.079,00	68,89	49,16						150.700,00	107.530,00	74.079,00	33.451,00	68,89	49,16
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						680.000,00	380.000,00	585.676,08	154,13	86,13	680.000,00	380.000,00	585.676,08	-205.676,08	154,13	86,13
		06 00	Донације од међународних организација								980,00	0,00	0,00			980,00	-980,00	0,00	0,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						67.000,00	67.000,00	1.590,00	2,37	2,37	67.000,00	67.000,00	1.590,00	65.410,00	2,37	2,37
		0229 4823	Новчане казне и пенали						108.000,00	108.000,00	2.170,00	2,01	2,01	108.000,00	108.000,00	2.170,00	105.830,00	2,01	2,01
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						108.000,00	108.000,00	2.170,00	2,01	2,01	108.000,00	108.000,00	2.170,00	105.830,00	2,01	2,01
		<b>0230 483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.100.250,00</b>	<b>823.110,00</b>	<b>866.703,73</b>	<b>105,30</b>	<b>78,77</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>489.449,66</b>	<b>96,73</b>	<b>48,65</b>	<b>2.106.250,00</b>	<b>1.329.110,00</b>	<b>1.356.153,39</b>	<b>-27.043,39</b>	<b>102,03</b>	<b>64,39</b>
		0230 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.100.250,00	823.110,00	866.703,73	105,30	78,77	1.006.000,00	506.000,00	489.449,66	96,73	48,65	2.106.250,00	1.329.110,00	1.356.153,39	-27.043,39	102,03	64,39
		01 00	Приходи из буџета	1.100.250,00	823.110,00	866.703,73	105,30	78,77						1.100.250,00	823.110,00	866.703,73	-43.593,73	105,30	78,77
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.006.000,00	506.000,00	489.449,66	96,73	48,65	1.006.000,00	506.000,00	489.449,66	16.550,34	96,73	48,65
		<b>0231 511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>878.202,34</b>	<b>780,62</b>	<b>585,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>878.202,34</b>	<b>-745.702,34</b>	<b>662,79</b>	<b>516,59</b>
		0231 5113	Капитално одржавање зграда и објеката			831.002,34	0,00	0,00						0,00	0,00	831.002,34	-831.002,34	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			831.002,34	0,00	0,00								831.002,34	-831.002,34	0,00	0,00
		0231 5114	Пројектно планирање	150.000,00	112.500,00	47.200,00	41,96	31,47	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	170.000,00	132.500,00	47.200,00	85.300,00	35,62	27,76
		01 00	Приходи из буџета	150.000,00	112.500,00	47.200,00	41,96	31,47						150.000,00	112.500,00	47.200,00	65.300,00	41,96	31,47
		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

Индикатор	Уровень	Глава	Активност	Категорија финансијских ресурса	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.
0232	512							<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>16.906.600,00</b>	<b>12.637.740,00</b>	<b>8.940.961,38</b>	<b>70,75</b>	<b>52,88</b>	<b>5.833.000,00</b>	<b>5.033.000,00</b>	<b>6.269.912,59</b>	<b>124,58</b>	<b>107,49</b>	<b>22.739.600,00</b>	<b>17.670.740,00</b>	<b>15.210.873,97</b>	<b>2.459.866,03</b>	<b>86,08</b>	<b>66,89</b>
0232	5121							Опрема за саобраћај	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	5.117.644,58	341,18	301,04	1.950.000,00	1.750.000,00	5.117.644,58	-3.367.644,58	292,44	262,44
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						700.000,00	500.000,00	157.644,85	31,53	22,52	700.000,00	500.000,00	157.644,85	342.355,15	31,53	22,52
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00						250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	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
	15 00							Неутрошена средства донација из ранијих година								4.959.999,73	0,00	0,00			4.959.999,73	-4.959.999,73	0,00	0,00
0232	5122							Административна опрема	4.617.600,00	3.693.990,00	2.940.832,12	79,61	63,69	280.000,00	180.000,00	200.210,77	111,23	71,50	4.897.600,00	3.873.990,00	3.141.042,89	732.947,11	81,08	64,13
	01 00							Приходи из буџета	4.617.600,00	3.693.990,00	2.940.832,12	79,61	63,69						4.617.600,00	3.693.990,00	2.940.832,12	753.157,88	79,61	63,69
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						265.000,00	165.000,00	166.311,00	100,79	62,76	265.000,00	165.000,00	166.311,00	-1.311,00	100,79	62,76
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	33.899,77	226,00	226,00	15.000,00	15.000,00	33.899,77	-18.899,77	226,00	226,00
0232	5126							Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.539.000,00	8.345.750,00	5.788.001,85	69,35	54,92	3.993.000,00	3.093.000,00	922.887,24	29,84	25,69	14.132.000,00	11.438.750,00	6.710.889,09	4.727.860,91	58,67	47,49
	01 00							Приходи из буџета	9.339.000,00	7.145.750,00	4.688.001,85	65,61	50,20						9.339.000,00	7.145.750,00	4.688.001,85	2.457.748,15	65,61	50,20
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.530.000,00	1.030.000,00	27.941,60	2,71	1,83	1.530.000,00	1.030.000,00	27.941,60	1.002.058,40	2,71	1,83
	06 00							Донације од међународних организација						918.000,00	918.000,00		0,00	0,00	918.000,00	918.000,00		918.000,00	0,00	0,00
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	91,67	91,67						1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	91,67	91,67
	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						1.045.000,00	1.045.000,00	818.264,59	78,30	78,30	1.045.000,00	1.045.000,00	818.264,59	226.735,41	78,30	78,30
	15 00							Неутрошена средства донација из ранијих година								76.681,05	0,00	0,00			76.681,05	-76.681,05	0,00	0,00
0232	5128							Опрема за јавну безбедност	1.100.000,00	48.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	1.220.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	1.100.000,00	48.000,00		0,00	0,00						1.100.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
	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
0232	5129							Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	300.000,00	212.127,41	70,71	53,03	140.000,00	140.000,00	29.170,00	20,84	20,84	540.000,00	440.000,00	241.297,41	198.702,59	54,84	44,68
	01 00							Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	212.127,41	70,71	53,03						400.000,00	300.000,00	212.127,41	87.872,59	70,71	53,03
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						140.000,00	140.000,00	29.170,00	20,84	20,84	140.000,00	140.000,00	29.170,00	110.830,00	20,84	20,84
<b>0233</b>	<b>515</b>							<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>2.761.322,45</b>	<b>601.316,98</b>	<b>21,78</b>	<b>17,11</b>	<b>330.500,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>3.825,60</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>3.845.500,00</b>	<b>3.091.822,45</b>	<b>605.142,58</b>	<b>2.486.679,87</b>	<b>19,57</b>	<b>15,74</b>
0233	5151							Нематеријална имовина	3.515.000,00	2.761.322,45	601.316,98	21,78	17,11	330.500,00	330.500,00	3.825,60	1,16	1,16	3.845.500,00	3.091.822,45	605.142,58	2.486.679,87	19,57	15,74
	01 00							Приходи из буџета	3.515.000,00	2.761.322,45	601.316,98	21,78	17,11						3.515.000,00	2.761.322,45	601.316,98	2.160.005,47	21,78	17,11
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						190.000,00	190.000,00	3.825,60	2,01	2,01	190.000,00	190.000,00	3.825,60	186.174,40	2,01	2,01
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						140.500,00	140.500,00		0,00	0,00	140.500,00	140.500,00		140.500,00	0,00	0,00
<b>0234</b>	<b>523</b>							<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>602.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0234	5231							Залихе робе за даљу продају	602.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	302.000,00	0,00	0,00	602.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	402.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	102.000,00	0,00	0,00	402.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>0235</b>	<b>621</b>							<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0235	6216							Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	12 00							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	

Извор финансирања	Категорија	Број 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.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 820																							
		01 00					Приходи из буџета	1.246.586.876,08	917.183.525,53	781.724.464,49	85,23	62,71					1.246.586.876,08	917.183.525,53	781.724.464,49	135.459.061,04	85,23	62,71	
		03 00					Социјални доприноси						20.584.820,00	20.584.820,00	7.970.626,81	38,72	38,72	20.584.820,00	20.584.820,00	7.970.626,81	12.614.193,19	38,72	38,72
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						111.801.890,00	79.481.890,00	81.263.814,38	102,24	72,69	111.801.890,00	79.481.890,00	81.263.814,38	-1.781.924,38	102,24	72,69
		05 00					Донације од иностраних земаља						3.993.000,00	3.993.000,00	1.418.094,25	35,51	35,51	3.993.000,00	3.993.000,00	1.418.094,25	2.574.905,75	35,51	35,51
		06 00					Донације од међународних организација						1.961.000,00	1.961.000,00	5.940.263,11	302,92	302,92	1.961.000,00	1.961.000,00	5.940.263,11	-3.979.263,11	302,92	302,92
		07 00					Трансфери од других нивоа власти						105.574.000,00	79.924.000,00	45.948.460,15	57,49	43,52	105.574.000,00	79.924.000,00	45.948.460,15	33.975.539,85	57,49	43,52
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	8.781.560,39	64,76	64,76						13.560.000,00	13.560.000,00	8.781.560,39	4.778.439,61	64,76	64,76
		08 00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						4.102.050,00	4.102.050,00	1.040.226,49	25,36	25,36	4.102.050,00	4.102.050,00	1.040.226,49	3.061.823,51	25,36	25,36
		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	10.000,00		0,00	0,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.302.036,93	20.302.036,93	20.431.094,57	100,64	100,64						20.302.036,93	20.302.036,93	20.431.094,57	-129.057,64	100,64	100,64
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						7.712.900,00	7.712.900,00	11.600.567,73	150,40	150,40	7.712.900,00	7.712.900,00	11.600.567,73	-3.887.667,73	150,40	150,40
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						1.500.000,00	1.500.000,00	9.904.632,71	660,31	660,31	1.500.000,00	1.500.000,00	9.904.632,71	-8.404.632,71	660,31	660,31
Укупно за функцију 820								1.280.448.913,01	951.045.562,46	810.937.119,45	85,27	63,33	258.499.660,00	200.489.660,00	165.086.685,63	82,34	63,86	1.538.948.573,01	1.151.535.222,46	976.023.805,08	175.511.417,38	84,76	63,42
Извори финансирања за главу 01																							
		01 00					Приходи из буџета	1.246.586.876,08	917.183.525,53	781.724.464,49	85,23	62,71					1.246.586.876,08	917.183.525,53	781.724.464,49	135.459.061,04	85,23	62,71	
		03 00					Социјални доприноси						20.584.820,00	20.584.820,00	7.970.626,81	38,72	38,72	20.584.820,00	20.584.820,00	7.970.626,81	12.614.193,19	38,72	38,72
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						111.801.890,00	79.481.890,00	81.263.814,38	102,24	72,69	111.801.890,00	79.481.890,00	81.263.814,38	-1.781.924,38	102,24	72,69
		05 00					Донације од иностраних земаља						3.993.000,00	3.993.000,00	1.418.094,25	35,51	35,51	3.993.000,00	3.993.000,00	1.418.094,25	2.574.905,75	35,51	35,51
		06 00					Донације од међународних организација						1.961.000,00	1.961.000,00	5.940.263,11	302,92	302,92	1.961.000,00	1.961.000,00	5.940.263,11	-3.979.263,11	302,92	302,92
		07 00					Трансфери од других нивоа власти						105.574.000,00	79.924.000,00	45.948.460,15	57,49	43,52	105.574.000,00	79.924.000,00	45.948.460,15	33.975.539,85	57,49	43,52
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	8.781.560,39	64,76	64,76						13.560.000,00	13.560.000,00	8.781.560,39	4.778.439,61	64,76	64,76
		08 00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						4.102.050,00	4.102.050,00	1.040.226,49	25,36	25,36	4.102.050,00	4.102.050,00	1.040.226,49	3.061.823,51	25,36	25,36
		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	10.000,00		0,00	0,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.302.036,93	20.302.036,93	20.431.094,57	100,64	100,64						20.302.036,93	20.302.036,93	20.431.094,57	-129.057,64	100,64	100,64
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						7.712.900,00	7.712.900,00	11.600.567,73	150,40	150,40	7.712.900,00	7.712.900,00	11.600.567,73	-3.887.667,73	150,40	150,40
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						1.500.000,00	1.500.000,00	9.904.632,71	660,31	660,31	1.500.000,00	1.500.000,00	9.904.632,71	-8.404.632,71	660,31	660,31
Све за главу 01								1.280.448.913,01	951.045.562,46	810.937.119,45	85,27	63,33	258.499.660,00	200.489.660,00	165.086.685,63	82,34	63,86	1.538.948.573,01	1.151.535.222,46	976.023.805,08	175.511.417,38	84,76	63,42

Извор финансирања	Категорија	Број 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.	% изв. /г.п.							
<b>Извори финансирања за раздео 07</b>																														
							01 00 Приходи из буџета	2.154.837.601,58	1.650.210.868,73	1.466.530.545,10	88,87	68,06																		
							03 00 Социјални доприноси						20.584.820,00	20.584.820,00	7.970.626,81	38,72	38,72	20.584.820,00	20.584.820,00	7.970.626,81	12.614.193,19	38,72	38,72							
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						111.801.890,00	79.481.890,00	81.263.814,38	102,24	72,69	111.801.890,00	79.481.890,00	81.263.814,38	-1.781.924,38	102,24	72,69							
							05 00 Донације од иностраних земаља						3.993.000,00	3.993.000,00	1.418.094,25	35,51	35,51	3.993.000,00	3.993.000,00	1.418.094,25	2.574.905,75	35,51	35,51							
							06 00 Донације од међународних организација						1.961.000,00	1.961.000,00	5.940.263,11	302,92	302,92	1.961.000,00	1.961.000,00	5.940.263,11	-3.979.263,11	302,92	302,92							
							07 00 Трансфери од других нивоа власти						105.574.000,00	79.924.000,00	45.948.460,15	57,49	43,52	105.574.000,00	79.924.000,00	45.948.460,15	33.975.539,85	57,49	43,52							
							07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	8.781.560,39	64,76	64,76																		
							08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						4.102.050,00	4.102.050,00	1.040.226,49	25,36	25,36	4.102.050,00	4.102.050,00	1.040.226,49	3.061.823,51	25,36	25,36							
							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	10.000,00				50.000,00	10.000,00		10.000,00									
							13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.302.036,93	20.302.036,93	20.431.094,57	100,64	100,64																		
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						7.712.900,00	7.712.900,00	11.600.567,73	150,40	150,40	7.712.900,00	7.712.900,00	11.600.567,73	-3.887.667,73	150,40	150,40							
							15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						1.500.000,00	1.500.000,00	9.904.632,71	660,31	660,31	1.500.000,00	1.500.000,00	9.904.632,71	-8.404.632,71	660,31	660,31							
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07</b>													258.499.660,00	200.489.660,00	165.086.685,63	82,34	63,86	2.447.199.298,51	1.884.562.565,66	1.660.829.885,69	223.732.679,97	88,13	67,87							

Извор финансирања	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.
<b>08</b>			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ</b>										<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>				
<b>040</b>			<b>Породица и деца</b>														
	<b>0236 411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>20.504.687,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>13.547.486,00</b>	<b>86,84</b>	<b>66,07</b>										
	0236 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	20.504.687,00	15.600.000,00	13.547.486,00	86,84	66,07										
	01 00	Приходи из буџета	20.504.687,00	15.600.000,00	13.547.486,00	86,84	66,07										
	<b>0237 412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3.670.341,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.424.983,00</b>	<b>87,86</b>	<b>66,07</b>										
	0237 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.255.516,00	1.695.000,00	1.490.225,00	87,92	66,07										
	01 00	Приходи из буџета	2.255.516,00	1.695.000,00	1.490.225,00	87,92	66,07										
	0237 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.261.039,00	948.000,00	833.166,00	87,89	66,07										
	01 00	Приходи из буџета	1.261.039,00	948.000,00	833.166,00	87,89	66,07										
	0237 4123	Допринос за незапосленост	153.786,00	117.000,00	101.592,00	86,83	66,06										
	01 00	Приходи из буџета	153.786,00	117.000,00	101.592,00	86,83	66,06										
	<b>0238 413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>138.156,08</b>	<b>74,28</b>	<b>55,26</b>										
	0238 4131	Накнаде у натури	250.000,00	186.000,00	138.156,08	74,28	55,26										
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	186.000,00	138.156,08	74,28	55,26										
	<b>0239 414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>666.600,00</b>	<b>340.338,00</b>	<b>51,06</b>	<b>31,34</b>										
	0239 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00										
	0239 4143	Отпремнине и помоћи	656.000,00	340.600,00	340.338,00	99,92	51,88										
	01 00	Приходи из буџета	656.000,00	340.600,00	340.338,00	99,92	51,88										
	0239 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	26.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	130.000,00	26.000,00		0,00	0,00										
	<b>0240 415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>684.590,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>303.878,04</b>	<b>77,92</b>	<b>44,39</b>										
	0240 4151	Накнаде трошкова за запослене	684.590,00	390.000,00	303.878,04	77,92	44,39										
	01 00	Приходи из буџета	684.590,00	390.000,00	303.878,04	77,92	44,39										
	<b>0241 416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>160.377,80</b>	<b>141.000,00</b>	<b>119.868,00</b>	<b>85,01</b>	<b>74,74</b>										
	0241 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	160.377,80	141.000,00	119.868,00	85,01	74,74										
	01 00	Приходи из буџета	160.377,80	141.000,00	119.868,00	85,01	74,74										
	<b>0242 421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>262.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>74.812,42</b>	<b>81,32</b>	<b>28,55</b>										
	0242 4214	Услуге комуникација	260.000,00	92.000,00	74.812,42	81,32	28,77										
	01 00	Приходи из буџета	260.000,00	92.000,00	74.812,42	81,32	28,77										
	0242 4219	Остали трошкови	2.000,00			0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00										
	<b>0243 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>188.853,00</b>	<b>62,95</b>	<b>47,21</b>										
	0243 4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	300.000,00	188.853,00	62,95	47,21										
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	188.853,00	62,95	47,21										



Извор финансирања	Економска катификација	Брод позиције Функционална катификација	Активност	Глава	Редок	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.	
		<b>0244</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>14.355.000,00</b>	<b>11.412.250,00</b>	<b>10.794.179,38</b>	<b>94,58</b>	<b>75,19</b>						<b>14.355.000,00</b>	<b>11.412.250,00</b>	<b>10.794.179,38</b>	<b>618.070,62</b>	<b>94,58</b>	<b>75,19</b>	
		0244	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	
		0244	4232			Компјутерске услуге	120.000,00	50.000,00	16.201,08	32,40	13,50						120.000,00	50.000,00	16.201,08	33.798,92	32,40	13,50	
		01	00			Приходи из буџета	120.000,00	50.000,00	16.201,08	32,40	13,50						120.000,00	50.000,00	16.201,08	33.798,92	32,40	13,50	
		0244	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	150.000,00	115.277,00	76,85	57,64						200.000,00	150.000,00	115.277,00	34.723,00	76,85	57,64	
		01	00			Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	115.277,00	76,85	57,64						200.000,00	150.000,00	115.277,00	34.723,00	76,85	57,64	
		0244	4234			Услуге информисања	1.000.000,00	400.000,00	252.695,20	63,17	25,27							1.000.000,00	400.000,00	252.695,20	147.304,80	63,17	25,27
		01	00			Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	252.695,20	63,17	25,27						1.000.000,00	400.000,00	252.695,20	147.304,80	63,17	25,27	
		0244	4235			Стручне услуге	1.000.000,00	900.250,00	800.244,00	88,89	80,02							1.000.000,00	900.250,00	800.244,00	100.006,00	88,89	80,02
		01	00			Приходи из буџета	1.000.000,00	900.250,00	800.244,00	88,89	80,02						1.000.000,00	900.250,00	800.244,00	100.006,00	88,89	80,02	
		0244	4237			Репрезентација	12.000.000,00	9.900.000,00	9.609.762,10	97,07	80,08							12.000.000,00	9.900.000,00	9.609.762,10	290.237,90	97,07	80,08
		01	00			Приходи из буџета	12.000.000,00	9.900.000,00	9.609.762,10	97,07	80,08						12.000.000,00	9.900.000,00	9.609.762,10	290.237,90	97,07	80,08	
		0244	4239			Остале опште услуге	30.000,00	12.000,00		0,00	0,00						30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	30.000,00	12.000,00		0,00	0,00						30.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
		<b>0245</b>	<b>424</b>			<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.590,05</b>	<b>52,59</b>	<b>50,09</b>						<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.590,05</b>	<b>47.409,95</b>	<b>52,59</b>	<b>50,09</b>	
		0245	4242			Услуге образовања, културе и спорта	100.000,00	100.000,00	52.590,05	52,59	52,59							100.000,00	100.000,00	52.590,05	47.409,95	52,59	52,59
		01	00			Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	52.590,05	52,59	52,59						100.000,00	100.000,00	52.590,05	47.409,95	52,59	52,59	
		0245	4249			Остале специјализоване 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	
		<b>0246</b>	<b>426</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>310.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>35.486,75</b>	<b>23,04</b>	<b>11,45</b>						<b>310.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>35.486,75</b>	<b>118.513,25</b>	<b>23,04</b>	<b>11,45</b>	
		0246	4261			Административни материјал	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	
		0246	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	150.000,00	35.486,75	23,66	11,83						300.000,00	150.000,00	35.486,75	114.513,25	23,66	11,83	
		01	00			Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	35.486,75	23,66	11,83						300.000,00	150.000,00	35.486,75	114.513,25	23,66	11,83	
		<b>0247</b>	<b>463</b>			<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.524.500,00</b>	<b>3.515.637,00</b>	<b>99,75</b>	<b>99,03</b>						<b>3.550.000,00</b>	<b>3.524.500,00</b>	<b>3.515.637,00</b>	<b>8.863,00</b>	<b>99,75</b>	<b>99,03</b>	
		0247	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	564.952,00	539.452,00	530.599,00	98,36	93,92							564.952,00	539.452,00	530.599,00	8.853,00	98,36	93,92
		01	00			Приходи из буџета	564.952,00	539.452,00	530.599,00	98,36	93,92						564.952,00	539.452,00	530.599,00	8.853,00	98,36	93,92	
		0247	4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.985.048,00	2.985.048,00	2.985.038,00	100,00	100,00							2.985.048,00	2.985.048,00	2.985.038,00	10,00	100,00	100,00
		01	00			Приходи из буџета	2.985.048,00	2.985.048,00	2.985.038,00	100,00	100,00						2.985.048,00	2.985.048,00	2.985.038,00	10,00	100,00	100,00	
		<b>0248</b>	<b>481</b>			<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		0248	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00							1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	100,00
		01	00			Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00						1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		100,00	100,00	
		<b>0249</b>	<b>482</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>5,18</b>	<b>1,83</b>						<b>24.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>5,18</b>	<b>1,83</b>	
		0249	4821			Остали порези	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	
		0249	4822			Обавезне таксе	8.000,00	4.500,00	440,00	9,78	5,50						8.000,00	4.500,00	440,00	4.060,00	9,78	5,50	
		01	00			Приходи из буџета	8.000,00	4.500,00	440,00	9,78	5,50						8.000,00	4.500,00	440,00	4.060,00	9,78	5,50	
		0249	4823			Новчане казне и пенали	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00						8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00						8.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
		<b>0250</b>	<b>483</b>			<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		0250	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	17.900,00	17.900,00	17.900,00	100,00	100,00							17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	100,00	100,00
		01	00			Приходи из буџета	17.900,00	17.900,00	17.900,00	100,00	100,00						17.900,00	17.900,00	17.900,00		100,00	100,00	

Извор финансирања	Глава	Активност	Класификација	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.
Извори финансирања за функцију 040																						
	01	00					Приходи из буџета	46.779.895,80	36.752.750,00	32.954.607,72	89,67	70,45					46.779.895,80	36.752.750,00	32.954.607,72	3.798.142,28	89,67	70,45
Укупно за функцију 040								46.779.895,80	36.752.750,00	32.954.607,72	89,67	70,45					46.779.895,80	36.752.750,00	32.954.607,72	3.798.142,28	89,67	70,45
<b>090</b>		<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>																				
	0251	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.948.434,00	17.970.000,00	16.372.241,00	91,11	68,36					23.948.434,00	17.970.000,00	16.372.241,00	1.597.759,00	91,11	68,36
	0251	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	23.948.434,00	17.970.000,00	16.372.241,00	91,11	68,36					23.948.434,00	17.970.000,00	16.372.241,00	1.597.759,00	91,11	68,36
		01	00				Приходи из буџета	23.948.434,00	17.970.000,00	16.372.241,00	91,11	68,36					23.948.434,00	17.970.000,00	16.372.241,00	1.597.759,00	91,11	68,36
	0252	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.286.771,00	3.225.000,00	2.930.643,00	90,87	68,36					4.286.771,00	3.225.000,00	2.930.643,00	294.357,00	90,87	68,36
	0252	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.634.328,00	1.980.000,00	1.800.951,00	90,96	68,36					2.634.328,00	1.980.000,00	1.800.951,00	179.049,00	90,96	68,36
		01	00				Приходи из буџета	2.634.328,00	1.980.000,00	1.800.951,00	90,96	68,36					2.634.328,00	1.980.000,00	1.800.951,00	179.049,00	90,96	68,36
	0252	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.472.829,00	1.110.000,00	1.006.890,00	90,71	68,36					1.472.829,00	1.110.000,00	1.006.890,00	103.110,00	90,71	68,36
		01	00				Приходи из буџета	1.472.829,00	1.110.000,00	1.006.890,00	90,71	68,36					1.472.829,00	1.110.000,00	1.006.890,00	103.110,00	90,71	68,36
	0252	4123					Допринос за незапосленост	179.614,00	135.000,00	122.802,00	90,96	68,37					179.614,00	135.000,00	122.802,00	12.198,00	90,96	68,37
		01	00				Приходи из буџета	179.614,00	135.000,00	122.802,00	90,96	68,37					179.614,00	135.000,00	122.802,00	12.198,00	90,96	68,37
	0253	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	275.000,00	207.000,00	153.275,68	74,05	55,74					275.000,00	207.000,00	153.275,68	53.724,32	74,05	55,74
	0253	4131					Накнаде у натури	275.000,00	207.000,00	153.275,68	74,05	55,74					275.000,00	207.000,00	153.275,68	53.724,32	74,05	55,74
		01	00				Приходи из буџета	275.000,00	207.000,00	153.275,68	74,05	55,74					275.000,00	207.000,00	153.275,68	53.724,32	74,05	55,74
	0254	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	242.000,00		0,00	0,00					560.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00
	0254	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	100.000,00		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					300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0254	4143					Отпремнине и помоћи	130.000,00	96.000,00		0,00	0,00					130.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	130.000,00	96.000,00		0,00	0,00					130.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
	0254	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	46.000,00		0,00	0,00					130.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	130.000,00	46.000,00		0,00	0,00					130.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
	0255	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	203.693,00	158.000,00	122.255,64	77,38	60,02					203.693,00	158.000,00	122.255,64	35.744,36	77,38	60,02
	0255	4151					Накнаде трошкова за запослене	203.693,00	158.000,00	122.255,64	77,38	60,02					203.693,00	158.000,00	122.255,64	35.744,36	77,38	60,02
		01	00				Приходи из буџета	203.693,00	158.000,00	122.255,64	77,38	60,02					203.693,00	158.000,00	122.255,64	35.744,36	77,38	60,02
	0256	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	272.117,85	133.000,00	119.868,00	90,13	44,05					272.117,85	133.000,00	119.868,00	13.132,00	90,13	44,05
	0256	4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	272.117,85	133.000,00	119.868,00	90,13	44,05					272.117,85	133.000,00	119.868,00	13.132,00	90,13	44,05
		01	00				Приходи из буџета	272.117,85	133.000,00	119.868,00	90,13	44,05					272.117,85	133.000,00	119.868,00	13.132,00	90,13	44,05
	0257	421					СТАЉНИ ТРОШКОВИ	101.000,00	40.000,00	22.629,05	56,57	22,41					101.000,00	40.000,00	22.629,05	17.370,95	56,57	22,41
	0257	4214					Услуге комуникација	100.000,00	40.000,00	22.629,05	56,57	22,63					100.000,00	40.000,00	22.629,05	17.370,95	56,57	22,63
		01	00				Приходи из буџета	100.000,00	40.000,00	22.629,05	56,57	22,63					100.000,00	40.000,00	22.629,05	17.370,95	56,57	22,63
	0257	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	0,00
	0258	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	175.000,00	139.618,60	79,78	46,54					300.000,00	175.000,00	139.618,60	35.381,40	79,78	46,54
	0258	4221					Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	175.000,00	139.618,60	79,78	46,54					300.000,00	175.000,00	139.618,60	35.381,40	79,78	46,54
		01	00				Приходи из буџета	300.000,00	175.000,00	139.618,60	79,78	46,54					300.000,00	175.000,00	139.618,60	35.381,40	79,78	46,54

Испор.	Финансијска	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.	
0259	423								<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	1.482.100,00	352.400,00	90.951,40	25,81	6,14							1.482.100,00	352.400,00	90.951,40	261.448,60	25,81	6,14
0259	4231								Административне услуге	252.000,00	100.400,00		0,00	0,00							252.000,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	252.000,00	100.400,00		0,00	0,00							252.000,00	100.400,00		100.400,00	0,00	0,00
0259	4232								Компјутерске услуге	80.000,00	30.000,00		0,00	0,00							80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	80.000,00	30.000,00		0,00	0,00							80.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0259	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	70.000,00	52.790,20	75,41	52,79							100.000,00	70.000,00	52.790,20	17.209,80	75,41	52,79
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	52.790,20	75,41	52,79							100.000,00	70.000,00	52.790,20	17.209,80	75,41	52,79
0259	4234								Услуге информисања	300.000,00	150.000,00	38.161,20	25,44	12,72							300.000,00	150.000,00	38.161,20	111.838,80	25,44	12,72
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	38.161,20	25,44	12,72							300.000,00	150.000,00	38.161,20	111.838,80	25,44	12,72
0259	4235								Стручне услуге	740.100,00			0,00	0,00							740.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	740.100,00			0,00	0,00							740.100,00			0,00	0,00	0,00
0259	4239								Остале опште 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
<b>0260</b>	<b>426</b>								<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.135,02</b>	<b>18,43</b>	<b>9,21</b>							<b>110.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.135,02</b>	<b>44.864,98</b>	<b>18,43</b>	<b>9,21</b>
0260	4261								Административни материјал	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
0260	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	50.000,00	10.135,02	20,27	10,14							100.000,00	50.000,00	10.135,02	39.864,98	20,27	10,14
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	10.135,02	20,27	10,14							100.000,00	50.000,00	10.135,02	39.864,98	20,27	10,14
<b>0261</b>	<b>463</b>								<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0261	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	17.232.000,00	17.232.000,00	17.232.000,00	100,00	100,00							17.232.000,00	17.232.000,00	17.232.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	17.232.000,00	17.232.000,00	17.232.000,00	100,00	100,00							17.232.000,00	17.232.000,00	17.232.000,00		100,00	100,00
0261	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00							12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00							12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	100,00

Испор. 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.	% изв. /г.п.	
0262	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.110.000,00	32.610.000,00	32.498.051,38	99,66	92,56						35.110.000,00	32.610.000,00	32.498.051,38	111.948,62	99,66	92,56	
	1						Црвени крст Војводине	10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	75,49						10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	75,49	
	1	01					Приходи из буџета	10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	75,49						10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	75,49	
	2						Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00						4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2	01					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00						4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3						Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације	10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	98,89	98,89						10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	111.948,62	98,89	98,89	
	3	01					Приходи из буџета	10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	98,89	98,89						10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	111.948,62	98,89	98,89	
	4						Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	4	01					Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
0262	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	35.110.000,00	32.610.000,00	32.498.051,38	99,66	92,56						35.110.000,00	32.610.000,00	32.498.051,38	111.948,62	99,66	92,56	
	1						Црвени крст Војводине	10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	75,49						10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	75,49	
	1	01					Приходи из буџета	10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	75,49						10.200.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	75,49	
	2						Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00						4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2	01					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00						4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3						Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације	10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	98,89	98,89						10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	111.948,62	98,89	98,89	
	3	01					Приходи из буџета	10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	98,89	98,89						10.110.000,00	10.110.000,00	9.998.051,38	111.948,62	98,89	98,89	
	4						Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	4	01					Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01						Приходи из буџета	35.110.000,00	32.610.000,00	32.498.051,38	99,66	92,56						35.110.000,00	32.610.000,00	32.498.051,38	111.948,62	99,66	92,56	
0263	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	21.000,00	4.000,00	220,00	5,50	1,05						21.000,00	4.000,00	220,00	3.780,00	5,50	1,05	
0263	4821						Остали порези	7.000,00			0,00	0,00						7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	7.000,00			0,00	0,00						7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0263	4822						Обавезне таксе	7.000,00	2.000,00	220,00	11,00	3,14						7.000,00	2.000,00	220,00	1.780,00	11,00	3,14	
	01						Приходи из буџета	7.000,00	2.000,00	220,00	11,00	3,14						7.000,00	2.000,00	220,00	1.780,00	11,00	3,14	
0263	4823						Новчане казне и пенали	7.000,00	2.000,00		0,00	0,00						7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	7.000,00	2.000,00		0,00	0,00						7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0264	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.000,00	2.000,00		0,00	0,00						7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0264	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000,00	2.000,00		0,00	0,00						7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	7.000,00	2.000,00		0,00	0,00						7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 090																								
	01						Приходи из буџета	95.909.115,85	84.405.400,00	81.691.888,77	96,79	85,18						95.909.115,85	84.405.400,00	81.691.888,77	2.713.511,23	96,79	85,18	
Укупно за функцију 090								95.909.115,85	84.405.400,00	81.691.888,77	96,79	85,18							95.909.115,85	84.405.400,00	81.691.888,77	2.713.511,23	96,79	85,18



Индикатор	Категорија	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.	% изв. /г.п.	
0273	423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	2.550.000,00	1.540.750,00	1.243.967,95	80,74	48,78							2.550.000,00	1.540.750,00	1.243.967,95	296.782,05	80,74	48,78
0273	4231		Административне услуге	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
0273	4232		Компјутерске услуге	350.000,00	100.000,00	62.533,08	62,53	17,87							350.000,00	100.000,00	62.533,08	37.466,92	62,53	17,87
	01 00		Приходи из буџета	350.000,00	100.000,00	62.533,08	62,53	17,87							350.000,00	100.000,00	62.533,08	37.466,92	62,53	17,87
0273	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	350.000,00	198.314,00	56,66	33,05							600.000,00	350.000,00	198.314,00	151.686,00	56,66	33,05
	01 00		Приходи из буџета	600.000,00	350.000,00	198.314,00	56,66	33,05							600.000,00	350.000,00	198.314,00	151.686,00	56,66	33,05
0273	4234		Услуге информисања	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,89	88,89							900.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	88,89
	01 00		Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	800.000,00	88,89	88,89							900.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00	88,89	88,89
0273	4235		Стручне услуге	630.000,00	190.750,00	183.120,87	96,00	29,07							630.000,00	190.750,00	183.120,87	7.629,13	96,00	29,07
	01 00		Приходи из буџета	630.000,00	190.750,00	183.120,87	96,00	29,07							630.000,00	190.750,00	183.120,87	7.629,13	96,00	29,07
0273	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
0274	424		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	300.000,00			0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	4243		Медицинске услуге	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
0275	426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	440.000,00	155.000,00	100.863,50	65,07	22,92						440.000,00	155.000,00	100.863,50	54.136,50	65,07	22,92	
0275	4261		Административни материјал	100.000,00	85.000,00	62.651,76	73,71	62,65							100.000,00	85.000,00	62.651,76	22.348,24	73,71	62,65
	01 00		Приходи из буџета	100.000,00	85.000,00	62.651,76	73,71	62,65							100.000,00	85.000,00	62.651,76	22.348,24	73,71	62,65
0275	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	340.000,00	70.000,00	38.211,74	54,59	11,24							340.000,00	70.000,00	38.211,74	31.788,26	54,59	11,24
	01 00		Приходи из буџета	340.000,00	70.000,00	38.211,74	54,59	11,24							340.000,00	70.000,00	38.211,74	31.788,26	54,59	11,24
0276	465		<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	77,57						5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	77,57	
	1		<b>Фонд кластер здравственог туризма Војводине</b>	5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	77,57							5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	77,57
	1 01 00		Приходи из буџета	5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	77,57							5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	77,57
0276	4651		Остале текуће додације и трансфери	5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	77,57							5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	77,57
	1		<b>Фонд кластер здравственог туризма Војводине</b>	5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	77,57							5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	77,57
	1 01 00		Приходи из буџета	5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	77,57							5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	77,57
	01 00		Приходи из буџета	5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	77,57							5.350.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	77,57
0277	482		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	30.000,00	11.000,00		0,00	0,00						30.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
0277	4821		Остали порези	10.000,00	1.000,00		0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00		0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0277	4822		Обавезне таксе	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
0277	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
0278	483		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	30.000,00			0,00	0,00						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00			0,00	0,00							30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	30.000,00			0,00	0,00							30.000,00				0,00	0,00
0279	485		<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	76.600,00	76.600,00	70.498,00	92,03	92,03						76.600,00	76.600,00	70.498,00	6.102,00	92,03	92,03	
0279	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	76.600,00	76.600,00	70.498,00	92,03	92,03							76.600,00	76.600,00	70.498,00	6.102,00	92,03	92,03
	01 00		Приходи из буџета	76.600,00	76.600,00	70.498,00	92,03	92,03							76.600,00	76.600,00	70.498,00	6.102,00	92,03	92,03

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.	% изв. /г.п.
		<b>0279 512</b>				<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	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
		<b>1</b>					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		
		1 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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		0279 5122				Административна опрема	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
		<b>1</b>					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
		1 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
		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 760																				
		01 00				Приходи из буџета	136.868.481,75	92.934.350,00	82.972.436,58	89,28	60,62						136.868.481,75	92.934.350,00	82.972.436,58	9.961.913,42	89,28	60,62
		Укупно за функцију 760																				
		Укупно за функцију 760																				
		<b>01</b>				<i>Унапређење услова за лечење</i>																
		<b>760</b>				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
		<b>0280 463</b>				<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	214.857.042,27	172.668.898,42	166.580.074,48	96,47	77,53						214.857.042,27	172.668.898,42	166.580.074,48	6.088.823,94	96,47	77,53
		<b>1</b>				<b>За побољшање услова лечења</b>	132.857.042,27	109.668.898,42	103.580.074,48	94,45	77,96						132.857.042,27	109.668.898,42	103.580.074,48	6.088.823,94	94,45	77,96
		1 01 00				Приходи из буџета	132.857.042,27	109.668.898,42	103.580.074,48	94,45	77,96						132.857.042,27	109.668.898,42	103.580.074,48	6.088.823,94	94,45	77,96
		<b>2</b>				<b>Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врђник</b>	82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	76,83						82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	76,83
		2 01 00				Приходи из буџета	82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	76,83						82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	76,83
		0280 4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	164.431.155,67	122.243.011,82	119.242.011,82	97,55	72,52						164.431.155,67	122.243.011,82	119.242.011,82	3.001.000,00	97,55	72,52
		<b>1</b>				<b>За побољшање услова лечења</b>	82.431.155,67	59.243.011,82	56.242.011,82	94,93	68,23						82.431.155,67	59.243.011,82	56.242.011,82	3.001.000,00	94,93	68,23
		1 01 00				Приходи из буџета	82.431.155,67	59.243.011,82	56.242.011,82	94,93	68,23						82.431.155,67	59.243.011,82	56.242.011,82	3.001.000,00	94,93	68,23
		<b>2</b>				<b>Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врђник</b>	82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	76,83						82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	76,83
		2 01 00				Приходи из буџета	82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	76,83						82.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00		100,00	76,83
		01 00				Приходи из буџета	164.431.155,67	122.243.011,82	119.242.011,82	97,55	72,52						164.431.155,67	122.243.011,82	119.242.011,82	3.001.000,00	97,55	72,52
		0280 4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	93,88	93,88						50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	3.087.823,94	93,88	93,88
		<b>1</b>				<b>За побољшање услова лечења</b>	50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	93,88	93,88						50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	3.087.823,94	93,88	93,88
		1 01 00				Приходи из буџета	50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	93,88	93,88						50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	3.087.823,94	93,88	93,88
		01 00				Приходи из буџета	50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	93,88	93,88						50.425.886,60	50.425.886,60	47.338.062,66	3.087.823,94	93,88	93,88
		Извори финансирања за функцију 760																				
		01 00				Приходи из буџета	214.857.042,27	172.668.898,42	166.580.074,48	96,47	77,53						214.857.042,27	172.668.898,42	166.580.074,48	6.088.823,94	96,47	77,53
		Укупно за функцију 760																				
		Укупно за функцију 760																				
		Извори финансирања за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>																				
		01 00				Приходи из буџета	214.857.042,27	172.668.898,42	166.580.074,48	96,47	77,53						214.857.042,27	172.668.898,42	166.580.074,48	6.088.823,94	96,47	77,53
		Укупно за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>																				

Извор финансирања	Класификација Економска	Брод 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.				
<b>02</b>							<b>Опремена здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</b>																				
<b>760</b>							<b>Здравство неклассификовано на другом месту</b>																				
	<b>0281 463</b>						<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>																				
	0281 4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти																				
		07 00					Трансфери од других нивоа власти																				
							Извори финансирања за функцију 760																				
							07 00 Трансфери од других нивоа власти																				
							Укупно за функцију 760																				
							Извори финансирања за активност <i>Опремена здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</i>																				
							07 00 Трансфери од других нивоа власти																				
							Укупно за активност <i>Опремена здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</i>																				
<b>03</b>							<b>Поддршка невладиним организацијама</b>																				
<b>760</b>							<b>Здравство неклассификовано на другом месту</b>																				
	<b>0282 481</b>						<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.023.400,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>89,65</b>	<b>88,52</b>									<b>6.100.000,00</b>	<b>6.023.400,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>623.400,00</b>	<b>89,65</b>	<b>88,52</b>	
	0282 4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	89,65	88,52									6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	623.400,00	89,65	88,52	
		01 00					Приходи из буџета	6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	89,65	88,52									6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	623.400,00	89,65	88,52	
							Извори финансирања за функцију 760																				
							01 00 Приходи из буџета	6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	89,65	88,52										6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	623.400,00	89,65	88,52
							Укупно за функцију 760	6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	89,65	88,52										6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	623.400,00	89,65	88,52
							Извори финансирања за активност <i>Поддршка невладиним организацијама</i>																				
							01 00 Приходи из буџета	6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	89,65	88,52										6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	623.400,00	89,65	88,52
							Укупно за активност <i>Поддршка невладиним организацијама</i>	6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	89,65	88,52										6.100.000,00	6.023.400,00	5.400.000,00	623.400,00	89,65	88,52



Импор финансирања	Класификација Економска	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.
<b>04</b>	<b>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</b>																				
<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>																				
<b>0283 423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.600,00	99,90	99,90				5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.600,00	5.400,00	99,90	99,90	
0283 4237	Репрезентација						5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.600,00	99,90	99,90				5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.600,00	5.400,00	99,90	99,90	
01 00	Приходи из буџета						5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.600,00	99,90	99,90				5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.600,00	5.400,00	99,90	99,90	
<b>0284 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>						195.000.000,00	150.400.000,00	125.928.774,83	83,73	64,58				195.000.000,00	150.400.000,00	125.928.774,83	24.471.225,17	83,73	64,58	
0284 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						195.000.000,00	150.400.000,00	125.928.774,83	83,73	64,58				195.000.000,00	150.400.000,00	125.928.774,83	24.471.225,17	83,73	64,58	
01 00	Приходи из буџета						195.000.000,00	150.400.000,00	125.928.774,83	83,73	64,58				195.000.000,00	150.400.000,00	125.928.774,83	24.471.225,17	83,73	64,58	
<b>0285 472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>						383.000.000,00	274.500.000,00	274.140.000,00	99,87	71,58				383.000.000,00	274.500.000,00	274.140.000,00	360.000,00	99,87	71,58	
0285 4723	Накнаде из буџета за децу и породицу						383.000.000,00	274.500.000,00	274.140.000,00	99,87	71,58				383.000.000,00	274.500.000,00	274.140.000,00	360.000,00	99,87	71,58	
01 00	Приходи из буџета						383.000.000,00	274.500.000,00	274.140.000,00	99,87	71,58				383.000.000,00	274.500.000,00	274.140.000,00	360.000,00	99,87	71,58	
Извори финансирања за функцију 040																					
01 00	Приходи из буџета						583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	94,23	69,50				583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	24.836.625,17	94,23	69,50	
Укупно за функцију 040							583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	94,23	69,50				583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	24.836.625,17	94,23	69,50	
Извори финансирања за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине																					
01 00	Приходи из буџета						583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	94,23	69,50				583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	24.836.625,17	94,23	69,50	
Укупно за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине							583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	94,23	69,50				583.400.000,00	430.300.000,00	405.463.374,83	24.836.625,17	94,23	69,50	
<b>05</b>	<b>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</b>																				
<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>																				
<b>0286 451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>						45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	86,82	76,65				45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	5.250.000,00	86,82	76,65	
0286 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						25.350.000,00	20.070.000,00	14.820.000,00	73,84	58,46				25.350.000,00	20.070.000,00	14.820.000,00	5.250.000,00	73,84	58,46	
01 00	Приходи из буџета						25.350.000,00	20.070.000,00	14.820.000,00	73,84	58,46				25.350.000,00	20.070.000,00	14.820.000,00	5.250.000,00	73,84	58,46	
0286 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	100,00	100,00				19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета						19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	100,00	100,00				19.750.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 070																					
01 00	Приходи из буџета						45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	86,82	76,65				45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	5.250.000,00	86,82	76,65	
Укупно за функцију 070							45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	86,82	76,65				45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	5.250.000,00	86,82	76,65	
Извори финансирања за активност Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима																					
01 00	Приходи из буџета						45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	86,82	76,65				45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	5.250.000,00	86,82	76,65	
Укупно за активност Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима							45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	86,82	76,65				45.100.000,00	39.820.000,00	34.570.000,00	5.250.000,00	86,82	76,65	



Извр.	Глава	Активност	Категорија	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.	% изв. /г.п.
0294	422						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	120.000,00	120.000,00	35.620,00	29,68	29,68	450.000,00	450.000,00	112.592,87	25,02	25,02	570.000,00	570.000,00	148.212,87	421.787,13	26,00	26,00
0294	4221						Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	120.000,00	35.620,00	29,68	29,68	200.000,00	200.000,00	112.592,87	56,30	56,30	320.000,00	320.000,00	148.212,87	171.787,13	46,32	46,32
	01	00					Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	35.620,00	29,68	29,68						120.000,00	120.000,00	35.620,00	84.380,00	29,68	29,68
	06	00					Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00	112.592,87	56,30	56,30	200.000,00	200.000,00	112.592,87	87.407,13	56,30	56,30
0294	4222						Трошкови службених путовања у иностранство						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0295</b>	<b>423</b>						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>177.835,30</b>	<b>22,80</b>	<b>17,10</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.472.694,60</b>	<b>39,27</b>	<b>39,27</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>1.650.529,90</b>	<b>2.879.470,10</b>	<b>36,44</b>	<b>34,46</b>
0295	4231						Административне услуге	120.000,00			0,00	0,00						120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	120.000,00			0,00	0,00						120.000,00				0,00	0,00
0295	4232						Компјутерске услуге	160.000,00	160.000,00	13.500,00	8,44	8,44						160.000,00	160.000,00	13.500,00	146.500,00	8,44	8,44
	01	00					Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	13.500,00	8,44	8,44						160.000,00	160.000,00	13.500,00	146.500,00	8,44	8,44
0295	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	2,50						80.000,00	80.000,00	2.000,00	78.000,00	2,50	2,50
	01	00					Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	2,50						80.000,00	80.000,00	2.000,00	78.000,00	2,50	2,50
0295	4234						Услуге информисања	160.000,00	160.000,00	49.000,00	30,63	30,63	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	49.000,00	411.000,00	10,65	10,65
	01	00					Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	49.000,00	30,63	30,63						160.000,00	160.000,00	49.000,00	111.000,00	30,63	30,63
	06	00					Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0295	4235						Стручне услуге	260.000,00	200.000,00	81.325,30	40,66	31,28	3.000.000,00	3.000.000,00	1.472.694,60	49,09	49,09	3.260.000,00	3.200.000,00	1.554.019,90	1.645.980,10	48,56	47,67
	01	00					Приходи из буџета	260.000,00	200.000,00	81.325,30	40,66	31,28						260.000,00	200.000,00	81.325,30	118.674,70	40,66	31,28
	06	00					Донације од међународних организација						3.000.000,00	3.000.000,00	1.472.694,60	49,09	49,09	3.000.000,00	3.000.000,00	1.472.694,60	1.527.305,40	49,09	49,09
0295	4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00	60.000,00	15.110,00	25,18	25,18	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	15.110,00	344.890,00	4,20	4,20
	01	00					Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	15.110,00	25,18	25,18						60.000,00	60.000,00	15.110,00	44.890,00	25,18	25,18
	06	00					Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0295	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
0295	4239						Остале опште услуге	120.000,00	120.000,00	16.900,00	14,08	14,08	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	16.900,00	253.100,00	6,26	6,26
	01	00					Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	16.900,00	14,08	14,08						120.000,00	120.000,00	16.900,00	103.100,00	14,08	14,08
	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
<b>0296</b>	<b>425</b>						<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.519,95</b>	<b>73,68</b>	<b>69,07</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>414.922,24</b>	<b>41,08</b>	<b>41,08</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.478.818,00</b>	<b>110.519,95</b>	<b>39.480,05</b>	<b>73,68</b>	<b>69,07</b>
0296	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	150.000,00	110.519,95	73,68	69,07						160.000,00	150.000,00	110.519,95	39.480,05	73,68	69,07
	01	00					Приходи из буџета	160.000,00	150.000,00	110.519,95	73,68	69,07						160.000,00	150.000,00	110.519,95	39.480,05	73,68	69,07
<b>0297</b>	<b>426</b>						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>629.000,00</b>	<b>468.818,00</b>	<b>129.155,00</b>	<b>27,55</b>	<b>20,53</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>414.922,24</b>	<b>41,08</b>	<b>41,08</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.478.818,00</b>	<b>544.077,24</b>	<b>934.740,76</b>	<b>36,79</b>	<b>33,20</b>
0297	4261						Административни материјал	160.000,00	160.000,00	6.200,00	3,88	3,88	260.000,00	260.000,00		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	6.200,00	413.800,00	1,48	1,48
	01	00					Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	6.200,00	3,88	3,88						160.000,00	160.000,00	6.200,00	153.800,00	3,88	3,88
	06	00					Донације од међународних организација						260.000,00	260.000,00		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
0297	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	99.818,00	62.955,00	63,07	44,97						140.000,00	99.818,00	62.955,00	36.863,00	63,07	44,97
	01	00					Приходи из буџета	140.000,00	99.818,00	62.955,00	63,07	44,97						140.000,00	99.818,00	62.955,00	36.863,00	63,07	44,97
0297	4264						Материјали за саобраћај	200.000,00	140.000,00	60.000,00	42,86	30,00	600.000,00	600.000,00	414.922,24	69,15	69,15	800.000,00	740.000,00	474.922,24	265.077,76	64,18	59,37
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	60.000,00	42,86	30,00						200.000,00	140.000,00	60.000,00	80.000,00	42,86	30,00
	06	00					Донације од међународних организација						600.000,00	600.000,00	414.922,24	69,15	69,15	600.000,00	600.000,00	414.922,24	185.077,76	69,15	69,15
0297	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
0297	4269						Материјали за посебне намене	69.000,00	69.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	69.000,00	69.000,00		0,00	0,00						69.000,00	69.000,00		69.000,00	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

Ивор	Раздео	Глава	Активности	Категорија	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.			
	<b>0298</b>	<b>482</b>								<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	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			
	0298	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			
	0298	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			
	0298	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			
	<b>Извори финансирања за функцију 090</b>																												
		01	00							Приходи из буџета	17.652.100,00	13.176.070,00	10.367.683,86	78,69	58,73						17.652.100,00	13.176.070,00	10.367.683,86	2.808.386,14	78,69	58,73			
		06	00							Донације од међународних организација						5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	38,43	38,43	5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	3.299.898,29	38,43	38,43			
	<b>Укупно за функцију 090</b>											17.652.100,00	13.176.070,00	10.367.683,86	78,69	58,73	5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	38,43	38,43	23.012.100,00	18.536.070,00	12.427.785,57	6.108.284,43	67,05	54,01		
	<b>Извори финансирања за главу 01</b>																												
		01	00							Приходи из буџета	17.652.100,00	13.176.070,00	10.367.683,86	78,69	58,73					17.652.100,00	13.176.070,00	10.367.683,86	2.808.386,14	78,69	58,73				
		06	00							Донације од међународних организација						5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	38,43	38,43	5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	3.299.898,29	38,43	38,43			
	<b>Све за главу 01</b>											17.652.100,00	13.176.070,00	10.367.683,86	78,69	58,73	5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	38,43	38,43	23.012.100,00	18.536.070,00	12.427.785,57	6.108.284,43	67,05	54,01		
	<b>Извори финансирања за раздео 08</b>																												
		01	00							Приходи из буџета	1.146.666.635,67	876.080.868,42	820.000.066,24	93,60	71,51					1.146.666.635,67	876.080.868,42	820.000.066,24	56.080.802,18	93,60	71,51				
		06	00							Донације од међународних организација						5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	38,43	38,43	5.360.000,00	5.360.000,00	2.060.101,71	3.299.898,29	38,43	38,43			
		07	00							Трансфери од других нивоа власти						254.475.000,00	254.475.000,00	135.300.599,13	53,17	53,17	254.475.000,00	254.475.000,00	135.300.599,13	119.174.400,87	53,17	53,17			
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08</b>											1.146.666.635,67	876.080.868,42	820.000.066,24	93,60	71,51	254.475.000,00	259.835.000,00	137.360.700,84	52,86	52,86	1.406.501.635,67	1.135.915.868,42	957.360.767,08	178.555.101,34	84,28	68,07		

Извр. финансирања	Економска класификација	Број позиције финансирања	Категорија финансирања	Активност	Глава	Редок	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.								
<b>09</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ</b>																		<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>					
<b>112</b>							<b>Финансијски и фискални послови</b>																							
	<b>0299 411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>					<b>123.284.342,00</b>	<b>92.463.000,00</b>	<b>76.644.914,00</b>	<b>82,89</b>	<b>62,17</b>							<b>123.284.342,00</b>	<b>92.463.000,00</b>	<b>76.644.914,00</b>	<b>15.818.086,00</b>	<b>82,89</b>	<b>62,17</b>							
	0299 4111	Плате, додаци и накнаде запослених					123.284.342,00	92.463.000,00	76.644.914,00	82,89	62,17							123.284.342,00	92.463.000,00	76.644.914,00	15.818.086,00	82,89	62,17							
	01 00	Приходи из буџета					123.284.342,00	92.463.000,00	76.644.914,00	82,89	62,17							123.284.342,00	92.463.000,00	76.644.914,00	15.818.086,00	82,89	62,17							
	<b>0300 412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>					<b>22.067.898,00</b>	<b>16.551.000,00</b>	<b>13.719.414,00</b>	<b>82,89</b>	<b>62,17</b>							<b>22.067.898,00</b>	<b>16.551.000,00</b>	<b>13.719.414,00</b>	<b>2.831.586,00</b>	<b>82,89</b>	<b>62,17</b>							
	0300 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					13.561.278,00	10.171.000,00	8.430.940,00	82,89	62,17							13.561.278,00	10.171.000,00	8.430.940,00	1.740.060,00	82,89	62,17							
	01 00	Приходи из буџета					13.561.278,00	10.171.000,00	8.430.940,00	82,89	62,17							13.561.278,00	10.171.000,00	8.430.940,00	1.740.060,00	82,89	62,17							
	0300 4122	Допринос за здравствено осигурање					7.581.987,00	5.686.500,00	4.713.662,00	82,89	62,17							7.581.987,00	5.686.500,00	4.713.662,00	972.838,00	82,89	62,17							
	01 00	Приходи из буџета					7.581.987,00	5.686.500,00	4.713.662,00	82,89	62,17							7.581.987,00	5.686.500,00	4.713.662,00	972.838,00	82,89	62,17							
	0300 4123	Допринос за незапосленост					924.633,00	693.500,00	574.812,00	82,89	62,17								924.633,00	693.500,00	574.812,00	118.688,00	82,89	62,17						
	01 00	Приходи из буџета					924.633,00	693.500,00	574.812,00	82,89	62,17							924.633,00	693.500,00	574.812,00	118.688,00	82,89	62,17							
	<b>0301 413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>					<b>1.444.474,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>530.674,31</b>	<b>66,33</b>	<b>36,74</b>							<b>1.444.474,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>530.674,31</b>	<b>269.325,69</b>	<b>66,33</b>	<b>36,74</b>							
	0301 4131	Накнаде у натури					1.444.474,00	800.000,00	530.674,31	66,33	36,74							1.444.474,00	800.000,00	530.674,31	269.325,69	66,33	36,74							
	01 00	Приходи из буџета					1.444.474,00	800.000,00	530.674,31	66,33	36,74							1.444.474,00	800.000,00	530.674,31	269.325,69	66,33	36,74							
	<b>0302 414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>					<b>3.430.000,00</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>332.511,00</b>	<b>12,93</b>	<b>9,69</b>							<b>3.430.000,00</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>332.511,00</b>	<b>2.239.489,00</b>	<b>12,93</b>	<b>9,69</b>							
	0302 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.000.000,00	750.000,00	75.576,00	10,08	7,56							1.000.000,00	750.000,00	75.576,00	674.424,00	10,08	7,56							
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	750.000,00	75.576,00	10,08	7,56							1.000.000,00	750.000,00	75.576,00	674.424,00	10,08	7,56							
	0302 4143	Отпремнине и помоћи					2.170.000,00	1.627.000,00	256.935,00	15,79	11,84							2.170.000,00	1.627.000,00	256.935,00	1.370.065,00	15,79	11,84							
	01 00	Приходи из буџета					2.170.000,00	1.627.000,00	256.935,00	15,79	11,84							2.170.000,00	1.627.000,00	256.935,00	1.370.065,00	15,79	11,84							
	0302 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					260.000,00	195.000,00		0,00	0,00							260.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета					260.000,00	195.000,00		0,00	0,00							260.000,00	195.000,00		195.000,00	0,00	0,00							
	<b>0303 415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>					<b>2.070.370,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.193.133,62</b>	<b>76,83</b>	<b>57,63</b>							<b>2.070.370,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.193.133,62</b>	<b>359.866,38</b>	<b>76,83</b>	<b>57,63</b>							
	0303 4151	Накнаде трошкова за запослене					2.070.370,00	1.553.000,00	1.193.133,62	76,83	57,63							2.070.370,00	1.553.000,00	1.193.133,62	359.866,38	76,83	57,63							
	01 00	Приходи из буџета					2.070.370,00	1.553.000,00	1.193.133,62	76,83	57,63							2.070.370,00	1.553.000,00	1.193.133,62	359.866,38	76,83	57,63							
	<b>0304 416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>					<b>681.605,65</b>	<b>511.200,00</b>	<b>319.648,00</b>	<b>62,53</b>	<b>46,90</b>							<b>681.605,65</b>	<b>511.200,00</b>	<b>319.648,00</b>	<b>191.552,00</b>	<b>62,53</b>	<b>46,90</b>							
	0304 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					681.605,65	511.200,00	319.648,00	62,53	46,90							681.605,65	511.200,00	319.648,00	191.552,00	62,53	46,90							
	01 00	Приходи из буџета					681.605,65	511.200,00	319.648,00	62,53	46,90							681.605,65	511.200,00	319.648,00	191.552,00	62,53	46,90							
	<b>0305 421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>34.241.100,00</b>	<b>25.624.500,00</b>	<b>21.884.754,74</b>	<b>85,41</b>	<b>63,91</b>							<b>34.241.100,00</b>	<b>25.624.500,00</b>	<b>21.884.754,74</b>	<b>3.739.745,26</b>	<b>85,41</b>	<b>63,91</b>							
	0305 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					32.338.500,00	24.800.000,00	21.286.222,69	85,83	65,82							32.338.500,00	24.800.000,00	21.286.222,69	3.513.777,31	85,83	65,82							
	01 00	Приходи из буџета					32.338.500,00	24.800.000,00	21.286.222,69	85,83	65,82							32.338.500,00	24.800.000,00	21.286.222,69	3.513.777,31	85,83	65,82							
	0305 4214	Услуге комуникација					1.895.400,00	820.000,00	594.032,05	72,44	31,34							1.895.400,00	820.000,00	594.032,05	225.967,95	72,44	31,34							
	01 00	Приходи из буџета					1.895.400,00	820.000,00	594.032,05	72,44	31,34							1.895.400,00	820.000,00	594.032,05	225.967,95	72,44	31,34							
	0305 4219	Остали трошкови					7.200,00	4.500,00	4.500,00	100,00	62,50							7.200,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	62,50							
	01 00	Приходи из буџета					7.200,00	4.500,00	4.500,00	100,00	62,50							7.200,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	62,50							
	<b>0306 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					<b>1.220.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>91.072,00</b>	<b>10,01</b>	<b>7,46</b>							<b>1.220.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>91.072,00</b>	<b>818.928,00</b>	<b>10,01</b>	<b>7,46</b>							
	0306 4221	Трошкови службених путовања у земљи					900.000,00	670.000,00	91.072,00	13,59	10,12							900.000,00	670.000,00	91.072,00	578.928,00	13,59	10,12							
	01 00	Приходи из буџета					900.000,00	670.000,00	91.072,00	13,59	10,12							900.000,00	670.000,00	91.072,00	578.928,00	13,59	10,12							
	0306 4222	Трошкови службених путовања у иностранство					320.000,00	240.000,00		0,00	0,00							320.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета					320.000,00	240.000,00		0,00	0,00							320.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00							

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	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.
		<b>0307</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.036.000,00</b>	<b>2.708.000,00</b>	<b>1.468.801,00</b>	<b>54,24</b>	<b>36,39</b>						<b>4.036.000,00</b>	<b>2.708.000,00</b>	<b>1.468.801,00</b>	<b>1.239.199,00</b>	<b>54,24</b>	<b>36,39</b>
		0307	4231			Административне услуге	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00							80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			01 00			Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00							80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0307	4232			Компјутерске услуге	800.000,00	400.000,00	29.211,00	7,30	3,65						800.000,00	400.000,00	29.211,00	370.789,00	7,30	3,65
			01 00			Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	29.211,00	7,30	3,65						800.000,00	400.000,00	29.211,00	370.789,00	7,30	3,65
		0307	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	310.000,00	29.510,00	9,52	4,22						700.000,00	310.000,00	29.510,00	280.490,00	9,52	4,22
			01 00			Приходи из буџета	700.000,00	310.000,00	29.510,00	9,52	4,22						700.000,00	310.000,00	29.510,00	280.490,00	9,52	4,22
		0307	4234			Услуге информисања	350.000,00	150.000,00	36.855,00	24,57	10,53						350.000,00	150.000,00	36.855,00	113.145,00	24,57	10,53
			01 00			Приходи из буџета	350.000,00	150.000,00	36.855,00	24,57	10,53						350.000,00	150.000,00	36.855,00	113.145,00	24,57	10,53
		0307	4235			Стручне услуге	2.076.000,00	1.796.000,00	1.373.225,00	76,46	66,15						2.076.000,00	1.796.000,00	1.373.225,00	422.775,00	76,46	66,15
			01 00			Приходи из буџета	2.076.000,00	1.796.000,00	1.373.225,00	76,46	66,15						2.076.000,00	1.796.000,00	1.373.225,00	422.775,00	76,46	66,15
		0307	4239			Остале опште услуге	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00							30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			01 00			Приходи из буџета	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00							30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		<b>0308</b>	<b>424</b>			<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0308	4249			Остале специјализоване услуге	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00							15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			01 00			Приходи из буџета	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00							15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<b>0309</b>	<b>426</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3.181.500,00</b>	<b>2.581.500,00</b>	<b>2.340.688,76</b>	<b>90,67</b>	<b>73,57</b>						<b>3.181.500,00</b>	<b>2.581.500,00</b>	<b>2.340.688,76</b>	<b>240.811,24</b>	<b>90,67</b>	<b>73,57</b>
		0309	4261			Административни материјал	181.500,00	181.500,00	97.385,40	53,66	53,66						181.500,00	181.500,00	97.385,40	84.114,60	53,66	53,66
			01 00			Приходи из буџета	181.500,00	181.500,00	97.385,40	53,66	53,66						181.500,00	181.500,00	97.385,40	84.114,60	53,66	53,66
		0309	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.000.000,00	2.400.000,00	2.243.303,36	93,47	74,78						3.000.000,00	2.400.000,00	2.243.303,36	156.696,64	93,47	74,78
			01 00			Приходи из буџета	3.000.000,00	2.400.000,00	2.243.303,36	93,47	74,78						3.000.000,00	2.400.000,00	2.243.303,36	156.696,64	93,47	74,78
		<b>0310</b>	<b>444</b>			<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	4441			Негативне курсне разлике	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
		<b>0311</b>	<b>482</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>312.000,00</b>	<b>105.440,00</b>	<b>674,10</b>	<b>0,64</b>	<b>0,22</b>						<b>312.000,00</b>	<b>105.440,00</b>	<b>674,10</b>	<b>104.765,90</b>	<b>0,64</b>	<b>0,22</b>
		0311	4822			Обавезне таксе	12.000,00	5.440,00	0,00	0,00							12.000,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
			01 00			Приходи из буџета	12.000,00	5.440,00	0,00	0,00							12.000,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
		0311	4823			Новчане казне и пенали	300.000,00	100.000,00	674,10	0,67	0,22						300.000,00	100.000,00	674,10	99.325,90	0,67	0,22
			01 00			Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	674,10	0,67	0,22						300.000,00	100.000,00	674,10	99.325,90	0,67	0,22
		<b>0312</b>	<b>483</b>			<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0312	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00							100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			01 00			Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00							100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
		<b>0313</b>	<b>512</b>			<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>68.036,00</b>	<b>22,68</b>	<b>17,01</b>						<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>68.036,00</b>	<b>231.964,00</b>	<b>22,68</b>	<b>17,01</b>
		0313	5122			Административна опрема	400.000,00	300.000,00	68.036,00	22,68	17,01						400.000,00	300.000,00	68.036,00	231.964,00	22,68	17,01
			01 00			Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	68.036,00	22,68	17,01						400.000,00	300.000,00	68.036,00	231.964,00	22,68	17,01
		<b>0314</b>	<b>515</b>			<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0314	5151			Нематеријална имовина	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 00			Приходи из буџета	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 00			Приходи из буџета	197.085.289,65	147.360.340,00	118.594.321,53	80,48	60,17						197.085.289,65	147.360.340,00	118.594.321,53	28.766.018,47	80,48	60,17
			Укупно за функцију 112				197.085.289,65	147.360.340,00	118.594.321,53	80,48	60,17						197.085.289,65	147.360.340,00	118.594.321,53	28.766.018,47	80,48	60,17

Исправно	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.	
<b>160</b>									<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>																
								<b>0315 499</b>	<b>СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	186.765.454,81	173.918.724,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	186.765.454,81	173.918.724,59	0,00	173.918.724,59	0,00	0,00		
								<b>1</b>	<b>Текућа буџетска резерва</b>	177.765.454,81	173.918.724,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	177.765.454,81	173.918.724,59	0,00	173.918.724,59	0,00	0,00		
								1 01 00	Приходи из буџета	177.067.491,74	173.220.761,52	0,00	0,00				177.067.491,74	173.220.761,52	0,00	173.220.761,52	0,00	0,00			
								1 13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	697.963,07	697.963,07	0,00	0,00				697.963,07	697.963,07	0,00	697.963,07	0,00	0,00			
								1 15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								<b>2</b>	<b>Стална буџетска резерва</b>	9.000.000,00		0,00	0,00				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								2 01 00	Приходи из буџета	9.000.000,00		0,00	0,00				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0315 4991	Средства резерве	186.765.454,81	173.918.724,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	186.765.454,81	173.918.724,59	0,00	173.918.724,59	0,00	0,00		
								<b>1</b>	<b>Текућа буџетска резерва</b>	177.765.454,81	173.918.724,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	177.765.454,81	173.918.724,59	0,00	173.918.724,59	0,00	0,00		
								1 01 00	Приходи из буџета	177.067.491,74	173.220.761,52	0,00	0,00				177.067.491,74	173.220.761,52	0,00	173.220.761,52	0,00	0,00			
								1 13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	697.963,07	697.963,07	0,00	0,00				697.963,07	697.963,07	0,00	697.963,07	0,00	0,00			
								1 15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								<b>2</b>	<b>Стална буџетска резерва</b>	9.000.000,00		0,00	0,00				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								2 01 00	Приходи из буџета	9.000.000,00		0,00	0,00				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								01 00	Приходи из буџета	186.067.491,74	173.220.761,52	0,00	0,00				186.067.491,74	173.220.761,52	0,00	173.220.761,52	0,00	0,00			
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	697.963,07	697.963,07	0,00	0,00				697.963,07	697.963,07	0,00	697.963,07	0,00	0,00			
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 160																									
								01 00	Приходи из буџета	186.067.491,74	173.220.761,52	0,00	0,00				186.067.491,74	173.220.761,52	0,00	173.220.761,52	0,00	0,00			
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	697.963,07	697.963,07	0,00	0,00				697.963,07	697.963,07	0,00	697.963,07	0,00	0,00			
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 160									186.765.454,81	173.918.724,59			0,00				186.765.454,81	173.918.724,59		173.918.724,59					
<b>180</b>									<b>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</b>																
								<b>0316 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	77,58	67,60			9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	1.815.858.832,16	77,58	67,60			
								0316 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.095.609.073,00	7.900.000.000,00	6.175.319.215,84	78,17	67,89			9.095.609.073,00	7.900.000.000,00	6.175.319.215,84	1.724.680.784,16	78,17	67,89			
								07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.095.609.073,00	7.900.000.000,00	6.175.319.215,84	78,17	67,89			9.095.609.073,00	7.900.000.000,00	6.175.319.215,84	1.724.680.784,16	78,17	67,89			
								0316 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000.000,00	200.000.000,00	108.821.952,00	54,41	54,41			200.000.000,00	200.000.000,00	108.821.952,00	91.178.048,00	54,41	54,41			
								07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	200.000.000,00	200.000.000,00	108.821.952,00	54,41	54,41			200.000.000,00	200.000.000,00	108.821.952,00	91.178.048,00	54,41	54,41			
Извори финансирања за функцију 180																									
								07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	77,58	67,60			9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	1.815.858.832,16	77,58	67,60			
Укупно за функцију 180									9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	77,58	67,60			9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	1.815.858.832,16	77,58	67,60				

Истор финансирања	Економска катификација	Број 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.			
<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>																								
<b>0317 465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>710.494,00</b>	<b>613.992,00</b>	<b>86,42</b>	<b>61,40</b>														
0317 4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.000.000,00	710.494,00	613.992,00	86,42	61,40														
01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	710.494,00	613.992,00	86,42	61,40														
Извори финансирања за функцију 412																									
01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	710.494,00	613.992,00	86,42	61,40														
Укупно за функцију 412							1.000.000,00	710.494,00	613.992,00	86,42	61,40														
<b>0901</b>	<b>Фонд за капитална улагања АПВ</b>																								
<b>170</b>	<b>Трансакције јавног дуга</b>																								
<b>0318 441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>						<b>346.000.000,00</b>	<b>265.600.000,00</b>	<b>60.361.911,69</b>	<b>22,73</b>	<b>17,45</b>														
0318 4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима						346.000.000,00	265.600.000,00	60.361.911,69	22,73	17,45														
01 00	Приходи из буџета						346.000.000,00	265.600.000,00	60.361.911,69	22,73	17,45														
<b>0319 611</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>						<b>400.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>143.908.331,91</b>	<b>71,95</b>	<b>35,98</b>														
0319 6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима						400.000.000,00	200.000.000,00	143.908.331,91	71,95	35,98														
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						400.000.000,00	200.000.000,00	143.908.331,91	71,95	35,98														
Извори финансирања за функцију 170																									
01 00	Приходи из буџета						346.000.000,00	265.600.000,00	60.361.911,69	22,73	17,45														
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						400.000.000,00	200.000.000,00	143.908.331,91	71,95	35,98														
Укупно за функцију 170							746.000.000,00	465.600.000,00	204.270.243,60	43,87	27,38														
<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																								
<b>0320 411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>						<b>106.100.000,00</b>	<b>76.600.000,00</b>	<b>70.955.065,33</b>	<b>92,63</b>	<b>66,88</b>														
0320 4111	Плате, додаци и накнаде запослених						106.100.000,00	76.600.000,00	70.955.065,33	92,63	66,88														
01 00	Приходи из буџета						106.100.000,00	76.600.000,00	70.955.065,33	92,63	66,88														
<b>0321 412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>						<b>18.991.900,00</b>	<b>13.711.400,00</b>	<b>12.700.957,00</b>	<b>92,63</b>	<b>66,88</b>														
0321 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						11.671.000,00	8.426.000,00	7.805.056,00	92,63	66,88														
01 00	Приходи из буџета						11.671.000,00	8.426.000,00	7.805.056,00	92,63	66,88														
0321 4122	Допринос за здравствено осигурање						6.525.150,00	4.710.900,00	4.363.738,00	92,63	66,88														
01 00	Приходи из буџета						6.525.150,00	4.710.900,00	4.363.738,00	92,63	66,88														
0321 4123	Допринос за незапосленост						795.750,00	574.500,00	532.163,00	92,63	66,88														
01 00	Приходи из буџета						795.750,00	574.500,00	532.163,00	92,63	66,88														
<b>0322 413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>						<b>503.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>167.799,82</b>	<b>74,25</b>	<b>33,36</b>														
0322 4131	Накнаде у материји						503.000,00	226.000,00	167.799,82	74,25	33,36														
01 00	Приходи из буџета						503.000,00	226.000,00	167.799,82	74,25	33,36														
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											200.000,00											0,00	0,00	



Импор. 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.
0323	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				481.000,00	102.000,00	100.000,00	98,04	20,79	300.000,00		337.935,24	0,00	112,65	781.000,00	102.000,00	437.935,24	-335.935,24	429,35	56,07
0323	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				300.000,00	1.000,00		0,00	0,00			262.540,24	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00	262.540,24	-261.540,24	26.254,0	87,51
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	1.000,00		0,00	0,00									1.000,00	0,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси											262.540,24	0,00	0,00	300.000,00	1.000,00	262.540,24	-262.540,24	0,00	0,00
0323	4143	Отпремнине и помоћи				180.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	55,56	100.000,00		75.395,00	0,00	75,39	280.000,00	100.000,00	175.395,00	-75.395,00	175,39	62,64
	01 00	Приходи из буџета				180.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	55,56						180.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	55,56
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									100.000,00		75.395,00	0,00	75,39	100.000,00		75.395,00	-75.395,00	0,00	75,39
0323	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	201.000,00	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									200.000,00			0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00
0324	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.354.000,00	1.709.000,00	1.352.579,00	79,14	57,46						2.354.000,00	1.709.000,00	1.352.579,00	356.421,00	79,14	57,46
0324	4151	Накнаде трошкова за запослене				2.354.000,00	1.709.000,00	1.352.579,00	79,14	57,46						2.354.000,00	1.709.000,00	1.352.579,00	356.421,00	79,14	57,46
	01 00	Приходи из буџета				2.354.000,00	1.709.000,00	1.352.579,00	79,14	57,46						2.354.000,00	1.709.000,00	1.352.579,00	356.421,00	79,14	57,46
0325	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0325	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	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				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			0,00	0,00	1.000,00				0,00	0,00
0326	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				21.304.000,00	13.953.000,00	7.959.657,39	57,05	37,36	230.000,00		49.789,14	0,00	21,65	21.534.000,00	13.953.000,00	8.009.446,53	5.943.553,47	57,40	37,19
0326	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				15.000.000,00	9.700.000,00	4.447.104,46	45,85	29,65	80.000,00		9.564,00	0,00	11,96	15.080.000,00	9.700.000,00	4.456.668,46	5.243.331,54	45,95	29,55
	01 00	Приходи из буџета				15.000.000,00	9.700.000,00	4.447.104,46	45,85	29,65					15.000.000,00	9.700.000,00	4.447.104,46	5.252.895,54	45,85	29,65	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									30.000,00			0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00		9.564,00	0,00	19,13	50.000,00		9.564,00	-9.564,00	0,00	19,13
0326	4212	Енергетске услуге				610.000,00	427.000,00	310.482,52	72,71	50,90						610.000,00	427.000,00	310.482,52	116.517,48	72,71	50,90
	01 00	Приходи из буџета				610.000,00	427.000,00	310.482,52	72,71	50,90						610.000,00	427.000,00	310.482,52	116.517,48	72,71	50,90
0326	4213	Комуналне услуге				190.000,00	133.000,00	73.665,44	55,39	38,77						190.000,00	133.000,00	73.665,44	59.334,56	55,39	38,77
	01 00	Приходи из буџета				190.000,00	133.000,00	73.665,44	55,39	38,77						190.000,00	133.000,00	73.665,44	59.334,56	55,39	38,77
0326	4214	Услуге комуникација				2.050.000,00	1.435.000,00	1.190.000,00	82,93	58,05	150.000,00		40.225,14	0,00	26,82	2.200.000,00	1.435.000,00	1.230.225,14	204.774,86	85,73	55,92
	01 00	Приходи из буџета				2.050.000,00	1.435.000,00	1.190.000,00	82,93	58,05						2.050.000,00	1.435.000,00	1.190.000,00	245.000,00	82,93	58,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00			0,00	0,00	50.000,00				0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									100.000,00		40.225,14	0,00	40,23	100.000,00		40.225,14	-40.225,14	0,00	40,23
0326	4215	Трошкови осигурања				1.700.000,00	1.000.000,00	828.733,27	82,87	48,75						1.700.000,00	1.000.000,00	828.733,27	171.266,73	82,87	48,75
	01 00	Приходи из буџета				1.700.000,00	1.000.000,00	828.733,27	82,87	48,75						1.700.000,00	1.000.000,00	828.733,27	171.266,73	82,87	48,75
0326	4216	Закуп имовине и опреме				1.700.000,00	1.220.000,00	1.080.363,67	88,55	63,55						1.700.000,00	1.220.000,00	1.080.363,67	139.636,33	88,55	63,55
	01 00	Приходи из буџета				1.700.000,00	1.220.000,00	1.080.363,67	88,55	63,55						1.700.000,00	1.220.000,00	1.080.363,67	139.636,33	88,55	63,55
0326	4219	Остали трошкови				54.000,00	38.000,00	29.308,03	77,13	54,27						54.000,00	38.000,00	29.308,03	8.691,97	77,13	54,27
	01 00	Приходи из буџета				54.000,00	38.000,00	29.308,03	77,13	54,27						54.000,00	38.000,00	29.308,03	8.691,97	77,13	54,27

Истор финансирања	Економска катификација	Број 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.
0327	422					<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>603.090,00</b>	<b>70,95</b>	<b>57,44</b>	<b>300.000,00</b>		<b>139.683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>742.773,50</b>	<b>107.226,50</b>	<b>87,39</b>	<b>55,02</b>
0327	4221					Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	800.000,00	603.090,00	75,39	60,31	200.000,00		139.683,50	0,00	69,84	1.200.000,00	800.000,00	742.773,50	57.226,50	92,85	61,90
	01	00				Приходи из буџета	1.000.000,00	800.000,00	603.090,00	75,39	60,31						1.000.000,00	800.000,00	603.090,00	196.910,00	75,39	60,31
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						200.000,00		139.683,50	0,00	69,84	200.000,00		139.683,50	-139.683,50	0,00	69,84
0327	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00					150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00					100.000,00			0,00	0,00	
0328	423					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>19.267.300,00</b>	<b>14.603.300,00</b>	<b>10.274.444,91</b>	<b>70,36</b>	<b>53,33</b>	<b>1.309.000,00</b>		<b>484.343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>20.576.300,00</b>	<b>14.603.300,00</b>	<b>10.758.788,88</b>	<b>3.844.511,12</b>	<b>73,67</b>	<b>52,29</b>
0328	4231					Административне услуге	400.000,00	280.000,00	162.000,00	57,86	40,50						400.000,00	280.000,00	162.000,00	118.000,00	57,86	40,50
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	280.000,00	162.000,00	57,86	40,50						400.000,00	280.000,00	162.000,00	118.000,00	57,86	40,50
0328	4232					Компјутерске услуге	700.000,00	580.000,00	476.467,11	82,15	68,07	100.000,00		52.934,22	0,00	52,93	800.000,00	580.000,00	529.401,33	50.598,67	91,28	66,18
	01	00				Приходи из буџета	700.000,00	580.000,00	476.467,11	82,15	68,07						700.000,00	580.000,00	476.467,11	103.532,89	82,15	68,07
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		52.934,22	0,00	52,93	100.000,00		52.934,22	-52.934,22	0,00	52,93
0328	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	230.400,80	76,80	76,80	49.000,00		47.444,00	0,00	96,82	349.000,00	300.000,00	277.844,80	22.155,20	92,61	79,61
	01	00				Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	230.400,80	76,80	76,80						300.000,00	300.000,00	230.400,80	69.599,20	76,80	76,80
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						49.000,00		47.444,00	0,00	96,82	49.000,00		47.444,00	-47.444,00	0,00	96,82
0328	4234					Услуге информисања	2.666.300,00	2.666.300,00	613.170,00	23,00	23,00	150.000,00		28.035,00	0,00	18,69	2.816.300,00	2.666.300,00	641.205,00	2.025.095,00	24,05	22,77
	01	00				Приходи из буџета	2.666.300,00	2.666.300,00	613.170,00	23,00	23,00						2.666.300,00	2.666.300,00	613.170,00	2.053.130,00	23,00	23,00
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00		28.035,00	0,00	18,69	150.000,00		28.035,00	-28.035,00	0,00	18,69
0328	4235					Стручне услуге	14.000.000,00	9.936.000,00	8.334.216,00	83,88	59,53						14.000.000,00	9.936.000,00	8.334.216,00	1.601.784,00	83,88	59,53
	01	00				Приходи из буџета	14.000.000,00	9.936.000,00	8.334.216,00	83,88	59,53						14.000.000,00	9.936.000,00	8.334.216,00	1.601.784,00	83,88	59,53
0328	4237					Репрезентација	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00		345.930,75	0,00	34,59	1.001.000,00	1.000,00	345.930,75	-344.930,75	34.593,0	34,56
	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	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000.000,00		345.930,75	0,00	34,59	1.000.000,00		345.930,75	-345.930,75	0,00	34,59
0328	4239					Остале опште услуге	1.200.000,00	840.000,00	458.191,00	54,55	38,18	10.000,00		10.000,00	0,00	100,00	1.210.000,00	840.000,00	468.191,00	371.809,00	55,74	38,69
	01	00				Приходи из буџета	1.200.000,00	840.000,00	458.191,00	54,55	38,18						1.200.000,00	840.000,00	458.191,00	381.809,00	54,55	38,18
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00		10.000,00	0,00	100,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00	0,00	100,00
0329	424					<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0329	4243					Медицинске услуге						300.000,00			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						300.000,00			0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	
0330	425					<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.503.683,46</b>	<b>85,44</b>	<b>60,15</b>	<b>187.000,00</b>		<b>73.939,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39,54</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.577.622,92</b>	<b>182.377,08</b>	<b>89,64</b>	<b>58,71</b>
0330	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	710.000,00	614.475,63	86,55	61,45						1.000.000,00	710.000,00	614.475,63	95.524,37	86,55	61,45
	01	00				Приходи из буџета	1.000.000,00	710.000,00	614.475,63	86,55	61,45						1.000.000,00	710.000,00	614.475,63	95.524,37	86,55	61,45
0330	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000,00	1.050.000,00	889.207,83	84,69	59,28	187.000,00		73.939,46	0,00	39,54	1.687.000,00	1.050.000,00	963.147,29	86.852,71	91,73	57,09
	01	00				Приходи из буџета	1.500.000,00	1.050.000,00	889.207,83	84,69	59,28						1.500.000,00	1.050.000,00	889.207,83	160.792,17	84,69	59,28
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						87.000,00			0,00	0,00	87.000,00			0,00	0,00	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		73.939,46	0,00	73,94	100.000,00		73.939,46	-73.939,46	0,00	73,94

Испор.	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.
<b>0331</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>								<b>5.320.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>3.637.757,49</b>	<b>89,16</b>	<b>68,38</b>	<b>473.000,00</b>		<b>238.175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50,35</b>	<b>5.793.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>3.875.932,63</b>	<b>204.067,37</b>	<b>95,00</b>	<b>66,91</b>
0331	4261	Административни материјал								1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	63,64	100.000,00		49.172,09	0,00	49,17	1.200.000,00	700.000,00	749.172,09	-49.172,09	107,02	62,43
	01 00	Приходи из буџета								1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	63,64					1.100.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	63,64	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													50.000,00		0,00	98,34	50.000,00		49.172,09	-49.172,09	0,00	98,34	
0331	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								300.000,00	230.000,00	191.852,53	83,41	63,95	21.000,00		5.182,19	0,00	24,68	321.000,00	230.000,00	197.034,72	32.965,28	85,67	61,38
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	230.000,00	191.852,53	83,41	63,95					300.000,00	230.000,00	191.852,53	38.147,47	83,41	63,95	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		700.000,00	700.000,00		0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													20.000,00		0,00	25,91	20.000,00		5.182,19	-5.182,19	0,00	25,91	
0331	4264	Материјали за саобраћај								3.120.000,00	2.500.000,00	2.360.496,53	94,42	75,66	100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	3.220.000,00	2.500.000,00	2.460.496,53	39.503,47	98,42	76,41
	01 00	Приходи из буџета								3.120.000,00	2.500.000,00	2.360.496,53	94,42	75,66					3.120.000,00	2.500.000,00	2.360.496,53	139.503,47	94,42	75,66	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													100.000,00		0,00	100,00	100.000,00		100.000,00	-100.000,00	0,00	100,00	
0331	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство								400.000,00	350.000,00	323.180,27	92,34	80,80	151.000,00		76.692,86	0,00	50,79	551.000,00	350.000,00	399.873,13	-49.873,13	114,25	72,57
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	350.000,00	323.180,27	92,34	80,80					400.000,00	350.000,00	323.180,27	26.819,73	92,34	80,80	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		350.000,00	350.000,00		0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													150.000,00		0,00	51,13	150.000,00		76.692,86	-76.692,86	0,00	51,13	
0331	4269	Материјали за посебне намене								400.000,00	300.000,00	62.228,16	20,74	15,56	101.000,00		7.128,00	0,00	7,06	501.000,00	300.000,00	69.356,16	230.643,84	23,12	13,84
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	300.000,00	62.228,16	20,74	15,56					400.000,00	300.000,00	62.228,16	237.771,84	20,74	15,56	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		300.000,00	300.000,00		0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													100.000,00		0,00	7,13	100.000,00		7.128,00	-7.128,00	0,00	7,13	
<b>0332</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>								<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0332	4312	Амортизација опреме								10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0333</b>	<b>435</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ</b>								<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0333	4351	Амортизација нематеријалне имовине								10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0334</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>								<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0334	4441	Негативне курсне разлике								500,00	500,00	0,00	0,00			500,00		500,00	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			500,00		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0334	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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>0335</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>								<b>151.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,15</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>220,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,09</b>	
0335	4821	Остали порези								100.000,00	15.000,00	0,00	0,00			100.000,00		100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	15.000,00	0,00	0,00			100.000,00		100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
0335	4822	Обавезне таксе								50.000,00	7.500,00	220,00	2,93	0,44			50.000,00		50.000,00	7.500,00	220,00	7.280,00	2,93	0,44	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	7.500,00	220,00	2,93	0,44			50.000,00		50.000,00	7.500,00	220,00	7.280,00	2,93	0,44	
0335	4823	Новчане казне и пенали								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			101.000,00		101.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													100.000,00		0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Импор- финансирања	Економска категоризација	Број позиције Функционална категоризација	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.	
		<b>0336 483</b>				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0336 4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	
		<b>0337 485</b>				<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	241.000,00				0,00	0,00	242.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		0337 4851				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	241.000,00				0,00	0,00	242.000,00	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	
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника					240.000,00				0,00	0,00	240.000,00					0,00	0,00
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					1.000,00				0,00	0,00	1.000,00					0,00	0,00
		<b>0338 512</b>				<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>					500.000,00				0,00	71,73	500.000,00	0,00	358.660,36	-358.660,36	0,00	71,73	
		0338 5122				Административна опрема					500.000,00				0,00	71,73	500.000,00	0,00	358.660,36	-358.660,36	0,00	71,73	
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					500.000,00				0,00	71,73	500.000,00		358.660,36	-358.660,36	0,00	71,73	
		<b>0339 515</b>				<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>					1.000.000,00				0,00	38,02	1.000.000,00	0,00	380.196,00	-380.196,00	0,00	38,02	
		0339 5151				Нематеријална имовина					1.000.000,00				0,00	38,02	1.000.000,00	0,00	380.196,00	-380.196,00	0,00	38,02	
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					1.000.000,00				0,00	38,02	1.000.000,00		380.196,00	-380.196,00	0,00	38,02	
		<b>0340 551</b>				<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА</b>	10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	71,48	37,99						10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	1.552.990.509,71	71,48	37,99	
		1				Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	71,48	37,99						10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	1.552.990.509,71	71,48	37,99	
		1 07 09				Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	74,97	38,25						9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	1.251.747.868,70	74,97	38,25	
		1 14 00				Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	32,31	32,31						445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	301.242.641,01	32,31	32,31	
		0340 5511				Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	71,48	37,99						10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	1.552.990.509,71	71,48	37,99	
		1				Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	71,48	37,99						10.245.000.000,00	5.445.000.000,00	3.892.009.490,29	1.552.990.509,71	71,48	37,99	
		1 07 09				Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	74,97	38,25						9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	1.251.747.868,70	74,97	38,25	
		1 14 00				Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	32,31	32,31						445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	301.242.641,01	32,31	32,31	
		07 09				Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	74,97	38,25						9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	1.251.747.868,70	74,97	38,25	
		14 00				Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	32,31	32,31						445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	301.242.641,01	32,31	32,31	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија	Брод 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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Извори финансирања за функцију 411																									
							01 00	Приходи из буџета	178.026.700,00	127.622.700,00	109.255.254,40	85,61	61,37				178.026.700,00	127.622.700,00	109.255.254,40	18.367.445,60	85,61	61,37			
							03 00	Социјални доприноси											262.540,24	0,00	0,00	262.540,24	-262.540,24	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						630.000,00				630.000,00	28.035,00	0,00	4,45	28.035,00	-28.035,00	0,00	4,45
							07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	74,97	38,25				9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	1.251.747.868,70	74,97	38,25			
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.532.000,00				4.532.000,00	1.772.147,57	0,00	39,10	1.772.147,57	-1.772.147,57	0,00	39,10
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	32,31	32,31				445.000.000,00	445.000.000,00	143.757.358,99	301.242.641,01	32,31	32,31			
Укупно за функцију 411									10.423.026.700,00	5.572.622.700,00	4.001.264.744,69	71,80	38,39				10.428.188.700,00	5.572.622.700,00	4.003.327.467,50	1.569.295.232,50	71,84	38,39			
<b>412 Општи послови по питању рада</b>																									
<b>0341 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>								<b>620.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>409.320,00</b>	<b>88,60</b>	<b>66,02</b>				<b>620.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>409.320,00</b>	<b>52.680,00</b>	<b>88,60</b>	<b>66,02</b>				
							0341 4651	Остале текуће дотације и трансфери	620.000,00	462.000,00	409.320,00	88,60	66,02				620.000,00	462.000,00	409.320,00	52.680,00	88,60	66,02			
							01 00	Приходи из буџета	620.000,00	462.000,00	409.320,00	88,60	66,02				620.000,00	462.000,00	409.320,00	52.680,00	88,60	66,02			
Извори финансирања за функцију 412																									
							01 00	Приходи из буџета	620.000,00	462.000,00	409.320,00	88,60	66,02				620.000,00	462.000,00	409.320,00	52.680,00	88,60	66,02			
Укупно за функцију 412									620.000,00	462.000,00	409.320,00	88,60	66,02				620.000,00	462.000,00	409.320,00	52.680,00	88,60	66,02			
<b>Извори финансирања за главу 01</b>																									
							01 00	Приходи из буџета	524.646.700,00	393.684.700,00	170.026.486,09	43,19	32,41				524.646.700,00	393.684.700,00	170.026.486,09	223.658.213,91	43,19	32,41			
							03 00	Социјални доприноси											262.540,24	0,00	0,00	262.540,24	-262.540,24	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						630.000,00				630.000,00	28.035,00	0,00	4,45	28.035,00	-28.035,00	0,00	4,45
							07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	74,97	38,25				9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	1.251.747.868,70	74,97	38,25			
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.532.000,00				4.532.000,00	1.772.147,57	0,00	39,10	1.772.147,57	-1.772.147,57	0,00	39,10
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	845.000.000,00	645.000.000,00	287.665.690,90	44,60	34,04				845.000.000,00	645.000.000,00	287.665.690,90	357.334.309,10	44,60	34,04			
<b>Све за главу 01</b>									11.169.646.700,00	6.038.684.700,00	4.205.944.308,29	69,65	37,66				11.174.808.700,00	6.038.684.700,00	4.208.007.031,10	1.830.677.668,90	69,68	37,66			

Извор финансирања	Категорија финансирања	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.										
<b>Извори финансирања за раздео 09</b>																																	
							01 00	Приходи из буџета	908.799.481,39	714.976.295,52	289.234.799,62	40,45	31,83								908.799.481,39	714.976.295,52	289.234.799,62	425.741.495,90	40,45	31,83							
							03 00	Социјални доприноси																262.540,24	-262.540,24								
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						630.000,00							630.000,00			28.035,00	-28.035,00					4,45			
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	77,58	67,60								9.295.609.073,00	8.100.000.000,00	6.284.141.167,84	1.815.858.832,16	77,58	67,60							
							07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	74,97	38,25								9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	1.251.747.868,70	74,97	38,25							
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	697.963,07	697.963,07											697.963,07	697.963,07		697.963,07									
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.532.000,00											1.772.147,57	-1.772.147,57					39,10		
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	845.000.000,00	645.000.000,00	287.665.690,90	44,60	34,04								845.000.000,00	645.000.000,00	287.665.690,90	357.334.309,10	44,60	34,04							
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						0,00																			
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09</b>									20.850.106.517,46	14.460.674.258,59	10.609.293.789,66	73,37	50,88	5.162.000,00		2.062.722,81		39,96	20.855.268.517,46	14.460.674.258,59	10.611.356.512,47	3.849.317.746,12	73,38	50,88									

Извр.	Глава	Активност	Категорија	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.		
10		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ														Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.								
111		Извршни и законодавни органи																						
	0342	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			71.776.736,82	51.894.011,10	46.937.396,00	90,45	65,39									71.776.736,82	51.894.011,10	46.937.396,00	4.956.615,10	90,45	65,39
	0342	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			71.776.736,82	51.894.011,10	46.937.396,00	90,45	65,39									71.776.736,82	51.894.011,10	46.937.396,00	4.956.615,10	90,45	65,39
		01 00	Приходи из буџета			71.776.736,82	51.894.011,10	46.937.396,00	90,45	65,39									71.776.736,82	51.894.011,10	46.937.396,00	4.956.615,10	90,45	65,39
	0343	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			12.869.515,89	9.487.000,00	8.401.813,00	88,56	65,28									12.869.515,89	9.487.000,00	8.401.813,00	1.085.187,00	88,56	65,28
	0343	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.908.641,05	5.830.000,00	5.163.121,00	88,56	65,28									7.908.641,05	5.830.000,00	5.163.121,00	666.879,00	88,56	65,28
		01 00	Приходи из буџета			7.908.641,05	5.830.000,00	5.163.121,00	88,56	65,28									7.908.641,05	5.830.000,00	5.163.121,00	666.879,00	88,56	65,28
	0343	4122	Допринос за здравствено осигурање			4.421.649,31	3.259.500,00	2.886.645,00	88,56	65,28									4.421.649,31	3.259.500,00	2.886.645,00	372.855,00	88,56	65,28
		01 00	Приходи из буџета			4.421.649,31	3.259.500,00	2.886.645,00	88,56	65,28									4.421.649,31	3.259.500,00	2.886.645,00	372.855,00	88,56	65,28
	0343	4123	Допринос за незапосленост			539.225,53	397.500,00	352.047,00	88,57	65,29									539.225,53	397.500,00	352.047,00	45.453,00	88,57	65,29
		01 00	Приходи из буџета			539.225,53	397.500,00	352.047,00	88,57	65,29									539.225,53	397.500,00	352.047,00	45.453,00	88,57	65,29
	0344	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.173.780,42	1.173.780,42	562.481,06	47,92	47,92									1.173.780,42	1.173.780,42	562.481,06	611.299,36	47,92	47,92
	0344	4131	Накнаде у натури			1.173.780,42	1.173.780,42	562.481,06	47,92	47,92									1.173.780,42	1.173.780,42	562.481,06	611.299,36	47,92	47,92
		01 00	Приходи из буџета			1.173.780,42	1.173.780,42	562.481,06	47,92	47,92									1.173.780,42	1.173.780,42	562.481,06	611.299,36	47,92	47,92
	0345	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.700.000,00	1.670.000,00	839.762,00	50,29	49,40									1.700.000,00	1.670.000,00	839.762,00	830.238,00	50,29	49,40
	0345	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.020.000,00	1.020.000,00	565.959,00	55,49	55,49									1.020.000,00	1.020.000,00	565.959,00	454.041,00	55,49	55,49
		01 00	Приходи из буџета			1.020.000,00	1.020.000,00	565.959,00	55,49	55,49									1.020.000,00	1.020.000,00	565.959,00	454.041,00	55,49	55,49
	0345	4143	Отпремнине и помоћи			600.000,00	600.000,00	273.803,00	45,63	45,63									600.000,00	600.000,00	273.803,00	326.197,00	45,63	45,63
		01 00	Приходи из буџета			600.000,00	600.000,00	273.803,00	45,63	45,63									600.000,00	600.000,00	273.803,00	326.197,00	45,63	45,63
	0345	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00									80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00									80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0346	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.236.172,85	1.470.000,00	1.260.411,00	85,74	56,36									2.236.172,85	1.470.000,00	1.260.411,00	209.589,00	85,74	56,36
	0346	4151	Накнаде трошкова за запослене			2.236.172,85	1.470.000,00	1.260.411,00	85,74	56,36									2.236.172,85	1.470.000,00	1.260.411,00	209.589,00	85,74	56,36
		01 00	Приходи из буџета			2.236.172,85	1.470.000,00	1.260.411,00	85,74	56,36									2.236.172,85	1.470.000,00	1.260.411,00	209.589,00	85,74	56,36
	0347	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			80.188,90	80.188,90	79.912,00	99,65	99,65	7.585.000,00	7.585.000,00	4.380.420,00	57,75	57,75				7.665.188,90	7.665.188,90	4.460.332,00	3.204.856,90	58,19	58,19
	0347	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			80.188,90	80.188,90	79.912,00	99,65	99,65	7.585.000,00	7.585.000,00	4.380.420,00	57,75	57,75				7.665.188,90	7.665.188,90	4.460.332,00	3.204.856,90	58,19	58,19
		01 00	Приходи из буџета			80.188,90	80.188,90	79.912,00	99,65	99,65									80.188,90	80.188,90	79.912,00	276,90	99,65	99,65
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								7.585.000,00	7.585.000,00	4.380.420,00	57,75	57,75				7.585.000,00	7.585.000,00	4.380.420,00	3.204.856,90	57,75	57,75
	0348	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			751.624,00	351.745,00	343.441,87	97,64	45,69	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				7.665.624,00	366.745,00	343.441,87	23.303,13	93,65	44,80	
	0348	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			2.000,00	1.545,00	1.081,84	70,02	54,09	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					17.000,00	16.545,00	1.081,84	15.463,16	6,54	6,36
		01 00	Приходи из буџета			2.000,00	1.545,00	1.081,84	70,02	54,09									2.000,00	1.545,00	1.081,84	463,16	70,02	54,09
		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
	0348	4214	Услуге комуникација			748.624,00	350.000,00	342.360,03	97,82	45,73									748.624,00	350.000,00	342.360,03	7.639,97	97,82	45,73
		01 00	Приходи из буџета			748.624,00	350.000,00	342.360,03	97,82	45,73									748.624,00	350.000,00	342.360,03	7.639,97	97,82	45,73
	0348	4219	Остали трошкови			1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00									1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00									1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	0349	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			380.000,00	347.404,00	271.931,00	78,28	71,56	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00				441.500,00	408.904,00	271.931,00	136.973,00	66,50	61,59	
	0349	4221	Трошкови службених путовања у земљи			380.000,00	347.404,00	271.931,00	78,28	71,56	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00					441.500,00	408.904,00	271.931,00	136.973,00	66,50	61,59
		01 00	Приходи из буџета			380.000,00	347.404,00	271.931,00	78,28	71,56									380.000,00	347.404,00	271.931,00	75.473,00	78,28	71,56
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								61.500,00	61.500,00	0,00	0,00					61.500,00	61.500,00		61.500,00	0,00	0,00

Редно број	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија	Број позиције	Економска категорија	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.
<b>0350</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>							<b>11.198.610,00</b>	<b>10.628.610,00</b>	<b>9.062.516,66</b>	<b>85,27</b>	<b>80,93</b>	<b>6.321.500,00</b>	<b>6.321.500,00</b>	<b>4.173.845,00</b>	<b>66,03</b>	<b>66,03</b>	<b>17.520.110,00</b>	<b>16.950.110,00</b>	<b>13.236.361,66</b>	<b>3.713.748,34</b>	<b>78,09</b>	<b>75,55</b>
0350	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							600.000,00	350.000,00	118.447,20	33,84	19,74						600.000,00	350.000,00	118.447,20	231.552,80	33,84	19,74
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	350.000,00	118.447,20	33,84	19,74						600.000,00	350.000,00	118.447,20	231.552,80	33,84	19,74
0350	4234	Услуге информисања							10.013.610,00	10.013.610,00	8.914.891,46	89,03	89,03						10.013.610,00	10.013.610,00	8.914.891,46	1.098.718,54	89,03	89,03
	01 00	Приходи из буџета							10.013.610,00	10.013.610,00	8.914.891,46	89,03	89,03						10.013.610,00	10.013.610,00	8.914.891,46	1.098.718,54	89,03	89,03
0350	4235	Стручне услуге							500.000,00	250.000,00	29.178,00	11,67	5,84	6.201.500,00	6.201.500,00	4.173.845,00	67,30	67,30	6.701.500,00	6.451.500,00	4.203.023,00	2.248.477,00	65,15	62,72
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	250.000,00	29.178,00	11,67	5,84					500.000,00	250.000,00	29.178,00	220.822,00	11,67	5,84	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												6.201.500,00	6.201.500,00	4.173.845,00	67,30	67,30	6.201.500,00	6.201.500,00	4.173.845,00	2.027.655,00	67,30	67,30
0350	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство												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
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												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
0350	4239	Остале опште услуге							85.000,00	15.000,00		0,00	0,00						85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							85.000,00	15.000,00		0,00	0,00						85.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
<b>0351</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>							<b>15.000,00</b>	<b>7.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>15.000,00</b>	<b>7.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0351	4242	Услуге образовања, културе и спорта							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	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0351	4249	Остале специјализоване услуге							5.000,00	3.929,00		0,00	0,00						5.000,00	3.929,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	3.929,00		0,00	0,00						5.000,00	3.929,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00
<b>0352</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							<b>448.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>306.898,79</b>	<b>70,88</b>	<b>68,50</b>	<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>628.500,00</b>	<b>306.898,79</b>	<b>321.601,21</b>	<b>48,83</b>	<b>47,89</b>	
0352	4261	Административни материјал							30.000,00	15.000,00		0,00	0,00	105.500,00	105.500,00		0,00	0,00	135.500,00	120.500,00	0,00	120.500,00	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		15.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												105.500,00	105.500,00		0,00	0,00	105.500,00	105.500,00		105.500,00	0,00	0,00
0352	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							418.000,00	418.000,00	306.898,79	73,42	73,42	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	306.898,79	201.101,21	60,41	60,41
	01 00	Приходи из буџета							418.000,00	418.000,00	306.898,79	73,42	73,42					418.000,00	418.000,00	306.898,79	111.101,21	73,42	73,42	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
<b>0353</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							<b>1.000,00</b>	<b>625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0353	4442	Казне за кашњење							1.000,00	625,80		0,00	0,00						1.000,00	625,80	0,00	625,80	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	625,80		0,00	0,00					1.000,00	625,80	0,00	625,80	0,00	0,00	
<b>0354</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>							<b>7.000.000,00</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>97,45</b>	<b>95,00</b>					<b>7.000.000,00</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>97,45</b>	<b>95,00</b>	
0354	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							7.000.000,00	6.824.000,00	6.650.000,00	97,45	95,00						7.000.000,00	6.824.000,00	6.650.000,00	174.000,00	97,45	95,00
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	6.824.000,00	6.650.000,00	97,45	95,00					7.000.000,00	6.824.000,00	6.650.000,00	174.000,00	97,45	95,00	
<b>0355</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							<b>177.000,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,32</b>					<b>177.000,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>2.331,00</b>	<b>152.169,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,32</b>	
0355	4821	Остали порези							10.000,00	1.500,00		0,00	0,00						10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	1.500,00		0,00	0,00					10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0355	4822	Обавезне таксе							17.000,00	3.000,00	1.320,00	44,00	7,76						17.000,00	3.000,00	1.320,00	1.680,00	44,00	7,76
	01 00	Приходи из буџета							17.000,00	3.000,00	1.320,00	44,00	7,76					17.000,00	3.000,00	1.320,00	1.680,00	44,00	7,76	
0355	4823	Новчане казне и пенали							150.000,00	150.000,00	1.011,00	0,67	0,67						150.000,00	150.000,00	1.011,00	148.989,00	0,67	0,67
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	1.011,00	0,67	0,67					150.000,00	150.000,00	1.011,00	148.989,00	0,67	0,67	
<b>0356</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>							<b>261.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>261.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0356	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							261.000,00	150.000,00		0,00	0,00						261.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							261.000,00	150.000,00		0,00	0,00					261.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
<b>0357</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>							<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0357	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							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
	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	



Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија	Проектна категорија	Економска 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.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за функцију 111																								
							01 00	Приходи из буџета	110.098.628,88	84.687.794,22	74.718.894,38	88,23	67,87				110.098.628,88	84.687.794,22	74.718.894,38	9.968.899,84	88,23	67,87		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						14.178.500,00	14.178.500,00	8.554.265,00	60,33	60,33	14.178.500,00	14.178.500,00	8.554.265,00	5.624.235,00	60,33	60,33
Укупно за функцију 111								110.098.628,88	84.687.794,22	74.718.894,38	88,23	67,87	14.178.500,00	14.178.500,00	8.554.265,00	60,33	60,33	124.277.128,88	98.866.294,22	83.273.159,38	15.593.134,84	84,23	67,01	
<b>412 Општи послови по питању рада</b>																								
<b>0358 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>								<b>1.148.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>486.068,00</b>	<b>75,48</b>	<b>42,34</b>							<b>1.148.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>486.068,00</b>	<b>157.932,00</b>	<b>75,48</b>	<b>42,34</b>
0358 4651 Остале текуће додације и трансфери								1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	75,48	42,34						1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	157.932,00	75,48	42,34	
01 00 Приходи из буџета								1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	75,48	42,34						1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	157.932,00	75,48	42,34	
Извори финансирања за функцију 412																								
							01 00	Приходи из буџета	1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	75,48	42,34				1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	157.932,00	75,48	42,34		
Укупно за функцију 412								1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	75,48	42,34						1.148.000,00	644.000,00	486.068,00	157.932,00	75,48	42,34	
<b>840 Верске и остале услуге заједнице</b>																								
<b>0359 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>								<b>109.422.210,00</b>	<b>74.080.783,72</b>	<b>73.472.350,00</b>	<b>99,18</b>	<b>67,15</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.326.210,00</b>	<b>86.984.783,72</b>	<b>73.472.350,00</b>	<b>13.512.433,72</b>	<b>84,47</b>	<b>60,06</b>		
<b>1 За рад националних савета националних мањина</b>								<b>40.900.000,00</b>	<b>30.900.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>74,33</b>						<b>40.900.000,00</b>	<b>30.900.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>74,33</b>	
1 01 00 Приходи из буџета								40.900.000,00	30.900.000,00	30.400.000,00	98,38	74,33						40.900.000,00	30.900.000,00	30.400.000,00	500.000,00	98,38	74,33	
<b>2 За цркве и верске заједнице</b>								<b>29.672.210,00</b>	<b>20.430.783,72</b>	<b>20.419.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>68,82</b>						<b>29.672.210,00</b>	<b>20.430.783,72</b>	<b>20.419.000,00</b>	<b>11.783,72</b>	<b>99,94</b>	<b>68,82</b>	
2 01 00 Приходи из буџета								29.672.210,00	20.430.783,72	20.419.000,00	99,94	68,82						29.672.210,00	20.430.783,72	20.419.000,00	11.783,72	99,94	68,82	
<b>3 За етничке заједнице</b>								<b>36.850.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.653.350,00</b>	<b>99,58</b>	<b>61,47</b>						<b>36.850.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.653.350,00</b>	<b>96.650,00</b>	<b>99,58</b>	<b>61,47</b>	
3 01 00 Приходи из буџета								36.850.000,00	22.750.000,00	22.653.350,00	99,58	61,47						36.850.000,00	22.750.000,00	22.653.350,00	96.650,00	99,58	61,47	
<b>4 За наставак "Децаде инклузије Рома"</b>								<b>2.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 01 00 Приходи из буџета								2.000.000,00			0,00	0,00					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4 08 00 Доброволни 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	2.904.000,00	0,00	0,00	
0359 4819 Додације осталим непрофитним институцијама								109.422.210,00	74.080.783,72	73.472.350,00	99,18	67,15	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	122.326.210,00	86.984.783,72	73.472.350,00	13.512.433,72	84,47	60,06		
<b>1 За рад националних савета националних мањина</b>								<b>40.900.000,00</b>	<b>30.900.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>74,33</b>						<b>40.900.000,00</b>	<b>30.900.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>74,33</b>	
1 01 00 Приходи из буџета								40.900.000,00	30.900.000,00	30.400.000,00	98,38	74,33						40.900.000,00	30.900.000,00	30.400.000,00	500.000,00	98,38	74,33	
<b>2 За цркве и верске заједнице</b>								<b>29.672.210,00</b>	<b>20.430.783,72</b>	<b>20.419.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>68,82</b>						<b>29.672.210,00</b>	<b>20.430.783,72</b>	<b>20.419.000,00</b>	<b>11.783,72</b>	<b>99,94</b>	<b>68,82</b>	
2 01 00 Приходи из буџета								29.672.210,00	20.430.783,72	20.419.000,00	99,94	68,82						29.672.210,00	20.430.783,72	20.419.000,00	11.783,72	99,94	68,82	
<b>3 За етничке заједнице</b>								<b>36.850.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.653.350,00</b>	<b>99,58</b>	<b>61,47</b>						<b>36.850.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.653.350,00</b>	<b>96.650,00</b>	<b>99,58</b>	<b>61,47</b>	
3 01 00 Приходи из буџета								36.850.000,00	22.750.000,00	22.653.350,00	99,58	61,47						36.850.000,00	22.750.000,00	22.653.350,00	96.650,00	99,58	61,47	
<b>4 За наставак "Децаде инклузије Рома"</b>								<b>2.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904.000,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 01 00 Приходи из буџета								2.000.000,00			0,00	0,00					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 08 00 Доброволни 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	2.904.000,00	0,00	0,00	
01 00 Приходи из буџета								109.422.210,00	74.080.783,72	73.472.350,00	99,18	67,15						109.422.210,00	74.080.783,72	73.472.350,00	608.433,72	99,18	67,15	
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	10.000.000,00	0,00	0,00	
08 00 Доброволни 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	2.904.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 840																								
							01 00	Приходи из буџета	109.422.210,00	74.080.783,72	73.472.350,00	99,18	67,15				109.422.210,00	74.080.783,72	73.472.350,00	608.433,72	99,18	67,15		
							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	0,00			
							08 00	Доброволни 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	0,00			
Укупно за функцију 840								109.422.210,00	74.080.783,72	73.472.350,00	99,18	67,15	12.904.000,00	12.904.000,00			122.326.210,00	86.984.783,72	73.472.350,00	13.512.433,72	84,47	60,06		



Испор. финансировања	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.	% изв. /г.п.				
0365	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.205.040,39	977.754,00	781.804,00	79,96	64,88									1.205.040,39	977.754,00	781.804,00	195.950,00	79,96	64,88	
0365	4151						Накнаде трошкова за запослене	1.205.040,39	977.754,00	781.804,00	79,96	64,88									1.205.040,39	977.754,00	781.804,00	195.950,00	79,96	64,88	
		01 00					Приходи из буџета	1.205.040,39	977.754,00	781.804,00	79,96	64,88									1.205.040,39	977.754,00	781.804,00	195.950,00	79,96	64,88	
0366	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	531.933,80	531.933,80	359.604,00	67,60	67,60	6.000.000,00	6.000.000,00	4.656.787,00	77,61	77,61	6.531.933,80	6.531.933,80	5.016.391,00		6.531.933,80	6.531.933,80	5.016.391,00	1.515.542,80	76,80	76,80
0366	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	531.933,80	531.933,80	359.604,00	67,60	67,60	6.000.000,00	6.000.000,00	4.656.787,00	77,61	77,61	6.531.933,80	6.531.933,80	5.016.391,00		6.531.933,80	6.531.933,80	5.016.391,00	1.515.542,80	76,80	76,80
		01 00					Приходи из буџета	531.933,80	531.933,80	359.604,00	67,60	67,60									531.933,80	531.933,80	359.604,00	172.329,80	67,60	67,60	
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						5.000.000,00	5.000.000,00	3.683.887,00	73,68	73,68	5.000.000,00	5.000.000,00	3.683.887,00		5.000.000,00	5.000.000,00	3.683.887,00	1.316.113,00	73,68	73,68
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000.000,00	1.000.000,00	972.900,00	97,29	97,29	1.000.000,00	1.000.000,00	972.900,00		1.000.000,00	1.000.000,00	972.900,00	27.100,00	97,29	97,29
0367	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	967.000,00	919.500,00	676.192,83	73,54	69,93	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	999.500,00	676.192,83		1.047.000,00	999.500,00	676.192,83	323.307,17	67,65	64,58	
0367	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
0367	4214						Услуге комуникација	860.000,00	815.000,00	671.692,83	82,42	78,10	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	900.000,00	855.000,00	671.692,83		900.000,00	855.000,00	671.692,83	183.307,17	78,56	74,63	
		01 00					Приходи из буџета	860.000,00	815.000,00	671.692,83	82,42	78,10					860.000,00	815.000,00	671.692,83		860.000,00	815.000,00	671.692,83	143.307,17	82,42	78,10	
		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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
0367	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	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	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0367	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		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		7.000,00	4.500,00	4.500,00		100,00	64,29	
0368	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	438.000,00	436.122,00	265.064,00	60,78	60,52	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	688.000,00	686.122,00	265.064,00		688.000,00	686.122,00	265.064,00	421.058,00	38,63	38,53	
0368	4221						Трошкови службених путовања у земљи	438.000,00	436.122,00	265.064,00	60,78	60,52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	488.000,00	486.122,00	265.064,00		488.000,00	486.122,00	265.064,00	221.058,00	54,53	54,32	
		01 00					Приходи из буџета	438.000,00	436.122,00	265.064,00	60,78	60,52					438.000,00	436.122,00	265.064,00		438.000,00	436.122,00	265.064,00	171.058,00	60,78	60,52	
		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	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0368	4222						Трошкови службених путовања у иностранство						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
		08 00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	

Истор финансирања	Економска категорија	Брод позиције финансирања	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.
0369	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	2.270.000,00	1.344.154,44	523.575,85	38,95	23,07	38.900.000,00	38.900.000,00	9.180.270,00	23,60	23,60	41.170.000,00	40.244.154,44	9.703.845,85	30.540.308,59	24,11	23,57
0369	4231						Административне услуге	20.000,00	15.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	220.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	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
	08	00					Доброволни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15	00					Неуtroшена средства донација 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
0369	4232						Компјутерске услуге	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67	66,67						300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	66,67	66,67
	01	00					Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,67	66,67						300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	66,67	66,67
0369	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	56.087,15	37,39	37,39						150.000,00	150.000,00	56.087,15	93.912,85	37,39	37,39
	01	00					Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	56.087,15	37,39	37,39						150.000,00	150.000,00	56.087,15	93.912,85	37,39	37,39
0369	4234						Услуге информисања	400.000,00	369.154,44	267.488,70	72,46	66,87	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	500.000,00	469.154,44	267.488,70	201.665,74	57,02	53,50
	01	00					Приходи из буџета	400.000,00	369.154,44	267.488,70	72,46	66,87						400.000,00	369.154,44	267.488,70	101.665,74	72,46	66,87
	08	00					Доброволни 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
	15	00					Неуtroшена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0369	4235						Стручне услуге	1.370.000,00	510.000,00		0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	9.180.270,00	24,16	24,16	39.370.000,00	38.510.000,00	9.180.270,00	29.329.730,00	23,84	23,32
	01	00					Приходи из буџета	1.370.000,00	510.000,00		0,00	0,00						1.370.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
	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
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000.000,00	20.000.000,00	9.180.270,00	45,90	45,90	20.000.000,00	20.000.000,00	9.180.270,00	10.819.730,00	45,90	45,90
	15	00					Неуtroшена средства донација из ранијих година						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
0369	4237						Репрезентација						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
	08	00					Доброволни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15	00					Неуtroшена средства донација 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
0369	4239						Остале опште услуге	30.000,00			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	430.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	30.000,00			0,00	0,00						30.000,00				0,00	0,00
	08	00					Доброволни трансфери од физичких и правних лица						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	15	00					Неуtroшена средства донација из ранијих година						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
<b>0370</b>	<b>424</b>						<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0370	4242						Услуге образовања, културе и спорта	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	00					Приходи из буџета	5.000,00	1.000,00		0,00	0,00						5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0370	4249						Остале специјализоване 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

Истор.	Финансијска	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.
0371	426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	532.000,00	431.000,00	178.814,79	41,49	33,61	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	782.000,00	681.000,00	178.814,79	502.185,21	26,26	22,87	
0371	4261		Административни материјал	30.000,00	23.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	180.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	30.000,00	23.000,00		0,00	0,00					30.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00	
	08	00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	15	00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0371	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	408.000,00	178.814,79	43,83	35,76	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	508.000,00	178.814,79	329.185,21	35,20	29,80	
	01	00	Приходи из буџета	500.000,00	408.000,00	178.814,79	43,83	35,76					500.000,00	408.000,00	178.814,79	229.185,21	43,83	35,76	
	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	
	15	00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0371	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	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	
0372	444		<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	1.000,00			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	201.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0372	4441		Негативне курсне разлике	1.000,00			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	201.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00				0,00	0,00	
	08	00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	15	00	Неуτροшена средства донација 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	
0373	472		<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	3.480.000,00			0,00	0,00					3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0373	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3.480.000,00			0,00	0,00					3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	3.480.000,00			0,00	0,00					3.480.000,00				0,00	0,00	
0374	482		<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	15.000,00	11.300,00	1.270,00	11,24	8,47	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	215.000,00	211.300,00	1.270,00	210.030,00	0,60	0,59	
0374	4821		Остали порези	2.000,00	1.500,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.000,00	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	2.000,00	1.500,00		0,00	0,00					2.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
	08	00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	15	00	Неуτροшена средства донација 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	
0374	4822		Обавезне таксе	5.000,00	3.800,00	1.270,00	33,42	25,40					5.000,00	3.800,00	1.270,00	2.530,00	33,42	25,40	
	01	00	Приходи из буџета	5.000,00	3.800,00	1.270,00	33,42	25,40					5.000,00	3.800,00	1.270,00	2.530,00	33,42	25,40	
0374	4823		Новчане казне и пенали	8.000,00	6.000,00		0,00	0,00					8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	8.000,00	6.000,00		0,00	0,00					8.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
0375	483		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	25.000,00	18.750,00		0,00	0,00					25.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	
0375	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000,00	18.750,00		0,00	0,00					25.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	25.000,00	18.750,00		0,00	0,00					25.000,00	18.750,00		18.750,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 980																			
	01	00	Приходи из буџета	82.888.403,81	59.405.314,24	50.655.013,62	85,27	61,11					82.888.403,81	59.405.314,24	50.655.013,62	8.750.300,62	85,27	61,11	
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000.000,00	20.000.000,00	3.683.887,00	18,42	18,42	20.000.000,00	20.000.000,00	3.683.887,00	16.316.113,00	18,42	18,42
	08	00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00		2.990.000,00	0,00	0,00	
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						21.000.000,00	21.000.000,00	10.153.170,00	48,35	48,35	21.000.000,00	21.000.000,00	10.153.170,00	10.846.830,00	48,35	48,35
	15	00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 980				82.888.403,81	59.405.314,24	50.655.013,62	85,27	61,11	45.880.000,00	45.880.000,00	13.837.057,00	30,16	30,16	128.768.403,81	105.285.314,24	64.492.070,62	40.793.243,62	61,25	50,08

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције 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.
<b>01</b>			<b>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</b>																
<b>111</b>			<b>Извршни и законодавни органи</b>																
	<b>0376</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0376	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					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		
		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		
		06 00	Донације од међународних организација					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	<b>0377</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.885,00</b>	<b>29,77</b>	<b>14,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.885,00</b>	<b>45.115,00</b>	<b>24,81</b>	<b>13,53</b>	
	0377	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	50.000,00	14.885,00	29,77	14,89	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	60.000,00	14.885,00	45.115,00	24,81	13,53	
		01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	14.885,00	29,77	14,89					100.000,00	50.000,00	14.885,00	35.115,00	29,77	14,89	
		07 00	Трансфери од других нивоа власти					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	<b>0378</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>8.468.472,00</b>	<b>82,62</b>	<b>82,62</b>	<b>3.715.630,00</b>	<b>3.715.630,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8,07</b>	<b>8,07</b>	<b>13.965.630,00</b>	<b>13.965.630,00</b>	<b>8.768.472,00</b>	<b>5.197.158,00</b>	<b>62,79</b>	<b>62,79</b>
	0378	4234	Услуге информисања	6.800.000,00	6.800.000,00	5.080.000,00	74,71	74,71	1.670.000,00	1.670.000,00	300.000,00	17,96	17,96	8.470.000,00	8.470.000,00	5.380.000,00	3.090.000,00	63,52	63,52
		01 00	Приходи из буџета	6.800.000,00	6.800.000,00	5.080.000,00	74,71	74,71					6.800.000,00	6.800.000,00	5.080.000,00	1.720.000,00	74,71	74,71	
		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	300.000,00	96,77	96,77	310.000,00	310.000,00	300.000,00	10.000,00	96,77	96,77	
	0378	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		
	0378	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					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		
		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					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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		
	0378	4237	Репрезентација					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
		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		
	0378	4239	Остале опште услуге	3.450.000,00	3.450.000,00	3.388.472,00	98,22	98,22	1.903.130,00	1.903.130,00	0,00	0,00	5.353.130,00	5.353.130,00	3.388.472,00	1.964.658,00	63,30	63,30	
		01 00	Приходи из буџета	3.450.000,00	3.450.000,00	3.388.472,00	98,22	98,22					3.450.000,00	3.450.000,00	3.388.472,00	61.528,00	98,22	98,22	
		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		
	<b>0379</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0379	4242	Услуге образовања, културе и спорта	6.500.000,00	5.050.000,00		0,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	8.855.000,00	7.405.000,00	0,00	7.405.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета	6.500.000,00	5.050.000,00		0,00	0,00					6.500.000,00	5.050.000,00		5.050.000,00	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		
	0379	4249	Остале специјализоване услуге					65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		
		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					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		







Импозит	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	Број позиције	Економска класификација	Импозитна 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.	
								<b>0388 426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>15.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								0388 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	
								<b>0389 444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								0389 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	
								<b>0390 481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								0390 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	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	
								Извори финансирања за функцију 111																	
								01 00	Приходи из буџета	835.200,00	631.000,00	216.324,00	34,28	25,90					835.200,00	631.000,00	216.324,00	414.676,00	34,28	25,90	
								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																	
									835.200,00	631.000,00	216.324,00	34,28	25,90	2.000.000,00	2.000.000,00				2.835.200,00	2.631.000,00	216.324,00	2.414.676,00	8,22	7,63	
								Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>																	
								01 00	Приходи из буџета	835.200,00	631.000,00	216.324,00	34,28	25,90					835.200,00	631.000,00	216.324,00	414.676,00	34,28	25,90	
								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>																	
									835.200,00	631.000,00	216.324,00	34,28	25,90	2.000.000,00	2.000.000,00				2.835.200,00	2.631.000,00	216.324,00	2.414.676,00	8,22	7,63	
<b>03</b>								<b>Основно образовање</b>																	
<b>910</b>								<b>Предшколско и основно образовање</b>																	
								<b>0391 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>14.977.180.000,00</b>	<b>12.704.146.118,75</b>	<b>11.195.818.949,15</b>	<b>88,13</b>	<b>74,75</b>					<b>14.977.180.000,00</b>	<b>12.704.146.118,75</b>	<b>11.195.818.949,15</b>	<b>1.508.327.169,60</b>	<b>88,13</b>	<b>74,75</b>	
								0391 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.942.180.000,00	12.703.146.118,75	11.195.818.949,15	88,13	74,93					14.942.180.000,00	12.703.146.118,75	11.195.818.949,15	1.507.327.169,60	88,13	74,93	
								01 00	Приходи из буџета	16.380.000,00	16.216.118,75	15.526.494,95	95,75	94,79					16.380.000,00	16.216.118,75	15.526.494,95	689.623,80	95,75	94,79	
								07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	14.925.800.000,00	12.686.930.000,00	11.180.292.454,20	88,12	74,91					14.925.800.000,00	12.686.930.000,00	11.180.292.454,20	1.506.637.545,80	88,12	74,91	
								0391 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	35.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					35.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	35.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					35.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
								<b>0392 481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>4.602.825,00</b>	<b>3.916.000,00</b>	<b>3.639.719,00</b>	<b>92,94</b>	<b>79,08</b>					<b>4.602.825,00</b>	<b>3.916.000,00</b>	<b>3.639.719,00</b>	<b>276.281,00</b>	<b>92,94</b>	<b>79,08</b>	
								0392 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.602.825,00	3.916.000,00	3.639.719,00	92,94	79,08					4.602.825,00	3.916.000,00	3.639.719,00	276.281,00	92,94	79,08	
								01 00	Приходи из буџета	4.602.825,00	3.916.000,00	3.639.719,00	92,94	79,08					4.602.825,00	3.916.000,00	3.639.719,00	276.281,00	92,94	79,08	
								Извори финансирања за функцију 910																	
								01 00	Приходи из буџета	55.982.825,00	21.132.118,75	19.166.213,95	90,70	34,24					55.982.825,00	21.132.118,75	19.166.213,95	1.965.904,80	90,70	34,24	
								07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	14.925.800.000,00	12.686.930.000,00	11.180.292.454,20	88,12	74,91					14.925.800.000,00	12.686.930.000,00	11.180.292.454,20	1.506.637.545,80	88,12	74,91	
								Укупно за функцију 910																	
									14.981.782.825,00	12.708.062.118,75	11.199.458.668,15	88,13	74,75						14.981.782.825,00	12.708.062.118,75	11.199.458.668,15	1.508.603.450,60	88,13	74,75	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална категорија	Брод позиције	Економска 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.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност <i>Основно образовање</i>																								
							01 00	Приходи из буџета	55.982.825,00	21.132.118,75	19.166.213,95	90,70	34,24				55.982.825,00	21.132.118,75	19.166.213,95	1.965.904,80	90,70	34,24		
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	14.925.800.000,00	12.686.930.000,00	11.180.292.454,20	88,12	74,91				14.925.800.000,00	12.686.930.000,00	11.180.292.454,20	1.506.637.545,80	88,12	74,91		
Укупно за активност <i>Основно образовање</i>								14.981.782.825,00	12.708.062.118,75	11.199.458.668,15	88,13	74,75				14.981.782.825,00	12.708.062.118,75	11.199.458.668,15	1.508.603.450,60	88,13	74,75			
<b>04 Средње образовање</b>																								
<b>920 Средње образовање</b>																								
							<b>0393 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>6.204.304.671,00</b>	<b>5.276.539.371,00</b>	<b>4.825.165.874,56</b>	<b>91,45</b>	<b>77,77</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>12.599.000,00</b>	<b>48,46</b>	<b>48,46</b>	<b>6.230.304.671,00</b>	<b>5.302.539.371,00</b>	<b>4.837.764.874,56</b>	<b>464.774.496,44</b>	<b>91,23</b>	<b>77,65</b>
							0393 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.197.289.671,00	5.269.524.371,00	4.821.951.117,56	91,51	77,81	26.000.000,00	26.000.000,00	12.599.000,00	48,46	48,46	6.223.289.671,00	5.295.524.371,00	4.834.550.117,56	460.974.253,44	91,30	77,68
							01 00	Приходи из буџета	12.187.671,00	12.187.671,00	8.845.842,46	72,58	72,58						12.187.671,00	12.187.671,00	8.845.842,46	3.341.828,54	72,58	72,58
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.185.102.000,00	5.257.336.700,00	4.813.105.275,10	91,55	77,82						6.185.102.000,00	5.257.336.700,00	4.813.105.275,10	444.231.424,90	91,55	77,82
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						20.000.000,00	20.000.000,00	12.599.000,00	63,00	63,00	20.000.000,00	20.000.000,00	12.599.000,00	7.401.000,00	63,00	63,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						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
							0393 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.015.000,00	7.015.000,00	3.214.757,00	45,83	45,83						7.015.000,00	7.015.000,00	3.214.757,00	3.800.243,00	45,83	45,83
							01 00	Приходи из буџета	7.015.000,00	7.015.000,00	3.214.757,00	45,83	45,83						7.015.000,00	7.015.000,00	3.214.757,00	3.800.243,00	45,83	45,83
							<b>0394 472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>						<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>7.238.400,00</b>	<b>26,81</b>	<b>26,81</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>7.238.400,00</b>	<b>19.761.600,00</b>	<b>26,81</b>	<b>26,81</b>
							0394 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						27.000.000,00	27.000.000,00	7.238.400,00	26,81	26,81	27.000.000,00	27.000.000,00	7.238.400,00	19.761.600,00	26,81	26,81
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						21.000.000,00	21.000.000,00	7.238.400,00	34,47	34,47	21.000.000,00	21.000.000,00	7.238.400,00	13.761.600,00	34,47	34,47
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						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
							<b>0395 481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>8.812.813,00</b>	<b>7.309.609,75</b>	<b>6.598.309,00</b>	<b>90,27</b>	<b>74,87</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.744.264,19</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90</b>	<b>24.812.813,00</b>	<b>23.309.609,75</b>	<b>8.342.573,19</b>	<b>14.967.036,56</b>	<b>35,79</b>	<b>33,62</b>
							0395 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.812.813,00	7.309.609,75	6.598.309,00	90,27	74,87	16.000.000,00	16.000.000,00	1.744.264,19	10,90	10,90	24.812.813,00	23.309.609,75	8.342.573,19	14.967.036,56	35,79	33,62
							01 00	Приходи из буџета	8.812.813,00	7.309.609,75	6.598.309,00	90,27	74,87						8.812.813,00	7.309.609,75	6.598.309,00	711.300,75	90,27	74,87
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						10.000.000,00	10.000.000,00	1.744.264,19	17,44	17,44	10.000.000,00	10.000.000,00	1.744.264,19	8.255.735,81	17,44	17,44
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						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 920																								
							01 00	Приходи из буџета	28.015.484,00	26.512.280,75	18.658.908,46	70,38	66,60						28.015.484,00	26.512.280,75	18.658.908,46	7.853.372,29	70,38	66,60
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	6.185.102.000,00	5.257.336.700,00	4.813.105.275,10	91,55	77,82						6.185.102.000,00	5.257.336.700,00	4.813.105.275,10	444.231.424,90	91,55	77,82
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						51.000.000,00	51.000.000,00	21.581.664,19	42,32	42,32	51.000.000,00	51.000.000,00	21.581.664,19	29.418.335,81	42,32	42,32
							15 00	Неутрошена средства донација 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 920								6.213.117.484,00	5.283.848.980,75	4.831.764.183,56	91,44	77,77	69.000.000,00	69.000.000,00	21.581.664,19	31,28	31,28	6.282.117.484,00	5.352.848.980,75	4.853.345.847,75	499.503.133,00	90,67	77,26	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	Проект	Економска 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.	% изв. /г.п.				
Извори финансирања за активност <i>Средње образовање</i>																											
							01 00	Приходи из буџета	28.015.484,00	26.512.280,75	18.658.908,46	70,38	66,60							28.015.484,00	26.512.280,75	18.658.908,46	7.853.372,29	70,38	66,60		
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	6.185.102.000,00	5.257.336.700,00	4.813.105.275,10	91,55	77,82						6.185.102.000,00	5.257.336.700,00	4.813.105.275,10	444.231.424,90	91,55	77,82			
							08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						51.000.000,00	51.000.000,00	21.581.664,19	42,32	42,32	51.000.000,00	51.000.000,00	21.581.664,19	29.418.335,81	42,32	42,32			
							15 00	Неутошена средства донација 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>Средње образовање</i>								6.213.117.484,00	5.283.848.980,75	4.831.764.183,56	91,44	77,77	69.000.000,00	69.000.000,00	21.581.664,19	31,28	31,28	6.282.117.484,00	5.352.848.980,75	4.853.345.847,75			499.503.133,00	90,67	77,26		
<b>05</b>																											
<b>960</b>																											
<i>Ученички стандард</i>																											
<i>Помоћне услуге образовању</i>																											
							<b>0396 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>313.052.000,00</b>	<b>261.058.406,62</b>	<b>250.419.328,82</b>	<b>95,92</b>	<b>79,99</b>						<b>313.052.000,00</b>	<b>261.058.406,62</b>	<b>250.419.328,82</b>	<b>10.639.077,80</b>	<b>95,92</b>	<b>79,99</b>			
							0396 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	313.052.000,00	261.058.406,62	250.419.328,82	95,92	79,99						313.052.000,00	261.058.406,62	250.419.328,82	10.639.077,80	95,92	79,99			
							01 00	Приходи из буџета	136.000.000,00	110.564.206,62	110.314.206,00	99,77	81,11						136.000.000,00	110.564.206,62	110.314.206,00	250.000,62	99,77	81,11			
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	177.052.000,00	150.494.200,00	140.105.122,82	93,10	79,13						177.052.000,00	150.494.200,00	140.105.122,82	10.389.077,18	93,10	79,13			
Извори финансирања за функцију 960																											
							01 00	Приходи из буџета	136.000.000,00	110.564.206,62	110.314.206,00	99,77	81,11						136.000.000,00	110.564.206,62	110.314.206,00	250.000,62	99,77	81,11			
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	177.052.000,00	150.494.200,00	140.105.122,82	93,10	79,13						177.052.000,00	150.494.200,00	140.105.122,82	10.389.077,18	93,10	79,13			
Укупно за функцију 960								313.052.000,00	261.058.406,62	250.419.328,82	95,92	79,99								313.052.000,00	261.058.406,62	250.419.328,82	10.639.077,80	95,92	79,99		
Извори финансирања за активност <i>Ученички стандард</i>																											
							01 00	Приходи из буџета	136.000.000,00	110.564.206,62	110.314.206,00	99,77	81,11						136.000.000,00	110.564.206,62	110.314.206,00	250.000,62	99,77	81,11			
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	177.052.000,00	150.494.200,00	140.105.122,82	93,10	79,13						177.052.000,00	150.494.200,00	140.105.122,82	10.389.077,18	93,10	79,13			
Укупно за активност <i>Ученички стандард</i>								313.052.000,00	261.058.406,62	250.419.328,82	95,92	79,99									313.052.000,00	261.058.406,62	250.419.328,82	10.639.077,80	95,92	79,99	

Испор. 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.	% изв. /г.п.	
<b>06</b>							<i>Високо образовање</i>																	
<b>940</b>							<i>Високо образовање</i>																	
<b>0397 463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	2.873.403.022,12	2.873.403.022,12	2.873.403.022,12	100,00	100,00					2.873.403.022,12	2.873.403.022,12	2.873.403.022,12	0,00	100,00	100,00		
0397 4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	2.872.903.022,12	2.872.903.022,12	2.872.903.022,12	100,00	100,00					2.872.903.022,12	2.872.903.022,12	2.872.903.022,12	0,00	100,00	100,00		
01 00							Приходи из буџета	135.174.483,83	135.174.483,83	135.174.483,83	100,00	100,00					135.174.483,83	135.174.483,83	135.174.483,83		100,00	100,00		
07 13							Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	100,00	100,00					2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29		100,00	100,00		
0397 4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00		
01 00							Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00		
<b>0399 481</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	887.000,00	887.000,00	887.000,00	100,00	100,00					887.000,00	887.000,00	887.000,00	0,00	100,00	100,00		
0399 4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	887.000,00	887.000,00	887.000,00	100,00	100,00					887.000,00	887.000,00	887.000,00	0,00	100,00	100,00		
01 00							Приходи из буџета	887.000,00	887.000,00	887.000,00	100,00	100,00					887.000,00	887.000,00	887.000,00		100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 940																								
01 00							Приходи из буџета	136.561.483,83	136.561.483,83	136.561.483,83	100,00	100,00					136.561.483,83	136.561.483,83	136.561.483,83		100,00	100,00		
07 13							Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	100,00	100,00					2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	0,00	100,00	100,00		
Укупно за функцију 940							2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	100,00	100,00					2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	0,00	100,00	100,00			
Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i>																								
01 00							Приходи из буџета	136.561.483,83	136.561.483,83	136.561.483,83	100,00	100,00					136.561.483,83	136.561.483,83	136.561.483,83		100,00	100,00		
07 13							Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	100,00	100,00					2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	2.737.728.538,29	0,00	100,00	100,00		
Укупно за активност <i>Високо образовање</i>							2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	100,00	100,00					2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	2.874.290.022,12	0,00	100,00	100,00			



Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.
		<b>0404</b>	<b>414</b>			<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>513.848,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>29.430,00</b>	<b>11,32</b>	<b>5,73</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>			<b>1.123.848,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>29.430,00</b>	<b>840.570,00</b>	<b>3,38</b>	<b>2,62</b>	
		0404	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
			01 00			Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00					50.000,00				0,00	0,00	
			03 00			Социјални доприноси						300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
		0404	4143			Отпремнине и помоћи	263.848,00	110.000,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00			393.848,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
			01 00			Приходи из буџета	263.848,00	110.000,00		0,00	0,00					263.848,00	110.000,00		110.000,00	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	0,00	0,00	
			13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		0404	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	150.000,00	29.430,00	19,62	14,71	180.000,00	180.000,00			380.000,00	330.000,00	29.430,00	300.570,00	8,92	7,74	
			01 00			Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	29.430,00	19,62	14,72					200.000,00	150.000,00	29.430,00	120.570,00	19,62	14,71	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
			13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		<b>0405</b>	<b>415</b>			<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>37.344,00</b>	<b>28.008,00</b>	<b>25.792,00</b>	<b>92,09</b>	<b>69,07</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>6,45</b>	<b>6,45</b>	<b>87.344,00</b>	<b>78.008,00</b>	<b>29.016,00</b>	<b>48.992,00</b>	<b>37,20</b>	<b>33,22</b>
		0405	4151			Накнаде трошкова за запослене	37.344,00	28.008,00	25.792,00	92,09	69,07	50.000,00	50.000,00	3.224,00	6,45	6,45	87.344,00	78.008,00	29.016,00	48.992,00	37,20	33,22
			01 00			Приходи из буџета	37.344,00	28.008,00	25.792,00	92,09	69,07					37.344,00	28.008,00	25.792,00	2.216,00	92,09	69,07	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
			13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	3.224,00	10,75	10,75	30.000,00	30.000,00	3.224,00	26.776,00	10,75	10,75
		<b>0406</b>	<b>416</b>			<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>151.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0406	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00			151.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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						150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
		<b>0407</b>	<b>421</b>			<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>726.570,00</b>	<b>438.022,37</b>	<b>404.896,79</b>	<b>92,44</b>	<b>55,73</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>54.049,81</b>	<b>10,92</b>	<b>10,92</b>	<b>1.221.570,00</b>	<b>933.022,37</b>	<b>458.946,60</b>	<b>474.075,77</b>	<b>49,19</b>	<b>37,57</b>
		0407	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	73.710,00	54.742,00	41.017,50	74,93	55,65	60.000,00	60.000,00	4.979,00	8,30	8,30	133.710,00	114.742,00	45.996,50	68.745,50	40,09	34,40
			01 00			Приходи из буџета	73.710,00	54.742,00	41.017,50	74,93	55,65					73.710,00	54.742,00	41.017,50	13.724,50	74,93	55,65	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00	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	
			13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	4.979,00	24,89	24,89	20.000,00	20.000,00	4.979,00	15.021,00	24,89	24,89
		0407	4214			Услуге комуникација	368.550,00	227.966,37	227.879,29	99,96	61,83	220.000,00	220.000,00	44.114,81	20,05	20,05	588.550,00	447.966,37	271.994,10	175.972,27	60,72	46,21
			01 00			Приходи из буџета	368.550,00	227.966,37	227.879,29	99,96	61,83					368.550,00	227.966,37	227.879,29	87,08	99,96	61,83	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	9.114,81	6,08	6,08	150.000,00	150.000,00	9.114,81	140.885,19	6,08	6,08
			06 00			Донације од међународних организација						20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
			13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00	70,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	70,00	70,00
		0407	4215			Трошкови осигурања	105.300,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	4.956,00	16,52	16,52	135.300,00	30.000,00	4.956,00	25.044,00	16,52	3,66
			01 00			Приходи из буџета	105.300,00			0,00	0,00					105.300,00				0,00	0,00	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	4.956,00	16,52	16,52	30.000,00	30.000,00	4.956,00	25.044,00	16,52	16,52
		0407	4216			Закуп имовине и опреме	136.890,00	136.890,00	136.000,00	99,35	99,35	160.000,00	160.000,00			296.890,00	296.890,00	136.000,00	160.890,00	45,81	45,81	
			01 00			Приходи из буџета	136.890,00	136.890,00	136.000,00	99,35	99,35					136.890,00	136.890,00	136.000,00	890,00	99,35	99,35	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						160.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
		0407	4219			Остали трошкови	42.120,00	18.424,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			67.120,00	43.424,00	0,00	43.424,00	0,00	0,00	
			01 00			Приходи из буџета	42.120,00	18.424,00		0,00	0,00					42.120,00	18.424,00		18.424,00	0,00	0,00	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	

Импор- 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.
0408	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>				<b>600.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>161.360,84</b>	<b>28,41</b>	<b>26,89</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>262.004,73</b>	<b>41,92</b>	<b>41,92</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>423.365,57</b>	<b>769.634,43</b>	<b>35,49</b>	<b>34,56</b>
0408	4221	Трошкови службених путовања у земљи				440.000,00	438.000,00	161.360,84	36,84	36,67	485.000,00	485.000,00	262.004,73	54,02	54,02	925.000,00	923.000,00	423.365,57	499.634,43	45,87	45,77
	01 00	Приходи из буџета				440.000,00	438.000,00	161.360,84	36,84	36,67						440.000,00	438.000,00	161.360,84	276.639,16	36,84	36,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									360.000,00	360.000,00	162.004,73	45,00	45,00	360.000,00	360.000,00	162.004,73	197.995,27	45,00	45,00
	06 00	Донације од међународних организација									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									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
0408	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				160.000,00	130.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				160.000,00	130.000,00		0,00	0,00						160.000,00	130.000,00		130.000,00	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0409	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				<b>2.295.536,00</b>	<b>1.716.944,00</b>	<b>925.861,27</b>	<b>53,92</b>	<b>40,33</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>166.775,00</b>	<b>13,56</b>	<b>13,56</b>	<b>3.525.536,00</b>	<b>2.946.944,00</b>	<b>1.092.636,27</b>	<b>1.854.307,73</b>	<b>37,08</b>	<b>30,99</b>
0409	4231	Административне услуге				116.536,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	40,00	166.536,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	20,00	12,01
	01 00	Приходи из буџета				116.536,00	50.000,00		0,00	0,00						116.536,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	40,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	40,00	40,00
0409	4232	Компјутерске услуге				260.000,00	227.000,00	177.200,00	78,06	68,15	110.000,00	110.000,00	30.000,00	27,27	27,27	370.000,00	337.000,00	207.200,00	129.800,00	61,48	56,00
	01 00	Приходи из буџета				260.000,00	227.000,00	177.200,00	78,06	68,15						260.000,00	227.000,00	177.200,00	49.800,00	78,06	68,15
	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
0409	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				170.000,00	90.000,00	31.388,00	34,88	18,46	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	230.000,00	150.000,00	31.388,00	118.612,00	20,93	13,65
	01 00	Приходи из буџета				170.000,00	90.000,00	31.388,00	34,88	18,46						170.000,00	90.000,00	31.388,00	58.612,00	34,88	18,46
	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
	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
0409	4234	Услуге информисања				440.000,00	440.000,00	127.086,00	28,88	28,88	640.000,00	640.000,00	26.775,00	4,18	4,18	1.080.000,00	1.080.000,00	153.861,00	926.139,00	14,25	14,25
	01 00	Приходи из буџета				440.000,00	440.000,00	127.086,00	28,88	28,88						440.000,00	440.000,00	127.086,00	312.914,00	28,88	28,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									590.000,00	590.000,00		0,00	0,00	590.000,00	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00	50.000,00	26.775,00	53,55	53,55	50.000,00	50.000,00	26.775,00	23.225,00	53,55	53,55
0409	4235	Стручне услуге				900.000,00	560.144,00	420.168,00	75,01	46,69	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	950.000,00	610.144,00	420.168,00	189.976,00	68,86	44,23
	01 00	Приходи из буџета				900.000,00	560.144,00	420.168,00	75,01	46,69						900.000,00	560.144,00	420.168,00	139.976,00	75,01	46,69
	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
0409	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				150.000,00	150.000,00	108.800,00	72,53	72,53	210.000,00	210.000,00	30.000,00	14,29	14,29	360.000,00	360.000,00	138.800,00	221.200,00	38,56	38,56
	01 00	Приходи из буџета				150.000,00	150.000,00	108.800,00	72,53	72,53						150.000,00	150.000,00	108.800,00	41.200,00	72,53	72,53
	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
	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
0409	4237	Репрезентација				60.000,00	60.000,00	21.219,30	35,37	35,37	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	21.219,30	58.780,70	26,52	26,52
	01 00	Приходи из буџета				60.000,00	60.000,00	21.219,30	35,37	35,37						60.000,00	60.000,00	21.219,30	38.780,70	35,37	35,37
	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
0409	4239	Остале опште услуге				199.000,00	139.800,00	39.999,97	28,61	20,10	90.000,00	90.000,00	60.000,00	66,67	66,67	289.000,00	229.800,00	99.999,97	129.800,03	43,52	34,60
	01 00	Приходи из буџета				199.000,00	139.800,00	39.999,97	28,61	20,10						199.000,00	139.800,00	39.999,97	99.800,03	28,61	20,10
	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00

Импор финансирања	Економска категорија	Брод позиције финансирања	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.
	<b>0410</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>					<b>1.540.000,00</b>	<b>1.229.634,65</b>	<b>752.000,00</b>	<b>61,16</b>	<b>48,83</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.284.634,65</b>	<b>787.000,00</b>	<b>2.497.634,65</b>	<b>23,96</b>	<b>21,89</b>
	0410	4242	Услуге образовања, културе и спорта					1.540.000,00	1.229.634,65	752.000,00	61,16	48,83	2.055.000,00	2.055.000,00	35.000,00	1,70	1,70	3.595.000,00	3.284.634,65	787.000,00	2.497.634,65	23,96	21,89
		01 00	Приходи из буџета					1.540.000,00	1.229.634,65	752.000,00	61,16	48,83						1.540.000,00	1.229.634,65	752.000,00	477.634,65	61,16	48,83
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.540.000,00	1.540.000,00		0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00	0,00	0,00
		06 00	Донације од међународних организација										480.000,00	480.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00	100,00
	<b>0411</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>					<b>240.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>67.742,70</b>	<b>29,45</b>	<b>28,23</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>51.990,00</b>	<b>39,99</b>	<b>39,99</b>	<b>370.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>119.732,70</b>	<b>240.267,30</b>	<b>33,26</b>	<b>32,36</b>
	0411	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	38,46	38,46	155.000,00	155.000,00	25.000,00	130.000,00	16,13	16,13
		01 00	Приходи из буџета					90.000,00	90.000,00		0,00	0,00						90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
		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
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00	100,00
	0411	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					150.000,00	140.000,00	67.742,70	48,39	45,16	65.000,00	65.000,00	26.990,00	41,52	41,52	215.000,00	205.000,00	94.732,70	110.267,30	46,21	44,06
		01 00	Приходи из буџета					150.000,00	140.000,00	67.742,70	48,39	45,16						150.000,00	140.000,00	67.742,70	72.257,30	48,39	45,16
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										40.000,00	40.000,00	1.990,00	4,98	4,98	40.000,00	40.000,00	1.990,00	38.010,00	4,98	4,98
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00	100,00
	<b>0412</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>					<b>1.071.000,00</b>	<b>843.110,00</b>	<b>216.243,96</b>	<b>25,65</b>	<b>20,19</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>41.933,88</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>1.743.110,00</b>	<b>258.177,84</b>	<b>1.484.932,16</b>	<b>14,81</b>	<b>13,10</b>
	0412	4261	Административни материјал					150.000,00	150.000,00	14.986,12	9,99	9,99	250.000,00	250.000,00	1.849,00	0,74	0,74	400.000,00	400.000,00	16.835,12	383.164,88	4,21	4,21
		01 00	Приходи из буџета					150.000,00	150.000,00	14.986,12	9,99	9,99						150.000,00	150.000,00	14.986,12	135.013,88	9,99	9,99
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										200.000,00	200.000,00	1.849,00	0,92	0,92	200.000,00	200.000,00	1.849,00	198.151,00	0,92	0,92
		06 00	Донације од међународних организација										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										30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	0412	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					250.000,00	160.000,00	63.810,00	39,88	25,52	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67	16,67	310.000,00	220.000,00	73.810,00	146.190,00	33,55	23,81
		01 00	Приходи из буџета					250.000,00	160.000,00	63.810,00	39,88	25,52						250.000,00	160.000,00	63.810,00	96.190,00	39,88	25,52
		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										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
	0412	4264	Материјали за саобраћај					170.000,00	144.110,00	80.000,00	55,51	47,06	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	270.000,00	244.110,00	80.000,00	164.110,00	32,77	29,63
		01 00	Приходи из буџета					170.000,00	144.110,00	80.000,00	55,51	47,06						170.000,00	144.110,00	80.000,00	64.110,00	55,51	47,06
		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
		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
	0412	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					221.000,00	165.000,00		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		0,00	0,00	481.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					221.000,00	165.000,00		0,00	0,00						221.000,00	165.000,00		165.000,00	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
		06 00	Донације од међународних организација										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										30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	0412	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					160.000,00	120.000,00	32.618,84	27,18	20,39	110.000,00	110.000,00	30.084,88	27,35	27,35	270.000,00	230.000,00	62.703,72	167.296,28	27,26	23,22
		01 00	Приходи из буџета					160.000,00	120.000,00	32.618,84	27,18	20,39						160.000,00	120.000,00	32.618,84	87.381,16	27,18	20,39
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										60.000,00	60.000,00	84,88	0,14	0,14	60.000,00	60.000,00	84,88	59.915,12	0,14	0,14
		06 00	Донације од међународних организација										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										30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
	0412	4269	Материјали за посебне намене					120.000,00	104.000,00	24.829,00	23,87	20,69	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	240.000,00	224.000,00	24.829,00	199.171,00	11,08	10,35
		01 00	Приходи из буџета					120.000,00	104.000,00	24.829,00	23,87	20,69						120.000,00	104.000,00	24.829,00	79.171,00	23,87	20,69
		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



Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	Економска 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.	% изв. /г.п.
0413	431					<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>					75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
0413	4312					Амортизација опреме					75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
	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		
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00		
0414	444					<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	10.000,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0414	4441					Негативне курсне разлике	5.000,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00				5.000,00							
	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		
0414	4442					Казне за кашњење	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	
0415	482					<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	40.000,00	24.002,68		0,00	0,00	32.875,00	32.875,00	0,00	0,00	72.875,00	56.877,68	0,00	56.877,68	0,00	0,00	
0415	4821					Остали порези	30.000,00	24.002,68		0,00	0,00	22.875,00	22.875,00	0,00	0,00	52.875,00	46.877,68	0,00	46.877,68	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	30.000,00	24.002,68		0,00	0,00				30.000,00	24.002,68		24.002,68	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		
	06 00					Донације од међународних организација					21.375,00	21.375,00	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00		21.375,00	0,00	0,00		
0415	4822					Обавезне таксе	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00			0,00	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		
0415	4823					Новчане казне и пенали	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00			0,00	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		
0416	483					<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	5.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0416	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00				5.000,00					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		
0417	512					<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	402.724,00	319.544,80	9.086,00	2,84	2,26	215.000,00	215.000,00	36.685,16	17,06	17,06	617.724,00	534.544,80	45.771,16	488.773,64	8,56	7,41
0417	5121					Опрема за саобраћај	50.000,00			0,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00			0,00	0,00				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		
	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		
0417	5122					Административна опрема	200.000,00	179.000,00		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	36.685,16	43,16	43,16	285.000,00	264.000,00	36.685,16	227.314,84	13,90	12,87
	01 00					Приходи из буџета	200.000,00	179.000,00		0,00	0,00				200.000,00	179.000,00		179.000,00	0,00	0,00		
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	50.000,00	1.685,16	3,37	3,37	50.000,00	50.000,00	1.685,16	48.314,84	3,37	3,37	
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00	100,00	
0417	5126					Опрема за образовање, науку, културу и спорт	152.724,00	140.544,80	9.086,00	6,46	5,95	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	232.724,00	220.544,80	9.086,00	211.458,80	4,12	3,90	
	01 00					Приходи из буџета	152.724,00	140.544,80	9.086,00	6,46	5,95				152.724,00	140.544,80	9.086,00	131.458,80	6,46	5,95		
	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					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
0418	515					<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	60.000,00			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
0418	5151					Нематеријална имовина	60.000,00			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00				60.000,00					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		
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		

Извор финансирања	Кодовска 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.
<b>Извори финансирања за функцију 980</b>																							
	01	00					Приходи из буџета	21.284.041,00	15.963.030,75	11.420.765,12	71,55	53,66					21.284.041,00	15.963.030,75	11.420.765,12	4.542.265,63	71,55	53,66	
	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	4.843.500,00	4.843.500,00	202.968,56	4,19	4,19	4.843.500,00	4.843.500,00	202.968,56	4,19	4,19	4.843.500,00	4.843.500,00	202.968,56	4.640.531,44	4,19	4,19
	06	00					Донације од међународних организација	701.375,00	701.375,00		0,00	0,00	701.375,00	701.375,00		0,00	0,00	701.375,00	701.375,00		701.375,00	0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	840.000,00	840.000,00	459.978,00	54,76	54,76	840.000,00	840.000,00	459.978,00	54,76	54,76	840.000,00	840.000,00	459.978,00	380.022,00	54,76	54,76
<b>Укупно за функцију 980</b>								21.284.041,00	15.963.030,75	11.420.765,12	71,55	53,66	6.684.875,00	6.684.875,00	662.946,56	9,92	9,92	27.968.916,00	22.647.905,75	12.083.711,68	10.564.194,07	53,35	43,20
<b>Извори финансирања за главу 01</b>																							
	01	00					Приходи из буџета	21.284.041,00	15.963.030,75	11.420.765,12	71,55	53,66					21.284.041,00	15.963.030,75	11.420.765,12	4.542.265,63	71,55	53,66	
	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	4.843.500,00	4.843.500,00	202.968,56	4,19	4,19	4.843.500,00	4.843.500,00	202.968,56	4,19	4,19	4.843.500,00	4.843.500,00	202.968,56	4.640.531,44	4,19	4,19
	06	00					Донације од међународних организација	701.375,00	701.375,00		0,00	0,00	701.375,00	701.375,00		0,00	0,00	701.375,00	701.375,00		701.375,00	0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	840.000,00	840.000,00	459.978,00	54,76	54,76	840.000,00	840.000,00	459.978,00	54,76	54,76	840.000,00	840.000,00	459.978,00	380.022,00	54,76	54,76
<b>Све за главу 01</b>								21.284.041,00	15.963.030,75	11.420.765,12	71,55	53,66	6.684.875,00	6.684.875,00	662.946,56	9,92	9,92	27.968.916,00	22.647.905,75	12.083.711,68	10.564.194,07	53,35	43,20
<b>Извори финансирања за раздео 10</b>																							
	01	00					Приходи из буџета	728.096.053,15	574.541.789,51	531.851.441,01	92,57	73,05					728.096.053,15	574.541.789,51	531.851.441,01	42.690.348,50	92,57	73,05	
	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	39.022.000,00	39.022.000,00	12.441.120,56	31,88	31,88	39.022.000,00	39.022.000,00	12.441.120,56	31,88	31,88	39.022.000,00	39.022.000,00	12.441.120,56	26.580.879,44	31,88	31,88
	05	00					Донације од иностраних земаља	6.200.000,00	6.200.000,00		0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00		0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација	18.201.375,00	18.201.375,00		0,00	0,00	18.201.375,00	18.201.375,00		0,00	0,00	18.201.375,00	18.201.375,00		18.201.375,00	0,00	0,00
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	07	08					Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	671.734.183,00	570.974.055,55	396.513.037,00	69,45	59,03					671.734.183,00	570.974.055,55	396.513.037,00	174.461.018,55	69,45	59,03	
	07	13					Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	24.150.795.583,01	20.957.602.483,01	18.996.344.435,13	90,64	78,66					24.150.795.583,01	20.957.602.483,01	18.996.344.435,13	1.961.258.047,88	90,64	78,66	
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						57.394.000,00	57.394.000,00	21.881.664,19	38,13	38,13	57.394.000,00	57.394.000,00	21.881.664,19	35.512.335,81	38,13	38,13
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	21.840.000,00	21.840.000,00	10.613.148,00	48,59	48,59	21.840.000,00	21.840.000,00	10.613.148,00	48,59	48,59	21.840.000,00	21.840.000,00	10.613.148,00	11.226.852,00	48,59	48,59
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година	19.890.000,00	19.890.000,00		0,00	0,00	19.890.000,00	19.890.000,00		0,00	0,00	19.890.000,00	19.890.000,00		19.890.000,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10</b>								25.550.625.819,16	22.103.118.328,07	19.924.708.913,14	90,14	77,98	163.347.375,00	163.347.375,00	44.935.932,75	27,51	27,51	25.713.973.194,16	22.266.465.703,07	19.969.644.845,89	2.296.820.857,18	89,68	77,66

Импор 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.
<b>11</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ</b>										<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>						
<b>110</b>							<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																
	<b>0419</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>					<b>26.959.492,05</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>17.797.408,00</b>	<b>92,21</b>	<b>66,02</b>						<b>26.959.492,05</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>17.797.408,00</b>	<b>1.502.592,00</b>	<b>92,21</b>	<b>66,02</b>
	0419	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					26.959.492,05	19.300.000,00	17.797.408,00	92,21	66,02						26.959.492,05	19.300.000,00	17.797.408,00	1.502.592,00	92,21	66,02
		01 00	Приходи из буџета					26.959.492,05	19.300.000,00	17.797.408,00	92,21	66,02						26.959.492,05	19.300.000,00	17.797.408,00	1.502.592,00	92,21	66,02
	<b>0420</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>					<b>4.825.749,08</b>	<b>3.472.600,00</b>	<b>3.185.733,00</b>	<b>91,74</b>	<b>66,02</b>						<b>4.825.749,08</b>	<b>3.472.600,00</b>	<b>3.185.733,00</b>	<b>286.867,00</b>	<b>91,74</b>	<b>66,02</b>
	0420	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.965.544,13	2.134.000,00	1.957.711,00	91,74	66,02						2.965.544,13	2.134.000,00	1.957.711,00	176.289,00	91,74	66,02
		01 00	Приходи из буџета					2.965.544,13	2.134.000,00	1.957.711,00	91,74	66,02						2.965.544,13	2.134.000,00	1.957.711,00	176.289,00	91,74	66,02
	0420	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.658.008,76	1.193.100,00	1.094.537,00	91,74	66,02						1.658.008,76	1.193.100,00	1.094.537,00	98.563,00	91,74	66,02
		01 00	Приходи из буџета					1.658.008,76	1.193.100,00	1.094.537,00	91,74	66,02						1.658.008,76	1.193.100,00	1.094.537,00	98.563,00	91,74	66,02
	0420	4123	Допринос за незапосленост					202.196,19	145.500,00	133.485,00	91,74	66,02						202.196,19	145.500,00	133.485,00	12.015,00	91,74	66,02
		01 00	Приходи из буџета					202.196,19	145.500,00	133.485,00	91,74	66,02						202.196,19	145.500,00	133.485,00	12.015,00	91,74	66,02
	<b>0421</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>					<b>190.000,00</b>	<b>93.880,00</b>	<b>54.807,87</b>	<b>58,38</b>	<b>28,85</b>						<b>190.000,00</b>	<b>93.880,00</b>	<b>54.807,87</b>	<b>39.072,13</b>	<b>58,38</b>	<b>28,85</b>
	0421	4131	Накнаде у натури					190.000,00	93.880,00	54.807,87	58,38	28,85						190.000,00	93.880,00	54.807,87	39.072,13	58,38	28,85
		01 00	Приходи из буџета					190.000,00	93.880,00	54.807,87	58,38	28,85						190.000,00	93.880,00	54.807,87	39.072,13	58,38	28,85
	<b>0422</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>					<b>590.150,00</b>	<b>550.150,00</b>	<b>140.820,00</b>	<b>25,60</b>	<b>23,86</b>						<b>590.150,00</b>	<b>550.150,00</b>	<b>140.820,00</b>	<b>409.330,00</b>	<b>25,60</b>	<b>23,86</b>
	0422	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					230.150,00	230.150,00	71.596,00	31,11	31,11						230.150,00	230.150,00	71.596,00	158.554,00	31,11	31,11
		01 00	Приходи из буџета					230.150,00	230.150,00	71.596,00	31,11	31,11						230.150,00	230.150,00	71.596,00	158.554,00	31,11	31,11
	0422	4143	Отпремнине и помоћи					250.000,00	250.000,00	69.224,00	27,69	27,69						250.000,00	250.000,00	69.224,00	180.776,00	27,69	27,69
		01 00	Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	69.224,00	27,69	27,69						250.000,00	250.000,00	69.224,00	180.776,00	27,69	27,69
	0422	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					110.000,00	70.000,00		0,00	0,00						110.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					110.000,00	70.000,00		0,00	0,00						110.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	<b>0423</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>					<b>1.520.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>809.665,00</b>	<b>77,11</b>	<b>53,27</b>						<b>1.520.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>809.665,00</b>	<b>240.335,00</b>	<b>77,11</b>	<b>53,27</b>
	0423	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.520.000,00	1.050.000,00	809.665,00	77,11	53,27						1.520.000,00	1.050.000,00	809.665,00	240.335,00	77,11	53,27
		01 00	Приходи из буџета					1.520.000,00	1.050.000,00	809.665,00	77,11	53,27						1.520.000,00	1.050.000,00	809.665,00	240.335,00	77,11	53,27
	<b>0424</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>					<b>200.472,25</b>	<b>200.472,25</b>	<b>199.780,00</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>						<b>200.472,25</b>	<b>200.472,25</b>	<b>199.780,00</b>	<b>692,25</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
	0424	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					200.472,25	200.472,25	199.780,00	99,65	99,65						200.472,25	200.472,25	199.780,00	692,25	99,65	99,65
		01 00	Приходи из буџета					200.472,25	200.472,25	199.780,00	99,65	99,65						200.472,25	200.472,25	199.780,00	692,25	99,65	99,65
	<b>0425</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>780.850,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>372.346,84</b>	<b>54,52</b>	<b>47,68</b>						<b>780.850,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>372.346,84</b>	<b>310.653,16</b>	<b>54,52</b>	<b>47,68</b>
	0425	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
	0425	4212	Енергетске услуге					171.000,00	130.000,00	33.413,98	25,70	19,54						171.000,00	130.000,00	33.413,98	96.586,02	25,70	19,54
		01 00	Приходи из буџета					171.000,00	130.000,00	33.413,98	25,70	19,54						171.000,00	130.000,00	33.413,98	96.586,02	25,70	19,54
	0425	4213	Комуналне услуге					36.000,00	36.000,00	9.307,00	25,85	25,85						36.000,00	36.000,00	9.307,00	26.693,00	25,85	25,85
		01 00	Приходи из буџета					36.000,00	36.000,00	9.307,00	25,85	25,85						36.000,00	36.000,00	9.307,00	26.693,00	25,85	25,85
	0425	4214	Услуге комуникација					382.850,00	378.000,00	230.309,09	60,93	60,16						382.850,00	378.000,00	230.309,09	147.690,91	60,93	60,16
		01 00	Приходи из буџета					382.850,00	378.000,00	230.309,09	60,93	60,16						382.850,00	378.000,00	230.309,09	147.690,91	60,93	60,16
	0425	4216	Закуп имовине и опреме					190.000,00	138.000,00	99.316,77	71,97	52,27						190.000,00	138.000,00	99.316,77	38.683,23	71,97	52,27
		01 00	Приходи из буџета					190.000,00	138.000,00	99.316,77	71,97	52,27						190.000,00	138.000,00	99.316,77	38.683,23	71,97	52,27

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције функционог 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.	
		<b>0426</b>	<b>422</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133.159,00</b>	<b>66,58</b>	<b>66,58</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133.159,00</b>	<b>66.841,00</b>	<b>66,58</b>	<b>66,58</b>	
		0426	4221			Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	133.159,00	66,58	66,58						200.000,00	200.000,00	133.159,00	66.841,00	66,58	66,58	
		01	00			Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	133.159,00	66,58	66,58						200.000,00	200.000,00	133.159,00	66.841,00	66,58	66,58	
		<b>0427</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>280.160,00</b>	<b>249.850,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3,20</b>	<b>2,86</b>						<b>280.160,00</b>	<b>249.850,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>241.850,00</b>	<b>3,20</b>	<b>2,86</b>	
		0427	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00	16,00						50.000,00	50.000,00	8.000,00	42.000,00	16,00	16,00	
		01	00			Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	8.000,00	16,00	16,00						50.000,00	50.000,00	8.000,00	42.000,00	16,00	16,00	
		0427	4234			Услуге информисања	102.400,00	99.850,00	0,00	0,00	0,00						102.400,00	99.850,00	0,00	99.850,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	102.400,00	99.850,00	0,00	0,00	0,00						102.400,00	99.850,00	0,00	99.850,00	0,00	0,00	
		0427	4235			Стручне услуге	127.760,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						127.760,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	127.760,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						127.760,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		<b>0428</b>	<b>426</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>185.141,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>127.271,81</b>	<b>70,71</b>	<b>68,74</b>						<b>185.141,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>127.271,81</b>	<b>52.728,19</b>	<b>70,71</b>	<b>68,74</b>	
		0428	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	185.141,00	180.000,00	127.271,81	70,71	68,74						185.141,00	180.000,00	127.271,81	52.728,19	70,71	68,74	
		01	00			Приходи из буџета	185.141,00	180.000,00	127.271,81	70,71	68,74						185.141,00	180.000,00	127.271,81	52.728,19	70,71	68,74	
		<b>0429</b>	<b>482</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>4.320,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>2.095,60</b>	<b>53,46</b>	<b>48,51</b>						<b>4.320,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>2.095,60</b>	<b>1.824,40</b>	<b>53,46</b>	<b>48,51</b>	
		0429	4821			Остали порези	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00						800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00						800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		0429	4822			Обавезне таксе	3.000,00	3.000,00	2.095,60	69,85	69,85						3.000,00	3.000,00	2.095,60	904,40	69,85	69,85	
		01	00			Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	2.095,60	69,85	69,85						3.000,00	3.000,00	2.095,60	904,40	69,85	69,85	
		0429	4823			Новчане казне и пенали	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00						520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00						520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
		<b>0430</b>	<b>483</b>			<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.040,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.040,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0430	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.040,00	500,00	0,00	0,00	0,00						1.040,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	1.040,00	500,00	0,00	0,00	0,00						1.040,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 110																					
		01	00			Приходи из буџета	35.737.374,38	25.984.372,25	22.831.087,12	87,86	63,89						35.737.374,38	25.984.372,25	22.831.087,12	3.153.285,13	87,86	63,89	
		Укупно за функцију 110						35.737.374,38	25.984.372,25	22.831.087,12	87,86	63,89					35.737.374,38	25.984.372,25	22.831.087,12	3.153.285,13	87,86	63,89	
		<b>113</b>	<b>Спољни послови</b>																				
		<b>0431</b>	<b>462</b>			<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>6.981.417,00</b>	<b>6.981.417,00</b>	<b>1.950.985,21</b>	<b>27,95</b>	<b>27,95</b>						<b>6.981.417,00</b>	<b>6.981.417,00</b>	<b>1.950.985,21</b>	<b>5.030.431,79</b>	<b>27,95</b>	<b>27,95</b>	
		0431	4621			Текуће дотације међународним организацијама	6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	27,95	27,95						6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	5.030.431,79	27,95	27,95	
		01	00			Приходи из буџета	6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	27,95	27,95						6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	5.030.431,79	27,95	27,95	
		Извори финансирања за функцију 113																					
		01	00			Приходи из буџета	6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	27,95	27,95						6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	5.030.431,79	27,95	27,95	
		Укупно за функцију 113						6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	27,95	27,95					6.981.417,00	6.981.417,00	1.950.985,21	5.030.431,79	27,95	27,95	

Испор.	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.	
<b>180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</b>																											
0432	421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		380.000,00	280.000,00	87.000,00	31,07	22,89			380.000,00	280.000,00	87.000,00	193.000,00	31,07	22,89											
0432	4216	Закуп имовине и опреме		380.000,00	280.000,00	87.000,00	31,07	22,89			380.000,00	280.000,00	87.000,00	193.000,00	31,07	22,89											
	01 00	Приходи из буџета		380.000,00	280.000,00	87.000,00	31,07	22,89			380.000,00	280.000,00	87.000,00	193.000,00	31,07	22,89											
0433	422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>		190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00			190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00											
0433	4221	Трошкови службених путовања у земљи		190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00			190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00											
	01 00	Приходи из буџета		190.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00			190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00											
0434	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		2.601.691,00	1.223.774,00	561.289,38	45,87	21,57			2.601.691,00	1.223.774,00	561.289,38	662.484,62	45,87	21,57											
0434	4234	Услуге информисања		1.757.500,00	448.583,00	182.653,38	40,72	10,39			1.757.500,00	448.583,00	182.653,38	265.929,62	40,72	10,39											
	01 00	Приходи из буџета		1.757.500,00	448.583,00	182.653,38	40,72	10,39			1.757.500,00	448.583,00	182.653,38	265.929,62	40,72	10,39											
0434	4235	Стручне услуге		625.191,00	565.191,00	260.636,00	46,11	41,69			625.191,00	565.191,00	260.636,00	304.555,00	46,11	41,69											
	01 00	Приходи из буџета		625.191,00	565.191,00	260.636,00	46,11	41,69			625.191,00	565.191,00	260.636,00	304.555,00	46,11	41,69											
0434	4237	Репрезентација		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00											
	01 00	Приходи из буџета		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00											
0434	4239	Остале опште услуге		129.000,00	120.000,00	118.000,00	98,33	91,47			129.000,00	120.000,00	118.000,00	2.000,00	98,33	91,47											
	01 00	Приходи из буџета		129.000,00	120.000,00	118.000,00	98,33	91,47			129.000,00	120.000,00	118.000,00	2.000,00	98,33	91,47											
0435	463	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>		53.648.000,00	45.805.823,00	21.705.223,00	47,39	40,46			53.648.000,00	45.805.823,00	21.705.223,00	24.100.600,00	47,39	40,46											
0435	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		27.648.000,00	22.423.312,00	7.323.312,00	32,66	26,49			27.648.000,00	22.423.312,00	7.323.312,00	15.100.000,00	32,66	26,49											
	01 00	Приходи из буџета		27.648.000,00	22.423.312,00	7.323.312,00	32,66	26,49			27.648.000,00	22.423.312,00	7.323.312,00	15.100.000,00	32,66	26,49											
0435	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		26.000.000,00	23.382.511,00	14.381.911,00	61,51	55,32			26.000.000,00	23.382.511,00	14.381.911,00	9.000.600,00	61,51	55,32											
	01 00	Приходи из буџета		26.000.000,00	23.382.511,00	14.381.911,00	61,51	55,32			26.000.000,00	23.382.511,00	14.381.911,00	9.000.600,00	61,51	55,32											
0436	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>		4.200.000,00	4.200.000,00	2.198.300,00	52,34	52,34			4.200.000,00	4.200.000,00	2.198.300,00	2.001.700,00	52,34	52,34											
0436	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		4.200.000,00	4.200.000,00	2.198.300,00	52,34	52,34			4.200.000,00	4.200.000,00	2.198.300,00	2.001.700,00	52,34	52,34											
	01 00	Приходи из буџета		4.200.000,00	4.200.000,00	2.198.300,00	52,34	52,34			4.200.000,00	4.200.000,00	2.198.300,00	2.001.700,00	52,34	52,34											
Извори финансирања за функцију 180																											
	01 00	Приходи из буџета		61.019.691,00	51.649.597,00	24.551.812,38	47,54	40,24			61.019.691,00	51.649.597,00	24.551.812,38	27.097.784,62	47,54	40,24											
Укупно за функцију 180																											
				61.019.691,00	51.649.597,00	24.551.812,38	47,54	40,24					61.019.691,00	51.649.597,00	24.551.812,38	27.097.784,62	47,54	40,24									

Истор. финансирања	Економска категорија	Брод 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.
<b>411 Општи економски и комерцијални послови</b>																						
		<b>0437 411</b>		<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>				<b>12.701.465,30</b>	<b>9.075.366,00</b>	<b>7.815.232,00</b>	<b>86,11</b>	<b>61,53</b>				<b>12.701.465,30</b>	<b>9.075.366,00</b>	<b>7.815.232,00</b>	<b>1.260.134,00</b>	<b>86,11</b>	<b>61,53</b>	
		0437 4111		Плате, додаци и накнаде запослених				12.701.465,30	9.075.366,00	7.815.232,00	86,11	61,53				12.701.465,30	9.075.366,00	7.815.232,00	1.260.134,00	86,11	61,53	
		01 00		Приходи из буџета				12.701.465,30	9.075.366,00	7.815.232,00	86,11	61,53				12.701.465,30	9.075.366,00	7.815.232,00	1.260.134,00	86,11	61,53	
		<b>0438 412</b>		<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>				<b>2.273.562,29</b>	<b>1.574.370,00</b>	<b>1.398.922,00</b>	<b>88,86</b>	<b>61,53</b>				<b>2.273.562,29</b>	<b>1.574.370,00</b>	<b>1.398.922,00</b>	<b>175.448,00</b>	<b>88,86</b>	<b>61,53</b>	
		0438 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				1.397.161,18	967.490,00	859.670,00	88,86	61,53				1.397.161,18	967.490,00	859.670,00	107.820,00	88,86	61,53	
		01 00		Приходи из буџета				1.397.161,18	967.490,00	859.670,00	88,86	61,53				1.397.161,18	967.490,00	859.670,00	107.820,00	88,86	61,53	
		0438 4122		Допринос за здравствено осигурање				781.140,12	540.915,00	480.638,00	88,86	61,53				781.140,12	540.915,00	480.638,00	60.277,00	88,86	61,53	
		01 00		Приходи из буџета				781.140,12	540.915,00	480.638,00	88,86	61,53				781.140,12	540.915,00	480.638,00	60.277,00	88,86	61,53	
		0438 4123		Допринос за незапосленост				95.260,99	65.965,00	58.614,00	88,86	61,53				95.260,99	65.965,00	58.614,00	7.351,00	88,86	61,53	
		01 00		Приходи из буџета				95.260,99	65.965,00	58.614,00	88,86	61,53				95.260,99	65.965,00	58.614,00	7.351,00	88,86	61,53	
		<b>0439 413</b>		<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>				<b>114.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>42.851,07</b>	<b>69,11</b>	<b>37,59</b>				<b>114.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>42.851,07</b>	<b>19.148,93</b>	<b>69,11</b>	<b>37,59</b>	
		0439 4131		Накнаде у натура				114.000,00	62.000,00	42.851,07	69,11	37,59				114.000,00	62.000,00	42.851,07	19.148,93	69,11	37,59	
		01 00		Приходи из буџета				114.000,00	62.000,00	42.851,07	69,11	37,59				114.000,00	62.000,00	42.851,07	19.148,93	69,11	37,59	
		<b>0440 414</b>		<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>				<b>962.650,00</b>	<b>912.650,00</b>	<b>531.207,00</b>	<b>58,20</b>	<b>55,18</b>				<b>962.650,00</b>	<b>912.650,00</b>	<b>531.207,00</b>	<b>381.443,00</b>	<b>58,20</b>	<b>55,18</b>	
		0440 4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				302.650,00	302.650,00	226.233,00	74,75	74,75				302.650,00	302.650,00	226.233,00	76.417,00	74,75	74,75	
		01 00		Приходи из буџета				302.650,00	302.650,00	226.233,00	74,75	74,75				302.650,00	302.650,00	226.233,00	76.417,00	74,75	74,75	
		0440 4143		Отпремнине и помоћи				530.000,00	530.000,00	304.974,00	57,54	57,54				530.000,00	530.000,00	304.974,00	225.026,00	57,54	57,54	
		01 00		Приходи из буџета				530.000,00	530.000,00	304.974,00	57,54	57,54				530.000,00	530.000,00	304.974,00	225.026,00	57,54	57,54	
		0440 4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00				130.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00				130.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
		<b>0441 415</b>		<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>430.491,00</b>	<b>78,56</b>	<b>34,72</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>430.491,00</b>	<b>117.509,00</b>	<b>78,56</b>	<b>34,72</b>	
		0441 4151		Накнаде трошкова за запослене				1.240.000,00	548.000,00	430.491,00	78,56	34,72				1.240.000,00	548.000,00	430.491,00	117.509,00	78,56	34,72	
		01 00		Приходи из буџета				1.240.000,00	548.000,00	430.491,00	78,56	34,72				1.240.000,00	548.000,00	430.491,00	117.509,00	78,56	34,72	
		<b>0442 416</b>		<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>				<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0442 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	
		<b>0443 421</b>		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>				<b>342.100,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>150.883,59</b>	<b>57,81</b>	<b>44,11</b>				<b>342.100,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>150.883,59</b>	<b>110.116,41</b>	<b>57,81</b>	<b>44,11</b>	
		0443 4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга				20.000,00	15.000,00	2.310,09	15,40	11,55				20.000,00	15.000,00	2.310,09	12.689,91	15,40	11,55	
		01 00		Приходи из буџета				20.000,00	15.000,00	2.310,09	15,40	11,55				20.000,00	15.000,00	2.310,09	12.689,91	15,40	11,55	
		0443 4214		Услуге комуникација				302.100,00	230.000,00	140.231,50	60,97	46,42				302.100,00	230.000,00	140.231,50	89.768,50	60,97	46,42	
		01 00		Приходи из буџета				302.100,00	230.000,00	140.231,50	60,97	46,42				302.100,00	230.000,00	140.231,50	89.768,50	60,97	46,42	
		0443 4219		Остали трошкови				20.000,00	16.000,00	8.342,00	52,14	41,71				20.000,00	16.000,00	8.342,00	7.658,00	52,14	41,71	
		01 00		Приходи из буџета				20.000,00	16.000,00	8.342,00	52,14	41,71				20.000,00	16.000,00	8.342,00	7.658,00	52,14	41,71	
		<b>0444 422</b>		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>				<b>161.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>46.858,30</b>	<b>37,49</b>	<b>29,01</b>				<b>161.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>46.858,30</b>	<b>78.141,70</b>	<b>37,49</b>	<b>29,01</b>	
		0444 4221		Трошкови службених путовања у земљи				161.500,00	125.000,00	46.858,30	37,49	29,01				161.500,00	125.000,00	46.858,30	78.141,70	37,49	29,01	
		01 00		Приходи из буџета				161.500,00	125.000,00	46.858,30	37,49	29,01				161.500,00	125.000,00	46.858,30	78.141,70	37,49	29,01	

Испор.	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.	
0445	423									<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>952.750,00</b>	<b>577.350,00</b>	<b>275.035,15</b>	<b>47,64</b>	<b>28,87</b>						<b>952.750,00</b>	<b>577.350,00</b>	<b>275.035,15</b>	<b>302.314,85</b>	<b>47,64</b>	<b>28,87</b>	
0445	4231									Административне услуге	50.000,00	50.000,00	31.035,15	62,07	62,07						50.000,00	50.000,00	31.035,15	18.964,85	62,07	62,07	
	01 00									Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	31.035,15	62,07	62,07						50.000,00	50.000,00	31.035,15	18.964,85	62,07	62,07	
0445	4233									Услуге образовања и усавршавања запослених	142.500,00	62.350,00	8.000,00	12,83	5,61						142.500,00	62.350,00	8.000,00	54.350,00	12,83	5,61	
	01 00									Приходи из буџета	142.500,00	62.350,00	8.000,00	12,83	5,61						142.500,00	62.350,00	8.000,00	54.350,00	12,83	5,61	
0445	4234									Услуге информисања	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	
0445	4235									Стручне услуге	660.250,00	395.000,00	236.000,00	59,75	35,74						660.250,00	395.000,00	236.000,00	159.000,00	59,75	35,74	
	01 00									Приходи из буџета	660.250,00	395.000,00	236.000,00	59,75	35,74						660.250,00	395.000,00	236.000,00	159.000,00	59,75	35,74	
0446	426									<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>475.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>130.665,96</b>	<b>47,51</b>	<b>27,51</b>						<b>475.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>130.665,96</b>	<b>144.334,04</b>	<b>47,51</b>	<b>27,51</b>	
0446	4263									Материјали за образовање и усавршавање запослених	475.000,00	275.000,00	130.665,96	47,51	27,51						475.000,00	275.000,00	130.665,96	144.334,04	47,51	27,51	
	01 00									Приходи из буџета	475.000,00	275.000,00	130.665,96	47,51	27,51						475.000,00	275.000,00	130.665,96	144.334,04	47,51	27,51	
0447	444									<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0447	4441									Негативне курсне разлике	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01 00									Приходи из буџета	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0448	482									<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0448	4821									Остали порези	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	01 00									Приходи из буџета	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0448	4822									Обавезне таксе	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00						1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
	01 00									Приходи из буџета	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00						1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
0448	4823									Новчане казне и пенали	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	01 00									Приходи из буџета	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00						400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0449	483									<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0449	4831									Новчане казне и пенали по решењу судова	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00						800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	01 00									Приходи из буџета	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00						800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																											
	01 00									Приходи из буџета	19.235.227,59	13.415.936,00	10.822.146,07	80,67	56,26						19.235.227,59	13.415.936,00	10.822.146,07	2.593.789,93	80,67	56,26	
Укупно за функцију 411												19.235.227,59	13.415.936,00	10.822.146,07	80,67	56,26						19.235.227,59	13.415.936,00	10.822.146,07	2.593.789,93	80,67	56,26

Импор финансирања	Економска катификација	Број 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.			
<b>01</b>						<i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>																			
<b>411</b>						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
<b>0450 421</b>						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>																			
0450 4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга					5.953,00					5.953,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					5.953,00					5.953,00					0,00				
0450 4214						Услуге комуникација					20.000,00					20.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					20.000,00					20.000,00					0,00				
0450 4216						Закуп имовине и опреме					40.000,00					40.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					40.000,00					40.000,00					0,00				
0450 4219						Остали трошкови					27.606,52					27.606,52					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					27.606,52					27.606,52					0,00				
<b>0451 422</b>						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>																			
0451 4222						Трошкови службених путовања у иностранство					20.000,00					20.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					20.000,00					20.000,00					0,00				
0451 4229						Остали трошкови транспорта					30.670,00					30.670,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					30.670,00					30.670,00					0,00				
<b>0452 423</b>						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>3.100.000,00</b>					<b>1.600.000,00</b>					<b>0,00</b>				
0452 4231						Административне услуге					100.000,00					100.000,00					0,00				
01 00						Приходи из буџета					100.000,00					100.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					200.000,00					200.000,00					0,00				
0452 4234						Услуге информисања					2.000.000,00					1.000.000,00					0,00				
01 00						Приходи из буџета					2.000.000,00					1.000.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					288.509,23					288.509,23					0,00				
0452 4235						Стручне услуге					850.000,00					400.000,00					0,00				
01 00						Приходи из буџета					850.000,00					400.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					500.000,00					500.000,00					0,00				
0452 4237						Репрезентација					150.000,00					100.000,00					0,00				
01 00						Приходи из буџета					150.000,00					100.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					10.000,00					10.000,00					0,00				
0452 4239						Остале опште услуге					100.000,00					100.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					100.000,00					100.000,00					0,00				
<b>0453 426</b>						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>																			
0453 4261						Административни материјал					170.000,00					170.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					170.000,00					170.000,00					0,00				
<b>0454 444</b>						<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>																			
0454 4441						Негативне курсне разлике					20.000,00					10.000,00					0,00				
15 00						Неуtroшена средства донација из ранијих година					20.000,00					10.000,00					0,00				



Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Број позиције	Функционална 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.	% изв. /г.п.			
0455	512					<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>																			
	0455	5121				Опрема за саобраћај																			
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година																			
	0455	5122				Административна опрема																			
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година																			
	0455	5123				Опрема за пољопривреду																			
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година																			
	0455	5128				Опрема за јавну безбедност																			
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година																			
	0455	5129				Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема																			
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година																			
Извори финансирања за функцију 411																									
		01 00				Приходи из буџета	3.100.000,00	1.600.000,00																	
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година					2.551.273,69	1.851.273,69													
Укупно за функцију 411							3.100.000,00	1.600.000,00			2.551.273,69	1.851.273,69													
Извори финансирања за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>																									
		01 00				Приходи из буџета	3.100.000,00	1.600.000,00																	
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година					2.551.273,69	1.851.273,69													
Укупно за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>							3.100.000,00	1.600.000,00			2.551.273,69	1.851.273,69													
<b>02</b>	<b><i>Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефектно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ</i></b>																								
<b>411</b>	<b><i>Општи економски и комерцијални послови</i></b>																								
	0455	421				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	40,00														
		1					250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	40,00														
		1 01 00				Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	40,00														
	0455	4216				Закуп имовине и опреме	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	40,00														
		1					250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	40,00														
		1 01 00				Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	40,00														
		01 00				Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	40,00														
	0455	422				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	529.000,00	529.000,00	198.003,00	37,43	37,43														
		2					529.000,00	529.000,00	198.003,00	37,43	37,43														
		2 01 00				Приходи из буџета	529.000,00	529.000,00	198.003,00	37,43	37,43														
	0455	4221				Трошкови службених путовања у земљи	529.000,00	529.000,00	198.003,00	37,43	37,43														
		2					529.000,00	529.000,00	198.003,00	37,43	37,43														
		2 01 00				Приходи из буџета	529.000,00	529.000,00	198.003,00	37,43	37,43														
		01 00				Приходи из буџета	529.000,00	529.000,00	198.003,00	37,43	37,43														

Испор.	Финансијска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Активност	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.	% изв. /г.п.
0455	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	912.650,00	912.650,00	430.888,80	47,21	47,21						912.650,00	912.650,00	430.888,80	481.761,20	47,21	47,21
	3									912.650,00	912.650,00	430.888,80	47,21	47,21						912.650,00	912.650,00	430.888,80	481.761,20	47,21	47,21
	3	01	00						Приходи из буџета	912.650,00	912.650,00	430.888,80	47,21	47,21						912.650,00	912.650,00	430.888,80	481.761,20	47,21	47,21
0455	4231								Административне услуге	730.000,00	730.000,00	362.238,80	49,62	49,62						730.000,00	730.000,00	362.238,80	367.761,20	49,62	49,62
	3									730.000,00	730.000,00	362.238,80	49,62	49,62						730.000,00	730.000,00	362.238,80	367.761,20	49,62	49,62
	3	01	00						Приходи из буџета	730.000,00	730.000,00	362.238,80	49,62	49,62						730.000,00	730.000,00	362.238,80	367.761,20	49,62	49,62
		01	00						Приходи из буџета	730.000,00	730.000,00	362.238,80	49,62	49,62						730.000,00	730.000,00	362.238,80	367.761,20	49,62	49,62
0455	4235								Стручне услуге	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
	3									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
	3	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
		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
0455	4237								Репрезентација	127.650,00	127.650,00	43.650,00	34,20	34,20						127.650,00	127.650,00	43.650,00	84.000,00	34,20	34,20
	3									127.650,00	127.650,00	43.650,00	34,20	34,20						127.650,00	127.650,00	43.650,00	84.000,00	34,20	34,20
	3	01	00						Приходи из буџета	127.650,00	127.650,00	43.650,00	34,20	34,20						127.650,00	127.650,00	43.650,00	84.000,00	34,20	34,20
		01	00						Приходи из буџета	127.650,00	127.650,00	43.650,00	34,20	34,20						127.650,00	127.650,00	43.650,00	84.000,00	34,20	34,20
0455	4239								Остале опште услуге	54.000,00	54.000,00	25.000,00	46,30	46,30						54.000,00	54.000,00	25.000,00	29.000,00	46,30	46,30
	3									54.000,00	54.000,00	25.000,00	46,30	46,30						54.000,00	54.000,00	25.000,00	29.000,00	46,30	46,30
	3	01	00						Приходи из буџета	54.000,00	54.000,00	25.000,00	46,30	46,30						54.000,00	54.000,00	25.000,00	29.000,00	46,30	46,30
		01	00						Приходи из буџета	54.000,00	54.000,00	25.000,00	46,30	46,30						54.000,00	54.000,00	25.000,00	29.000,00	46,30	46,30
Извори финансирања за функцију 411																									
		01	00						Приходи из буџета	1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	43,09	43,09						1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	962.758,20	43,09	43,09
Укупно за функцију 411										1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	43,09	43,09						1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	962.758,20	43,09	43,09
Извори финансирања за активност <i>Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефектно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ</i>																									
		01	00						Приходи из буџета	1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	43,09	43,09						1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	962.758,20	43,09	43,09
Укупно за активност <i>Припрема изградње апсорпционих капацитета за ефектно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ у АПВ</i>										1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	43,09	43,09						1.691.650,00	1.691.650,00	728.891,80	962.758,20	43,09	43,09

Импор. финансирања	Економска категорија	Број позиције Финансирања 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.	
<b>1101</b>						Агенција за равномерни рег. развој АПВ																	
<b>411</b>						Општи економски и комерцијални послови																	
	<b>0456</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>			<b>24.493.024,82</b>	<b>12.411.890,77</b>	<b>6.309.405,24</b>	<b>50,83</b>	<b>25,76</b>						<b>24.493.024,82</b>	<b>12.411.890,77</b>	<b>6.309.405,24</b>	<b>6.102.485,53</b>	<b>50,83</b>	<b>25,76</b>		
	0456	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			24.493.024,82	12.411.890,77	6.309.405,24	50,83	25,76						24.493.024,82	12.411.890,77	6.309.405,24	6.102.485,53	50,83	25,76		
		01 00	Приходи из буџета			24.493.024,82	12.411.890,77	6.309.405,24	50,83	25,76						24.493.024,82	12.411.890,77	6.309.405,24	6.102.485,53	50,83	25,76		
	<b>0457</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>4.473.725,96</b>	<b>2.373.022,45</b>	<b>1.087.922,42</b>	<b>45,85</b>	<b>24,32</b>						<b>4.473.725,96</b>	<b>2.373.022,45</b>	<b>1.087.922,42</b>	<b>1.285.100,03</b>	<b>45,85</b>	<b>24,32</b>		
	0457	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.749.217,07	1.477.618,69	681.613,82	46,13	24,79						2.749.217,07	1.477.618,69	681.613,82	796.004,87	46,13	24,79		
		01 00	Приходи из буџета			2.749.217,07	1.477.618,69	681.613,82	46,13	24,79						2.749.217,07	1.477.618,69	681.613,82	796.004,87	46,13	24,79		
	0457	4122	Допринос за здравствено осигурање			1.537.062,27	798.078,07	362.146,35	45,38	23,56						1.537.062,27	798.078,07	362.146,35	435.931,72	45,38	23,56		
		01 00	Приходи из буџета			1.537.062,27	798.078,07	362.146,35	45,38	23,56						1.537.062,27	798.078,07	362.146,35	435.931,72	45,38	23,56		
	0457	4123	Допринос за незапосленост			187.446,62	97.325,69	44.162,25	45,38	23,56						187.446,62	97.325,69	44.162,25	53.163,44	45,38	23,56		
		01 00	Приходи из буџета			187.446,62	97.325,69	44.162,25	45,38	23,56						187.446,62	97.325,69	44.162,25	53.163,44	45,38	23,56		
	<b>0458</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.343,94</b>	<b>38,69</b>	<b>38,69</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.343,94</b>	<b>30.656,06</b>	<b>38,69</b>	<b>38,69</b>		
	0458	4131	Накнаде у натури			50.000,00	50.000,00	19.343,94	38,69	38,69						50.000,00	50.000,00	19.343,94	30.656,06	38,69	38,69		
		01 00	Приходи из буџета			50.000,00	50.000,00	19.343,94	38,69	38,69						50.000,00	50.000,00	19.343,94	30.656,06	38,69	38,69		
	<b>0459</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>699.857,65</b>	<b>649.857,65</b>	<b>489.843,01</b>	<b>75,38</b>	<b>69,99</b>			<b>163.497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.857,65</b>	<b>649.857,65</b>	<b>653.340,83</b>	<b>-3.483,18</b>	<b>100,54</b>	<b>93,35</b>		
	0459	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			599.857,65	599.857,65	489.843,01	81,66	81,66			163.497,82	0,00	0,00	599.857,65	599.857,65	653.340,83	-53.483,18	108,92	108,92		
		01 00	Приходи из буџета			599.857,65	599.857,65	489.843,01	81,66	81,66						599.857,65	599.857,65	489.843,01	110.014,64	81,66	81,66		
		03 00	Социјални доприноси										163.497,82	0,00	0,00				-163.497,82	0,00	0,00		
	0459	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		
	0459	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			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		
		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		
	<b>0460</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>			<b>950.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>227.438,85</b>	<b>25,27</b>	<b>23,94</b>						<b>950.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>227.438,85</b>	<b>672.561,15</b>	<b>25,27</b>	<b>23,94</b>		
	0460	4151	Накнаде трошкова за запослене			950.000,00	900.000,00	227.438,85	25,27	23,94						950.000,00	900.000,00	227.438,85	672.561,15	25,27	23,94		
		01 00	Приходи из буџета			950.000,00	900.000,00	227.438,85	25,27	23,94						950.000,00	900.000,00	227.438,85	672.561,15	25,27	23,94		
	<b>0461</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0461	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		
	<b>0462</b>	<b>421</b>	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>1.996.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>662.826,55</b>	<b>46,65</b>	<b>33,21</b>						<b>1.996.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>662.826,55</b>	<b>758.173,45</b>	<b>46,65</b>	<b>33,21</b>		
	0462	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			119.000,00	119.000,00	61.457,35	51,64	51,64						119.000,00	119.000,00	61.457,35	57.542,65	51,64	51,64		
		01 00	Приходи из буџета			119.000,00	119.000,00	61.457,35	51,64	51,64						119.000,00	119.000,00	61.457,35	57.542,65	51,64	51,64		
	0462	4212	Енергетске услуге			150.000,00	150.000,00	40.283,84	26,86	26,86						150.000,00	150.000,00	40.283,84	109.716,16	26,86	26,86		
		01 00	Приходи из буџета			150.000,00	150.000,00	40.283,84	26,86	26,86						150.000,00	150.000,00	40.283,84	109.716,16	26,86	26,86		
	0462	4213	Комуналне услуге			285.000,00	210.000,00	30.427,70	14,49	10,68						285.000,00	210.000,00	30.427,70	179.572,30	14,49	10,68		
		01 00	Приходи из буџета			285.000,00	210.000,00	30.427,70	14,49	10,68						285.000,00	210.000,00	30.427,70	179.572,30	14,49	10,68		
	0462	4214	Услуге комуникација			950.000,00	450.000,00	196.301,73	43,62	20,66						950.000,00	450.000,00	196.301,73	253.698,27	43,62	20,66		
		01 00	Приходи из буџета			950.000,00	450.000,00	196.301,73	43,62	20,66						950.000,00	450.000,00	196.301,73	253.698,27	43,62	20,66		
	0462	4215	Трошкови осигурања			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		
		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		
	0462	4216	Закуп имовине и опреме			442.000,00	442.000,00	334.355,93	75,65	75,65						442.000,00	442.000,00	334.355,93	107.644,07	75,65	75,65		
		01 00	Приходи из буџета			442.000,00	442.000,00	334.355,93	75,65	75,65						442.000,00	442.000,00	334.355,93	107.644,07	75,65	75,65		

Импор. финансирања	Економска катификација	Број 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.
		<b>0463</b>	<b>422</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>585.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>18.346,45</b>	<b>4,17</b>	<b>3,14</b>						<b>585.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>18.346,45</b>	<b>421.653,55</b>	<b>4,17</b>	<b>3,14</b>
		0463	4221			Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	240.000,00	4.229,00	1,76	1,41						300.000,00	240.000,00	4.229,00	235.771,00	1,76	1,41
			01 00			Приходи из буџета	300.000,00	240.000,00	4.229,00	1,76	1,41						300.000,00	240.000,00	4.229,00	235.771,00	1,76	1,41
		0463	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	285.000,00	200.000,00	14.117,45	7,06	4,95						285.000,00	200.000,00	14.117,45	185.882,55	7,06	4,95
			01 00			Приходи из буџета	285.000,00	200.000,00	14.117,45	7,06	4,95						285.000,00	200.000,00	14.117,45	185.882,55	7,06	4,95
		<b>0464</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>6.086.000,00</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>2.362.135,75</b>	<b>39,53</b>	<b>38,81</b>						<b>6.086.000,00</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>2.362.135,75</b>	<b>3.612.864,25</b>	<b>39,53</b>	<b>38,81</b>
		0464	4231			Административне услуге	400.000,00	360.000,00	90.000,00	25,00	22,50						400.000,00	360.000,00	90.000,00	270.000,00	25,00	22,50
			01 00			Приходи из буџета	400.000,00	360.000,00	90.000,00	25,00	22,50						400.000,00	360.000,00	90.000,00	270.000,00	25,00	22,50
		0464	4232			Компјутерске услуге	240.000,00	240.000,00	99.120,00	41,30	41,30						240.000,00	240.000,00	99.120,00	140.880,00	41,30	41,30
			01 00			Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	99.120,00	41,30	41,30						240.000,00	240.000,00	99.120,00	140.880,00	41,30	41,30
		0464	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	100.000,00	99.120,00	99,12	76,25						130.000,00	100.000,00	99.120,00	880,00	99,12	76,25
			01 00			Приходи из буџета	130.000,00	100.000,00	99.120,00	99,12	76,25						130.000,00	100.000,00	99.120,00	880,00	99,12	76,25
		0464	4234			Услуге информисања	2.000.000,00	2.000.000,00	170.210,00	8,51	8,51						2.000.000,00	2.000.000,00	170.210,00	1.829.790,00	8,51	8,51
			01 00			Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	170.210,00	8,51	8,51						2.000.000,00	2.000.000,00	170.210,00	1.829.790,00	8,51	8,51
		0464	4235			Стручне услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	1.784.594,67	59,49	59,49						3.000.000,00	3.000.000,00	1.784.594,67	1.215.405,33	59,49	59,49
			01 00			Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.784.594,67	59,49	59,49						3.000.000,00	3.000.000,00	1.784.594,67	1.215.405,33	59,49	59,49
		0464	4236			Услуге за домаћинство и угоститељство	141.000,00	100.000,00	20.119,50	20,12	14,27						141.000,00	100.000,00	20.119,50	79.880,50	20,12	14,27
			01 00			Приходи из буџета	141.000,00	100.000,00	20.119,50	20,12	14,27						141.000,00	100.000,00	20.119,50	79.880,50	20,12	14,27
		0464	4237			Репрезентација	175.000,00	175.000,00	98.971,58	56,56	56,56						175.000,00	175.000,00	98.971,58	76.028,42	56,56	56,56
			01 00			Приходи из буџета	175.000,00	175.000,00	98.971,58	56,56	56,56						175.000,00	175.000,00	98.971,58	76.028,42	56,56	56,56
		<b>0465</b>	<b>425</b>			<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>56.485,28</b>	<b>37,66</b>	<b>22,59</b>						<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>56.485,28</b>	<b>93.514,72</b>	<b>37,66</b>	<b>22,59</b>
		0465	4252			Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	150.000,00	56.485,28	37,66	22,59						250.000,00	150.000,00	56.485,28	93.514,72	37,66	22,59
			01 00			Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00	56.485,28	37,66	22,59						250.000,00	150.000,00	56.485,28	93.514,72	37,66	22,59
		<b>0466</b>	<b>426</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.316.391,57</b>	<b>946.000,00</b>	<b>536.810,33</b>	<b>56,75</b>	<b>40,78</b>						<b>1.316.391,57</b>	<b>946.000,00</b>	<b>536.810,33</b>	<b>409.189,67</b>	<b>56,75</b>	<b>40,78</b>
		0466	4261			Административни материјал	300.000,00	300.000,00	114.735,37	38,25	38,25						300.000,00	300.000,00	114.735,37	185.264,63	38,25	38,25
			01 00			Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	114.735,37	38,25	38,25						300.000,00	300.000,00	114.735,37	185.264,63	38,25	38,25
		0466	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	620.000,00	300.000,00	288.438,84	96,15	46,52						620.000,00	300.000,00	288.438,84	11.561,16	96,15	46,52
			01 00			Приходи из буџета	620.000,00	300.000,00	288.438,84	96,15	46,52						620.000,00	300.000,00	288.438,84	11.561,16	96,15	46,52
		0466	4264			Материјали за саобраћај	250.000,00	200.000,00	102.999,68	51,50	41,20						250.000,00	200.000,00	102.999,68	97.000,32	51,50	41,20
			01 00			Приходи из буџета	250.000,00	200.000,00	102.999,68	51,50	41,20						250.000,00	200.000,00	102.999,68	97.000,32	51,50	41,20
		0466	4268			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55.000,00	55.000,00	18.037,44	32,80	32,80						55.000,00	55.000,00	18.037,44	36.962,56	32,80	32,80
			01 00			Приходи из буџета	55.000,00	55.000,00	18.037,44	32,80	32,80						55.000,00	55.000,00	18.037,44	36.962,56	32,80	32,80
		0466	4269			Материјали за посебне намене	91.391,57	91.000,00	12.599,00	13,85	13,79						91.391,57	91.000,00	12.599,00	78.401,00	13,85	13,79
			01 00			Приходи из буџета	91.391,57	91.000,00	12.599,00	13,85	13,79						91.391,57	91.000,00	12.599,00	78.401,00	13,85	13,79
		<b>0467</b>	<b>444</b>			<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0467	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		<b>0468</b>	<b>465</b>			<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>475.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>475.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0468	4651			Остале текуће додације и трансфери	475.000,00	155.000,00	0,00	0,00						475.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	
			01 00			Приходи из буџета	475.000,00	155.000,00	0,00	0,00						475.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	

Испор. 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.	% изв. /г.п.				
		<b>0469 482</b>					<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	12.000,00	11.000,00		0,00	0,00					12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00					
		0469 4821					Остали порези	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					
		0469 4822					Обавезне таксе	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		10.000,00	0,00	0,00					
		0469 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					
		<b>0470 483</b>					<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0470 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					
		<b>0471 512</b>					<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	1.737.000,00	1.737.000,00	42.770,00	2,46	2,46					1.737.000,00	1.737.000,00	42.770,00	1.694.230,00	2,46	2,46					
		0471 5122					Административна опрема	1.737.000,00	1.737.000,00	42.770,00	2,46	2,46					1.737.000,00	1.737.000,00	42.770,00	1.694.230,00	2,46	2,46					
		01 00					Приходи из буџета	1.737.000,00	1.737.000,00	42.770,00	2,46	2,46					1.737.000,00	1.737.000,00	42.770,00	1.694.230,00	2,46	2,46					
		<b>0472 515</b>					<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	1.700.000,00	1.520.000,00	341.977,80	22,50	20,12					1.700.000,00	1.520.000,00	341.977,80	1.178.022,20	22,50	20,12					
		0472 5151					Нематеријална имовина	1.700.000,00	1.520.000,00	341.977,80	22,50	20,12					1.700.000,00	1.520.000,00	341.977,80	1.178.022,20	22,50	20,12					
		01 00					Приходи из буџета	1.700.000,00	1.520.000,00	341.977,80	22,50	20,12					1.700.000,00	1.520.000,00	341.977,80	1.178.022,20	22,50	20,12					
		Извори финансирања за функцију 411																									
		01 00					Приходи из буџета	44.831.000,00	28.744.770,87	12.155.305,62	42,29	27,11					44.831.000,00	28.744.770,87	12.155.305,62	16.589.465,25	42,29	27,11					
		03 00					Социјални доприноси												163.497,82	0,00	0,00	163.497,82	-163.497,82	0,00	0,00		
		Укупно за функцију 411																									
								44.831.000,00	28.744.770,87	12.155.305,62	42,29	27,11					44.831.000,00	28.744.770,87	12.318.803,44	16.425.967,43	42,86	27,48					
		<b>01</b>					<i>Припрема нове прогнозе уз употребу макроекономског модела</i>																				
		<b>411</b>					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
		<b>421</b>					<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>												<b>2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,00</b>	<b>-2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга												2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	-2.032,00	0,00	0,00
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година												2.032,00	0,00	0,00		2.032,00	-2.032,00	0,00	0,00	
		<b>0472 423</b>					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	740.852,32	740.852,32	495.500,27	66,88	66,88					740.852,32	740.852,32	495.500,27	245.352,05	66,88	66,88					
		<b>1</b>					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	740.852,32	740.852,32	495.500,27	66,88	66,88					740.852,32	740.852,32	495.500,27	1.236.352,59	66,88	66,88					
		1 15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година	740.852,32	740.852,32	495.500,27	66,88	66,88					740.852,32	740.852,32	495.500,27	245.352,05	66,88	66,88					
		0472 4235					Стручне услуге	588.173,40	588.173,40	419.750,00	71,37	71,37					588.173,40	588.173,40	419.750,00	168.423,40	71,37	71,37					
		<b>1</b>					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	588.173,40	588.173,40	419.750,00	71,37	71,37					588.173,40	588.173,40	419.750,00	168.423,40	71,37	71,37					
		1 15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година	588.173,40	588.173,40	419.750,00	71,37	71,37					588.173,40	588.173,40	419.750,00	168.423,40	71,37	71,37					
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година	588.173,40	588.173,40	419.750,00	71,37	71,37					588.173,40	588.173,40	419.750,00	168.423,40	71,37	71,37					
		0472 4237					Репрезентација	152.678,92	152.678,92	75.750,27	49,61	49,61					152.678,92	152.678,92	75.750,27	76.928,65	49,61	49,61					
		<b>1</b>					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	152.678,92	152.678,92	75.750,27	49,61	49,61					152.678,92	152.678,92	75.750,27	76.928,65	49,61	49,61					
		1 15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година	152.678,92	152.678,92	75.750,27	49,61	49,61					152.678,92	152.678,92	75.750,27	76.928,65	49,61	49,61					
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година	152.678,92	152.678,92	75.750,27	49,61	49,61					152.678,92	152.678,92	75.750,27	76.928,65	49,61	49,61					
		Извори финансирања за функцију 411																									
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година												740.852,32	740.852,32	497.532,27	243.320,05	67,16	67,16			
		Укупно за функцију 411																									
								740.852,32	740.852,32	497.532,27	67,16	67,16					740.852,32	740.852,32	497.532,27	243.320,05	67,16	67,16					

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија	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.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност <i>Припрема нове прогнозе уз употребу макроекономског модела</i>																								
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						740.852,32	740.852,32	497.532,27	67,16	67,16	740.852,32	740.852,32	497.532,27	243.320,05	67,16	67,16
Укупно за активност <i>Припрема нове прогнозе уз употребу макроекономског модела</i>													740.852,32	740.852,32	497.532,27	67,16	67,16	740.852,32	740.852,32	497.532,27	243.320,05	67,16	67,16	
<b>02 Јединица за мала и средња предузећа (МСП)</b>																								
<b>411 Општи економски и комерцијални послови</b>																								
							0472 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						217.841,60	217.841,60	0,00	0,00	217.841,60	217.841,60	0,00	217.841,60	0,00	0,00	
							2	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						217.841,60	217.841,60	0,00	0,00	217.841,60	217.841,60	0,00	217.841,60	0,00	0,00	
							2 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						217.841,60	217.841,60	0,00	0,00	217.841,60	217.841,60	0,00	217.841,60	0,00	0,00	
							0472 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						217.841,60	217.841,60	0,00	0,00	217.841,60	217.841,60	0,00	217.841,60	0,00	0,00	
							2	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						217.841,60	217.841,60	0,00	0,00	217.841,60	217.841,60	0,00	217.841,60	0,00	0,00	
							2 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						217.841,60	217.841,60	0,00	0,00	217.841,60	217.841,60	0,00	217.841,60	0,00	0,00	
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						217.841,60	217.841,60	0,00	0,00	217.841,60	217.841,60	0,00	217.841,60	0,00	0,00	
							0472 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	0,00	1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	1.233.834,34	0,00	0,00	
							3	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	0,00	1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	1.233.834,34	0,00	0,00	
							3 05 00	Донације од иностраних земаља						611.434,89	611.434,89	0,00	0,00	611.434,89	611.434,89	0,00	611.434,89	0,00	0,00	
							3 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						622.399,45	622.399,45	0,00	0,00	622.399,45	622.399,45	0,00	622.399,45	0,00	0,00	
							0472 5151	Нематеријална имовина						1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	0,00	1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	1.233.834,34	0,00	0,00	
							3	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	0,00	1.233.834,34	1.233.834,34	0,00	1.233.834,34	0,00	0,00	
							3 05 00	Донације од иностраних земаља						611.434,89	611.434,89	0,00	0,00	611.434,89	611.434,89	0,00	611.434,89	0,00	0,00	
							3 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						622.399,45	622.399,45	0,00	0,00	622.399,45	622.399,45	0,00	622.399,45	0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља						611.434,89	611.434,89	0,00	0,00	611.434,89	611.434,89	0,00	611.434,89	0,00	0,00	
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						622.399,45	622.399,45	0,00	0,00	622.399,45	622.399,45	0,00	622.399,45	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																								
							05 00	Донације од иностраних земаља						611.434,89	611.434,89	0,00	0,00	611.434,89	611.434,89	0,00	611.434,89	0,00	0,00	
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						840.241,05	840.241,05	0,00	0,00	840.241,05	840.241,05	0,00	840.241,05	0,00	0,00	
Укупно за функцију 411													1.451.675,94	1.451.675,94			1.451.675,94	1.451.675,94		1.451.675,94				
Извори финансирања за активност <i>Јединица за мала и средња предузећа (МСП)</i>																								
							05 00	Донације од иностраних земаља						611.434,89	611.434,89	0,00	0,00	611.434,89	611.434,89	0,00	611.434,89	0,00	0,00	
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						840.241,05	840.241,05	0,00	0,00	840.241,05	840.241,05	0,00	840.241,05	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Јединица за мала и средња предузећа (МСП)</i>													1.451.675,94	1.451.675,94			1.451.675,94	1.451.675,94		1.451.675,94				

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	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	% изв. /кв.п.
<b>03</b>	<b>Набавка литературе и обуке</b>																				
<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																				
	<b>0472</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
		<b>4</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
		4 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
	0472	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
		<b>4</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
		4 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
Извори финансирања за функцију 411																					
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
Укупно за функцију 411							261.410,40	261.410,40			261.410,40	261.410,40		261.410,40							
Извори финансирања за активност <i>Набавка литературе и обуке</i>																					
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				261.410,40	261.410,40	0,00	0,00	261.410,40	261.410,40	0,00	261.410,40	0,00	0,00					
Укупно за активност <i>Набавка литературе и обуке</i>							261.410,40	261.410,40			261.410,40	261.410,40		261.410,40							
<b>05</b>	<b>Публикација "Регионални развој Војводине"</b>																				
<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																				
	<b>0472</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	0,00	1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	1.470.433,50	0,00	0,00					
		<b>5</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	0,00	1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	1.470.433,50	0,00	0,00					
		5 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	0,00	1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	1.470.433,50	0,00	0,00					
	0472	4234	Услуге информисања				1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	0,00	1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	1.198.131,00	0,00	0,00					
		<b>5</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	0,00	1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	1.198.131,00	0,00	0,00					
		5 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	0,00	1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	1.198.131,00	0,00	0,00					
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	0,00	1.198.131,00	1.198.131,00	0,00	1.198.131,00	0,00	0,00					
	0472	4235	Стручне услуге				272.302,50	272.302,50	0,00	0,00	272.302,50	272.302,50	0,00	272.302,50	0,00	0,00					
		<b>5</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				272.302,50	272.302,50	0,00	0,00	272.302,50	272.302,50	0,00	272.302,50	0,00	0,00					
		5 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				272.302,50	272.302,50	0,00	0,00	272.302,50	272.302,50	0,00	272.302,50	0,00	0,00					
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				272.302,50	272.302,50	0,00	0,00	272.302,50	272.302,50	0,00	272.302,50	0,00	0,00					
Извори финансирања за функцију 411																					
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	0,00	1.470.433,50	1.470.433,50	0,00	1.470.433,50	0,00	0,00					
Укупно за функцију 411							1.470.433,50	1.470.433,50			1.470.433,50	1.470.433,50		1.470.433,50							

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број 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
Извори финансирања за активност Публикација "Регионални развој Војводине"																						
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.470.433,50	1.470.433,50		0,00	0,00	1.470.433,50	1.470.433,50		1.470.433,50	0,00	0,00		
Укупно за активност Публикација "Регионални развој Војводине"									1.470.433,50	1.470.433,50				1.470.433,50	1.470.433,50		1.470.433,50					
<b>06</b> <i>Годишња конференција</i>																						
<b>411</b> <i>Општи економски и комерцијални послови</i>																						
							0472 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		217.842,00	217.842,00		0,00	0,00	217.842,00	217.842,00		217.842,00	0,00	0,00		
							6	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		217.842,00	217.842,00		0,00	0,00	217.842,00	217.842,00		217.842,00	0,00	0,00		
							6 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		217.842,00	217.842,00		0,00	0,00	217.842,00	217.842,00		217.842,00	0,00	0,00		
							0472 4216	Закуп имовине и опреме		217.842,00	217.842,00		0,00	0,00	217.842,00	217.842,00		217.842,00	0,00	0,00		
							6	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		217.842,00	217.842,00		0,00	0,00	217.842,00	217.842,00		217.842,00	0,00	0,00		
							6 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		217.842,00	217.842,00		0,00	0,00	217.842,00	217.842,00		217.842,00	0,00	0,00		
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		217.842,00	217.842,00		0,00	0,00	217.842,00	217.842,00		217.842,00	0,00	0,00		
							0472 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.695.899,97	1.695.899,97		0,00	0,00	1.695.899,97	1.695.899,97		1.695.899,97	0,00	0,00		
							7	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.695.899,97	1.695.899,97		0,00	0,00	1.695.899,97	1.695.899,97		1.695.899,97	0,00	0,00		
							7 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.695.899,97	1.695.899,97		0,00	0,00	1.695.899,97	1.695.899,97		1.695.899,97	0,00	0,00		
							0472 4234	Услуге информисања		70.798,65	70.798,65		0,00	0,00	70.798,65	70.798,65		70.798,65	0,00	0,00		
							7	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		70.798,65	70.798,65		0,00	0,00	70.798,65	70.798,65		70.798,65	0,00	0,00		
							7 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		70.798,65	70.798,65		0,00	0,00	70.798,65	70.798,65		70.798,65	0,00	0,00		
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		70.798,65	70.798,65		0,00	0,00	70.798,65	70.798,65		70.798,65	0,00	0,00		
							0472 4235	Стручне услуге		501.036,60	501.036,60		0,00	0,00	501.036,60	501.036,60		501.036,60	0,00	0,00		
							7	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		501.036,60	501.036,60		0,00	0,00	501.036,60	501.036,60		501.036,60	0,00	0,00		
							7 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		501.036,60	501.036,60		0,00	0,00	501.036,60	501.036,60		501.036,60	0,00	0,00		
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		501.036,60	501.036,60		0,00	0,00	501.036,60	501.036,60		501.036,60	0,00	0,00		
							0472 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		364.885,35	364.885,35		0,00	0,00	364.885,35	364.885,35		364.885,35	0,00	0,00		
							7	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		364.885,35	364.885,35		0,00	0,00	364.885,35	364.885,35		364.885,35	0,00	0,00		
							7 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		364.885,35	364.885,35		0,00	0,00	364.885,35	364.885,35		364.885,35	0,00	0,00		
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		364.885,35	364.885,35		0,00	0,00	364.885,35	364.885,35		364.885,35	0,00	0,00		
							0472 4237	Репрезентација		759.179,37	759.179,37		0,00	0,00	759.179,37	759.179,37		759.179,37	0,00	0,00		
							7	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		759.179,37	759.179,37		0,00	0,00	759.179,37	759.179,37		759.179,37	0,00	0,00		
							7 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		759.179,37	759.179,37		0,00	0,00	759.179,37	759.179,37		759.179,37	0,00	0,00		
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		759.179,37	759.179,37		0,00	0,00	759.179,37	759.179,37		759.179,37	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 411																						
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.913.741,97	1.913.741,97		0,00	0,00	1.913.741,97	1.913.741,97		1.913.741,97	0,00	0,00		
Укупно за функцију 411									1.913.741,97	1.913.741,97				1.913.741,97	1.913.741,97		1.913.741,97					



Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија функције	Функционална 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.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за активност <i>Годишња конференција</i>																								
					15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					1.913.741,97	1.913.741,97			0,00	0,00	1.913.741,97	1.913.741,97			1.913.741,97	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Годишња конференција</i>											1.913.741,97	1.913.741,97					1.913.741,97	1.913.741,97			1.913.741,97			
<b>07</b>	<b><i>Припрема за израду програма привредног развоја АП Војводине</i></b>																							
<b>411</b>	<b><i>Општи економски и комерцијални послови</i></b>																							
	<b>0472</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>65.352,60</b>	<b>65.352,60</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.352,60</b>	<b>65.352,60</b>	<b>0,00</b>		<b>65.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>8</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>65.352,60</b>	<b>65.352,60</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.352,60</b>	<b>65.352,60</b>	<b>0,00</b>		<b>65.352,60</b>			
		8 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								65.352,60	65.352,60			0,00	0,00	65.352,60	65.352,60			65.352,60	0,00	0,00	
	0472	4216	Закуп имовине и опреме								65.352,60	65.352,60			0,00	0,00	65.352,60	65.352,60			65.352,60	0,00	0,00	
		<b>8</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>65.352,60</b>	<b>65.352,60</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.352,60</b>	<b>65.352,60</b>	<b>0,00</b>		<b>65.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								65.352,60	65.352,60			0,00	0,00	65.352,60	65.352,60			65.352,60	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								65.352,60	65.352,60			0,00	0,00	65.352,60	65.352,60			65.352,60	0,00	0,00	
	<b>0472</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>4.215.242,70</b>	<b>4.215.242,70</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.242,70</b>	<b>4.215.242,70</b>	<b>0,00</b>		<b>4.215.242,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>9</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>4.215.242,70</b>	<b>4.215.242,70</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.242,70</b>	<b>4.215.242,70</b>	<b>0,00</b>		<b>4.215.242,70</b>			
		9 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								4.215.242,70	4.215.242,70			0,00	0,00	4.215.242,70	4.215.242,70			4.215.242,70	0,00	0,00	
	0472	4235	Стручне услуге								3.910.263,90	3.910.263,90			0,00	0,00	3.910.263,90	3.910.263,90			3.910.263,90	0,00	0,00	
		<b>9</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>3.910.263,90</b>	<b>3.910.263,90</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.263,90</b>	<b>3.910.263,90</b>	<b>0,00</b>		<b>3.910.263,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		9 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								3.910.263,90	3.910.263,90			0,00	0,00	3.910.263,90	3.910.263,90			3.910.263,90	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								3.910.263,90	3.910.263,90			0,00	0,00	3.910.263,90	3.910.263,90			3.910.263,90	0,00	0,00	
	0472	4237	Репрезентација								304.978,80	304.978,80			0,00	0,00	304.978,80	304.978,80			304.978,80	0,00	0,00	
		<b>9</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>304.978,80</b>	<b>304.978,80</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.978,80</b>	<b>304.978,80</b>	<b>0,00</b>		<b>304.978,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		9 15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								304.978,80	304.978,80			0,00	0,00	304.978,80	304.978,80			304.978,80	0,00	0,00	
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								304.978,80	304.978,80			0,00	0,00	304.978,80	304.978,80			304.978,80	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																								
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								4.280.595,30	4.280.595,30			0,00	0,00	4.280.595,30	4.280.595,30			4.280.595,30	0,00	0,00	
Укупно за функцију 411											4.280.595,30	4.280.595,30					4.280.595,30	4.280.595,30			4.280.595,30			
Извори финансирања за активност <i>Припрема за израду програма привредног развоја АП Војводине</i>																								
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								4.280.595,30	4.280.595,30			0,00	0,00	4.280.595,30	4.280.595,30			4.280.595,30	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Припрема за израду програма привредног развоја АП Војводине</i>											4.280.595,30	4.280.595,30					4.280.595,30	4.280.595,30			4.280.595,30			

Испор финансирања	Економска категоризација	Брод позиције	Функционална категоризација	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.
<b>Извори финансирања за главу 01</b>																							
		01 00					Приходи из буџета	44.831.000,00	28.744.770,87	12.155.305,62	42,29	27,11					44.831.000,00	28.744.770,87	12.155.305,62	16.589.465,25	42,29	27,11	
		03 00					Социјални доприноси												163.497,82	-163.497,82	0,00	0,00	
		05 00					Донације од иностраних земаља						611.434,89	611.434,89			611.434,89	611.434,89		611.434,89	0,00	0,00	
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година			9.507.274,54	9.507.274,54	497.532,27	5,23	5,23			9.507.274,54	9.507.274,54	497.532,27	9.009.742,27	5,23	5,23	
<b>Све за главу 01</b>								44.831.000,00	28.744.770,87	12.155.305,62	42,29	27,11	10.118.709,43	10.118.709,43	661.030,09	6,53	6,53	54.949.709,43	38.863.480,30	12.816.335,71	26.047.144,59	32,98	23,32
<b>Извори финансирања за раздео 11</b>																							
		01 00					Приходи из буџета	172.596.359,97	130.067.743,12	73.040.228,20	56,16	42,32					172.596.359,97	130.067.743,12	73.040.228,20	57.027.514,92	56,16	42,32	
		03 00					Социјални доприноси												163.497,82	-163.497,82			
		05 00					Донације од иностраних земаља						611.434,89	611.434,89			611.434,89	611.434,89		611.434,89			
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година			12.058.548,23	11.358.548,23	497.532,27	4,38	4,13			12.058.548,23	11.358.548,23	497.532,27	10.861.015,96	4,38	4,13	
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11</b>								172.596.359,97	130.067.743,12	73.040.228,20	56,16	42,32	12.669.983,12	11.969.983,12	661.030,09	5,52	5,22	185.266.343,09	142.037.726,24	73.701.258,29	68.336.467,95	51,89	39,78

Истор финансирања	Еколошка 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.						
<b>12</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>										<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>												
<b>412</b>							<b>Општи послови по питању рада</b>																						
<b>0473 465</b>							<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>644.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>460.485,00</b>	<b>96,54</b>	<b>71,50</b>																	
0473 4651							Остале текуће додације и трансфери	644.000,00	477.000,00	460.485,00	96,54	71,50																	
01 00							Приходи из буџета	644.000,00	477.000,00	460.485,00	96,54	71,50																	
Извори финансирања за функцију 412																													
01 00							Приходи из буџета	644.000,00	477.000,00	460.485,00	96,54	71,50																	
Укупно за функцију 412								644.000,00	477.000,00	460.485,00	96,54	71,50																	
<b>540</b>							<b>Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>																						
<b>0474 424</b>							<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.249.800,00</b>	<b>78,12</b>	<b>78,12</b>																	
0474 4245							Услуге одржавања националних паркова и природних површина	8.000.000,00	8.000.000,00	6.249.800,00	78,12	78,12																	
01 00							Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	6.249.800,00	78,12	78,12																	
<b>0475 451</b>							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>																	
1							ЈП "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00																	
1 01 00							Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00																	
0475 4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00																	
1							ЈП "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00																	
1 01 00							Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00																	
01 00							Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00																	
Извори финансирања за функцију 540																													
01 00							Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	10.249.800,00	85,41	85,41																	
Укупно за функцију 540								12.000.000,00	12.000.000,00	10.249.800,00	85,41	85,41																	



Импор финансирања	Економска категорија	Брод позиције Финансирања 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.	
	<b>0482</b>	<b>421</b>				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.097.364,01</b>	<b>81,47</b>	<b>57,70</b>							<b>1.902.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.097.364,01</b>	<b>249.635,99</b>	<b>81,47</b>	<b>57,70</b>
	0482	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	2.000,00	1.481,14	74,06	74,06							2.000,00	2.000,00	1.481,14	518,86	74,06	74,06
		01 00				Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	1.481,14	74,06	74,06							2.000,00	2.000,00	1.481,14	518,86	74,06	74,06
	0482	4212				Енергетске услуге	160.000,00	145.000,00	141.147,75	97,34	88,22							160.000,00	145.000,00	141.147,75	3.852,25	97,34	88,22
		01 00				Приходи из буџета	160.000,00	145.000,00	141.147,75	97,34	88,22							160.000,00	145.000,00	141.147,75	3.852,25	97,34	88,22
	0482	4213				Комуналне 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
	0482	4214				Услуге комуникација	1.700.000,00	1.180.000,00	953.787,12	80,83	56,11							1.700.000,00	1.180.000,00	953.787,12	226.212,88	80,83	56,11
		01 00				Приходи из буџета	1.700.000,00	1.180.000,00	953.787,12	80,83	56,11							1.700.000,00	1.180.000,00	953.787,12	226.212,88	80,83	56,11
	0482	4216				Закуп имовине и опреме	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
	0482	4219				Остали трошкови	20.000,00	20.000,00	948,00	4,74	4,74							20.000,00	20.000,00	948,00	19.052,00	4,74	4,74
		01 00				Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	948,00	4,74	4,74							20.000,00	20.000,00	948,00	19.052,00	4,74	4,74
	<b>0483</b>	<b>422</b>				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>224.635,60</b>	<b>83,20</b>	<b>64,18</b>							<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>224.635,60</b>	<b>45.364,40</b>	<b>83,20</b>	<b>64,18</b>
	0483	4221				Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	270.000,00	224.635,60	83,20	64,18							350.000,00	270.000,00	224.635,60	45.364,40	83,20	64,18
		01 00				Приходи из буџета	350.000,00	270.000,00	224.635,60	83,20	64,18							350.000,00	270.000,00	224.635,60	45.364,40	83,20	64,18
	<b>0484</b>	<b>423</b>				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.060.734,20</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>786.119,69</b>	<b>56,60</b>	<b>38,15</b>	<b>611.171,31</b>	<b>611.171,31</b>	<b>390.056,00</b>	<b>63,82</b>	<b>63,82</b>		<b>2.671.905,51</b>	<b>2.000.171,31</b>	<b>1.176.175,69</b>	<b>823.995,62</b>	<b>58,80</b>	<b>44,02</b>
	0484	4231				Административне 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	0,00	
	0484	4232				Компјутерске 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	
	0484	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	130.000,00	56.756,00	43,66	28,38	111.171,31	111.171,31		0,00	0,00	311.171,31	241.171,31	56.756,00	184.415,31	23,53	18,24	
		01 00				Приходи из буџета	200.000,00	130.000,00	56.756,00	43,66	28,38						200.000,00	130.000,00	56.756,00	73.244,00	43,66	28,38	
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						111.171,31	111.171,31		0,00	0,00	111.171,31	111.171,31		111.171,31	0,00	0,00	
	0484	4234				Услуге информисања	1.425.734,20	950.000,00	565.198,20	59,49	39,64	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.525.734,20	1.050.000,00	565.198,20	484.801,80	53,83	37,04	
		01 00				Приходи из буџета	1.425.734,20	950.000,00	565.198,20	59,49	39,64						1.425.734,20	950.000,00	565.198,20	384.801,80	59,49	39,64	
		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	
	0484	4235				Стручне услуге	300.000,00	210.000,00	110.379,00	52,56	36,79	400.000,00	400.000,00	390.056,00	97,51	97,51	700.000,00	610.000,00	500.435,00	109.565,00	82,04	71,49	
		01 00				Приходи из буџета	300.000,00	210.000,00	110.379,00	52,56	36,79						300.000,00	210.000,00	110.379,00	99.621,00	52,56	36,79	
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	390.056,00	97,51	97,51	400.000,00	400.000,00	390.056,00	9.944,00	97,51	97,51	
	0484	4239				Остале опште услуге	120.000,00	99.000,00	53.786,49	54,33	44,82						120.000,00	99.000,00	53.786,49	45.213,51	54,33	44,82	
		01 00				Приходи из буџета	120.000,00	99.000,00	53.786,49	54,33	44,82						120.000,00	99.000,00	53.786,49	45.213,51	54,33	44,82	
	<b>0485</b>	<b>424</b>				<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>4.502.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>4.502.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0485	4246				Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.500.000,00	590.000,00		0,00	0,00						4.500.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	4.500.000,00	590.000,00		0,00	0,00						4.500.000,00	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00	
	0485	4249				Остале специјализоване услуге	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		2.000,00	0,00	0,00	
	<b>0486</b>	<b>425</b>				<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>14.940.000,00</b>	<b>10.874.600,00</b>	<b>4.447.335,94</b>	<b>40,90</b>	<b>29,77</b>						<b>14.940.000,00</b>	<b>10.874.600,00</b>	<b>4.447.335,94</b>	<b>6.427.264,06</b>	<b>40,90</b>	<b>29,77</b>	
	0486	4252				Текуће поправки и одржавање опреме	14.940.000,00	10.874.600,00	4.447.335,94	40,90	29,77						14.940.000,00	10.874.600,00	4.447.335,94	6.427.264,06	40,90	29,77	
		01 00				Приходи из буџета	14.940.000,00	10.874.600,00	4.447.335,94	40,90	29,77						14.940.000,00	10.874.600,00	4.447.335,94	6.427.264,06	40,90	29,77	

Импор- финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.
		<b>0487</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				<b>950.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>120.282,48</b>	<b>25,06</b>	<b>12,66</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>120.282,48</b>	<b>409.717,52</b>	<b>22,69</b>	<b>12,03</b>
		0487	4261	Административни материјал				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
		0487	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				145.000,00	135.000,00	89.054,81	65,97	61,42	50.000,00	50.000,00			195.000,00	185.000,00	89.054,81	95.945,19	48,14	45,67
			01 00	Приходи из буџета				145.000,00	135.000,00	89.054,81	65,97	61,42					145.000,00	135.000,00	89.054,81	45.945,19	65,97	61,42
			13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		0487	4265	Материјали за очување животне средине и науку				285.000,00	135.000,00	31.227,67	23,13	10,96					285.000,00	135.000,00	31.227,67	103.772,33	23,13	10,96
			01 00	Приходи из буџета				285.000,00	135.000,00	31.227,67	23,13	10,96					285.000,00	135.000,00	31.227,67	103.772,33	23,13	10,96
		0487	4269	Материјали за посебне намене				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
		<b>0488</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0488	4442	Казне за кашњење				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		10.000,00	0,00	0,00
		<b>0489</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>30.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>				<b>30.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	
		0489	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				19.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	15,79					19.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	15,79
			01 00	Приходи из буџета				19.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	15,79					19.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	15,79
		0489	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				11.000.000,00			0,00	0,00					11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета				11.000.000,00			0,00	0,00					11.000.000,00				0,00	0,00
		<b>0490</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				<b>6.520.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>90,09</b>	<b>76,69</b>				<b>6.520.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>90,09</b>	<b>76,69</b>	
		0490	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				5.800.000,00	5.550.000,00	5.000.000,00	90,09	86,21					5.800.000,00	5.550.000,00	5.000.000,00	550.000,00	90,09	86,21
			01 00	Приходи из буџета				5.800.000,00	5.550.000,00	5.000.000,00	90,09	86,21					5.800.000,00	5.550.000,00	5.000.000,00	550.000,00	90,09	86,21
		0490	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				720.000,00			0,00	0,00					720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета				720.000,00			0,00	0,00					720.000,00				0,00	0,00
		<b>0491</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		0491	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00					1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	100,00
			01 00	Приходи из буџета				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00					1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		100,00	100,00
		<b>0492</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>				<b>9.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2,27</b>				<b>9.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>780,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2,27</b>	
		0492	4821	Остали порези				3.100,00			0,00	0,00					3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета				3.100,00			0,00	0,00					3.100,00				0,00	0,00
		0492	4822	Обавезне таксе				3.300,00	1.000,00	220,00	22,00	6,67					3.300,00	1.000,00	220,00	780,00	22,00	6,67
			01 00	Приходи из буџета				3.300,00	1.000,00	220,00	22,00	6,67					3.300,00	1.000,00	220,00	780,00	22,00	6,67
		0492	4823	Новчане казне и пенали				3.300,00			0,00	0,00					3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета				3.300,00			0,00	0,00					3.300,00				0,00	0,00
		<b>0493</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>				<b>3.300,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0493	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				3.300,00			0,00	0,00					3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета				3.300,00			0,00	0,00					3.300,00				0,00	0,00

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.
		<b>0493</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>				<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>					<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>	
		<b>1</b>						<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>					<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>	
		1	01 00	Приходи из буџета				61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,36	98,36					61.000,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00	98,36	98,36	
		0493	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,36	98,36					61.000,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00	98,36	98,36	
		<b>1</b>						<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>					<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>	
		1	01 00	Приходи из буџета				61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,36	98,36					61.000,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00	98,36	98,36	
			01 00	Приходи из буџета				61.000,00	61.000,00	60.000,00	98,36	98,36					61.000,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00	98,36	98,36	
		<b>0494</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>				<b>8.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0494	5122	Административна опрема				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	
Извори финансирања за функцију 560																							
			01 00	Приходи из буџета				119.222.747,42	68.659.495,00	55.089.104,04	80,24	46,21					119.222.747,42	68.659.495,00	55.089.104,04	13.570.390,96	80,24	46,21	
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									500.000,00	500.000,00	390.056,00	78,01	78,01	500.000,00	500.000,00	390.056,00	109.944,00	78,01	78,01
			07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове				7.870.799,05	6.284.490,00	3.225.166,35	51,32	40,98					7.870.799,05	6.284.490,00	3.225.166,35	3.059.323,65	51,32	40,98	
			13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									161.171,31	161.171,31		0,00	0,00	161.171,31	161.171,31		161.171,31	0,00	0,00
Укупно за функцију 560							127.093.546,47	74.943.985,00	58.314.270,39	77,81	45,88	661.171,31	661.171,31	390.056,00	58,99	58,99	127.754.717,78	75.605.156,31	58.704.326,39	16.900.829,92	77,65	45,95	
		<b>620</b>		<b>Развој заједнице</b>																			
		<b>0495</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>				<b>31.976.992,00</b>	<b>20.180.000,00</b>	<b>18.699.010,00</b>	<b>92,66</b>	<b>58,48</b>					<b>31.976.992,00</b>	<b>20.180.000,00</b>	<b>18.699.010,00</b>	<b>1.480.990,00</b>	<b>92,66</b>	<b>58,48</b>	
		0495	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				31.976.992,00	20.180.000,00	18.699.010,00	92,66	58,48					31.976.992,00	20.180.000,00	18.699.010,00	1.480.990,00	92,66	58,48	
			01 00	Приходи из буџета				31.976.992,00	20.180.000,00	18.699.010,00	92,66	58,48					31.976.992,00	20.180.000,00	18.699.010,00	1.480.990,00	92,66	58,48	
		<b>0496</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>				<b>5.726.613,00</b>	<b>3.613.700,00</b>	<b>3.347.120,00</b>	<b>92,62</b>	<b>58,45</b>					<b>5.726.613,00</b>	<b>3.613.700,00</b>	<b>3.347.120,00</b>	<b>266.580,00</b>	<b>92,62</b>	<b>58,45</b>	
		0496	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				3.517.932,00	2.220.000,00	2.056.895,00	92,65	58,47					3.517.932,00	2.220.000,00	2.056.895,00	163.105,00	92,65	58,47	
			01 00	Приходи из буџета				3.517.932,00	2.220.000,00	2.056.895,00	92,65	58,47					3.517.932,00	2.220.000,00	2.056.895,00	163.105,00	92,65	58,47	
		0496	4122	Допринос за здравствено осигурање				1.967.556,00	1.241.450,00	1.149.984,00	92,63	58,45					1.967.556,00	1.241.450,00	1.149.984,00	91.466,00	92,63	58,45	
			01 00	Приходи из буџета				1.967.556,00	1.241.450,00	1.149.984,00	92,63	58,45					1.967.556,00	1.241.450,00	1.149.984,00	91.466,00	92,63	58,45	
		0496	4123	Допринос за незапосленост				241.125,00	152.250,00	140.241,00	92,11	58,16					241.125,00	152.250,00	140.241,00	12.009,00	92,11	58,16	
			01 00	Приходи из буџета				241.125,00	152.250,00	140.241,00	92,11	58,16					241.125,00	152.250,00	140.241,00	12.009,00	92,11	58,16	
		<b>0497</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>				<b>274.800,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>77.376,00</b>	<b>67,87</b>	<b>28,16</b>					<b>274.800,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>77.376,00</b>	<b>36.624,00</b>	<b>67,87</b>	<b>28,16</b>	
		0497	4131	Накнаде у натура				274.800,00	114.000,00	77.376,00	67,87	28,16					274.800,00	114.000,00	77.376,00	36.624,00	67,87	28,16	
			01 00	Приходи из буџета				274.800,00	114.000,00	77.376,00	67,87	28,16					274.800,00	114.000,00	77.376,00	36.624,00	67,87	28,16	
		<b>0498</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>				<b>565.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>565.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0498	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				265.000,00	100.000,00		0,00	0,00					265.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
			01 00	Приходи из буџета				265.000,00	100.000,00		0,00	0,00					265.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		0498	4143	Отпремнине и помоћи				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	
		0498	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				200.000,00	60.000,00		0,00	0,00					200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
			01 00	Приходи из буџета				200.000,00	60.000,00		0,00	0,00					200.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	

Индикатор	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.			
0499	415						<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	440.800,00	298.000,00	227.442,00	76,32	51,60								440.800,00	298.000,00	227.442,00	70.558,00	76,32	51,60	
0499	4151						Накнаде трошкова за запослене	440.800,00	298.000,00	227.442,00	76,32	51,60								440.800,00	298.000,00	227.442,00	70.558,00	76,32	51,60	
	01	00					Приходи из буџета	440.800,00	298.000,00	227.442,00	76,32	51,60								440.800,00	298.000,00	227.442,00	70.558,00	76,32	51,60	
0500	416						<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	4.594.192,25	2.550.900,00	1.671.199,00	65,51	36,38								4.594.192,25	2.550.900,00	1.671.199,00	879.701,00	65,51	36,38	
0500	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	4.594.192,25	2.550.900,00	1.671.199,00	65,51	36,38								4.594.192,25	2.550.900,00	1.671.199,00	879.701,00	65,51	36,38	
	01	00					Приходи из буџета	4.594.192,25	2.550.900,00	1.671.199,00	65,51	36,38								4.594.192,25	2.550.900,00	1.671.199,00	879.701,00	65,51	36,38	
0501	421						<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>	350.122,00	253.400,00	189.504,26	74,78	54,13	150.000,00	150.000,00	60.561,88	40,37	40,37				500.122,00	403.400,00	250.066,14	153.333,86	61,99	50,00
0501	4214						Услуге комуникација	315.900,00	233.000,00	181.680,26	77,97	57,51	150.000,00	150.000,00	60.561,88	40,37	40,37				465.900,00	383.000,00	242.242,14	140.757,86	63,25	51,99
	01	00					Приходи из буџета	315.900,00	233.000,00	181.680,26	77,97	57,51								315.900,00	233.000,00	181.680,26	51.319,74	77,97	57,51	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	36.367,55	36,37	36,37				100.000,00	100.000,00	36.367,55	63.632,45	36,37	36,37
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00	24.194,33	48,39	48,39				50.000,00	50.000,00	24.194,33	25.805,67	48,39	48,39
0501	4216						Закуп имовине и опреме	19.590,00	6.500,00	0,00	0,00									19.590,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	19.590,00	6.500,00	0,00	0,00									19.590,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
0501	4219						Остали трошкови	14.632,00	13.900,00	7.824,00	56,29	53,47								14.632,00	13.900,00	7.824,00	6.076,00	56,29	53,47	
	01	00					Приходи из буџета	14.632,00	13.900,00	7.824,00	56,29	53,47								14.632,00	13.900,00	7.824,00	6.076,00	56,29	53,47	
0502	422						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	200.720,00	150.140,00	86.414,00	57,56	43,05	120.000,00	120.000,00	84.573,00	70,48	70,48				320.720,00	270.140,00	170.987,00	99.153,00	63,30	53,31
0502	4221						Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	150.000,00	86.414,00	57,61	43,21	120.000,00	120.000,00	84.573,00	70,48	70,48				320.000,00	270.000,00	170.987,00	99.013,00	63,33	53,43
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	86.414,00	57,61	43,21								200.000,00	150.000,00	86.414,00	63.586,00	57,61	43,21	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00	84.573,00	70,48	70,48				120.000,00	120.000,00	84.573,00	35.427,00	70,48	70,48
0502	4223						Трошкови путовања у оквиру редовног рада	720,00	140,00	0,00	0,00									720,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	720,00	140,00	0,00	0,00									720,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
0503	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	7.144.400,00	4.512.650,00	2.357.850,16	52,25	33,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00				7.424.400,00	4.792.650,00	2.357.850,16	2.434.799,84	49,20	31,76	
0503	4231						Административне услуге	3.000,00	500,00	0,00	0,00									3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	3.000,00	500,00	0,00	0,00									3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0503	4232						Компјутерске услуге	1.400,00	150,00	0,00	0,00									1.400,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.400,00	150,00	0,00	0,00									1.400,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0503	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	140.000,00	60.324,22	43,09	30,16	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				280.000,00	220.000,00	60.324,22	159.675,78	27,42	21,54	
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	60.324,22	43,09	30,16								200.000,00	140.000,00	60.324,22	79.675,78	43,09	30,16	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						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	
0503	4234						Услуге информисања	790.000,00	530.000,00	332.937,00	62,82	42,14								790.000,00	530.000,00	332.937,00	197.063,00	62,82	42,14	
	01	00					Приходи из буџета	790.000,00	530.000,00	332.937,00	62,82	42,14								790.000,00	530.000,00	332.937,00	197.063,00	62,82	42,14	
0503	4235						Стручне услуге	6.000.000,00	3.742.000,00	1.959.588,94	52,37	32,66	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00				6.120.000,00	3.862.000,00	1.959.588,94	1.902.411,06	50,74	32,02	
	01	00					Приходи из буџета	6.000.000,00	3.742.000,00	1.959.588,94	52,37	32,66								6.000.000,00	3.742.000,00	1.959.588,94	1.782.411,06	52,37	32,66	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						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	
0503	4239						Остале опште услуге	150.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00	3,33	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00				230.000,00	180.000,00	5.000,00	175.000,00	2,78	2,17	
	01	00					Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00	3,33								150.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00	5,00	3,33	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						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	
0504	424						<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	15.002.000,00	10.000.400,00	7.139.000,00	71,39	47,59								15.002.000,00	10.000.400,00	7.139.000,00	2.861.400,00	71,39	47,59	
0504	4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00	400,00	0,00	0,00									2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	2.000,00	400,00	0,00	0,00									2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0504	4249						Остале специјализоване услуге	15.000.000,00	10.000.000,00	7.139.000,00	71,39	47,59								15.000.000,00	10.000.000,00	7.139.000,00	2.861.000,00	71,39	47,59	
	01	00					Приходи из буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	7.139.000,00	71,39	47,59								15.000.000,00	10.000.000,00	7.139.000,00	2.861.000,00	71,39	47,59	



Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Канцеларијска 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.
0505	426								<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>57.527,66</b>	<b>30,93</b>	<b>9,59</b>						<b>600.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>57.527,66</b>	<b>128.472,34</b>	<b>30,93</b>	<b>9,59</b>
0505	4261								Административни материјал	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	0,00
0505	4263								Материјали за образовање и усавшавање запослених	380.000,00	176.000,00	57.527,66	32,69	15,14						380.000,00	176.000,00	57.527,66	118.472,34	32,69	15,14
	01	00							Приходи из буџета	380.000,00	176.000,00	57.527,66	32,69	15,14						380.000,00	176.000,00	57.527,66	118.472,34	32,69	15,14
0505	4269								Материјали за посебне намене	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		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
0506	454								<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>800,00</b>	<b>150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>800,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0506	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	800,00	150,00		0,00	0,00						800,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	800,00	150,00		0,00	0,00						800,00	150,00		150,00	0,00	0,00
0507	463								<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>46.132.000,00</b>	<b>26.050.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>99,81</b>	<b>56,36</b>						<b>46.132.000,00</b>	<b>26.050.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99,81</b>	<b>56,36</b>
0507	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	1.032.000,00	950.000,00	900.000,00	94,74	87,21						1.032.000,00	950.000,00	900.000,00	50.000,00	94,74	87,21
	01	00							Приходи из буџета	1.032.000,00	950.000,00	900.000,00	94,74	87,21						1.032.000,00	950.000,00	900.000,00	50.000,00	94,74	87,21
0507	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	45.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00	55,65						45.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	100,00	55,65
	01	00							Приходи из буџета	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	100,00	100,00						25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00		100,00	100,00
	12	04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.000.000,00			0,00	0,00						20.000.000,00			0,00	0,00	0,00
0508	481								<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0508	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	100,00						2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	100,00						2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		100,00	100,00
0509	482								<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>14.480,00</b>	<b>2.860,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>14.480,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0509	4821								Остали порези	3.200,00	640,00		0,00	0,00						3.200,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	3.200,00	640,00		0,00	0,00						3.200,00	640,00		640,00	0,00	0,00
0509	4822								Обавезне таксе	3.600,00	720,00		0,00	0,00						3.600,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	3.600,00	720,00		0,00	0,00						3.600,00	720,00		720,00	0,00	0,00
0509	4823								Новчане казне и пенали	7.680,00	1.500,00		0,00	0,00						7.680,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	7.680,00	1.500,00		0,00	0,00						7.680,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
0510	483								<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.840,00</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.840,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0510	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.840,00	50,00		0,00	0,00						1.840,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.840,00	50,00		0,00	0,00						1.840,00	50,00		50,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 620																									
	01	00							Приходи из буџета	95.824.759,25	70.902.250,00	62.652.443,08	88,36	65,38						95.824.759,25	70.902.250,00	62.652.443,08	8.249.806,92	88,36	65,38
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	120.940,55	24,19	24,19	500.000,00	500.000,00	120.940,55	379.059,45	24,19	24,19
	12	04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.000.000,00			0,00	0,00						20.000.000,00				0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00	24.194,33	48,39	48,39	50.000,00	50.000,00	24.194,33	25.805,67	48,39	48,39
Укупно за функцију 620										115.824.759,25	70.902.250,00	62.652.443,08	88,36	54,09	550.000,00	550.000,00	145.134,88	26,39	26,39	116.374.759,25	71.452.250,00	62.797.577,96	8.654.672,04	87,89	53,96

Индикатор	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор 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
<b>01</b>	<b>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</b>																				
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>																				
	<b>0511</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			<b>115.908.000,00</b>	<b>115.908.000,00</b>	<b>115.890.750,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>						<b>115.908.000,00</b>	<b>115.908.000,00</b>	<b>115.890.750,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	0511	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			115.908.000,00	115.908.000,00	115.890.750,00	99,99	99,99						115.908.000,00	115.908.000,00	115.890.750,00	17.250,00	99,99	99,99
		01 00	Приходи из буџета			115.908.000,00	115.908.000,00	115.890.750,00	99,99	99,99						115.908.000,00	115.908.000,00	115.890.750,00	17.250,00	99,99	99,99
	<b>0512</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			<b>206.079.000,00</b>	<b>206.079.000,00</b>	<b>206.028.000,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>						<b>206.079.000,00</b>	<b>206.079.000,00</b>	<b>206.028.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
	0512	4265	Материјали за очување животне средине и науку			206.079.000,00	206.079.000,00	206.028.000,00	99,98	99,98						206.079.000,00	206.079.000,00	206.028.000,00	51.000,00	99,98	99,98
		01 00	Приходи из буџета			206.079.000,00	206.079.000,00	206.028.000,00	99,98	99,98						206.079.000,00	206.079.000,00	206.028.000,00	51.000,00	99,98	99,98
	Извори финансирања за функцију 560																				
		01 00	Приходи из буџета			321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	99,98	99,98						321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	68.250,00	99,98	99,98
	Укупно за функцију 560																				
						321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	99,98	99,98						321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	68.250,00	99,98	99,98
	Извори финансирања за активност <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>																				
		01 00	Приходи из буџета			321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	99,98	99,98						321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	68.250,00	99,98	99,98
	Укупно за активност <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>																				
						321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	99,98	99,98						321.987.000,00	321.987.000,00	321.918.750,00	68.250,00	99,98	99,98
<b>02</b>	<b>Пројекат "Подрика животної средини без алергена"</b>																				
<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>																				
	<b>0513</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>120.780,00</b>	<b>61.156,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>5,39</b>	<b>2,73</b>						<b>120.780,00</b>	<b>61.156,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>57.859,00</b>	<b>5,39</b>	<b>2,73</b>
	0513	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			10.890,00	9.178,00	3.297,00	35,92	30,28						10.890,00	9.178,00	3.297,00	5.881,00	35,92	30,28
		01 00	Приходи из буџета			10.890,00	9.178,00	3.297,00	35,92	30,28						10.890,00	9.178,00	3.297,00	5.881,00	35,92	30,28
	0513	4214	Услуге комуникација			109.890,00	51.978,00	0,00	0,00	0,00						109.890,00	51.978,00	0,00	51.978,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			109.890,00	51.978,00	0,00	0,00	0,00						109.890,00	51.978,00	0,00	51.978,00	0,00	0,00
	<b>0514</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>			<b>53.845,00</b>	<b>43.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>53.845,00</b>	<b>43.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0514	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			53.845,00	43.769,00	0,00	0,00	0,00						53.845,00	43.769,00	0,00	43.769,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			53.845,00	43.769,00	0,00	0,00	0,00						53.845,00	43.769,00	0,00	43.769,00	0,00	0,00
	<b>0515</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>550.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>550.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0515	4235	Стручне услуге			550.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00						550.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			550.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00						550.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
	<b>0516</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			<b>8.250.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>8.250.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0516	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00						8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00						8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00
	<b>0517</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			<b>3.744.180,00</b>	<b>3.744.180,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>81,46</b>	<b>81,46</b>						<b>3.744.180,00</b>	<b>3.744.180,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>694.180,00</b>	<b>81,46</b>	<b>81,46</b>
	0517	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			1.434.180,00	1.434.180,00	740.000,00	51,60	51,60						1.434.180,00	1.434.180,00	740.000,00	694.180,00	51,60	51,60
		01 00	Приходи из буџета			1.434.180,00	1.434.180,00	740.000,00	51,60	51,60						1.434.180,00	1.434.180,00	740.000,00	694.180,00	51,60	51,60
	0517	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	100,00						2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	100,00						2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	100,00

Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	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.		
0518	465						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	2.560.525,00	2.560.525,00	1.518.000,00	59,28	59,28				1.410.401,46	0,00	0,00	2.560.525,00	2.560.525,00	2.928.401,46	-367.876,46	114,37	114,37	
0518	4651						Остале текуће дотације и трансфери	1.416.525,00	1.416.525,00	1.034.000,00	73,00	73,00							1.416.525,00	1.416.525,00	1.034.000,00	382.525,00	73,00	73,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.416.525,00	1.416.525,00	1.034.000,00	73,00	73,00							1.416.525,00	1.416.525,00	1.034.000,00	382.525,00	73,00	73,00	
0518	4652						Остале капиталне дотације и трансфери	1.144.000,00	1.144.000,00	484.000,00	42,31	42,31				1.410.401,46	0,00	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.894.401,46	-750.401,46	165,59	165,59	
	01	00					Приходи из буџета	1.144.000,00	1.144.000,00	484.000,00	42,31	42,31							1.144.000,00	1.144.000,00	484.000,00	660.000,00	42,31	42,31	
	06	00					Донације од међународних организација									75.916,06	0,00	0,00			75.916,06	-75.916,06	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година									1.334.485,40	0,00	0,00			1.334.485,40	-1.334.485,40	0,00	0,00	
0519	512						<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	3.300.000,00	3.300.000,00		0,00	0,00							3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0519	5124						Опрема за заштиту животне средине	3.300.000,00	3.300.000,00		0,00	0,00							3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00		0,00	0,00							3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 560																									
	01	00					Приходи из буџета	18.579.330,00	18.279.630,00	4.571.297,00	25,01	24,60							18.579.330,00	18.279.630,00	4.571.297,00	13.708.333,00	25,01	24,60	
	06	00					Донације од међународних организација									75.916,06	0,00	0,00			75.916,06	-75.916,06	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година									1.334.485,40	0,00	0,00			1.334.485,40	-1.334.485,40	0,00	0,00	
Укупно за функцију 560								18.579.330,00	18.279.630,00	4.571.297,00	25,01	24,60				1.410.401,46			18.579.330,00	18.279.630,00	5.981.698,46	12.297.931,54	32,72	32,20	
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Подрика животної средини без алергена"</i>																									
	01	00					Приходи из буџета	18.579.330,00	18.279.630,00	4.571.297,00	25,01	24,60							18.579.330,00	18.279.630,00	4.571.297,00	13.708.333,00	25,01	24,60	
	06	00					Донације од међународних организација									75.916,06	0,00	0,00			75.916,06	-75.916,06	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година									1.334.485,40	0,00	0,00			1.334.485,40	-1.334.485,40	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Пројекат "Подрика животної средини без алергена"</i>								18.579.330,00	18.279.630,00	4.571.297,00	25,01	24,60				1.410.401,46			18.579.330,00	18.279.630,00	5.981.698,46	12.297.931,54	32,72	32,20	
<b>1201</b>	<b>ЈП Завод за урбанизам Војводине</b>																								
<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>																								
0520	465						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>									350.000,00	65,78	65,78	350.000,00	350.000,00	230.247,00	119.753,00	65,78	65,78	
0520	4651						Остале текуће дотације и трансфери									350.000,00	65,78	65,78	350.000,00	350.000,00	230.247,00	119.753,00	65,78	65,78	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника									350.000,00	65,78	65,78	350.000,00	350.000,00	230.247,00	119.753,00	65,78	65,78	
Извори финансирања за функцију 412																									
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника									350.000,00	65,78	65,78	350.000,00	350.000,00	230.247,00	119.753,00	65,78	65,78	
Укупно за функцију 412																350.000,00	65,78	65,78	350.000,00	350.000,00	230.247,00	119.753,00	65,78	65,78	



Импор- финансирања	Економска категоризација	Брод позиције	Функционална категоризација	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.
		<b>0527</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>				<b>248.384,00</b>	<b>199.552,00</b>	<b>56.973,00</b>	<b>28,55</b>	<b>22,94</b>	<b>6.827.841,90</b>	<b>6.827.841,90</b>	<b>3.399.095,49</b>	<b>49,78</b>	<b>49,78</b>	<b>7.076.225,90</b>	<b>7.027.393,90</b>	<b>3.456.068,49</b>	<b>3.571.325,41</b>	<b>49,18</b>	<b>48,84</b>
		0527	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				248.384,00	199.552,00	56.973,00	28,55	22,94	705.000,00	705.000,00	322.352,80	45,72	45,72	953.384,00	904.552,00	379.325,80	525.226,20	41,94	39,79
			01 00	Приходи из буџета				248.384,00	199.552,00	56.973,00	28,55	22,94						248.384,00	199.552,00	56.973,00	142.579,00	28,55	22,94
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									705.000,00	705.000,00	322.352,80	45,72	45,72	705.000,00	705.000,00	322.352,80	382.647,20	45,72	45,72
		0527	4212	Енергетске услуге				2.096.600,00	2.096.600,00	1.208.924,81	57,66	57,66	2.096.600,00	2.096.600,00	1.208.924,81	57,66	57,66	2.096.600,00	2.096.600,00	1.208.924,81	887.675,19	57,66	57,66
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.096.600,00	2.096.600,00	1.208.924,81	57,66	57,66	2.096.600,00	2.096.600,00	1.208.924,81	57,66	57,66	2.096.600,00	2.096.600,00	1.208.924,81	887.675,19	57,66	57,66
		0527	4213	Комуналне услуге				1.429.039,90	1.429.039,90	494.217,48	34,58	34,58	1.429.039,90	1.429.039,90	494.217,48	34,58	34,58	1.429.039,90	1.429.039,90	494.217,48	934.822,42	34,58	34,58
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.429.039,90	1.429.039,90	494.217,48	34,58	34,58	1.429.039,90	1.429.039,90	494.217,48	34,58	34,58	1.429.039,90	1.429.039,90	494.217,48	934.822,42	34,58	34,58
		0527	4214	Услуге комуникација				1.650.000,00	1.650.000,00	843.232,40	51,10	51,10	1.650.000,00	1.650.000,00	843.232,40	51,10	51,10	1.650.000,00	1.650.000,00	843.232,40	806.767,60	51,10	51,10
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.650.000,00	1.650.000,00	843.232,40	51,10	51,10	1.650.000,00	1.650.000,00	843.232,40	51,10	51,10	1.650.000,00	1.650.000,00	843.232,40	806.767,60	51,10	51,10
		0527	4215	Трошкови осигурања				947.202,00	947.202,00	530.368,00	55,99	55,99	947.202,00	947.202,00	530.368,00	55,99	55,99	947.202,00	947.202,00	530.368,00	416.834,00	55,99	55,99
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				947.202,00	947.202,00	530.368,00	55,99	55,99	947.202,00	947.202,00	530.368,00	55,99	55,99	947.202,00	947.202,00	530.368,00	416.834,00	55,99	55,99
		<b>0528</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>				<b>2.149.460,10</b>	<b>2.149.460,10</b>	<b>1.320.742,97</b>	<b>61,45</b>	<b>61,45</b>	<b>2.149.460,10</b>	<b>2.149.460,10</b>	<b>1.320.742,97</b>	<b>61,45</b>	<b>61,45</b>	<b>2.149.460,10</b>	<b>2.149.460,10</b>	<b>1.320.742,97</b>	<b>828.717,13</b>	<b>61,45</b>	<b>61,45</b>
		0528	4221	Трошкови службених путовања у земљи				1.000.000,00	1.000.000,00	492.425,02	49,24	49,24	1.000.000,00	1.000.000,00	492.425,02	49,24	49,24	1.000.000,00	1.000.000,00	492.425,02	507.574,98	49,24	49,24
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.000.000,00	1.000.000,00	492.425,02	49,24	49,24	1.000.000,00	1.000.000,00	492.425,02	49,24	49,24	1.000.000,00	1.000.000,00	492.425,02	507.574,98	49,24	49,24
		0528	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				1.059.360,10	1.059.360,10	791.487,95	74,71	74,71	1.059.360,10	1.059.360,10	791.487,95	74,71	74,71	1.059.360,10	1.059.360,10	791.487,95	267.872,15	74,71	74,71
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.059.360,10	1.059.360,10	791.487,95	74,71	74,71	1.059.360,10	1.059.360,10	791.487,95	74,71	74,71	1.059.360,10	1.059.360,10	791.487,95	267.872,15	74,71	74,71
		0528	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				80.000,00	80.000,00	36.830,00	46,04	46,04	80.000,00	80.000,00	36.830,00	46,04	46,04	80.000,00	80.000,00	36.830,00	43.170,00	46,04	46,04
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				80.000,00	80.000,00	36.830,00	46,04	46,04	80.000,00	80.000,00	36.830,00	46,04	46,04	80.000,00	80.000,00	36.830,00	43.170,00	46,04	46,04
		0528	4229	Остали трошкови транспорта				10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0529</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>				<b>1.724.628,00</b>	<b>1.385.566,00</b>	<b>1.136.666,00</b>	<b>82,04</b>	<b>65,91</b>	<b>13.288.400,00</b>	<b>13.288.400,00</b>	<b>5.091.734,26</b>	<b>38,32</b>	<b>38,32</b>	<b>15.013.028,00</b>	<b>14.673.966,00</b>	<b>6.228.400,26</b>	<b>8.445.565,74</b>	<b>42,45</b>	<b>41,49</b>
		0529	4231	Административне услуге				300.000,00	300.000,00	20.264,00	6,75	6,75	300.000,00	300.000,00	20.264,00	6,75	6,75	300.000,00	300.000,00	20.264,00	279.736,00	6,75	6,75
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00	300.000,00	20.264,00	6,75	6,75	300.000,00	300.000,00	20.264,00	6,75	6,75	300.000,00	300.000,00	20.264,00	279.736,00	6,75	6,75
		0529	4232	Компјутерске услуге				2.588.400,00	2.588.400,00	963.052,73	37,21	37,21	2.588.400,00	2.588.400,00	963.052,73	37,21	37,21	2.588.400,00	2.588.400,00	963.052,73	1.625.347,27	37,21	37,21
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.588.400,00	2.588.400,00	963.052,73	37,21	37,21	2.588.400,00	2.588.400,00	963.052,73	37,21	37,21	2.588.400,00	2.588.400,00	963.052,73	1.625.347,27	37,21	37,21
		0529	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				1.500.000,00	1.500.000,00	416.248,00	27,75	27,75	1.500.000,00	1.500.000,00	416.248,00	27,75	27,75	1.500.000,00	1.500.000,00	416.248,00	1.083.752,00	27,75	27,75
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.500.000,00	1.500.000,00	416.248,00	27,75	27,75	1.500.000,00	1.500.000,00	416.248,00	27,75	27,75	1.500.000,00	1.500.000,00	416.248,00	1.083.752,00	27,75	27,75
		0529	4234	Услуге информисања				800.000,00	800.000,00	189.494,00	23,69	23,69	800.000,00	800.000,00	189.494,00	23,69	23,69	800.000,00	800.000,00	189.494,00	610.506,00	23,69	23,69
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				800.000,00	800.000,00	189.494,00	23,69	23,69	800.000,00	800.000,00	189.494,00	23,69	23,69	800.000,00	800.000,00	189.494,00	610.506,00	23,69	23,69
		0529	4235	Стручне услуге				1.724.628,00	1.385.566,00	1.136.666,00	82,04	65,91	3.500.000,00	3.500.000,00	1.370.438,00	39,16	39,16	5.224.628,00	4.885.566,00	2.507.104,00	2.378.462,00	51,32	47,99
			01 00	Приходи из буџета				1.724.628,00	1.385.566,00	1.136.666,00	82,04	65,91						1.724.628,00	1.385.566,00	1.136.666,00	248.900,00	82,04	65,91
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									3.500.000,00	3.500.000,00	1.370.438,00	39,16	39,16	3.500.000,00	3.500.000,00	1.370.438,00	2.129.562,00	39,16	39,16
		0529	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				400.000,00	400.000,00	106.122,00	26,53	26,53	400.000,00	400.000,00	106.122,00	26,53	26,53	400.000,00	400.000,00	106.122,00	293.878,00	26,53	26,53
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				400.000,00	400.000,00	106.122,00	26,53	26,53	400.000,00	400.000,00	106.122,00	26,53	26,53	400.000,00	400.000,00	106.122,00	293.878,00	26,53	26,53
		0529	4237	Репрезентација				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		0529	4239	Остале опште услуге				3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.115,53	67,54	67,54	3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.115,53	67,54	67,54	3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.115,53	973.884,47	67,54	67,54
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.115,53	67,54	67,54	3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.115,53	67,54	67,54	3.000.000,00	3.000.000,00	2.026.115,53	973.884,47	67,54	67,54
		<b>0530</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>				<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>2.910.004,00</b>	<b>50,17</b>	<b>50,17</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>2.910.004,00</b>	<b>50,17</b>	<b>50,17</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>2.910.004,00</b>	<b>2.889.996,00</b>	<b>50,17</b>	<b>50,17</b>
		0530	4243	Медицинске услуге				800.000,00	800.000,00	770.534,00	96,32	96,32	800.000,00	800.000,00	770.534,00	96,32	96,32	800.000,00	800.000,00	770.534,00	29.466,00	96,32	96,32
			04 00	Сопствени приходи буџетских																			

Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	Број позиције	Економска категорија	Финансијална категорија	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
<b>0531</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.133.466,01</b>	<b>42,67</b>	<b>42,67</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.133.466,01</b>	<b>2.866.533,99</b>	<b>42,67</b>	<b>42,67</b>				
0531	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						2.200.000,00	2.200.000,00	884.005,00	40,18	40,18	2.200.000,00	2.200.000,00	884.005,00	1.315.995,00	40,18	40,18				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.200.000,00	2.200.000,00	884.005,00	40,18	40,18	2.200.000,00	2.200.000,00	884.005,00	1.315.995,00	40,18	40,18				
0531	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						2.800.000,00	2.800.000,00	1.249.461,01	44,62	44,62	2.800.000,00	2.800.000,00	1.249.461,01	1.550.538,99	44,62	44,62				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.800.000,00	2.800.000,00	1.249.461,01	44,62	44,62	2.800.000,00	2.800.000,00	1.249.461,01	1.550.538,99	44,62	44,62				
<b>0532</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>						<b>6.761.600,00</b>	<b>6.761.600,00</b>	<b>2.729.995,97</b>	<b>40,37</b>	<b>40,37</b>	<b>6.761.600,00</b>	<b>6.761.600,00</b>	<b>2.729.995,97</b>	<b>4.031.604,03</b>	<b>40,37</b>	<b>40,37</b>				
0532	4261	Административни материјал						3.200.000,00	3.200.000,00	1.599.582,60	49,99	49,99	3.200.000,00	3.200.000,00	1.599.582,60	1.600.417,40	49,99	49,99				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.200.000,00	3.200.000,00	1.599.582,60	49,99	49,99	3.200.000,00	3.200.000,00	1.599.582,60	1.600.417,40	49,99	49,99				
0532	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						300.000,00	300.000,00	24.524,60	8,17	8,17	300.000,00	300.000,00	24.524,60	275.475,40	8,17	8,17				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	24.524,60	8,17	8,17	300.000,00	300.000,00	24.524,60	275.475,40	8,17	8,17				
0532	4264	Материјали за саобраћај						1.211.600,00	1.211.600,00	612.948,00	50,59	50,59	1.211.600,00	1.211.600,00	612.948,00	598.652,00	50,59	50,59				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.211.600,00	1.211.600,00	612.948,00	50,59	50,59	1.211.600,00	1.211.600,00	612.948,00	598.652,00	50,59	50,59				
0532	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
0532	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						900.000,00	900.000,00	483.246,77	53,69	53,69	900.000,00	900.000,00	483.246,77	416.753,23	53,69	53,69				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						900.000,00	900.000,00	483.246,77	53,69	53,69	900.000,00	900.000,00	483.246,77	416.753,23	53,69	53,69				
0532	4269	Материјали за посебне намене						1.000.000,00	1.000.000,00	9.694,00	0,97	0,97	1.000.000,00	1.000.000,00	9.694,00	990.306,00	0,97	0,97				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	9.694,00	0,97	0,97	1.000.000,00	1.000.000,00	9.694,00	990.306,00	0,97	0,97				
<b>0533</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>						<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
0533	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката						900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00				
0533	4312	Амортизација опреме						4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00				
0533	4313	Амортизација осталих некретнина и опреме						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00				
<b>0534</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
0534	4441	Негативне курсне разлике						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
<b>0535</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>910.942,00</b>	<b>45,55</b>	<b>45,55</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>910.942,00</b>	<b>1.089.058,00</b>	<b>45,55</b>	<b>45,55</b>				
0535	4821	Остали порези						1.600.000,00	1.600.000,00	882.032,00	55,13	55,13	1.600.000,00	1.600.000,00	882.032,00	717.968,00	55,13	55,13				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.600.000,00	1.600.000,00	882.032,00	55,13	55,13	1.600.000,00	1.600.000,00	882.032,00	717.968,00	55,13	55,13				
0535	4822	Обавезне таксе						300.000,00	300.000,00	23.910,00	7,97	7,97	300.000,00	300.000,00	23.910,00	276.090,00	7,97	7,97				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	23.910,00	7,97	7,97	300.000,00	300.000,00	23.910,00	276.090,00	7,97	7,97				
0535	4823	Новчане казне и пенали						100.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00	5,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00	5,00	5,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00	5,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00	5,00	5,00				
<b>0536</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>						<b>315.900,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
0536	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						315.900,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						315.900,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00				
<b>0537</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>						<b>1.860.093,00</b>	<b>1.860.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.093,00</b>	<b>1.860.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
0537	5112	Изградња зграда и објеката						1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00				
0537	5114	Пројектно планирање						10.093,00	10.093,00	0,00	0,00	0,00	10.093,00	10.093,00	0,00	10.093,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.093,00	10.093,00	0,00	0,00	0,00	10.093,00	10.093,00	0,00	10.093,00	0,00	0,00				



Испор финансирања	Економска категоризација	Број позиције 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	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
0541	454		<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	6.500.000,00	5.250.000,00		0,00	0,00				6.500.000,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00
0541	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.495.000,00	2.750.000,00		0,00	0,00				3.495.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.995.000,00	2.250.000,00		0,00	0,00				2.995.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00
	13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
0541	4542		Капиталне субвенције приватним предузећима	3.005.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00				3.005.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.005.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00				2.005.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	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
0542	481		<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	1.300.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00				1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0542	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.300.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00				1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.200.000,00	900.000,00		0,00	0,00				1.200.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	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 560																	
	01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	11.650.000,00		0,00	0,00				16.000.000,00	11.650.000,00		11.650.000,00	0,00	0,00
	13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	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
Укупно за функцију 560				22.000.000,00	17.650.000,00							22.000.000,00	17.650.000,00		17.650.000,00		
<b>Извори финансирања за главу 02</b>																	
	01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	11.650.000,00		0,00	0,00				16.000.000,00	11.650.000,00		11.650.000,00	0,00	0,00
	13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	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
<b>Све за главу 02</b>				22.000.000,00	17.650.000,00							22.000.000,00	17.650.000,00		17.650.000,00		



Импор финансирања	Економска класификација	Број позиције финансирања	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.
<b>1203</b>							<b>Пок. завод за заштиту природе</b>																
<b>412</b>							<b>Општи послови по питању рада</b>																
<b>0543 465</b>							<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	245.000,00	164.000,00	127.912,50	78,00	52,21						245.000,00	164.000,00	127.912,50	36.087,50	78,00	52,21
0543 4651							Остале текуће доплате и трансфери	245.000,00	164.000,00	127.912,50	78,00	52,21						245.000,00	164.000,00	127.912,50	36.087,50	78,00	52,21
01 00							Приходи из буџета	245.000,00	164.000,00	127.912,50	78,00	52,21						245.000,00	164.000,00	127.912,50	36.087,50	78,00	52,21
Извори финансирања за функцију 412																							
01 00							Приходи из буџета	245.000,00	164.000,00	127.912,50	78,00	52,21						245.000,00	164.000,00	127.912,50	36.087,50	78,00	52,21
Укупно за функцију 412								245.000,00	164.000,00	127.912,50	78,00	52,21						245.000,00	164.000,00	127.912,50	36.087,50	78,00	52,21
<b>560</b>							<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>																
<b>0544 411</b>							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	41.700.000,00	29.700.000,00	24.704.630,98	83,18	59,24						41.700.000,00	29.700.000,00	24.704.630,98	4.995.369,02	83,18	59,24
0544 4111							Плате, додаци и накнаде запослених	41.700.000,00	29.700.000,00	24.704.630,98	83,18	59,24						41.700.000,00	29.700.000,00	24.704.630,98	4.995.369,02	83,18	59,24
01 00							Приходи из буџета	41.700.000,00	29.700.000,00	24.704.630,98	83,18	59,24						41.700.000,00	29.700.000,00	24.704.630,98	4.995.369,02	83,18	59,24
<b>0545 412</b>							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	7.464.800,00	5.316.550,00	4.420.566,00	83,15	59,22						7.464.800,00	5.316.550,00	4.420.566,00	895.984,00	83,15	59,22
0545 4121							Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	4.587.000,00	3.267.000,00	2.716.566,00	83,15	59,22						4.587.000,00	3.267.000,00	2.716.566,00	550.434,00	83,15	59,22
01 00							Приходи из буџета	4.587.000,00	3.267.000,00	2.716.566,00	83,15	59,22						4.587.000,00	3.267.000,00	2.716.566,00	550.434,00	83,15	59,22
0545 4122							Доприноси за здравствено осигурање	2.564.800,00	1.826.675,00	1.518.789,00	83,15	59,22						2.564.800,00	1.826.675,00	1.518.789,00	307.886,00	83,15	59,22
01 00							Приходи из буџета	2.564.800,00	1.826.675,00	1.518.789,00	83,15	59,22						2.564.800,00	1.826.675,00	1.518.789,00	307.886,00	83,15	59,22
0545 4123							Доприноси за незапосленост	313.000,00	222.875,00	185.211,00	83,10	59,17						313.000,00	222.875,00	185.211,00	37.664,00	83,10	59,17
01 00							Приходи из буџета	313.000,00	222.875,00	185.211,00	83,10	59,17						313.000,00	222.875,00	185.211,00	37.664,00	83,10	59,17
<b>0546 413</b>							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	384.000,00	150.000,00	103.934,89	69,29	27,07	100.000,00	100.000,00	13.300,00	13,30	13,30	484.000,00	250.000,00	117.234,89	132.765,11	46,89	24,22
0546 4131							Накнаде у природи	384.000,00	150.000,00	103.934,89	69,29	27,07	100.000,00	100.000,00	13.300,00	13,30	13,30	484.000,00	250.000,00	117.234,89	132.765,11	46,89	24,22
01 00							Приходи из буџета	384.000,00	150.000,00	103.934,89	69,29	27,07						384.000,00	150.000,00	103.934,89	46.065,11	69,29	27,07
04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	13.300,00	13,30	13,30	100.000,00	100.000,00	13.300,00	86.700,00	13,30	13,30
<b>0547 414</b>							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	245.466,40	60.975,00	79.734,00	130,77	32,48	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	295.466,40	110.975,00	79.734,00	31.241,00	71,85	26,99	
0547 4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	30.000,00	48.759,00	162,53	97,52						50.000,00	30.000,00	48.759,00	-18.759,00	162,53	97,52
01 00							Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00	48.759,00	162,53	97,52						50.000,00	30.000,00	48.759,00	-18.759,00	162,53	97,52
0547 4143							Отпремнине и помоћи	164.000,00			0,00	0,00						164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00							Приходи из буџета	164.000,00			0,00	0,00						164.000,00			0,00	0,00	0,00
0547 4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	31.466,40	30.975,00	30.975,00	100,00	98,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	81.466,40	80.975,00	30.975,00	50.000,00	38,25	38,02	
01 00							Приходи из буџета	31.466,40	30.975,00	30.975,00	100,00	98,44						31.466,40	30.975,00	30.975,00	100,00	98,44	
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
<b>0548 415</b>							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	1.750.000,00	1.110.000,00	886.432,00	79,86	50,65						1.750.000,00	1.110.000,00	886.432,00	223.568,00	79,86	50,65
0548 4151							Накнаде трошкова за запослене	1.750.000,00	1.110.000,00	886.432,00	79,86	50,65						1.750.000,00	1.110.000,00	886.432,00	223.568,00	79,86	50,65
01 00							Приходи из буџета	1.750.000,00	1.110.000,00	886.432,00	79,86	50,65						1.750.000,00	1.110.000,00	886.432,00	223.568,00	79,86	50,65
<b>0549 416</b>							<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	82.000,00			0,00	0,00						82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0549 4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	82.000,00			0,00	0,00						82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00							Приходи из буџета	82.000,00			0,00	0,00						82.000,00			0,00	0,00	0,00

Испор 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.	% изв. /г.п.
0550	421					<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>9.015.000,00</b>	<b>7.478.600,00</b>	<b>5.686.032,01</b>	<b>76,03</b>	<b>63,07</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>22.630,76</b>	<b>34,29</b>	<b>34,29</b>	<b>9.081.000,00</b>	<b>7.544.600,00</b>	<b>5.708.662,77</b>	<b>1.835.937,23</b>	<b>75,67</b>	<b>62,86</b>
0550	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	150.000,00	158.731,67	105,82	105,82	65.000,00	65.000,00	22.630,76	34,82	34,82	215.000,00	215.000,00	181.362,43	33.637,57	84,35	84,35
	01 00					Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00						150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00	100,00
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			8.731,67	0,00	0,00							8.731,67	-8.731,67	0,00	0,00	
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00	7.630,76	15,26	15,26	50.000,00	50.000,00	7.630,76	42.369,24	15,26	15,26
0550	4212					Енергетске услуге	3.000.000,00	2.570.000,00	1.876.650,31	73,02	62,56	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	3.001.000,00	2.571.000,00	1.876.650,31	694.349,69	72,99	62,53
	01 00					Приходи из буџета	3.000.000,00	2.570.000,00	1.876.650,31	73,02	62,56						3.000.000,00	2.570.000,00	1.876.650,31	693.349,69	73,02	62,56
	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	
0550	4213					Комуналне услуге	3.650.000,00	3.091.000,00	2.466.890,65	79,81	67,59						3.650.000,00	3.091.000,00	2.466.890,65	624.109,35	79,81	67,59
	01 00					Приходи из буџета	3.650.000,00	3.091.000,00	2.466.890,65	79,81	67,59						3.650.000,00	3.091.000,00	2.466.890,65	624.109,35	79,81	67,59
0550	4214					Услуге комуникација	1.700.000,00	1.555.230,00	1.138.217,38	73,19	66,95						1.700.000,00	1.555.230,00	1.138.217,38	417.012,62	73,19	66,95
	01 00					Приходи из буџета	1.700.000,00	1.555.230,00	1.138.217,38	73,19	66,95						1.700.000,00	1.555.230,00	1.138.217,38	417.012,62	73,19	66,95
0550	4215					Трошкови осигурања	500.000,00	100.000,00	40.002,00	40,00	8,00						500.000,00	100.000,00	40.002,00	59.998,00	40,00	8,00
	01 00					Приходи из буџета	500.000,00	100.000,00	40.002,00	40,00	8,00						500.000,00	100.000,00	40.002,00	59.998,00	40,00	8,00
0550	4219					Остали трошкови	15.000,00	12.370,00	5.540,00	44,79	36,93						15.000,00	12.370,00	5.540,00	6.830,00	44,79	36,93
	01 00					Приходи из буџета	15.000,00	12.370,00	5.540,00	44,79	36,93						15.000,00	12.370,00	5.540,00	6.830,00	44,79	36,93
0551	422					<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>1.008.070,00</b>	<b>1.005.915,09</b>	<b>99,79</b>	<b>98,21</b>	<b>259.200,00</b>	<b>259.200,00</b>	<b>822.608,48</b>	<b>317,36</b>	<b>317,36</b>	<b>1.283.400,00</b>	<b>1.267.270,00</b>	<b>1.828.523,57</b>	<b>-561.253,57</b>	<b>144,29</b>	<b>142,47</b>
0551	4221					Трошкови службених путовања у земљи	613.700,00	597.570,00	586.236,60	98,10	95,52	166.200,00	166.200,00	694.051,07	417,60	417,60	779.900,00	763.770,00	1.280.287,67	-516.517,67	167,63	164,16
	01 00					Приходи из буџета	613.700,00	597.570,00	586.236,60	98,10	95,52						613.700,00	597.570,00	586.236,60	11.333,40	98,10	95,52
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						76.200,00	76.200,00	604.051,07	792,72	792,72	76.200,00	76.200,00	604.051,07	-527.851,07	792,72	792,72
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						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
0551	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	410.500,00	410.500,00	403.158,49	98,21	98,21	43.000,00	43.000,00	128.557,41	298,97	298,97	453.500,00	453.500,00	531.715,90	-78.215,90	117,25	117,25
	01 00					Приходи из буџета	410.500,00	410.500,00	403.158,49	98,21	98,21						410.500,00	410.500,00	403.158,49	7.341,51	98,21	98,21
	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						42.000,00	42.000,00	52.324,43	124,58	124,58	42.000,00	42.000,00	52.324,43	-10.324,43	124,58	124,58
	15 00					Неустрошена средства донација из ранијих година								75.232,98	0,00	0,00			75.232,98	-75.232,98	0,00	0,00
0551	4229					Остали трошкови транспорта			16.520,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16.520,00	33.480,00	33,04	33,04
	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 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			16.520,00	0,00	0,00							16.520,00	-16.520,00	0,00	0,00	

Импор. финансирања	Економска категорија	Брод постојеће финансирање	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.
0552	423					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.938.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>1.583.363,14</b>	<b>46,61</b>	<b>32,06</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.335.844,50</b>	<b>122,11</b>	<b>122,11</b>	<b>6.032.000,00</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>2.919.207,64</b>	<b>1.571.792,36</b>	<b>65,00</b>	<b>48,40</b>
0552	4231					Административне услуге	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	38.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00					23.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	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	0,00	
0552	4232					Компјутерске услуге	1.700.000,00	1.032.000,00	232.224,00	22,50	13,66	70.000,00	70.000,00	66.000,00	94,29	94,29	1.770.000,00	1.102.000,00	298.224,00	803.776,00	27,06	16,85
	01	00				Приходи из буџета	1.700.000,00	1.032.000,00	232.224,00	22,50	13,66					1.700.000,00	1.032.000,00	232.224,00	799.776,00	22,50	13,66	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника					69.000,00	69.000,00	66.000,00	95,65	95,65	69.000,00	69.000,00	66.000,00	3.000,00	95,65	95,65	
	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	0,00	
0552	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	210.000,00	28.341,88	13,50	9,45	2.000,00	2.000,00	20.500,00	1.025,00	1.025,00	302.000,00	212.000,00	48.841,88	163.158,12	23,04	16,17
	01	00				Приходи из буџета	300.000,00	210.000,00	28.341,88	13,50	9,45					300.000,00	210.000,00	28.341,88	181.658,12	13,50	9,45	
	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	100,00	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					1.000,00	1.000,00	19.500,00	1.950,00	1.950,00	1.000,00	1.000,00	19.500,00	-18.500,00	1.950,00	1.950,00	
0552	4234					Услуге информисања	400.000,00	230.000,00	30.240,00	13,15	7,56	400.000,00	400.000,00	416.600,00	104,15	104,15	800.000,00	630.000,00	446.840,00	183.160,00	70,93	55,85
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	230.000,00	30.240,00	13,15	7,56					400.000,00	230.000,00	30.240,00	199.760,00	13,15	7,56	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника					300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					100.000,00	100.000,00	116.600,00	116,60	116,60	100.000,00	100.000,00	116.600,00	-16.600,00	116,60	116,60	
0552	4235					Стручне услуге	1.900.000,00	1.480.000,00	1.235.037,26	83,45	65,00	540.000,00	540.000,00	686.939,00	127,21	127,21	2.440.000,00	2.020.000,00	1.921.976,26	98.023,74	95,15	78,77
	01	00				Приходи из буџета	1.900.000,00	1.480.000,00	1.235.037,26	83,45	65,00					1.900.000,00	1.480.000,00	1.235.037,26	244.962,74	83,45	65,00	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00	200.000,00	346.939,00	173,47	173,47	200.000,00	200.000,00	346.939,00	-146.939,00	173,47	173,47	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00	100,00	
0552	4236					Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	215.000,00	3.300,00	1,53	1,10					300.000,00	215.000,00	102.980,00	112.020,00	47,90	34,33	
	01	00				Приходи из буџета	300.000,00	215.000,00	3.300,00	1,53	1,10					300.000,00	215.000,00	3.300,00	211.700,00	1,53	1,10	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							99.680,00	0,00	0,00			99.680,00	-99.680,00	0,00	0,00	
0552	4237					Репрезентација	200.000,00	125.000,00	12.220,00	9,78	6,11	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	250.000,00	175.000,00	12.220,00	162.780,00	6,98	4,89
	01	00				Приходи из буџета	200.000,00	125.000,00	12.220,00	9,78	6,11					200.000,00	125.000,00	12.220,00	112.780,00	9,78	6,11	
	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	
0552	4239					Остале опште услуге	115.000,00	90.000,00	42.000,00	46,67	36,52	17.000,00	17.000,00	46.125,50	271,33	271,33	132.000,00	107.000,00	88.125,50	18.874,50	82,36	66,76
	01	00				Приходи из буџета	115.000,00	90.000,00	42.000,00	46,67	36,52					115.000,00	90.000,00	42.000,00	48.000,00	46,67	36,52	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника					7.000,00	7.000,00	36.125,50	516,08	516,08	7.000,00	7.000,00	36.125,50	-29.125,50	516,08	516,08	
	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	100,00	
<b>0553</b>	<b>424</b>					<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>320.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>130.782,14</b>	<b>64,74</b>	<b>40,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>200.782,14</b>	<b>3.217,86</b>	<b>98,42</b>	<b>62,35</b>
0553	4243					Медицинске услуге	70.000,00	17.000,00	4.720,00	27,76	6,74					70.000,00	17.000,00	4.720,00	12.280,00	27,76	6,74	
	01	00				Приходи из буџета	70.000,00	17.000,00	4.720,00	27,76	6,74					70.000,00	17.000,00	4.720,00	12.280,00	27,76	6,74	
0553	4246					Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	45.000,00	20.000,00	19.980,14	99,90	44,40					45.000,00	20.000,00	19.980,14	19,86	99,90	44,40	
	01	00				Приходи из буџета	45.000,00	20.000,00	19.980,14	99,90	44,40					45.000,00	20.000,00	19.980,14	19,86	99,90	44,40	
0553	4249					Остале специјализоване услуге	205.000,00	165.000,00	106.082,00	64,29	51,75	2.000,00	2.000,00	70.000,00	3.500,00	3.500,00	207.000,00	167.000,00	176.082,00	-9.082,00	105,44	85,06
	01	00				Приходи из буџета	205.000,00	165.000,00	106.082,00	64,29	51,75					205.000,00	165.000,00	106.082,00	58.918,00	64,29	51,75	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника					1.000,00	1.000,00	70.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	70.000,00	-69.000,00	7.000,00	7.000,00	
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
<b>0554</b>	<b>425</b>					<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>3.745.439,93</b>	<b>3.595.439,93</b>	<b>3.384.982,50</b>	<b>94,15</b>	<b>90,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.439,93</b>	<b>3.596.439,93</b>	<b>3.384.982,50</b>	<b>211.457,43</b>	<b>94,12</b>	<b>90,35</b>	
0554	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.295.439,93	3.295.439,93	3.111.704,28	94,42	94,42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.296.439,93	3.296.439,93	3.111.704,28	184.735,65	94,40	94,40	
	01	00				Приходи из буџета	3.295.439,93	3.295.439,93	3.111.704,28	94,42	94,42					3.295.439,93	3.295.439,93	3.111.704,28	183.735,65	94,42	94,42	
	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		
0554	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	450.000,00	300.000,00	273.278,22	91,09	60,73					450.000,00	300.000,00	273.278,22	26.721,78	91,09	60,73	
	01	00				Приходи из буџета	450.000,00	300.000,00	273.278,22	91,09	60,73					450.000,00	300.000,00	273.278,22	26.721,78	91,09	60,73	

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.	
0555	426						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.778.200,00</b>	<b>875.617,08</b>	<b>49,24</b>	<b>27,80</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>837.913,07</b>	<b>78,75</b>	<b>78,75</b>	<b>4.214.000,00</b>	<b>2.842.200,00</b>	<b>1.713.530,15</b>	<b>1.128.669,85</b>	<b>60,29</b>	<b>40,66</b>	
0555	4261						Административни материјал	1.400.000,00	783.200,00	310.024,20	39,58	22,14	829.000,00	829.000,00	505.534,90	60,98	60,98	2.229.000,00	1.612.200,00	815.559,10	796.640,90	50,59	36,59	
	01 00						Приходи из буџета	1.400.000,00	783.200,00	310.024,20	39,58	22,14						1.400.000,00	783.200,00	310.024,20	473.175,80	39,58	22,14	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,00	100,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00			100,00	100,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						665.000,00	665.000,00	341.534,90	51,36	51,36	665.000,00	665.000,00	341.534,90	323.465,10	51,36	51,36	
0555	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	190.000,00	132.613,00	69,80	44,20	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	301.000,00	191.000,00	132.613,00	58.387,00	69,43	44,06	
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	190.000,00	132.613,00	69,80	44,20						300.000,00	190.000,00	132.613,00	57.387,00	69,80	44,20	
	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	
0555	4264						Материјали за саобраћај	1.050.000,00	530.000,00	280.000,00	52,83	26,67	201.000,00	201.000,00	233.000,00	115,92	115,92	1.251.000,00	731.000,00	513.000,00	218.000,00	70,18	41,01	
	01 00						Приходи из буџета	1.050.000,00	530.000,00	280.000,00	52,83	26,67						1.050.000,00	530.000,00	280.000,00	250.000,00	52,83	26,67	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00	33.000,00	330,00	330,00	1.000,00	1.000,00	33.000,00	-32.000,00	330,00	330,00	
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						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
0555	4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	200.000,00	53.543,18	26,77	17,85	33.000,00	33.000,00	99.378,17	301,15	301,15	333.000,00	233.000,00	152.921,35	80.078,65	65,63	45,92	
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00	53.543,18	26,77	17,85						300.000,00	200.000,00	53.543,18	146.456,82	26,77	17,85	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			100,00	100,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						66.378,17	66.378,17	66.378,17	100,00	100,00			66.378,17	-66.378,17	0,00	0,00	
0555	4269						Материјали за посебне намене	100.000,00	75.000,00	99.436,70	132,58	99,44						100.000,00	75.000,00	99.436,70	-24.436,70	132,58	99,44	
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	99.436,70	132,58	99,44						100.000,00	75.000,00	99.436,70	-24.436,70	132,58	99,44	
0556	482						<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>98.326,50</b>	<b>65,55</b>	<b>65,55</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>99.076,50</b>	<b>50.923,50</b>	<b>66,05</b>	<b>66,05</b>	
0556	4821						Остали порези	100.000,00	100.000,00	66.847,00	66,85	66,85						100.000,00	100.000,00	66.847,00	33.153,00	66,85	66,85	
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	66.847,00	66,85	66,85						100.000,00	100.000,00	66.847,00	33.153,00	66,85	66,85	
0556	4822						Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	31.479,50	62,96	62,96			750,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	32.229,50	17.770,50	64,46	64,46	
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	31.479,50	62,96	62,96			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.479,50	18.520,50	62,96	62,96		
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								750,00	0,00	0,00			750,00	-750,00	0,00	0,00	
0557	512						<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>3.628.858,37</b>	<b>3.428.858,37</b>	<b>2.729.231,58</b>	<b>79,60</b>	<b>75,21</b>	<b>1.203.800,00</b>	<b>1.203.800,00</b>	<b>1.212.140,49</b>	<b>100,69</b>	<b>100,69</b>	<b>4.832.658,37</b>	<b>4.632.658,37</b>	<b>3.941.372,07</b>	<b>691.286,30</b>	<b>85,08</b>	<b>81,56</b>	
0557	5122						Административна опрема	3.628.858,37	3.428.858,37	2.729.231,58	79,60	75,21	1.203.800,00	1.203.800,00	1.212.140,49	100,69	100,69	4.832.658,37	4.632.658,37	3.941.372,07	691.286,30	85,08	81,56	
	01 00						Приходи из буџета	3.628.858,37	3.428.858,37	2.729.231,58	79,60	75,21						3.628.858,37	3.428.858,37	2.729.231,58	699.626,79	79,60	75,21	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.203.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00	100,00	100,00	1.203.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00			100,00	100,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								8.340,49	0,00	0,00			8.340,49	-8.340,49	0,00	0,00	
0558	513						<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0558	5131						Остале некретнине и опрема	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	976.000,00	0,00	976.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00							975.000,00	975.000,00	975.000,00			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	
0559	515						<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.546.000,00</b>	<b>2.089.812,12</b>	<b>82,08</b>	<b>82,08</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>472.063,00</b>	<b>62,20</b>	<b>62,20</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>2.561.875,12</b>	<b>743.124,88</b>	<b>77,52</b>	<b>77,52</b>	
0559	5151						Нематеријална имовина	2.546.000,00	2.546.000,00	2.089.812,12	82,08	82,08	759.000,00	759.000,00	472.063,00	62,20	62,20	3.305.000,00	3.305.000,00	2.561.875,12	743.124,88	77,52	77,52	
	01 00						Приходи из буџета	2.546.000,00	2.546.000,00	2.089.812,12	82,08	82,08						2.546.000,00	2.546.000,00	2.089.812,12	456.187,88	82,08	82,08	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						759.000,00	759.000,00	472.063,00	62,20	62,20	759.000,00	759.000,00	472.063,00	286.937,00	62,20	62,20	

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.
<b>Извори финансирања за функцију 560</b>																			
		01 00	Приходи из буџета	81.118.764,70	60.896.693,30	47.754.108,36	78,42	58,87					81.118.764,70	60.896.693,30	47.754.108,36	13.142.584,94	78,42	58,87	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.100.000,00	3.100.000,00	3.359.278,57	108,36	108,36	3.100.000,00	3.100.000,00	3.359.278,57	-259.278,57	108,36	108,36
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			25.251,67	0,00	0,00							25.251,67	-25.251,67	0,00	0,00	
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.500.000,00	1.500.000,00	1.352.738,75	90,18	90,18	1.500.000,00	1.500.000,00	1.352.738,75	147.261,25	90,18	90,18
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								75.232,98	0,00	0,00			75.232,98	-75.232,98	0,00	0,00
<b>Укупно за функцију 560</b>				<b>81.118.764,70</b>	<b>60.896.693,30</b>	<b>47.779.360,03</b>	<b>78,46</b>	<b>58,90</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.787.250,30</b>	<b>104,07</b>	<b>104,07</b>	<b>85.718.764,70</b>	<b>65.496.693,30</b>	<b>52.566.610,33</b>	<b>12.930.082,97</b>	<b>80,26</b>	<b>61,32</b>
<b>Извори финансирања за главу 03</b>																			
		01 00	Приходи из буџета	81.363.764,70	61.060.693,30	47.882.020,86	78,42	58,85					81.363.764,70	61.060.693,30	47.882.020,86	13.178.672,44	78,42	58,85	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.100.000,00	3.100.000,00	3.359.278,57	108,36	108,36	3.100.000,00	3.100.000,00	3.359.278,57	-259.278,57	108,36	108,36
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			25.251,67	0,00	0,00							25.251,67	-25.251,67	0,00	0,00	
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.500.000,00	1.500.000,00	1.352.738,75	90,18	90,18	1.500.000,00	1.500.000,00	1.352.738,75	147.261,25	90,18	90,18
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								75.232,98	0,00	0,00			75.232,98	-75.232,98	0,00	0,00
<b>Све за главу 03</b>				<b>81.363.764,70</b>	<b>61.060.693,30</b>	<b>47.907.272,53</b>	<b>78,46</b>	<b>58,88</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.787.250,30</b>	<b>104,07</b>	<b>104,07</b>	<b>85.963.764,70</b>	<b>65.660.693,30</b>	<b>52.694.522,83</b>	<b>12.966.170,47</b>	<b>80,25</b>	<b>61,30</b>
<b>Извори финансирања за раздео 12</b>																			
		01 00	Приходи из буџета	669.621.601,37	569.434.068,30	516.979.125,81	90,79	77,20					669.621.601,37	569.434.068,30	516.979.125,81	52.454.942,49	90,79	77,20	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	11.650.000,00								16.000.000,00	11.650.000,00		11.650.000,00			
		03 00	Социјални доприноси								295.516,01				295.516,01	-295.516,01			
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						114.807.062,00	114.807.062,00	53.982.302,43	47,02	47,02	114.807.062,00	114.807.062,00	53.982.302,43	60.824.759,57	47,02	47,02
		06 00	Донације од међународних организација								75.916,06				75.916,06	-75.916,06			
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	7.870.799,05	6.284.490,00	3.225.166,35	51,32	40,98					7.870.799,05	6.284.490,00	3.225.166,35	3.059.323,65	51,32	40,98	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.000.000,00									20.000.000,00						
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			25.251,67									25.251,67	-25.251,67			
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	6.000.000,00	6.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00			
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						6.211.171,31	6.211.171,31	4.564.645,48	73,49	73,49	6.211.171,31	6.211.171,31	4.564.645,48	1.646.525,83	73,49	73,49
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								1.409.718,38				1.409.718,38	-1.409.718,38			
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12</b>				<b>719.492.400,42</b>	<b>593.368.558,30</b>	<b>520.229.543,83</b>	<b>87,67</b>	<b>72,31</b>	<b>121.018.233,31</b>	<b>121.018.233,31</b>	<b>60.328.098,36</b>	<b>49,85</b>	<b>49,85</b>	<b>840.510.633,73</b>	<b>714.386.791,61</b>	<b>580.557.642,19</b>	<b>133.829.149,42</b>	<b>81,27</b>	<b>69,07</b>

Импор финансирања	Економска категоризација	Брод позиције Функционална категоризација	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.	
<b>13</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ</b>										<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>						
<b>130</b>							<i>Опште услуге</i>																
	<b>0560</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	55,93	55,93							29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	13.000.000,00	55,93	55,93
		<b>1</b>	<b>Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине</b>				29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	55,93	55,93							29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	13.000.000,00	55,93	55,93
		1 01 00	Приходи из буџета				29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	55,93	55,93							29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	13.000.000,00	55,93	55,93
	<b>0560</b>	<b>4511</b>	<b>Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</b>				26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00							26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00
		<b>1</b>	<b>Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине</b>				26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00							26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00
		1 01 00	Приходи из буџета				26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00							26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00
		01 00	Приходи из буџета				26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00							26.000.000,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	50,00	50,00
	<b>0560</b>	<b>4512</b>	<b>Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</b>				3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00							3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		<b>1</b>	<b>Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине</b>				3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00							3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		1 01 00	Приходи из буџета				3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00							3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00							3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 130																							
		01 00	Приходи из буџета				29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	55,93	55,93							29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	13.000.000,00	55,93	55,93
Укупно за функцију 130							29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	55,93	55,93							29.500.000,00	29.500.000,00	16.500.000,00	13.000.000,00	55,93	55,93
<b>140</b>							<i>Основно истраживање</i>																
	<b>0561</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>				17.381.247,16	12.300.000,00	11.109.905,00	90,32	63,92							17.381.247,16	12.300.000,00	11.109.905,00	1.190.095,00	90,32	63,92
	0561	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				17.381.247,16	12.300.000,00	11.109.905,00	90,32	63,92							17.381.247,16	12.300.000,00	11.109.905,00	1.190.095,00	90,32	63,92
		01 00	Приходи из буџета				17.381.247,16	12.300.000,00	11.109.905,00	90,32	63,92							17.381.247,16	12.300.000,00	11.109.905,00	1.190.095,00	90,32	63,92
	<b>0562</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>				3.111.243,21	2.201.700,00	1.988.668,00	90,32	63,92							3.111.243,21	2.201.700,00	1.988.668,00	213.032,00	90,32	63,92
	0562	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				1.911.937,31	1.353.000,00	1.222.089,00	90,32	63,92							1.911.937,31	1.353.000,00	1.222.089,00	130.911,00	90,32	63,92
		01 00	Приходи из буџета				1.911.937,31	1.353.000,00	1.222.089,00	90,32	63,92							1.911.937,31	1.353.000,00	1.222.089,00	130.911,00	90,32	63,92
	0562	4122	Допринос за здравствено осигурање				1.068.946,11	756.450,00	683.259,00	90,32	63,92							1.068.946,11	756.450,00	683.259,00	73.191,00	90,32	63,92
		01 00	Приходи из буџета				1.068.946,11	756.450,00	683.259,00	90,32	63,92							1.068.946,11	756.450,00	683.259,00	73.191,00	90,32	63,92
	0562	4123	Допринос за незапосленост				130.359,79	92.250,00	83.320,00	90,32	63,92							130.359,79	92.250,00	83.320,00	8.930,00	90,32	63,92
		01 00	Приходи из буџета				130.359,79	92.250,00	83.320,00	90,32	63,92							130.359,79	92.250,00	83.320,00	8.930,00	90,32	63,92
	<b>0563</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>				84.161,00	48.664,20	22.567,95	46,37	26,82							84.161,00	48.664,20	22.567,95	26.096,25	46,37	26,82
	0563	4131	Накнаде у натури				84.161,00	48.664,20	22.567,95	46,37	26,82							84.161,00	48.664,20	22.567,95	26.096,25	46,37	26,82
		01 00	Приходи из буџета				84.161,00	48.664,20	22.567,95	46,37	26,82							84.161,00	48.664,20	22.567,95	26.096,25	46,37	26,82

Импор. финансирања	Економска катификација	Број позиције финансирања	Активности 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.
0564	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				586.000,00	381.600,00		0,00	0,00							586.000,00	381.600,00	0,00	381.600,00	0,00	0,00
0564	4141	Исплата накнада за време одуствовања с посла на терет фондова				314.000,00	185.600,00		0,00	0,00							314.000,00	185.600,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				314.000,00	185.600,00		0,00	0,00							314.000,00	185.600,00		185.600,00	0,00	0,00
0564	4143	Отпремнине и помоћи				136.000,00	114.400,00		0,00	0,00					0,00		136.000,00	114.400,00		114.400,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				136.000,00	114.400,00		0,00	0,00							136.000,00	114.400,00		114.400,00	0,00	0,00
0564	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				136.000,00	81.600,00		0,00	0,00							136.000,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				136.000,00	81.600,00		0,00	0,00							136.000,00	81.600,00		81.600,00	0,00	0,00
0565	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				559.495,23	550.000,00	326.537,00	59,37	58,36							559.495,23	550.000,00	326.537,00	223.463,00	59,37	58,36
0565	4151	Накнаде трошкова за запослене				559.495,23	550.000,00	326.537,00	59,37	58,36							559.495,23	550.000,00	326.537,00	223.463,00	59,37	58,36
	01 00	Приходи из буџета				559.495,23	550.000,00	326.537,00	59,37	58,36							559.495,23	550.000,00	326.537,00	223.463,00	59,37	58,36
0566	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
0566	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		400,00	0,00	0,00
0567	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				810.000,00	556.200,00	431.553,95	77,59	53,28							810.000,00	556.200,00	431.553,95	124.646,05	77,59	53,28
0567	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				15.000,00	6.200,00		0,00	0,00							15.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				15.000,00	6.200,00		0,00	0,00							15.000,00	6.200,00		6.200,00	0,00	0,00
0567	4214	Услуге комуникација				745.000,00	520.000,00	427.053,95	82,13	57,32							745.000,00	520.000,00	427.053,95	92.946,05	82,13	57,32
	01 00	Приходи из буџета				745.000,00	520.000,00	427.053,95	82,13	57,32							745.000,00	520.000,00	427.053,95	92.946,05	82,13	57,32
0567	4219	Остали трошкови				50.000,00	30.000,00	4.500,00	15,00	9,00							50.000,00	30.000,00	4.500,00	25.500,00	15,00	9,00
	01 00	Приходи из буџета				50.000,00	30.000,00	4.500,00	15,00	9,00							50.000,00	30.000,00	4.500,00	25.500,00	15,00	9,00
0568	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				260.000,00	260.000,00	36.709,00	14,12	14,12							260.000,00	260.000,00	36.709,00	223.291,00	14,12	14,12
0568	4221	Трошкови службених путовања у земљи				260.000,00	260.000,00	36.709,00	14,12	14,12							260.000,00	260.000,00	36.709,00	223.291,00	14,12	14,12
	01 00	Приходи из буџета				260.000,00	260.000,00	36.709,00	14,12	14,12							260.000,00	260.000,00	36.709,00	223.291,00	14,12	14,12
0569	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				13.485.000,00	11.165.000,00	4.306.374,00	38,57	31,93							13.485.000,00	11.165.000,00	4.306.374,00	6.858.626,00	38,57	31,93
0569	4231	Административне услуге				200.000,00	120.000,00		0,00	0,00							200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	120.000,00		0,00	0,00							200.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
0569	4232	Компјутерске услуге				10.000,00	8.000,00		0,00	0,00							10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00	8.000,00		0,00	0,00							10.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
0569	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				245.000,00	199.000,00	22.892,00	11,50	9,34							245.000,00	199.000,00	22.892,00	176.108,00	11,50	9,34
	01 00	Приходи из буџета				245.000,00	199.000,00	22.892,00	11,50	9,34							245.000,00	199.000,00	22.892,00	176.108,00	11,50	9,34
0569	4234	Услуге информисања				6.950.000,00	4.800.000,00	1.650.655,00	34,39	23,75							6.950.000,00	4.800.000,00	1.650.655,00	3.149.345,00	34,39	23,75
	01 00	Приходи из буџета				6.950.000,00	4.800.000,00	1.650.655,00	34,39	23,75							6.950.000,00	4.800.000,00	1.650.655,00	3.149.345,00	34,39	23,75
0569	4235	Стручне услуге				5.980.000,00	5.980.000,00	2.632.827,00	44,03	44,03							5.980.000,00	5.980.000,00	2.632.827,00	3.347.173,00	44,03	44,03
	01 00	Приходи из буџета				5.980.000,00	5.980.000,00	2.632.827,00	44,03	44,03							5.980.000,00	5.980.000,00	2.632.827,00	3.347.173,00	44,03	44,03
0569	4239	Остале опште услуге				100.000,00	58.000,00		0,00	0,00							100.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	58.000,00		0,00	0,00							100.000,00	58.000,00		58.000,00	0,00	0,00
0570	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				232.300.000,00	185.400.000,00	112.922.813,08	60,91	48,61							232.300.000,00	185.400.000,00	112.922.813,08	72.477.186,92	60,91	48,61
0570	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				232.300.000,00	185.400.000,00	112.922.813,08	60,91	48,61							232.300.000,00	185.400.000,00	112.922.813,08	72.477.186,92	60,91	48,61
	01 00	Приходи из буџета				232.300.000,00	185.400.000,00	112.922.813,08	60,91	48,61							232.300.000,00	185.400.000,00	112.922.813,08	72.477.186,92	60,91	48,61

Извор финансирања	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.
	<b>0571 426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>320.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>104.707,67</b>	<b>58,17</b>	<b>32,72</b>										
	0571 4261	Административни материјал	40.000,00	24.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	24.000,00		0,00	0,00										
	0571 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	280.000,00	156.000,00	104.707,67	67,12	37,40										
	01 00	Приходи из буџета	280.000,00	156.000,00	104.707,67	67,12	37,40										
	<b>0572 444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
	0572 4441	Негативне курсне разлике	8.000,00	4.600,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	8.000,00	4.600,00		0,00	0,00										
	<b>0573 462</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>120.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
	0573 4621	Текуће дотације међународним организацијама	120.000,00	64.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	64.000,00		0,00	0,00										
	<b>0574 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
	0574 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00			0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00			0,00	0,00										
	<b>0575 465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>13.718.597,00</b>	<b>6.905.897,43</b>	<b>50,34</b>	<b>37,74</b>										
	0575 4651	Остале текуће дотације и трансфери	18.300.000,00	13.718.597,00	6.905.897,43	50,34	37,74										
	01 00	Приходи из буџета	18.300.000,00	13.718.597,00	6.905.897,43	50,34	37,74										
	<b>0576 472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
	0576 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.100.000,00			0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	2.100.000,00			0,00	0,00										
	<b>0577 481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63,16</b>										
	0577 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.850.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	63,16										
	01 00	Приходи из буџета	2.850.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	63,16										
	<b>0578 482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>44,68</b>	<b>44,52</b>										
	0578 4821	Остали порези	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00										
	0578 4822	Обавезне таксе	2.114.000,00	2.114.000,00	950.000,00	44,94	44,94										
	01 00	Приходи из буџета	2.114.000,00	2.114.000,00	950.000,00	44,94	44,94										
	0578 4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00										
	<b>0579 483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
	0579 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	294.820.146,60	230.762.761,20	140.905.733,08	61,06	47,79										
		Укупно за функцију 140	294.820.146,60	230.762.761,20	140.905.733,08	61,06	47,79										



Извор финансирања	Категорија	Број позитивне функционоване категорије	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.		
<b>150</b> <i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																								
	<b>0580</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>				<b>13.006.000,00</b>	<b>13.006.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>84,58</b>	<b>84,58</b>						<b>13.006.000,00</b>	<b>13.006.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>84,58</b>	<b>84,58</b>		
	0580	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				13.006.000,00	13.006.000,00	11.000.000,00	84,58	84,58						13.006.000,00	13.006.000,00	11.000.000,00	2.006.000,00	84,58	84,58		
		01 00	Приходи из буџета				13.006.000,00	13.006.000,00	11.000.000,00	84,58	84,58						13.006.000,00	13.006.000,00	11.000.000,00	2.006.000,00	84,58	84,58		
	<b>0581</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>29.253.000,00</b>	<b>14.626.500,00</b>	<b>14.626.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>						<b>29.253.000,00</b>	<b>14.626.500,00</b>	<b>14.626.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>		
		1 01 00	Приходи из буџета				6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	100,00	50,00						6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	0,00	100,00	50,00		
		<b>2</b>	<b>Научни институт за прехранбене технологије</b>				<b>22.691.000,00</b>	<b>11.345.500,00</b>	<b>11.345.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>						<b>22.691.000,00</b>	<b>11.345.500,00</b>	<b>11.345.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>		
		2 01 00	Приходи из буџета				22.691.000,00	11.345.500,00	11.345.500,00	100,00	50,00						22.691.000,00	11.345.500,00	11.345.500,00	0,00	100,00	50,00		
	0581	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				19.075.000,00	9.537.500,00	9.537.500,00	100,00	50,00						19.075.000,00	9.537.500,00	9.537.500,00	0,00	100,00	50,00		
		<b>2</b>	<b>Научни институт за прехранбене технологије</b>				<b>19.075.000,00</b>	<b>9.537.500,00</b>	<b>9.537.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>						<b>19.075.000,00</b>	<b>9.537.500,00</b>	<b>9.537.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>		
		2 01 00	Приходи из буџета				19.075.000,00	9.537.500,00	9.537.500,00	100,00	50,00						19.075.000,00	9.537.500,00	9.537.500,00	0,00	100,00	50,00		
		01 00	Приходи из буџета				19.075.000,00	9.537.500,00	9.537.500,00	100,00	50,00						19.075.000,00	9.537.500,00	9.537.500,00	0,00	100,00	50,00		
	0581	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				10.178.000,00	5.089.000,00	5.089.000,00	100,00	50,00						10.178.000,00	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00	100,00	50,00		
		<b>1</b>	<b>Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину</b>				<b>6.562.000,00</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>						<b>6.562.000,00</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>		
		1 01 00	Приходи из буџета				6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	100,00	50,00						6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	0,00	100,00	50,00		
		<b>2</b>	<b>Научни институт за прехранбене технологије</b>				<b>3.616.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>						<b>3.616.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>		
		2 01 00	Приходи из буџета				3.616.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	100,00	50,00						3.616.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	100,00	50,00		
		01 00	Приходи из буџета				10.178.000,00	5.089.000,00	5.089.000,00	100,00	50,00						10.178.000,00	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00	100,00	50,00		
Извори финансирања за функцију 150																								
		01 00	Приходи из буџета				42.259.000,00	27.632.500,00	25.626.500,00	92,74	60,64						42.259.000,00	27.632.500,00	25.626.500,00	2.006.000,00	92,74	60,64		
Укупно за функцију 150							42.259.000,00	27.632.500,00	25.626.500,00	92,74	60,64						42.259.000,00	27.632.500,00	25.626.500,00	2.006.000,00	92,74	60,64		
<b>412</b> <i>Општи послови по питању рада</i>																								
	<b>0582</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				<b>52.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>52.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>1</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				<b>52.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>52.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		1 01 00	Приходи из буџета				52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00						52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		
	0582	4651	Остале текуће дотације и трансфери				52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00						52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		
		<b>1</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				<b>52.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>52.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		1 01 00	Приходи из буџета				52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00						52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета				52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00						52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 412																								
		01 00	Приходи из буџета				52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00						52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		
Укупно за функцију 412							52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00						52.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		

Импор финансирања	Економска категоризација	Број позиције Функционална категоризација	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
<b>442</b>						<b>Производња</b>													
	<b>0582</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>			<b>300.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>95.611.790,70</b>	<b>39,84</b>	<b>31,87</b>				<b>300.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>95.611.790,70</b>	<b>144.388.209,30</b>	<b>39,84</b>	<b>31,87</b>
	0582	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			300.000.000,00	240.000.000,00	95.611.790,70	39,84	31,87				300.000.000,00	240.000.000,00	95.611.790,70	144.388.209,30	39,84	31,87
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			100.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00				100.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
		14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			200.000.000,00	200.000.000,00	95.611.790,70	47,81	47,81				200.000.000,00	200.000.000,00	95.611.790,70	104.388.209,30	47,81	47,81
Извори финансирања за функцију 442																			
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			100.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00				100.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
		14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			200.000.000,00	200.000.000,00	95.611.790,70	47,81	47,81				200.000.000,00	200.000.000,00	95.611.790,70	104.388.209,30	47,81	47,81
Укупно за функцију 442						300.000.000,00	240.000.000,00	95.611.790,70	39,84	31,87				300.000.000,00	240.000.000,00	95.611.790,70	144.388.209,30	39,84	31,87
<b>980</b>						<b>Образовање неklasификовано на другом месту</b>													
	<b>0582</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>			<b>6.256.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.009.269,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>6.256.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.009.269,00</b>	<b>1.190.731,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		<b>2</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>			<b>6.256.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.009.269,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>6.256.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.009.269,00</b>	<b>1.190.731,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		2 01 00	Приходи из буџета			6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	62,79	32,12				6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	1.190.731,00	62,79	32,12
	0582	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	62,79	32,12				6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	1.190.731,00	62,79	32,12
		<b>2</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>			<b>6.256.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.009.269,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>6.256.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.009.269,00</b>	<b>1.190.731,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		2 01 00	Приходи из буџета			6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	62,79	32,12				6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	1.190.731,00	62,79	32,12
		01 00	Приходи из буџета			6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	62,79	32,12				6.256.000,00	3.200.000,00	2.009.269,00	1.190.731,00	62,79	32,12
	<b>0582</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>1.119.824,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>359.661,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>1.119.824,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>359.661,00</b>	<b>213.139,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		<b>3</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>1.119.824,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>359.661,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>1.119.824,00</b>	<b>572.800,00</b>	<b>359.661,00</b>	<b>213.139,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		3 01 00	Приходи из буџета			1.119.824,00	572.800,00	359.661,00	62,79	32,12				1.119.824,00	572.800,00	359.661,00	213.139,00	62,79	32,12
	0582	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			688.160,00	352.000,00	221.021,00	62,79	32,12				688.160,00	352.000,00	221.021,00	130.979,00	62,79	32,12
		<b>3</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>688.160,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>221.021,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>688.160,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>221.021,00</b>	<b>130.979,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		3 01 00	Приходи из буџета			688.160,00	352.000,00	221.021,00	62,79	32,12				688.160,00	352.000,00	221.021,00	130.979,00	62,79	32,12
		01 00	Приходи из буџета			688.160,00	352.000,00	221.021,00	62,79	32,12				688.160,00	352.000,00	221.021,00	130.979,00	62,79	32,12
	0582	4122	Допринос за здравствено осигурање			384.744,00	196.800,00	123.570,00	62,79	32,12				384.744,00	196.800,00	123.570,00	73.230,00	62,79	32,12
		<b>3</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>384.744,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>123.570,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>384.744,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>123.570,00</b>	<b>73.230,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		3 01 00	Приходи из буџета			384.744,00	196.800,00	123.570,00	62,79	32,12				384.744,00	196.800,00	123.570,00	73.230,00	62,79	32,12
		01 00	Приходи из буџета			384.744,00	196.800,00	123.570,00	62,79	32,12				384.744,00	196.800,00	123.570,00	73.230,00	62,79	32,12
	0582	4123	Допринос за незапосленост			46.920,00	24.000,00	15.070,00	62,79	32,12				46.920,00	24.000,00	15.070,00	8.930,00	62,79	32,12
		<b>3</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>46.920,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.070,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>				<b>46.920,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.070,00</b>	<b>8.930,00</b>	<b>62,79</b>	<b>32,12</b>
		3 01 00	Приходи из буџета			46.920,00	24.000,00	15.070,00	62,79	32,12				46.920,00	24.000,00	15.070,00	8.930,00	62,79	32,12
		01 00	Приходи из буџета			46.920,00	24.000,00	15.070,00	62,79	32,12				46.920,00	24.000,00	15.070,00	8.930,00	62,79	32,12

Иницијални број функције	Код функције	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.
0582	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	72.000,00	32.000,00	16.373,98	51,17	22,74						72.000,00	32.000,00	16.373,98	15.626,02	51,17	22,74
	4				НАКНАДЕ У НАТУРИ	72.000,00	32.000,00	16.373,98	51,17	22,74						72.000,00	32.000,00	16.373,98	15.626,02	51,17	22,74
	4	01	00		Приходи из буџета	72.000,00	32.000,00	16.373,98	51,17	22,74						72.000,00	32.000,00	16.373,98	15.626,02	51,17	22,74
0582	4131				Накнаде у натури	72.000,00	32.000,00	16.373,98	51,17	22,74						72.000,00	32.000,00	16.373,98	15.626,02	51,17	22,74
	4				НАКНАДЕ У НАТУРИ	72.000,00	32.000,00	16.373,98	51,17	22,74						72.000,00	32.000,00	16.373,98	15.626,02	51,17	22,74
	4	01	00		Приходи из буџета	72.000,00	32.000,00	16.373,98	51,17	22,74						72.000,00	32.000,00	16.373,98	15.626,02	51,17	22,74
		01	00		Приходи из буџета	72.000,00	32.000,00	16.373,98	51,17	22,74						72.000,00	32.000,00	16.373,98	15.626,02	51,17	22,74
0582	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81.000,00	28.000,00	11.139,00	39,78	13,75						81.000,00	28.000,00	11.139,00	16.861,00	39,78	13,75
	5				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81.000,00	28.000,00	11.139,00	39,78	13,75						81.000,00	28.000,00	11.139,00	16.861,00	39,78	13,75
	5	01	00		Приходи из буџета	81.000,00	28.000,00	11.139,00	39,78	13,75						81.000,00	28.000,00	11.139,00	16.861,00	39,78	13,75
0582	4151				Накнаде трошкова за запослене	81.000,00	28.000,00	11.139,00	39,78	13,75						81.000,00	28.000,00	11.139,00	16.861,00	39,78	13,75
	5				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81.000,00	28.000,00	11.139,00	39,78	13,75						81.000,00	28.000,00	11.139,00	16.861,00	39,78	13,75
	5	01	00		Приходи из буџета	81.000,00	28.000,00	11.139,00	39,78	13,75						81.000,00	28.000,00	11.139,00	16.861,00	39,78	13,75
		01	00		Приходи из буџета	81.000,00	28.000,00	11.139,00	39,78	13,75						81.000,00	28.000,00	11.139,00	16.861,00	39,78	13,75
0582	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80.000,00	80.000,00	39.956,00	49,95	49,95						80.000,00	80.000,00	39.956,00	40.044,00	49,95	49,95
	6				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80.000,00	80.000,00	39.956,00	49,95	49,95						80.000,00	80.000,00	39.956,00	40.044,00	49,95	49,95
	6	01	00		Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	39.956,00	49,95	49,95						80.000,00	80.000,00	39.956,00	40.044,00	49,95	49,95
0582	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	80.000,00	39.956,00	49,95	49,95						80.000,00	80.000,00	39.956,00	40.044,00	49,95	49,95
	6				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80.000,00	80.000,00	39.956,00	49,95	49,95						80.000,00	80.000,00	39.956,00	40.044,00	49,95	49,95
	6	01	00		Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	39.956,00	49,95	49,95						80.000,00	80.000,00	39.956,00	40.044,00	49,95	49,95
		01	00		Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	39.956,00	49,95	49,95						80.000,00	80.000,00	39.956,00	40.044,00	49,95	49,95
0582	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	20.000,00	11.587,43	57,94	23,17						50.000,00	20.000,00	11.587,43	8.412,57	57,94	23,17
	7				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	20.000,00	11.587,43	57,94	23,17						50.000,00	20.000,00	11.587,43	8.412,57	57,94	23,17
	7	01	00		Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	11.587,43	57,94	23,17						50.000,00	20.000,00	11.587,43	8.412,57	57,94	23,17
0582	4214				Услуге комуникација	50.000,00	20.000,00	11.587,43	57,94	23,17						50.000,00	20.000,00	11.587,43	8.412,57	57,94	23,17
	7				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	20.000,00	11.587,43	57,94	23,17						50.000,00	20.000,00	11.587,43	8.412,57	57,94	23,17
	7	01	00		Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	11.587,43	57,94	23,17						50.000,00	20.000,00	11.587,43	8.412,57	57,94	23,17
		01	00		Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	11.587,43	57,94	23,17						50.000,00	20.000,00	11.587,43	8.412,57	57,94	23,17
0582	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00							12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	8				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00							12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	8	01	00		Приходи из буџета	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00							12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0582	4221				Трошкови службених путовања у земљи	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00							12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	8				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00							12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	8	01	00		Приходи из буџета	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00							12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		01	00		Приходи из буџета	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00							12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 980																					
				01	00	Приходи из буџета	7.670.824,00	3.935.800,00	2.447.986,41	62,20	31,91					7.670.824,00	3.935.800,00	2.447.986,41	1.487.813,59	62,20	31,91
Укупно за функцију 980						7.670.824,00	3.935.800,00	2.447.986,41	62,20	31,91					7.670.824,00	3.935.800,00	2.447.986,41	1.487.813,59	62,20	31,91	

Индикатор	Учешће	Издавање	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.
<b>01</b>			<b>Високо образовање</b>																
<b>940</b>			<b>Високо образовање</b>																
0582	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.442.113.869,71	1.636.717.112,46	1.127.174.789,50	68,87	46,16						2.442.113.869,71	1.636.717.112,46	1.127.174.789,50	509.542.322,96	68,87	46,16
	9		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.442.113.869,71	1.636.717.112,46	1.127.174.789,50	68,87	46,16						2.442.113.869,71	1.636.717.112,46	1.127.174.789,50	509.542.322,96	68,87	46,16
	9 01	00	Приходи из буџета	116.677.408,00	70.755.400,75	65.617.315,00	92,74	56,24						116.677.408,00	70.755.400,75	65.617.315,00	5.138.085,75	92,74	56,24
	9 07	13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	67,79	45,65						2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	504.404.237,21	67,79	45,65
0582	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.432.293.869,71	1.626.897.112,46	1.120.383.329,50	68,87	46,06						2.432.293.869,71	1.626.897.112,46	1.120.383.329,50	506.513.782,96	68,87	46,06
	9		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.432.293.869,71	1.626.897.112,46	1.120.383.329,50	68,87	46,06						2.432.293.869,71	1.626.897.112,46	1.120.383.329,50	506.513.782,96	68,87	46,06
	9 01	00	Приходи из буџета	106.857.408,00	60.935.400,75	58.825.855,00	96,54	55,05						106.857.408,00	60.935.400,75	58.825.855,00	2.109.545,75	96,54	55,05
	9 07	13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	67,79	45,65						2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	504.404.237,21	67,79	45,65
		01	00	Приходи из буџета	106.857.408,00	60.935.400,75	58.825.855,00	96,54	55,05					106.857.408,00	60.935.400,75	58.825.855,00	2.109.545,75	96,54	55,05
		07	13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	67,79	45,65					2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	504.404.237,21	67,79	45,65
0582	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	69,16	69,16						9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	3.028.540,00	69,16	69,16
	9		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	69,16	69,16						9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	3.028.540,00	69,16	69,16
	9 01	00	Приходи из буџета	9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	69,16	69,16						9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	3.028.540,00	69,16	69,16
		01	00	Приходи из буџета	9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	69,16	69,16					9.820.000,00	9.820.000,00	6.791.460,00	3.028.540,00	69,16	69,16
0582	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.460.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00						1.460.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00
	10		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.460.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00						1.460.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00
	10 01	00	Приходи из буџета	1.460.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00						1.460.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00
0582	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.460.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00						1.460.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00
	10		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.460.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00						1.460.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00
	10 01	00	Приходи из буџета	1.460.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00						1.460.000,00	1.095.000,00		1.095.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета	1.460.000,00	1.095.000,00		0,00	0,00					1.460.000,00	1.095.000,00		1.095.000,00	0,00	0,00
0582	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	22,26	22,26						1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	873.000,00	22,26	22,26
	11		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	22,26	22,26						1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	873.000,00	22,26	22,26
	11 01	00	Приходи из буџета	1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	22,26	22,26						1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	873.000,00	22,26	22,26
0582	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	22,26	22,26						1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	873.000,00	22,26	22,26
	11		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	22,26	22,26						1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	873.000,00	22,26	22,26
	11 01	00	Приходи из буџета	1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	22,26	22,26						1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	873.000,00	22,26	22,26
		01	00	Приходи из буџета	1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	22,26	22,26					1.123.000,00	1.123.000,00	250.000,00	873.000,00	22,26	22,26

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална категорија	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	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 940																						
							01 00	Приходи из буџета	119.260.408,00	72.973.400,75	65.867.315,00	90,26	55,23				119.260.408,00	72.973.400,75	65.867.315,00	7.106.085,75	90,26	55,23
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	67,79	45,65				2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	504.404.237,21	67,79	45,65
Укупно за функцију 940								2.444.696.869,71	1.638.935.112,46	1.127.424.789,50	68,79	46,12				2.444.696.869,71	1.638.935.112,46	1.127.424.789,50	511.510.322,96	68,79	46,12	
Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i>																						
							01 00	Приходи из буџета	119.260.408,00	72.973.400,75	65.867.315,00	90,26	55,23				119.260.408,00	72.973.400,75	65.867.315,00	7.106.085,75	90,26	55,23
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	67,79	45,65				2.325.436.461,71	1.565.961.711,71	1.061.557.474,50	504.404.237,21	67,79	45,65
Укупно за активност <i>Високо образовање</i>								2.444.696.869,71	1.638.935.112,46	1.127.424.789,50	68,79	46,12				2.444.696.869,71	1.638.935.112,46	1.127.424.789,50	511.510.322,96	68,79	46,12	
<b>02 Студенски стандард</b>																						
<b>960 Помоћне услуге образовању</b>																						
							<b>0582 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>139.012.178,65</b>	<b>92.924.428,65</b>	<b>77.493.257,72</b>	<b>83,39</b>	<b>55,75</b>				<b>139.012.178,65</b>	<b>92.924.428,65</b>	<b>77.493.257,72</b>	<b>15.431.170,93</b>	<b>83,39</b>	<b>55,75</b>
							<b>12</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>139.012.178,65</b>	<b>92.924.428,65</b>	<b>77.493.257,72</b>	<b>83,39</b>	<b>55,75</b>				<b>139.012.178,65</b>	<b>92.924.428,65</b>	<b>77.493.257,72</b>	<b>15.431.170,93</b>	<b>83,39</b>	<b>55,75</b>
							12 01 00	Приходи из буџета	23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	94,53	54,38				23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	740.223,37	94,53	54,38
							12 07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	81,49	56,03				115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	14.690.947,56	81,49	56,03
							0582 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	83,39	55,75				139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	15.431.170,93	83,39	55,75
							<b>12</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>139.012.178,65</b>	<b>92.924.428,65</b>	<b>77.493.257,72</b>	<b>83,39</b>	<b>55,75</b>				<b>139.012.178,65</b>	<b>92.924.428,65</b>	<b>77.493.257,72</b>	<b>15.431.170,93</b>	<b>83,39</b>	<b>55,75</b>
							12 01 00	Приходи из буџета	23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	94,53	54,38				23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	740.223,37	94,53	54,38
							12 07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	81,49	56,03				115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	14.690.947,56	81,49	56,03
							01 00	Приходи из буџета	23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	94,53	54,38				23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	740.223,37	94,53	54,38
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	81,49	56,03				115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	14.690.947,56	81,49	56,03
Извори финансирања за функцију 960								139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	83,39	55,75				139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	15.431.170,93	83,39	55,75	
							01 00	Приходи из буџета	23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	94,53	54,38				23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	740.223,37	94,53	54,38
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	81,49	56,03				115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	14.690.947,56	81,49	56,03
Укупно за функцију 960								139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	83,39	55,75				139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	15.431.170,93	83,39	55,75	
Извори финансирања за активност <i>Студенски стандард</i>																						
							01 00	Приходи из буџета	23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	94,53	54,38				23.540.223,37	13.540.223,37	12.800.000,00	740.223,37	94,53	54,38
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	81,49	56,03				115.471.955,28	79.384.205,28	64.693.257,72	14.690.947,56	81,49	56,03
Укупно за активност <i>Студенски стандард</i>								139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	83,39	55,75				139.012.178,65	92.924.428,65	77.493.257,72	15.431.170,93	83,39	55,75	



Извор 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.	% изв. /г.п.									
<b>14</b>								<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ</b>															<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>									
<b>412</b>								<b>Општи послови по питању рада</b>																								
<b>0583 465</b>								<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>																								
0583 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								306.990,00					230.242,50					230.242,50					100,00					75,00				
<b>430</b>								<b>Гориво и енергија</b>																								
<b>0584 411</b>								<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>																								
0584 4111								Плате, додаци и накнаде запослених																								
01 00								Приходи из буџета																								
<b>0585 412</b>								<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>																								
0585 4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање																								
01 00								Приходи из буџета																								
0585 4122								Допринос за здравствено осигурање																								
01 00								Приходи из буџета																								
0585 4123								Допринос за незапосленост																								
01 00								Приходи из буџета																								
<b>0586 413</b>								<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>																								
0586 4131								Накнаде у натури																								
01 00								Приходи из буџета																								
<b>0587 414</b>								<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>																								
0587 4141								Исплата накнада за време одуствовања с посла на терет фондова																								
01 00								Приходи из буџета																								
0587 4143								Отпремнине и помоћи																								
01 00								Приходи из буџета																								
0587 4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом																								
01 00								Приходи из буџета																								
<b>0588 415</b>								<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>																								
0588 4151								Накнаде трошкова за запослене																								
01 00								Приходи из буџета																								
<b>0589 416</b>								<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>																								
0589 4161								Награде запосленима и остали посебни расходи																								
01 00								Приходи из буџета																								
04 00								Сопствени приходи буџетских корисника																								
13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства																								

Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Брод позиције	Економска класификација	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.
0590	421							<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>713.000,00</b>	<b>534.250,00</b>	<b>335.923,49</b>	<b>62,88</b>	<b>47,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>539.250,00</b>	<b>335.923,49</b>	<b>203.326,51</b>	<b>62,29</b>	<b>46,14</b>	
0590	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	4.000,00	3.284,56	82,11	54,74	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	3.284,56	5.715,44	36,50	15,64	
	01 00							Приходи из буџета	6.000,00	4.000,00	3.284,56	82,11	54,74					6.000,00	4.000,00	3.284,56	715,44	82,11	54,74	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
0590	4214							Услуге комуникација	700.000,00	525.000,00	328.138,93	62,50	46,88	700.000,00	525.000,00	0,00	0,00	700.000,00	525.000,00	328.138,93	196.861,07	62,50	46,88	
	01 00							Приходи из буџета	700.000,00	525.000,00	328.138,93	62,50	46,88					700.000,00	525.000,00	328.138,93	196.861,07	62,50	46,88	
0590	4219							Остали трошкови	7.000,00	5.250,00	4.500,00	85,71	64,29	7.000,00	5.250,00	0,00	0,00	7.000,00	5.250,00	4.500,00	750,00	85,71	64,29	
	01 00							Приходи из буџета	7.000,00	5.250,00	4.500,00	85,71	64,29					7.000,00	5.250,00	4.500,00	750,00	85,71	64,29	
0591	422							<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>629.000,00</b>	<b>471.750,00</b>	<b>268.543,92</b>	<b>56,93</b>	<b>42,69</b>	<b>629.000,00</b>	<b>471.750,00</b>	<b>268.543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>471.750,00</b>	<b>268.543,92</b>	<b>203.206,08</b>	<b>56,93</b>	<b>42,69</b>	
0591	4221							Трошкови службених путовања у земљи	580.000,00	435.000,00	264.803,92	60,87	45,66	580.000,00	435.000,00	0,00	0,00	580.000,00	435.000,00	264.803,92	170.196,08	60,87	45,66	
	01 00							Приходи из буџета	580.000,00	435.000,00	264.803,92	60,87	45,66					580.000,00	435.000,00	264.803,92	170.196,08	60,87	45,66	
0591	4223							Трошкови путовања у оквиру редовног рада	49.000,00	36.750,00	3.740,00	10,18	7,63	49.000,00	36.750,00	0,00	0,00	49.000,00	36.750,00	3.740,00	33.010,00	10,18	7,63	
	01 00							Приходи из буџета	49.000,00	36.750,00	3.740,00	10,18	7,63					49.000,00	36.750,00	3.740,00	33.010,00	10,18	7,63	
0592	423							<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.523.675,54</b>	<b>3.687.158,16</b>	<b>2.709.328,32</b>	<b>73,48</b>	<b>59,89</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>654.065,72</b>	<b>52,33</b>	<b>42,75</b>	<b>6.053.675,54</b>	<b>4.937.158,16</b>	<b>3.363.394,04</b>	<b>1.573.764,12</b>	<b>68,12</b>	<b>55,96</b>
0592	4231							Административне услуге	46.290,00	38.467,50	0,00	0,00	46.290,00	38.467,50	0,00	0,00	46.290,00	38.467,50	0,00	38.467,50	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	46.290,00	38.467,50	0,00	0,00					46.290,00	38.467,50	0,00	38.467,50	0,00	0,00		
0592	4232							Компјутерске услуге	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00					10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
0592	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	566.150,00	424.612,50	42.023,93	9,90	7,42	566.150,00	424.612,50	0,00	0,00	566.150,00	424.612,50	42.023,93	382.588,57	9,90	7,42	
	01 00							Приходи из буџета	566.150,00	424.612,50	42.023,93	9,90	7,42					566.150,00	424.612,50	42.023,93	382.588,57	9,90	7,42	
0592	4234							Услуге информисања	1.162.606,00	1.162.606,00	921.232,39	79,24	79,24	1.162.606,00	1.162.606,00	0,00	0,00	1.162.606,00	1.162.606,00	921.232,39	241.373,61	79,24	79,24	
	01 00							Приходи из буџета	1.162.606,00	1.162.606,00	921.232,39	79,24	79,24					1.162.606,00	1.162.606,00	921.232,39	241.373,61	79,24	79,24	
0592	4235							Стручне услуге	2.695.668,00	2.021.751,00	1.746.072,00	86,36	64,77	1.450.000,00	1.250.000,00	654.065,72	52,33	45,11	4.145.668,00	3.271.751,00	2.400.137,72	871.613,28	73,36	57,90
	01 00							Приходи из буџета	2.695.668,00	2.021.751,00	1.746.072,00	86,36	64,77					2.695.668,00	2.021.751,00	1.746.072,00	275.679,00	86,36	64,77	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	800.000,00	286.145,00	35,77	28,61	1.000.000,00	800.000,00	286.145,00	513.855,00	35,77	28,61
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						450.000,00	450.000,00	367.920,72	81,76	81,76	450.000,00	450.000,00	367.920,72	82.079,28	81,76	81,76
0592	4237							Репрезентација						30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00		0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00	
0592	4239							Остале опште услуге	42.961,54	32.221,16	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	92.961,54	32.221,16	0,00	32.221,16	0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	42.961,54	32.221,16	0,00	0,00					42.961,54	32.221,16	0,00	32.221,16	0,00	0,00		
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00		0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	
0593	424							<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>7.258.722,45</b>	<b>5.444.041,84</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>45,46</b>	<b>34,10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458.722,45</b>	<b>5.444.041,84</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.969.041,84</b>	<b>45,46</b>	<b>33,18</b>	
0593	4249							Остале специјализоване услуге	7.258.722,45	5.444.041,84	2.475.000,00	45,46	34,10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.458.722,45	5.444.041,84	2.475.000,00	2.969.041,84	45,46	33,18	
	01 00							Приходи из буџета	7.258.722,45	5.444.041,84	2.475.000,00	45,46	34,10					7.258.722,45	5.444.041,84	2.475.000,00	2.969.041,84	45,46	34,10	
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00		0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00	
0594	426							<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>494.291,00</b>	<b>370.718,25</b>	<b>204.542,91</b>	<b>55,17</b>	<b>41,38</b>	<b>494.291,00</b>	<b>370.718,25</b>	<b>204.542,91</b>	<b>0,00</b>	<b>494.291,00</b>	<b>370.718,25</b>	<b>204.542,91</b>	<b>166.175,34</b>	<b>55,17</b>	<b>41,38</b>	
0594	4261							Административни материјал	130.502,00	97.876,50	0,00	0,00	130.502,00	97.876,50	0,00	0,00	130.502,00	97.876,50	0,00	97.876,50	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	130.502,00	97.876,50	0,00	0,00					130.502,00	97.876,50	0,00	97.876,50	0,00	0,00		
0594	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	363.789,00	272.841,75	204.542,91	74,97	56,23	363.789,00	272.841,75	0,00	0,00	363.789,00	272.841,75	204.542,91	68.298,84	74,97	56,23	
	01 00							Приходи из буџета	363.789,00	272.841,75	204.542,91	74,97	56,23					363.789,00	272.841,75	204.542,91	68.298,84	74,97	56,23	
0595	444							<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>19.236,35</b>	<b>14.427,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.236,35</b>	<b>14.427,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0595	4442							Казне за кашњење	19.236,35	14.427,27	0,00	0,00	19.236,35	14.427,27	0,00	0,00	19.236,35	14.427,27	0,00	14.427,27	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	19.236,35	14.427,27	0,00	0,00					19.236,35	14.427,27	0,00	14.427,27	0,00	0,00		



Истор. 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.
	0596	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00			0,00	0,00					25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0596	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00			0,00	0,00					25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	25.000.000,00			0,00	0,00					25.000.000,00				0,00	0,00	
	0597	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.966.834,40	1.475.125,80		0,00	0,00					1.966.834,40	1.475.125,80	0,00	1.475.125,80	0,00	0,00	
	0597	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	1.149.152,00	861.864,00		0,00	0,00					1.149.152,00	861.864,00	0,00	861.864,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	1.149.152,00	861.864,00		0,00	0,00					1.149.152,00	861.864,00		861.864,00	0,00	0,00	
	0597	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	817.682,40	613.261,80		0,00	0,00					817.682,40	613.261,80	0,00	613.261,80	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	817.682,40	613.261,80		0,00	0,00					817.682,40	613.261,80		613.261,80	0,00	0,00	
	0598	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	789.040,00	789.040,00	789.040,00	100,00	100,00					789.040,00	789.040,00	789.040,00	0,00	100,00	100,00	
	0598	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	789.040,00	789.040,00	789.040,00	100,00	100,00					789.040,00	789.040,00	789.040,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00					Приходи из буџета	789.040,00	789.040,00	789.040,00	100,00	100,00					789.040,00	789.040,00	789.040,00		100,00	100,00	
	0599	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	34.297,26	27.339,05	2.397,00	8,77	6,99					34.297,26	27.339,05	2.397,00	24.942,05	8,77	6,99	
	0599	4821					Остали порези	13.976,40	10.482,30		0,00	0,00					13.976,40	10.482,30	0,00	10.482,30	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	13.976,40	10.482,30		0,00	0,00					13.976,40	10.482,30		10.482,30	0,00	0,00	
	0599	4822					Обавезне таксе	13.856,46	10.392,35	440,00	4,23	3,18					13.856,46	10.392,35	440,00	9.952,35	4,23	3,18	
		01 00					Приходи из буџета	13.856,46	10.392,35	440,00	4,23	3,18					13.856,46	10.392,35	440,00	9.952,35	4,23	3,18	
	0599	4823					Новчане казне и пенали	6.464,40	6.464,40	1.957,00	30,27	30,27					6.464,40	6.464,40	1.957,00	4.507,40	30,27	30,27	
		01 00					Приходи из буџета	6.464,40	6.464,40	1.957,00	30,27	30,27					6.464,40	6.464,40	1.957,00	4.507,40	30,27	30,27	
	0600	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.400,00	2.400,00		0,00	0,00					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	0600	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	2.400,00	2.400,00		0,00	0,00					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	2.400,00	2.400,00		0,00	0,00					2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 430																							
		01 00					Приходи из буџета	69.331.000,07	51.993.995,69	41.159.714,40	79,16	59,37					69.331.000,07	51.993.995,69	41.159.714,40	10.834.281,29	79,16	59,37	
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.995.000,00	1.305.000,00	363.252,31	27,84	18,21	1.995.000,00	1.305.000,00	363.252,31	941.747,69	27,84	18,21
		12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	25.000.000,00			0,00	0,00					25.000.000,00				0,00	0,00	
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						850.000,00	850.000,00	762.348,32	89,69	89,69	850.000,00	850.000,00	762.348,32	87.651,68	89,69	89,69
Укупно за функцију 430								94.331.000,07	51.993.995,69	41.159.714,40	79,16	43,63	2.845.000,00	2.155.000,00	1.125.600,63	52,23	39,56	97.176.000,07	54.148.995,69	42.285.315,03	11.863.680,66	78,09	43,51

Индикатор	Глава	Активност	Код функције	Код позиције	Функционална 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.		
<b>01</b>							<b>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</b>																		
<b>430</b>							<b>Гориво и енергија</b>																		
	<b>0601</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>					130.000.000,00	130.000.000,00	20.077.632,11	15,44	15,44					130.000.000,00	130.000.000,00	20.077.632,11	109.922.367,89	15,44	15,44			
	0601	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					130.000.000,00	130.000.000,00	20.077.632,11	15,44	15,44					130.000.000,00	130.000.000,00	20.077.632,11	109.922.367,89	15,44	15,44			
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00					100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00			
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					30.000.000,00	30.000.000,00	20.077.632,11	66,93	66,93					30.000.000,00	30.000.000,00	20.077.632,11	9.922.367,89	66,93	66,93			
	<b>0602</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>					112.000.000,00	112.000.000,00	11.173.760,00	9,98	9,98					112.000.000,00	112.000.000,00	11.173.760,00	100.826.240,00	9,98	9,98			
	0602	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					112.000.000,00	112.000.000,00	11.173.760,00	9,98	9,98					112.000.000,00	112.000.000,00	11.173.760,00	100.826.240,00	9,98	9,98			
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00					100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00			
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					12.000.000,00	12.000.000,00	11.173.760,00	93,11	93,11					12.000.000,00	12.000.000,00	11.173.760,00	826.240,00	93,11	93,11			
	<b>0603</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>					217.846.732,83	217.846.732,83	17.844.525,10	8,19	8,19					217.846.732,83	217.846.732,83	17.844.525,10	200.002.207,73	8,19	8,19			
	0603	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					217.846.732,83	217.846.732,83	17.844.525,10	8,19	8,19					217.846.732,83	217.846.732,83	17.844.525,10	200.002.207,73	8,19	8,19			
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	0,00					200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00			
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					17.846.732,83	17.846.732,83	17.844.525,10	99,99	99,99					17.846.732,83	17.846.732,83	17.844.525,10	2.207,73	99,99	99,99			
	Извори финансирања за функцију 430																								
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					400.000.000,00	400.000.000,00		0,00	0,00					400.000.000,00	400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	0,00			
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					59.846.732,83	59.846.732,83	49.095.917,21	82,04	82,04					59.846.732,83	59.846.732,83	49.095.917,21	10.750.815,62	82,04	82,04			
	Укупно за функцију 430							459.846.732,83	459.846.732,83	49.095.917,21	10,68	10,68					459.846.732,83	459.846.732,83	49.095.917,21	410.750.815,62	10,68	10,68			
	Извори финансирања за активност																								
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					400.000.000,00	400.000.000,00		0,00	0,00					400.000.000,00	400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	0,00			
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					59.846.732,83	59.846.732,83	49.095.917,21	82,04	82,04					59.846.732,83	59.846.732,83	49.095.917,21	10.750.815,62	82,04	82,04			
	Укупно за активност							459.846.732,83	459.846.732,83	49.095.917,21	10,68	10,68					459.846.732,83	459.846.732,83	49.095.917,21	410.750.815,62	10,68	10,68			
	Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина																								

Индикатор	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Број 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.		
<b>02</b>								<i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																		
<b>430</b>								<i>Гориво и енергија</i>																		
	<b>0604</b>	<b>423</b>		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>96.120,00</b>	<b>12,82</b>	<b>9,61</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>96.120,00</b>	<b>653.880,00</b>	<b>12,82</b>	<b>9,61</b>				
	0604	4234		Услуге информисања			1.000.000,00	750.000,00	96.120,00	12,82	9,61						1.000.000,00	750.000,00	96.120,00	653.880,00	12,82	9,61				
		01 00		Приходи из буџета			1.000.000,00	750.000,00	96.120,00	12,82	9,61						1.000.000,00	750.000,00	96.120,00	653.880,00	12,82	9,61				
	<b>0605</b>	<b>424</b>		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>20.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	0605	4249		Остале специјализоване услуге			20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00							20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00				
		01 00		Приходи из буџета			20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00							20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00				
	<b>0606</b>	<b>463</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			<b>23.917.595,93</b>	<b>23.917.595,93</b>	<b>23.917.595,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>23.917.595,93</b>	<b>23.917.595,93</b>	<b>23.917.595,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
	0606	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти			23.917.595,93	23.917.595,93	23.917.595,93	100,00	100,00						23.917.595,93	23.917.595,93	23.917.595,93	0,00	100,00	100,00				
		01 00		Приходи из буџета			1.317.595,93	1.317.595,93	1.317.595,93	100,00	100,00						1.317.595,93	1.317.595,93	1.317.595,93		100,00	100,00				
		12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00	100,00						22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00		100,00	100,00				
	Извори финансирања за функцију 430																									
		01 00		Приходи из буџета			22.317.595,93	17.067.595,93	1.413.715,93	8,28	6,33						22.317.595,93	17.067.595,93	1.413.715,93	15.653.880,00	8,28	6,33				
		12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00	100,00						22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	100,00				
	Укупно за функцију 430							<b>44.917.595,93</b>	<b>39.667.595,93</b>	<b>24.013.715,93</b>	<b>60,54</b>	<b>53,46</b>					<b>44.917.595,93</b>	<b>39.667.595,93</b>	<b>24.013.715,93</b>	<b>15.653.880,00</b>	<b>60,54</b>	<b>53,46</b>				
	Извори финансирања за активност <i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																									
		01 00		Приходи из буџета			22.317.595,93	17.067.595,93	1.413.715,93	8,28	6,33						22.317.595,93	17.067.595,93	1.413.715,93	15.653.880,00	8,28	6,33				
		12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00	100,00						22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	100,00				
	Укупно за активност <i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>							<b>44.917.595,93</b>	<b>39.667.595,93</b>	<b>24.013.715,93</b>	<b>60,54</b>	<b>53,46</b>					<b>44.917.595,93</b>	<b>39.667.595,93</b>	<b>24.013.715,93</b>	<b>15.653.880,00</b>	<b>60,54</b>	<b>53,46</b>				

Ипор финансирања	Економска категоризација	Број позиције	Функционална категоризација	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.										
<b>03</b>																	<i>Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>																
<b>140</b>																	<i>Основно истраживање</i>																
0607		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00						
0607		4249		Остале специјализоване услуге													60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00						
		07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове													60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 140																																	
		07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове													60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00						
Укупно за функцију 140								60.000.000,00	60.000.000,00																								
Извори финансирања за активност																	<i>Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>																
		07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове													60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00						
Укупно за активност								60.000.000,00	60.000.000,00																								
Извори финансирања за раздео 14																																	
		01 00		Приходи из буџета													91.955.586,00	69.291.834,12	42.803.672,83	61,77	46,55	91.955.586,00	69.291.834,12	42.803.672,83	26.488.161,29	61,77	46,55						
		01 02		Приходи из буџета - наменски приходи													400.000.000,00	400.000.000,00				400.000.000,00	400.000.000,00		400.000.000,00								
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника																		1.995.000,00	1.305.000,00	363.252,31	27,84	18,21	1.995.000,00	1.305.000,00	363.252,31	941.747,69	27,84	18,21	
		07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове													60.000.000,00	60.000.000,00				60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00								
		12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације													47.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00	47,48	47.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	47,48						
		13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи													59.846.732,83	59.846.732,83	49.095.917,21	82,04	82,04	59.846.732,83	59.846.732,83	49.095.917,21	10.750.815,62	82,04	82,04						
		13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства																		850.000,00	850.000,00	762.348,32	89,69	89,69	850.000,00	850.000,00	762.348,32	87.651,68	89,69	89,69	
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14</b>								659.402.318,83	611.738.566,95	114.499.590,04	18,72	17,36	2.845.000,00	2.155.000,00	1.125.600,63	52,23	39,56	662.247.318,83	613.893.566,95	115.625.190,67	498.268.376,28	18,83	17,46										



Импор финансирања	Економска класификација	Број позиције финансирања	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.	
		<b>0615</b>	<b>421</b>				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>627.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>338.764,42</b>	<b>75,79</b>	<b>54,03</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>6.152,50</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>907.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>344.916,92</b>	<b>382.083,08</b>	<b>47,44</b>	<b>38,03</b>	
		0615	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга						60.000,00	60.000,00	6.152,50	10,25	10,25	60.000,00	60.000,00	6.152,50	53.847,50	10,25	10,25	
			05 00				Донације од иностраних земаља						60.000,00	60.000,00	6.152,50	10,25	10,25	60.000,00	60.000,00	6.152,50	53.847,50	10,25	10,25	
		0615	4214				Услуге комуникација	620.000,00	442.000,00	334.264,42	75,63	53,91	220.000,00	220.000,00		0,00	0,00	840.000,00	662.000,00	334.264,42	327.735,58	50,49	39,79	
			01 00				Приходи из буџета	620.000,00	442.000,00	334.264,42	75,63	53,91						620.000,00	442.000,00	334.264,42	107.735,58	75,63	53,91	
			05 00				Донације од иностраних земаља						220.000,00	220.000,00		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	
		0615	4219				Остали трошкови	7.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	64,29						7.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00	64,29	
			01 00				Приходи из буџета	7.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	64,29						7.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00	64,29	
		<b>0616</b>	<b>422</b>				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>521.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>190.351,00</b>	<b>47,59</b>	<b>36,54</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>123.376,80</b>	<b>8,23</b>	<b>8,23</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>313.727,80</b>	<b>1.586.272,20</b>	<b>16,51</b>	<b>15,52</b>	
		0616	4221				Трошкови службених путовања у земљи	520.000,00	400.000,00	190.351,00	47,59	36,61						520.000,00	400.000,00	190.351,00	209.649,00	47,59	36,61	
			01 00				Приходи из буџета	520.000,00	400.000,00	190.351,00	47,59	36,61						520.000,00	400.000,00	190.351,00	209.649,00	47,59	36,61	
		0616	4222				Трошкови службених путовања у иностранство						1.500.000,00	1.500.000,00	123.376,80	8,23	8,23	1.500.000,00	1.500.000,00	123.376,80	1.376.623,20	8,23	8,23	
			05 00				Донације од иностраних земаља						1.500.000,00	1.500.000,00	123.376,80	8,23	8,23	1.500.000,00	1.500.000,00	123.376,80	1.376.623,20	8,23	8,23	
		0616	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
		0616	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
		<b>0617</b>	<b>423</b>				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>866.883,20</b>	<b>63,79</b>	<b>32,11</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>2.789.000,00</b>	<b>866.883,20</b>	<b>1.922.116,80</b>	<b>31,08</b>	<b>20,99</b>	
		0617	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
		0617	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
		0617	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	67.000,00	13.924,00	20,78	15,47						90.000,00	67.000,00	13.924,00	53.076,00	20,78	15,47	
			01 00				Приходи из буџета	90.000,00	67.000,00	13.924,00	20,78	15,47						90.000,00	67.000,00	13.924,00	53.076,00	20,78	15,47	
		0617	4234				Услуге информисања	549.000,00	350.000,00	285.135,20	81,47	51,94	330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	879.000,00	680.000,00	285.135,20	394.864,80	41,93	32,44	
			01 00				Приходи из буџета	549.000,00	350.000,00	285.135,20	81,47	51,94						549.000,00	350.000,00	285.135,20	64.864,80	81,47	51,94	
			05 00				Донације од иностраних земаља						330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00	
		0617	4235				Стручне услуге	1.450.000,00	609.000,00	491.824,00	80,76	33,92						1.450.000,00	609.000,00	491.824,00	117.176,00	80,76	33,92	
			01 00				Приходи из буџета	1.450.000,00	609.000,00	491.824,00	80,76	33,92						1.450.000,00	609.000,00	491.824,00	117.176,00	80,76	33,92	
		0617	4237				Репрезентација	300.000,00	80.000,00	71.400,00	89,25	23,80	1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	1.180.000,00	71.400,00	1.108.600,00	6,05	5,10	
			01 00				Приходи из буџета	300.000,00	80.000,00	71.400,00	89,25	23,80						300.000,00	80.000,00	71.400,00	8.600,00	89,25	23,80	
			05 00				Донације од иностраних земаља						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				Доброволни 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	
		0617	4239				Остале опште услуге	300.000,00	253.000,00	4.600,00	1,82	1,53						300.000,00	253.000,00	4.600,00	248.400,00	1,82	1,53	
			01 00				Приходи из буџета	300.000,00	253.000,00	4.600,00	1,82	1,53						300.000,00	253.000,00	4.600,00	248.400,00	1,82	1,53	
		<b>0618</b>	<b>424</b>				<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>2.146.427,75</b>	<b>43,36</b>	<b>43,36</b>	<b>4.952.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>2.146.427,75</b>	<b>2.803.572,25</b>	<b>43,36</b>	<b>43,36</b>	
		0618	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
		0618	4249				Остале специјализоване услуге	1.000,00			0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	2.146.427,75	43,36	43,36	4.951.000,00	4.950.000,00	2.146.427,75	2.803.572,25	43,36	43,36	
			01 00				Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00					0,00	0,00
			05 00				Донације од иностраних земаља						4.950.000,00	4.950.000,00	2.146.427,75	43,36	43,36	4.950.000,00	4.950.000,00	2.146.427,75	2.803.572,25	43,36	43,36	

Испор. 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.	% изв. /г.п.
		<b>0619</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				<b>302.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.217,65</b>	<b>97,39</b>	<b>9,67</b>						<b>302.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.217,65</b>	<b>782,35</b>	<b>97,39</b>	<b>9,67</b>
		0619	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				300.000,00	30.000,00	29.217,65	97,39	9,74						300.000,00	30.000,00	29.217,65	782,35	97,39	9,74
			01 00	Приходи из буџета				300.000,00	30.000,00	29.217,65	97,39	9,74						300.000,00	30.000,00	29.217,65	782,35	97,39	9,74
		0619	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
		0619	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
		<b>0620</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>									<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0620	4441	Негативне курсне разлике									100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			05 00	Донације од иностраних земаља									100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		<b>0621</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0621	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
		<b>0622</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>				<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0622	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
		<b>0623</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				<b>124.610.000,00</b>	<b>85.810.000,00</b>	<b>74.347.140,32</b>	<b>86,64</b>	<b>59,66</b>						<b>124.610.000,00</b>	<b>85.810.000,00</b>	<b>74.347.140,32</b>	<b>11.462.859,68</b>	<b>86,64</b>	<b>59,66</b>
		0623	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				31.850.000,00	17.050.000,00	16.520.925,00	96,90	51,87						31.850.000,00	17.050.000,00	16.520.925,00	529.075,00	96,90	51,87
			01 00	Приходи из буџета				31.850.000,00	17.050.000,00	16.520.925,00	96,90	51,87						31.850.000,00	17.050.000,00	16.520.925,00	529.075,00	96,90	51,87
		0623	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				92.760.000,00	68.760.000,00	57.826.215,32	84,10	62,34						92.760.000,00	68.760.000,00	57.826.215,32	10.933.784,68	84,10	62,34
			01 00	Приходи из буџета				92.760.000,00	68.760.000,00	57.826.215,32	84,10	62,34						92.760.000,00	68.760.000,00	57.826.215,32	10.933.784,68	84,10	62,34
		<b>0624</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>				<b>18.000.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>81,08</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				<b>19.000.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>74,38</b>	<b>47,37</b>
		0624	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт				18.000.000,00	11.100.000,00	9.000.000,00	81,08	50,00	1.000.000,00	1.000.000,00				19.000.000,00	12.100.000,00	9.000.000,00	3.100.000,00	74,38	47,37
			01 00	Приходи из буџета				18.000.000,00	11.100.000,00	9.000.000,00	81,08	50,00						18.000.000,00	11.100.000,00	9.000.000,00	2.100.000,00	81,08	50,00
			08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		<b>0625</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>145.504.000,00</b>	<b>133.179.000,00</b>	<b>125.654.250,00</b>	<b>94,35</b>	<b>86,36</b>						<b>145.504.000,00</b>	<b>133.179.000,00</b>	<b>125.654.250,00</b>	<b>7.524.750,00</b>	<b>94,35</b>	<b>86,36</b>
		0625	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				145.504.000,00	133.179.000,00	125.654.250,00	94,35	86,36						145.504.000,00	133.179.000,00	125.654.250,00	7.524.750,00	94,35	86,36
			01 00	Приходи из буџета				145.504.000,00	133.179.000,00	125.654.250,00	94,35	86,36						145.504.000,00	133.179.000,00	125.654.250,00	7.524.750,00	94,35	86,36
		<b>0626</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>				<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>398,00</b>	<b>39,80</b>	<b>1,90</b>						<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>398,00</b>	<b>602,00</b>	<b>39,80</b>	<b>1,90</b>
		0626	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
		0626	4822	Обавезне таксе				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
		0626	4823	Новчане казне и пенали				1.000,00	1.000,00	398,00	39,80	39,80						1.000,00	1.000,00	398,00	602,00	39,80	39,80
			01 00	Приходи из буџета				1.000,00	1.000,00	398,00	39,80	39,80						1.000,00	1.000,00	398,00	602,00	39,80	39,80

Импор- финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.
		<b>0627 483</b>				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0627 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		
		<b>0628 512</b>				<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						2.200.000,00	2.200.000,00	447.620,00	20,35	20,35	2.200.000,00	2.200.000,00	447.620,00	1.752.380,00	20,35	20,35
		0628 5122				Административна опрема						2.200.000,00	2.200.000,00	447.620,00	20,35	20,35	2.200.000,00	2.200.000,00	447.620,00	1.752.380,00	20,35	20,35
		05 00				Донације од иностраних земаља						2.200.000,00	2.200.000,00	447.620,00	20,35	20,35	2.200.000,00	2.200.000,00	447.620,00	1.752.380,00	20,35	20,35
Извори финансирања за функцију 810																						
		01 00				Приходи из буџета	326.258.472,25	257.391.000,00	234.029.038,60	90,92	71,73				326.258.472,25	257.391.000,00	234.029.038,60	23.361.961,40	90,92	71,73		
		05 00				Донације од иностраних земаља						9.460.000,00	9.460.000,00	2.723.577,05	28,79	28,79	9.460.000,00	9.460.000,00	2.723.577,05	6.736.422,95	28,79	28,79
		08 00				Добровољни 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
Укупно за функцију 810																						
							326.258.472,25	257.391.000,00	234.029.038,60	90,92	71,73	11.460.000,00	11.460.000,00	2.723.577,05	23,77	23,77	337.718.472,25	268.851.000,00	236.752.615,65	32.098.384,35	88,06	70,10
<b>1501 Покрајински завод за спорт и медицину спорта</b>																						
<b>412 Општи послови по питању рада</b>																						
		<b>0629 465</b>				<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>360.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>166.055,50</b>	<b>74,80</b>	<b>46,13</b>				<b>360.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>166.055,50</b>	<b>55.944,50</b>	<b>74,80</b>	<b>46,13</b>		
		0629 4651				Остале текуће донације и трансфери	360.000,00	222.000,00	166.055,50	74,80	46,13				360.000,00	222.000,00	166.055,50	55.944,50	74,80	46,13		
		01 00				Приходи из буџета	360.000,00	222.000,00	166.055,50	74,80	46,13				360.000,00	222.000,00	166.055,50	55.944,50	74,80	46,13		
Извори финансирања за функцију 412																						
		01 00				Приходи из буџета	360.000,00	222.000,00	166.055,50	74,80	46,13				360.000,00	222.000,00	166.055,50	55.944,50	74,80	46,13		
Укупно за функцију 412																						
							360.000,00	222.000,00	166.055,50	74,80	46,13				360.000,00	222.000,00	166.055,50	55.944,50	74,80	46,13		
<b>810 Услуге рекреације и спорта</b>																						
		<b>0630 411</b>				<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>24.860.763,67</b>	<b>18.659.730,15</b>	<b>15.888.645,89</b>	<b>85,15</b>	<b>63,91</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.528.309,49</b>	<b>33,96</b>	<b>33,96</b>	<b>29.360.763,67</b>	<b>23.159.730,15</b>	<b>17.416.955,38</b>	<b>5.742.774,77</b>	<b>75,20</b>	<b>59,32</b>
		0630 4111				Плате, додаци и накнаде запослених	24.860.763,67	18.659.730,15	15.888.645,89	85,15	63,91	4.500.000,00	4.500.000,00	1.528.309,49	33,96	33,96	29.360.763,67	23.159.730,15	17.416.955,38	5.742.774,77	75,20	59,32
		01 00				Приходи из буџета	24.860.763,67	18.659.730,15	15.888.645,89	85,15	63,91				24.860.763,67	18.659.730,15	15.888.645,89	2.771.084,26	85,15	63,91		
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						4.500.000,00	4.500.000,00	1.528.309,49	33,96	33,96	4.500.000,00	4.500.000,00	1.528.309,49	2.971.690,51	33,96	33,96
		<b>0631 412</b>				<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>4.450.076,70</b>	<b>3.340.093,51</b>	<b>2.844.067,48</b>	<b>85,15</b>	<b>63,91</b>	<b>805.500,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>273.558,28</b>	<b>33,96</b>	<b>33,96</b>	<b>5.255.576,70</b>	<b>4.145.593,51</b>	<b>3.117.625,76</b>	<b>1.027.967,75</b>	<b>75,20</b>	<b>59,32</b>
		0631 4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.734.684,00	2.052.571,16	1.747.751,02	85,15	63,91	495.000,00	495.000,00	168.108,42	33,96	33,96	3.229.684,00	2.547.571,16	1.915.859,44	631.711,72	75,20	59,32
		01 00				Приходи из буџета	2.734.684,00	2.052.571,16	1.747.751,02	85,15	63,91				2.734.684,00	2.052.571,16	1.747.751,02	304.820,14	85,15	63,91		
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						495.000,00	495.000,00	168.108,42	33,96	33,96	495.000,00	495.000,00	168.108,42	326.891,58	33,96	33,96
		0631 4122				Допринос за здравствено осигурање	1.528.936,97	1.147.574,06	977.151,67	85,15	63,91	276.750,00	276.750,00	93.987,88	33,96	33,96	1.805.686,97	1.424.324,06	1.071.139,55	353.184,51	75,20	59,32
		01 00				Приходи из буџета	1.528.936,97	1.147.574,06	977.151,67	85,15	63,91				1.528.936,97	1.147.574,06	977.151,67	170.422,39	85,15	63,91		
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						276.750,00	276.750,00	93.987,88	33,96	33,96	276.750,00	276.750,00	93.987,88	182.762,12	33,96	33,96
		0631 4123				Допринос за незапосленост	186.455,73	139.948,29	119.164,79	85,15	63,91	33.750,00	33.750,00	11.461,98	33,96	33,96	220.205,73	173.698,29	130.626,77	43.071,52	75,20	59,32
		01 00				Приходи из буџета	186.455,73	139.948,29	119.164,79	85,15	63,91				186.455,73	139.948,29	119.164,79	20.783,50	85,15	63,91		
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						33.750,00	33.750,00	11.461,98	33,96	33,96	33.750,00	33.750,00	11.461,98	22.288,02	33,96	33,96
		<b>0632 413</b>				<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>370.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.731,95</b>	<b>50,66</b>	<b>4,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>17.731,95</b>	<b>67.268,05</b>	<b>20,86</b>	<b>4,22</b>	
		0632 4131				Накнаде у природи	370.000,00	35.000,00	17.731,95	50,66	4,79	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	420.000,00	85.000,00	17.731,95	67.268,05	20,86	4,22	
		01 00				Приходи из буџета	370.000,00	35.000,00	17.731,95	50,66	4,79				370.000,00	35.000,00	17.731,95	17.268,05	50,66	4,79		
		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	



Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	Број позиције	Економска категорија	Финансијална 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.	% изв. /г.п.
0633	414							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>470.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>26,48</b>	<b>12,96</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.230,68</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>520.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>62.130,68</b>	<b>217.869,32</b>	<b>22,19</b>	<b>11,95</b>
0633	4143							Отпремнине и помоћи	350.000,00	110.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	380.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	350.000,00	110.000,00		0,00	0,00						350.000,00	110.000,00		110.000,00	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
0633	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	60.900,00	50,75	50,75	20.000,00	20.000,00	1.230,68	6,15	6,15	140.000,00	140.000,00	62.130,68	77.869,32	44,38	44,38
	01 00							Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	60.900,00	50,75	50,75						120.000,00	120.000,00	60.900,00	59.100,00	50,75	50,75
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	1.230,68	6,15	6,15	20.000,00	20.000,00	1.230,68	18.769,32	6,15	6,15
0634	415							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>820.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>487.632,91</b>	<b>71,71</b>	<b>59,47</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>487.632,91</b>	<b>272.367,09</b>	<b>64,16</b>	<b>54,18</b>	
0634	4151							Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	680.000,00	487.632,91	71,71	59,47	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	900.000,00	760.000,00	487.632,91	272.367,09	64,16	54,18
	01 00							Приходи из буџета	820.000,00	680.000,00	487.632,91	71,71	59,47						820.000,00	680.000,00	487.632,91	192.367,09	71,71	59,47
	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
0635	416							<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>114.983,00</b>	<b>44,22</b>	<b>38,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>114.983,00</b>	<b>195.017,00</b>	<b>37,09</b>	<b>32,85</b>	
0635	4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	260.000,00	114.983,00	44,22	38,33	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	350.000,00	310.000,00	114.983,00	195.017,00	37,09	32,85
	01 00							Приходи из буџета	300.000,00	260.000,00	114.983,00	44,22	38,33						300.000,00	260.000,00	114.983,00	145.017,00	44,22	38,33
	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
0636	421							<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>4.250.553,40</b>	<b>2.242.757,34</b>	<b>1.751.127,18</b>	<b>78,08</b>	<b>41,20</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>202.223,05</b>	<b>52,53</b>	<b>52,53</b>	<b>4.635.553,40</b>	<b>2.627.757,34</b>	<b>1.953.350,23</b>	<b>674.407,11</b>	<b>74,34</b>	<b>42,14</b>
0636	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	140.000,00	85.382,68	60,99	42,69	80.000,00	80.000,00	61.337,58	76,67	76,67	280.000,00	220.000,00	146.720,26	73.279,74	66,69	52,40
	01 00							Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	85.382,68	60,99	42,69						200.000,00	140.000,00	85.382,68	54.617,32	60,99	42,69
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	61.337,58	76,67	76,67	80.000,00	80.000,00	61.337,58	18.662,42	76,67	76,67
0636	4212							Енергетске услуге	1.536.613,00	1.047.757,34	881.404,07	84,12	57,36	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	1.616.613,00	1.127.757,34	881.404,07	246.353,27	78,16	54,52
	01 00							Приходи из буџета	1.536.613,00	1.047.757,34	881.404,07	84,12	57,36						1.536.613,00	1.047.757,34	881.404,07	166.353,27	84,12	57,36
	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
0636	4213							Комуналне услуге	300.000,00	150.000,00	149.890,66	99,93	49,96	35.000,00	35.000,00	64.996,29	185,70	185,70	335.000,00	185.000,00	214.886,95	-29.886,95	116,16	64,15
	01 00							Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	149.890,66	99,93	49,96						300.000,00	150.000,00	149.890,66	109,34	99,93	49,96
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						35.000,00	35.000,00	64.996,29	185,70	185,70	35.000,00	35.000,00	64.996,29	-29.996,29	185,70	185,70
0636	4214							Услуге комуникација	700.000,00	400.000,00	364.651,17	91,16	52,09	70.000,00	70.000,00	12.001,00	17,14	17,14	770.000,00	470.000,00	376.652,17	93.347,83	80,14	48,92
	01 00							Приходи из буџета	700.000,00	400.000,00	364.651,17	91,16	52,09						700.000,00	400.000,00	364.651,17	35.348,83	91,16	52,09
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	12.001,00	17,14	17,14	70.000,00	70.000,00	12.001,00	57.999,00	17,14	17,14
0636	4215							Трошкови осигурања	1.013.940,40	125.000,00	107.644,60	86,12	10,62	50.000,00	50.000,00	10.273,00	20,55	20,55	1.063.940,40	175.000,00	117.917,60	57.082,40	67,38	11,08
	01 00							Приходи из буџета	1.013.940,40	125.000,00	107.644,60	86,12	10,62						1.013.940,40	125.000,00	107.644,60	17.355,40	86,12	10,62
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	10.273,00	20,55	20,55	50.000,00	50.000,00	10.273,00	39.727,00	20,55	20,55
0636	4216							Закуп имовине и опреме	450.000,00	350.000,00	158.154,00	45,19	35,15	50.000,00	50.000,00	47.571,18	95,14	95,14	500.000,00	400.000,00	205.725,18	194.274,82	51,43	41,15
	01 00							Приходи из буџета	450.000,00	350.000,00	158.154,00	45,19	35,15						450.000,00	350.000,00	158.154,00	191.846,00	45,19	35,15
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	47.571,18	95,14	95,14	50.000,00	50.000,00	47.571,18	2.428,82	95,14	95,14
0636	4219							Остали трошкови	50.000,00	30.000,00	4.000,00	13,33	8,00	20.000,00	20.000,00	6.044,00	30,22	30,22	70.000,00	50.000,00	10.044,00	39.956,00	20,09	14,35
	01 00							Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00	4.000,00	13,33	8,00						50.000,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00	13,33	8,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	6.044,00	30,22	30,22	20.000,00	20.000,00	6.044,00	13.956,00	30,22	30,22
0637	422							<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>246.792,40</b>	<b>54,84</b>	<b>41,13</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>246.792,40</b>	<b>283.207,60</b>	<b>46,56</b>	<b>36,29</b>	
0637	4221							Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	300.000,00	154.110,32	51,37	44,03	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	390.000,00	340.000,00	154.110,32	185.889,68	45,33	39,52
	01 00							Приходи из буџета	350.000,00	300.000,00	154.110,32	51,37	44,03						350.000,00	300.000,00	154.110,32	145.889,68	51,37	44,03
	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
0637	4222							Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	150.000,00	92.682,08	61,79	37,07	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	290.000,00	190.000,00	92.682,08	97.317,92	48,78	31,96
	01 00							Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00	92.682,08	61,79	37,07						250.000,00	150.000,00	92.682,08	57.317,92	61,79	37,07
	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

Редно	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Брод позиције	Економска класификација	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.
0638	423							<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	1.990.000,00	1.600.000,00	1.211.476,73	75,72	60,88	500.000,00	500.000,00	474.373,14	94,87	94,87	2.490.000,00	2.100.000,00	1.685.849,87	414.150,13	80,28	67,70
0638	4232							Компјутерске услуге	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	60,00	70.000,00	70.000,00	680,00	0,97	0,97	320.000,00	220.000,00	150.680,00	69.320,00	68,49	47,09
	01	00						Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	60,00						250.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	60,00
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	680,00	0,97	0,97	70.000,00	70.000,00	680,00	69.320,00	0,97	0,97
0638	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	90.000,00	28.000,00	31,11	14,00	50.000,00	50.000,00	24.180,00	48,36	48,36	250.000,00	140.000,00	52.180,00	87.820,00	37,27	20,87
	01	00						Приходи из буџета	200.000,00	90.000,00	28.000,00	31,11	14,00						200.000,00	90.000,00	28.000,00	62.000,00	31,11	14,00
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	24.180,00	48,36	48,36	50.000,00	50.000,00	24.180,00	25.820,00	48,36	48,36
0638	4234							Услуге информисања	440.000,00	400.000,00	394.927,20	98,73	89,76	80.000,00	80.000,00	21.493,67	26,87	26,87	520.000,00	480.000,00	416.420,87	63.579,13	86,75	80,08
	01	00						Приходи из буџета	440.000,00	400.000,00	394.927,20	98,73	89,76						440.000,00	400.000,00	394.927,20	5.072,80	98,73	89,76
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	21.493,67	26,87	26,87	80.000,00	80.000,00	21.493,67	58.506,33	26,87	26,87
0638	4235							Стручне услуге	200.000,00	110.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	26.723,73	26,72	26,72	300.000,00	210.000,00	26.723,73	183.276,27	12,73	8,91
	01	00						Приходи из буџета	200.000,00	110.000,00		0,00	0,00						200.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	26.723,73	26,72	26,72	100.000,00	100.000,00	26.723,73	73.276,27	26,72	26,72
0638	4236							Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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
	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
0638	4237							Репрезентација	200.000,00	150.000,00	38.549,53	25,70	19,27	50.000,00	50.000,00	72.752,45	145,50	145,50	250.000,00	200.000,00	111.301,98	88.698,02	55,65	44,52
	01	00						Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	38.549,53	25,70	19,27						200.000,00	150.000,00	38.549,53	111.450,47	25,70	19,27
	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								22.752,45	0,00	0,00			22.752,45	-22.752,45	0,00	0,00
0638	4239							Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	328.543,29	328,54	328,54	700.000,00	700.000,00	928.543,29	-228.543,29	132,65	132,65
	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		100,00	100,00
	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		100,00	100,00
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								228.543,29	0,00	0,00			228.543,29	-228.543,29	0,00	0,00
<b>0639</b>	<b>424</b>							<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.642.883,80</b>	<b>1.253.964,92</b>	<b>1.020.830,00</b>	<b>81,41</b>	<b>62,14</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>529.683,70</b>	<b>220,70</b>	<b>220,70</b>	<b>1.882.883,80</b>	<b>1.493.964,92</b>	<b>1.550.513,70</b>	<b>-56.548,78</b>	<b>103,79</b>	<b>82,35</b>
0639	4242							Услуге образовања, културе и спорта	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	320.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00						300.000,00	200.000,00		200.000,00	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
0639	4243							Медицинске услуге	200.000,00	53.964,92	20.830,00	38,60	10,42	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	250.000,00	103.964,92	20.830,00	83.134,92	20,04	8,33
	01	00						Приходи из буџета	200.000,00	53.964,92	20.830,00	38,60	10,42						200.000,00	53.964,92	20.830,00	33.134,92	38,60	10,42
	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
0639	4245							Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.132.883,80	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	88,27	150.000,00	150.000,00	521.151,70	347,43	347,43	1.282.883,80	1.150.000,00	1.521.151,70	-371.151,70	132,27	118,57
	01	00						Приходи из буџета	1.132.883,80	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	88,27						1.132.883,80	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	88,27
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	321.151,70	214,10	214,10	150.000,00	150.000,00	321.151,70	-171.151,70	214,10	214,10
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
0639	4246							Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.000,00			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.532,00	42,66	42,66	30.000,00	20.000,00	8.532,00	11.468,00	42,66	28,44
	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						20.000,00	20.000,00	8.532,00	42,66	42,66	20.000,00	20.000,00	8.532,00	11.468,00	42,66	42,66
<b>0640</b>	<b>425</b>							<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>297.415,21</b>	<b>42,49</b>	<b>37,18</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>554.591,48</b>	<b>221,84</b>	<b>221,84</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>852.006,69</b>	<b>97.993,31</b>	<b>89,68</b>	<b>81,14</b>
0640	4251							Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	25.058,24	8,35	8,35	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	25.058,24	324.941,76	7,16	7,16
	01	00						Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	25.058,24	8,35	8,35						300.000,00	300.000,00	25.058,24	274.941,76	8,35	8,35
	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
0640	4252							Текуће поправке и одржавање опреме	500.000,00	400.000,00	272.356,97	68,09	54,47	200.000,00	200.000,00	554.591,48	277,30	277,30	700.000,00	600.000,00	826.948,45	-226.948,45	137,82	118,14
	01	00						Приходи из буџета	500.000,00	400.000,00	272.356,97	68,09	54,47						500.000,00	400.000,00	272.356,97	127.643,03	68,09	54,47
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00	554.591,48	277,30	277,30	200.000,00	200.000,00	554.591,48	-354.591,48	277,30	277,30

Испор.	Финансијска	Класификација	Број позиције	Функционална	Категоријална	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.
0641	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>							1.625.292,00	1.370.292,00	938.765,23	68,51	57,76	540.000,00	540.000,00	881.264,49	163,20	163,20	2.165.292,00	1.910.292,00	1.820.029,72	90.262,28	95,27	84,05
0641	4261	Административни материјал							650.000,00	550.000,00	184.490,64	33,54	28,38	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	730.000,00	630.000,00	184.490,64	445.509,36	29,28	25,27
	01 00	Приходи из буџета							650.000,00	550.000,00	184.490,64	33,54	28,38						650.000,00	550.000,00	184.490,64	365.509,36	33,54	28,38
	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
0641	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
0641	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							150.000,00	60.000,00	18.415,00	30,69	12,28	50.000,00	50.000,00	759,49	1,52	1,52	200.000,00	110.000,00	19.174,49	90.825,51	17,43	9,59
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	60.000,00	18.415,00	30,69	12,28						150.000,00	60.000,00	18.415,00	41.585,00	30,69	12,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	759,49	1,52	1,52	50.000,00	50.000,00	759,49	49.240,51	1,52	1,52
0641	4264	Материјали за саобраћај							300.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	83,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	87,50
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	83,33						300.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	83,33
	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		100,00	100,00
0641	4265	Материјали за очување животне средине и науку							50.000,00	35.000,00	22.420,00	64,06	44,84	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	22.420,00	32.580,00	40,76	32,03
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	35.000,00	22.420,00	64,06	44,84						50.000,00	35.000,00	22.420,00	12.580,00	64,06	44,84
	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
0641	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							425.292,00	425.292,00	425.042,39	99,94	99,94	200.000,00	200.000,00	683.097,26	341,55	341,55	625.292,00	625.292,00	1.108.139,65	-482.847,65	177,22	
	01 00	Приходи из буџета							425.292,00	425.292,00	425.042,39	99,94	99,94						425.292,00	425.292,00	425.042,39	249,61	99,94	99,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00	495.559,42	247,78	247,78	200.000,00	200.000,00	495.559,42	-295.559,42	247,78	247,78
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														187.537,84	0,00	0,00			187.537,84	-187.537,84	0,00	0,00
0641	4269	Материјали за посебне намене							50.000,00	50.000,00	38.397,20	76,79	76,79	50.000,00	50.000,00	97.407,74	194,82	194,82	100.000,00	100.000,00	135.804,94	-35.804,94	135,80	135,80
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	38.397,20	76,79	76,79						50.000,00	50.000,00	38.397,20	11.602,80	76,79	76,79
	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		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														47.407,74	0,00	0,00			47.407,74	-47.407,74	0,00	0,00
0642	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>							60.000,00	60.000,00	49.914,53	83,19	83,19	360.000,00	360.000,00	76.438,33	21,23	21,23	420.000,00	420.000,00	126.352,86	293.647,14	30,08	30,08
0642	4821	Остали порези							30.000,00	30.000,00	27.671,25	92,24	92,24	60.000,00	60.000,00	8.854,92	14,76	14,76	90.000,00	90.000,00	36.526,17	53.473,83	40,58	40,58
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	30.000,00	27.671,25	92,24	92,24						30.000,00	30.000,00	27.671,25	2.328,75	92,24	92,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												60.000,00	60.000,00	8.854,92	14,76	14,76	60.000,00	60.000,00	8.854,92	51.145,08	14,76	14,76
0642	4822	Обавезне таксе							30.000,00	30.000,00	22.243,28	74,14	74,14	300.000,00	300.000,00	67.583,41	22,53	22,53	330.000,00	330.000,00	89.826,69	240.173,31	27,22	27,22
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	30.000,00	22.243,28	74,14	74,14						30.000,00	30.000,00	22.243,28	7.756,72	74,14	74,14
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												300.000,00	300.000,00	67.583,41	22,53	22,53	300.000,00	300.000,00	67.583,41	232.416,59	22,53	22,53
0643	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>							1.245.000,00	1.100.000,00	73.965,74	6,72	5,94	150.000,00	150.000,00	14.230,00	9,49	9,49	1.395.000,00	1.250.000,00	88.195,74	1.161.804,26	7,06	6,32
0643	5122	Административна опрема							245.000,00	200.000,00	73.965,74	36,98	30,19	150.000,00	150.000,00	14.230,00	9,49	9,49	395.000,00	350.000,00	88.195,74	261.804,26	25,20	22,33
	01 00	Приходи из буџета							245.000,00	200.000,00	73.965,74	36,98	30,19						245.000,00	200.000,00	73.965,74	126.034,26	36,98	30,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												150.000,00	150.000,00	14.230,00	9,49	9,49	150.000,00	150.000,00	14.230,00	135.770,00	9,49	9,49
0643	5123	Опрема за пољопривреду							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		100.000,00	0,00	0,00
0643	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							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
0644	523	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>												1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	68,13	68,13	1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	318.659,31	68,13	68,13
0644	5231	Залихе робе за даљу продају												1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	68,13	68,13	1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	318.659,31	68,13	68,13
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	68,13	68,13	1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	318.659,31	68,13	68,13

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	43.484.569,57	31.981.837,92	25.004.248,25	78,18	57,50						43.484.569,57	31.981.837,92	25.004.248,25	6.977.589,67	78,18	57,50
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.040.500,00	8.040.500,00	3.849.661,32	47,88	47,88	8.040.500,00	8.040.500,00	3.849.661,32	4.190.838,68	47,88	47,88
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	68,13	68,13	1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	318.659,31	68,13	68,13
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								686.241,32	0,00	0,00			686.241,32	-686.241,32	0,00	0,00
Укупно за функцију 810				43.484.569,57	31.981.837,92	25.004.248,25	78,18	57,50	9.040.500,00	9.040.500,00	5.217.243,33	57,71	57,71	52.525.069,57	41.022.337,92	30.221.491,58	10.800.846,34	73,67	57,54
Извори финансирања за главу 01																			
		01 00	Приходи из буџета	43.844.569,57	32.203.837,92	25.170.303,75	78,16	57,41						43.844.569,57	32.203.837,92	25.170.303,75	7.033.534,17	78,16	57,41
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.040.500,00	8.040.500,00	3.849.661,32	47,88	47,88	8.040.500,00	8.040.500,00	3.849.661,32	4.190.838,68	47,88	47,88
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	68,13	68,13	1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	318.659,31	68,13	68,13
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								686.241,32	0,00	0,00			686.241,32	-686.241,32	0,00	0,00
Све за главу 01				43.844.569,57	32.203.837,92	25.170.303,75	78,16	57,41	9.040.500,00	9.040.500,00	5.217.243,33	57,71	57,71	52.885.069,57	41.244.337,92	30.387.547,08	10.856.790,84	73,68	57,46
Извори финансирања за раздео 15																			
		01 00	Приходи из буџета	370.403.041,82	289.827.837,92	259.404.002,35	89,50	70,03						370.403.041,82	289.827.837,92	259.404.002,35	30.423.835,57	89,50	70,03
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.040.500,00	8.040.500,00	3.849.661,32	47,88	47,88	8.040.500,00	8.040.500,00	3.849.661,32	4.190.838,68	47,88	47,88
		05 00	Донације од иностраних земаља						9.460.000,00	9.460.000,00	2.723.577,05	28,79	28,79	9.460.000,00	9.460.000,00	2.723.577,05	6.736.422,95	28,79	28,79
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00				
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	68,13	68,13	1.000.000,00	1.000.000,00	681.340,69	318.659,31	68,13	68,13
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								686.241,32					686.241,32	-686.241,32		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15				370.403.041,82	289.827.837,92	259.404.002,35	89,50	70,03	20.500.500,00	20.500.500,00	7.940.820,38	38,73	38,73	390.903.541,82	310.328.337,92	267.344.822,73	42.983.515,19	86,15	68,39

Истор финансирања	Економска категоризација	Број позиције	Функционална категоризација	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.
<b>16</b>							<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА</b>	<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>															
<b>411</b>							<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																
	<b>0674</b>	<b>411</b>					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	77,10	35,60						26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	2.761.392,66	77,10	35,60
		<b>1</b>					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	77,10	35,60						26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	2.761.392,66	77,10	35,60
		1	01	00			Приходи из буџета	21.854.400,07	8.935.919,93	6.816.029,00	76,28	31,19						21.854.400,07	8.935.919,93	6.816.029,00	2.119.890,93	76,28	31,19
		1	07	10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.256.836,07	3.120.011,73	2.478.510,00	79,44	58,22						4.256.836,07	3.120.011,73	2.478.510,00	641.501,73	79,44	58,22
	0674	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	77,10	35,60						26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	2.761.392,66	77,10	35,60
		<b>1</b>					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	77,10	35,60						26.111.236,14	12.055.931,66	9.294.539,00	2.761.392,66	77,10	35,60
		1	01	00			Приходи из буџета	21.854.400,07	8.935.919,93	6.816.029,00	76,28	31,19						21.854.400,07	8.935.919,93	6.816.029,00	2.119.890,93	76,28	31,19
		1	07	10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.256.836,07	3.120.011,73	2.478.510,00	79,44	58,22						4.256.836,07	3.120.011,73	2.478.510,00	641.501,73	79,44	58,22
		01	00				Приходи из буџета	21.854.400,07	8.935.919,93	6.816.029,00	76,28	31,19						21.854.400,07	8.935.919,93	6.816.029,00	2.119.890,93	76,28	31,19
		07	10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.256.836,07	3.120.011,73	2.478.510,00	79,44	58,22						4.256.836,07	3.120.011,73	2.478.510,00	641.501,73	79,44	58,22

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.	
0674	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.673.915,95	2.237.754,05	1.663.721,00	74,35	35,60							4.673.915,95	2.237.754,05	1.663.721,00	574.033,05	74,35	35,60
	2					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.673.915,95	2.237.754,05	1.663.721,00	74,35	35,60							4.673.915,95	2.237.754,05	1.663.721,00	574.033,05	74,35	35,60
	2 01 00					Приходи из буџета	3.911.942,75	1.599.534,80	1.220.069,00	76,28	31,19							3.911.942,75	1.599.534,80	1.220.069,00	379.465,80	76,28	31,19
	2 07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	761.973,20	638.219,25	443.652,00	69,51	58,22							761.973,20	638.219,25	443.652,00	194.567,25	69,51	58,22
0674	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.872.227,82	1.375.145,70	1.022.401,00	74,35	35,60							2.872.227,82	1.375.145,70	1.022.401,00	352.744,70	74,35	35,60
	2					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.872.227,82	1.375.145,70	1.022.401,00	74,35	35,60							2.872.227,82	1.375.145,70	1.022.401,00	352.744,70	74,35	35,60
	2 01 00					Приходи из буџета	2.403.976,46	982.943,64	749.767,00	76,28	31,19							2.403.976,46	982.943,64	749.767,00	233.176,64	76,28	31,19
	2 07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	468.251,36	392.202,06	272.634,00	69,51	58,22							468.251,36	392.202,06	272.634,00	119.568,06	69,51	58,22
	01 00					Приходи из буџета	2.403.976,46	982.943,64	749.767,00	76,28	31,19							2.403.976,46	982.943,64	749.767,00	233.176,64	76,28	31,19
	07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	468.251,36	392.202,06	272.634,00	69,51	58,22							468.251,36	392.202,06	272.634,00	119.568,06	69,51	58,22
0674	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.605.848,53	768.843,03	571.611,00	74,35	35,60							1.605.848,53	768.843,03	571.611,00	197.232,03	74,35	35,60
	2					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.605.848,53	768.843,03	571.611,00	74,35	35,60							1.605.848,53	768.843,03	571.611,00	197.232,03	74,35	35,60
	2 01 00					Приходи из буџета	1.344.054,76	549.568,23	419.183,00	76,27	31,19							1.344.054,76	549.568,23	419.183,00	130.385,23	76,27	31,19
	2 07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	261.793,77	219.274,80	152.428,00	69,51	58,22							261.793,77	219.274,80	152.428,00	66.846,80	69,51	58,22
	01 00					Приходи из буџета	1.344.054,76	549.568,23	419.183,00	76,27	31,19							1.344.054,76	549.568,23	419.183,00	130.385,23	76,27	31,19
	07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	261.793,77	219.274,80	152.428,00	69,51	58,22							261.793,77	219.274,80	152.428,00	66.846,80	69,51	58,22
0674	4123					Допринос за незапосленост	195.839,60	93.765,32	69.709,00	74,34	35,59							195.839,60	93.765,32	69.709,00	24.056,32	74,34	35,59
	2					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	195.839,60	93.765,32	69.709,00	74,34	35,59							195.839,60	93.765,32	69.709,00	24.056,32	74,34	35,59
	2 01 00					Приходи из буџета	163.911,53	67.022,93	51.119,00	76,27	31,19							163.911,53	67.022,93	51.119,00	15.903,93	76,27	31,19
	2 07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	31.928,07	26.742,39	18.590,00	69,52	58,22							31.928,07	26.742,39	18.590,00	8.152,39	69,52	58,22
	01 00					Приходи из буџета	163.911,53	67.022,93	51.119,00	76,27	31,19							163.911,53	67.022,93	51.119,00	15.903,93	76,27	31,19
	07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	31.928,07	26.742,39	18.590,00	69,52	58,22							31.928,07	26.742,39	18.590,00	8.152,39	69,52	58,22
0674	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	249.216,17	109.216,17	61.535,91	56,34	24,69							249.216,17	109.216,17	61.535,91	47.680,26	56,34	24,69
	3					НАКНАДЕ У НАТУРИ	249.216,17	109.216,17	61.535,91	56,34	24,69							249.216,17	109.216,17	61.535,91	47.680,26	56,34	24,69
	3 01 00					Приходи из буџета	249.216,17	109.216,17	61.535,91	56,34	24,69							249.216,17	109.216,17	61.535,91	47.680,26	56,34	24,69
0674	4131					Накнаде у натура	249.216,17	109.216,17	61.535,91	56,34	24,69							249.216,17	109.216,17	61.535,91	47.680,26	56,34	24,69
	3					НАКНАДЕ У НАТУРИ	249.216,17	109.216,17	61.535,91	56,34	24,69							249.216,17	109.216,17	61.535,91	47.680,26	56,34	24,69
	3 01 00					Приходи из буџета	249.216,17	109.216,17	61.535,91	56,34	24,69							249.216,17	109.216,17	61.535,91	47.680,26	56,34	24,69
	01 00					Приходи из буџета	249.216,17	109.216,17	61.535,91	56,34	24,69							249.216,17	109.216,17	61.535,91	47.680,26	56,34	24,69

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	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.
0674	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.230.000,00	450.000,00	208.159,00	46,26	16,92						1.230.000,00	450.000,00	208.159,00	241.841,00	46,26	16,92
	4						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.230.000,00	450.000,00	208.159,00	46,26	16,92						1.230.000,00	450.000,00	208.159,00	241.841,00	46,26	16,92
	4 01 00						Приходи из буџета	1.230.000,00	450.000,00	208.159,00	46,26	16,92						1.230.000,00	450.000,00	208.159,00	241.841,00	46,26	16,92
0674	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
	4						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
	4 01 00						Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00		0,00	0,00						300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00		0,00	0,00						300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
0674	4143						Отпремнине и помоћи	800.000,00	300.000,00	208.159,00	69,39	26,02						800.000,00	300.000,00	208.159,00	91.841,00	69,39	26,02
	4						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800.000,00	300.000,00	208.159,00	69,39	26,02						800.000,00	300.000,00	208.159,00	91.841,00	69,39	26,02
	4 01 00						Приходи из буџета	800.000,00	300.000,00	208.159,00	69,39	26,02						800.000,00	300.000,00	208.159,00	91.841,00	69,39	26,02
	01 00						Приходи из буџета	800.000,00	300.000,00	208.159,00	69,39	26,02						800.000,00	300.000,00	208.159,00	91.841,00	69,39	26,02
0674	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00			0,00	0,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130.000,00			0,00	0,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 01 00						Приходи из буџета	130.000,00			0,00	0,00						130.000,00				0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	130.000,00			0,00	0,00						130.000,00				0,00	0,00
0674	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	751.845,00	751.845,00	257.995,00	34,31	34,31						751.845,00	751.845,00	257.995,00	493.850,00	34,31	34,31
	5						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	751.845,00	751.845,00	257.995,00	34,31	34,31						751.845,00	751.845,00	257.995,00	493.850,00	34,31	34,31
	5 01 00						Приходи из буџета	584.645,27	584.645,27	257.995,00	44,13	44,13						584.645,27	584.645,27	257.995,00	326.650,27	44,13	44,13
	5 07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	167.199,73	167.199,73		0,00	0,00						167.199,73	167.199,73	0,00	167.199,73	0,00	0,00
0674	4151						Накнаде трошкова за запослене	751.845,00	751.845,00	257.995,00	34,31	34,31						751.845,00	751.845,00	257.995,00	493.850,00	34,31	34,31
	5						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	751.845,00	751.845,00	257.995,00	34,31	34,31						751.845,00	751.845,00	257.995,00	493.850,00	34,31	34,31
	5 01 00						Приходи из буџета	584.645,27	584.645,27	257.995,00	44,13	44,13						584.645,27	584.645,27	257.995,00	326.650,27	44,13	44,13
	5 07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	167.199,73	167.199,73		0,00	0,00						167.199,73	167.199,73		167.199,73	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	584.645,27	584.645,27	257.995,00	44,13	44,13						584.645,27	584.645,27	257.995,00	326.650,27	44,13	44,13
	07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	167.199,73	167.199,73		0,00	0,00						167.199,73	167.199,73		167.199,73	0,00	0,00
0674	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	415,35	415,35		0,00	0,00						415,35	415,35	0,00	415,35	0,00	0,00
	6						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	415,35	415,35		0,00	0,00						415,35	415,35	0,00	415,35		
	6 01 00						Приходи из буџета	415,35	415,35		0,00	0,00						415,35	415,35	0,00	415,35	0,00	0,00
0674	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	415,35	415,35		0,00	0,00						415,35	415,35	0,00	415,35	0,00	0,00
	6						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	415,35	415,35		0,00	0,00						415,35	415,35	0,00	415,35	0,00	0,00
	6 01 00						Приходи из буџета	415,35	415,35		0,00	0,00						415,35	415,35		415,35	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	415,35	415,35		0,00	0,00						415,35	415,35		415,35	0,00	0,00

Испор.	Финансијска	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.	
0674	421								<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	512.920,24	247.420,24	127.377,91	51,48	24,83							512.920,24	247.420,24	127.377,91	120.042,33	51,48	24,83
	7								<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	512.920,24	247.420,24	127.377,91	51,48	24,83							512.920,24	247.420,24	127.377,91	120.042,33	51,48	24,83
	7	01	00						Приходи из буџета	512.920,24	247.420,24	127.377,91	51,48	24,83							512.920,24	247.420,24	127.377,91	120.042,33	51,48	24,83
0674	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.573,48	25.573,48	3.366,91	13,17	13,17							25.573,48	25.573,48	3.366,91	22.206,57	13,17	13,17
	7								<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	25.573,48	25.573,48	3.366,91	13,17	13,17							25.573,48	25.573,48	3.366,91	22.206,57	13,17	13,17
	7	01	00						Приходи из буџета	25.573,48	25.573,48	3.366,91	13,17	13,17							25.573,48	25.573,48	3.366,91	22.206,57	13,17	13,17
			01	00					Приходи из буџета	25.573,48	25.573,48	3.366,91	13,17	13,17							25.573,48	25.573,48	3.366,91	22.206,57	13,17	13,17
0674	4214								Услуге комуникација	479.346,76	219.346,76	123.011,00	56,08	25,66							479.346,76	219.346,76	123.011,00	96.335,76	56,08	25,66
	7								<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	479.346,76	219.346,76	123.011,00	56,08	25,66							479.346,76	219.346,76	123.011,00	96.335,76	56,08	25,66
	7	01	00						Приходи из буџета	479.346,76	219.346,76	123.011,00	56,08	25,66							479.346,76	219.346,76	123.011,00	96.335,76	56,08	25,66
			01	00					Приходи из буџета	479.346,76	219.346,76	123.011,00	56,08	25,66							479.346,76	219.346,76	123.011,00	96.335,76	56,08	25,66
0674	4216								Закуп имовине и опреме	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7								<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	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
			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
0674	4219								Остали трошкови	7.000,00	2.500,00	1.000,00	40,00	14,29							7.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	40,00	14,29
	7								<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	7.000,00	2.500,00	1.000,00	40,00	14,29							7.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	40,00	14,29
	7	01	00						Приходи из буџета	7.000,00	2.500,00	1.000,00	40,00	14,29							7.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	40,00	14,29
			01	00					Приходи из буџета	7.000,00	2.500,00	1.000,00	40,00	14,29							7.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	40,00	14,29
<b>0674</b>	<b>422</b>								<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>488.392,00</b>	<b>278.392,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>6,92</b>	<b>3,94</b>							<b>488.392,00</b>	<b>278.392,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>259.132,00</b>	<b>6,92</b>	<b>3,94</b>
	8								<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>488.392,00</b>	<b>278.392,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>6,92</b>	<b>3,94</b>							<b>488.392,00</b>	<b>278.392,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>259.132,00</b>	<b>6,92</b>	<b>3,94</b>
	8	01	00						Приходи из буџета	488.392,00	278.392,00	19.260,00	6,92	3,94							488.392,00	278.392,00	19.260,00	259.132,00	6,92	3,94
0674	4221								Трошкови службених путовања у земљи	488.392,00	278.392,00	19.260,00	6,92	3,94							488.392,00	278.392,00	19.260,00	259.132,00	6,92	3,94
	8								<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>488.392,00</b>	<b>278.392,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>6,92</b>	<b>3,94</b>							<b>488.392,00</b>	<b>278.392,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>259.132,00</b>	<b>6,92</b>	<b>3,94</b>
	8	01	00						Приходи из буџета	488.392,00	278.392,00	19.260,00	6,92	3,94							488.392,00	278.392,00	19.260,00	259.132,00	6,92	3,94
			01	00					Приходи из буџета	488.392,00	278.392,00	19.260,00	6,92	3,94							488.392,00	278.392,00	19.260,00	259.132,00	6,92	3,94



Истор финансирања	Економска категорија	Број 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.	% изв. /г.п.
0674	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.675.537,00	2.465.537,00	87.749,00	3,56	2,39	274.506,32			0,00	0,00	3.950.043,32	2.465.537,00	87.749,00	2.377.788,00	3,56	2,22
	9					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.675.537,00	2.465.537,00	87.749,00	3,56	2,39	274.506,32			0,00	0,00	3.950.043,32	2.465.537,00	87.749,00	2.377.788,00	3,56	2,22
	9 01 00					Приходи из буџета	3.675.537,00	2.465.537,00	87.749,00	3,56	2,39						3.675.537,00	2.465.537,00	87.749,00	2.377.788,00	3,56	2,39
	9 15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						274.506,32			0,00	0,00	274.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674	4231					Административне услуге	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00						320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	9					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00						320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	9 01 00					Приходи из буџета	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00						320.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00						320.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0674	4232					Компјутерске услуге	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 01 00					Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00			0,00	0,00	0,00
0674	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	210.652,00	110.652,00		0,00	0,00						210.652,00	110.652,00	0,00	110.652,00	0,00	0,00
	9					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210.652,00	110.652,00		0,00	0,00						210.652,00	110.652,00	0,00	110.652,00	0,00	0,00
	9 01 00					Приходи из буџета	210.652,00	110.652,00		0,00	0,00						210.652,00	110.652,00		110.652,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	210.652,00	110.652,00		0,00	0,00						210.652,00	110.652,00		110.652,00	0,00	0,00
0674	4234					Услуге информисања	1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	9					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	9 01 00					Приходи из буџета	1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
0674	4235					Стручне услуге	1.224.885,00	754.885,00	87.749,00	11,62	7,16	274.506,32			0,00	0,00	1.499.391,32	754.885,00	87.749,00	667.136,00	11,62	5,85
	9					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.224.885,00	754.885,00	87.749,00	11,62	7,16	274.506,32			0,00	0,00	1.499.391,32	754.885,00	87.749,00	667.136,00	11,62	5,85
	9 01 00					Приходи из буџета	1.224.885,00	754.885,00	87.749,00	11,62	7,16					1.224.885,00	754.885,00	87.749,00	667.136,00	11,62	7,16	
	9 15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						274.506,32			0,00	0,00	274.506,32				0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	1.224.885,00	754.885,00	87.749,00	11,62	7,16					1.224.885,00	754.885,00	87.749,00	667.136,00	11,62	7,16	
	15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година						274.506,32			0,00	0,00	274.506,32				0,00	0,00
0674	4239					Остале опште услуге	100.000,00			0,00	0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00			0,00	0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 01 00					Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00					100.000,00				0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00					100.000,00				0,00	0,00	
0674	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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	
	10					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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	
	10 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	
0674	4249					Остале специјализоване услуге	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	
	10					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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	
	10 01 00					Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00		0,00	0,00					200.000,00	100.000,00		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		100.000,00	0,00	0,00	

Индикатор	Глава	Активности	Категорија	Функционална категорија	Брод позиције	Економска категорија	Финансијска категорија	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.		
0674	426							МАТЕРИЈАЛ	502.373,51	302.373,51	5.690,00	1,88	1,13	690.815,51				0,00	0,00	1.193.189,02	302.373,51	5.690,00	296.683,51	1,88	0,48
	11							МАТЕРИЈАЛ	502.373,51	302.373,51	5.690,00	1,88	1,13	690.815,51				0,00	0,00	1.193.189,02	302.373,51	5.690,00	296.683,51	1,88	0,48
	11	01	00					Приходи из буџета	502.373,51	302.373,51	5.690,00	1,88	1,13	690.815,51				0,00	0,00	1.193.189,02	302.373,51	5.690,00	296.683,51	1,88	1,13
	11	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						690.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	690.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0674	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	502.373,51	302.373,51	5.690,00	1,88	1,13	690.815,51				0,00	0,00	1.193.189,02	302.373,51	5.690,00	296.683,51	1,88	0,48
	11							МАТЕРИЈАЛ	502.373,51	302.373,51	5.690,00	1,88	1,13	690.815,51				0,00	0,00	1.193.189,02	302.373,51	5.690,00	296.683,51	1,88	0,48
	11	01	00					Приходи из буџета	502.373,51	302.373,51	5.690,00	1,88	1,13	690.815,51				0,00	0,00	1.193.189,02	302.373,51	5.690,00	296.683,51	1,88	1,13
	11	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						690.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	690.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	502.373,51	302.373,51	5.690,00	1,88	1,13	690.815,51				0,00	0,00	502.373,51	302.373,51	5.690,00	296.683,51	1,88	1,13
	15	00						Неутрошена средства донација из ранијих година						690.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	690.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0674	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	01	00					Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0674	4441							Негативне курсне разлике	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	01	00					Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00				0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00				0,00	0,00	
0674	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	74,80						2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	74,80	
	13							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	74,80						2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	74,80	
	13	01	00					Приходи из буџета	2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	74,80						2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	74,80	
0674	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	74,80						2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	74,80	
	13							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	74,80						2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	74,80	
	13	01	00					Приходи из буџета	2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	74,80						2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	74,80	
	01	00						Приходи из буџета	2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	74,80						2.540.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	74,80	
0674	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	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	
	14							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	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	
	14	01	00					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	
0674	4651							Остале текуће донације и трансфери	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	
	14							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	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	
	14	01	00					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	
	01	00						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	
0674	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	68,89						4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	68,89	
	15							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	68,89						4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	68,89	
	15	01	00					Приходи из буџета	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	68,89						4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	68,89	
0674	4819							Донације осталим непрофитним институцијама	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	68,89						4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	68,89	
	15							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	68,89						4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	68,89	
	15	01	00					Приходи из буџета	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	68,89						4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	68,89	
	01	00						Приходи из буџета	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	68,89						4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	68,89	

Истор финансирања	Економска категорија	Број 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.	% изв. /г.п.	
		<b>0674 482</b>				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	73.073,00	24.073,00		0,00	0,00						73.073,00	24.073,00	0,00	24.073,00	0,00	0,00	
		16				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	73.073,00	24.073,00		0,00	0,00						73.073,00	24.073,00	0,00	24.073,00			
		16 01 00				Приходи из буџета	73.073,00	24.073,00		0,00	0,00						73.073,00	24.073,00	0,00	24.073,00	0,00	0,00	
		0674 4821				Остали порези	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	
		16				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	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	
		16 01 00				Приходи из буџета	5.000,00	1.000,00		0,00	0,00						5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	5.000,00	1.000,00		0,00	0,00						5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		0674 4822				Обавезне таксе	29.780,00	4.780,00		0,00	0,00						29.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	
		16				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	29.780,00	4.780,00		0,00	0,00						29.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	
		16 01 00				Приходи из буџета	29.780,00	4.780,00		0,00	0,00						29.780,00	4.780,00		4.780,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	29.780,00	4.780,00		0,00	0,00						29.780,00	4.780,00		4.780,00	0,00	0,00	
		0674 4823				Новчане казне и пенали	38.293,00	18.293,00		0,00	0,00						38.293,00	18.293,00	0,00	18.293,00	0,00	0,00	
		16				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	38.293,00	18.293,00		0,00	0,00						38.293,00	18.293,00	0,00	18.293,00	0,00	0,00	
		16 01 00				Приходи из буџета	38.293,00	18.293,00		0,00	0,00						38.293,00	18.293,00		18.293,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	38.293,00	18.293,00		0,00	0,00						38.293,00	18.293,00		18.293,00	0,00	0,00	
		<b>0674 483</b>				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		17				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		17 01 00				Приходи из буџета	40.000,00			0,00	0,00						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0674 4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000,00			0,00	0,00						40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		17 01 00				Приходи из буџета	40.000,00			0,00	0,00						40.000,00				0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	40.000,00			0,00	0,00						40.000,00				0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 411																					
		01 00				Приходи из буџета	40.383.915,36	20.098.527,27	13.803.864,82	68,68	34,18						40.383.915,36	20.098.527,27	13.803.864,82	6.294.662,45	68,68	34,18	
		07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	5.186.009,00	3.925.430,71	2.922.162,00	74,44	56,35					5.186.009,00	3.925.430,71	2.922.162,00	1.003.268,71	74,44	56,35		
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година						965.321,83				965.321,83					0,00	0,00	
		<b>Укупно за функцију 411</b>						<b>45.569.924,36</b>	<b>24.023.957,98</b>	<b>16.726.026,82</b>	<b>69,62</b>	<b>36,70</b>	<b>965.321,83</b>			<b>46.535.246,19</b>	<b>24.023.957,98</b>	<b>16.726.026,82</b>	<b>7.297.931,16</b>	<b>69,62</b>	<b>35,94</b>		

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Активности	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.	% изв. /г.п.		
<b>412</b>						<b>Општи послови по питању рада</b>																		
0645 411						<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>27.910.196,01</b>	<b>19.755.098,00</b>	<b>17.702.892,00</b>	<b>89,61</b>	<b>63,43</b>							<b>27.910.196,01</b>	<b>19.755.098,00</b>	<b>17.702.892,00</b>	<b>2.052.206,00</b>	<b>89,61</b>	<b>63,43</b>	
0645 4111						Плате, додаци и накнаде запослених	27.910.196,01	19.755.098,00	17.702.892,00	89,61	63,43							27.910.196,01	19.755.098,00	17.702.892,00	2.052.206,00	89,61	63,43	
01 00						Приходи из буџета	27.910.196,01	19.755.098,00	17.702.892,00	89,61	63,43							27.910.196,01	19.755.098,00	17.702.892,00	2.052.206,00	89,61	63,43	
0646 412						<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>4.995.925,08</b>	<b>3.535.466,00</b>	<b>3.168.827,00</b>	<b>89,63</b>	<b>63,43</b>							<b>4.995.925,08</b>	<b>3.535.466,00</b>	<b>3.168.827,00</b>	<b>366.639,00</b>	<b>89,63</b>	<b>63,43</b>	
0646 4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.070.121,56	2.173.062,00	1.947.328,00	89,61	63,43							3.070.121,56	2.173.062,00	1.947.328,00	225.734,00	89,61	63,43	
01 00						Приходи из буџета	3.070.121,56	2.173.062,00	1.947.328,00	89,61	63,43							3.070.121,56	2.173.062,00	1.947.328,00	225.734,00	89,61	63,43	
0646 4122						Допринос за здравствено осигурање	1.716.477,05	1.214.240,00	1.088.726,00	89,66	63,43								1.716.477,05	1.214.240,00	1.088.726,00	125.514,00	89,66	63,43
01 00						Приходи из буџета	1.716.477,05	1.214.240,00	1.088.726,00	89,66	63,43							1.716.477,05	1.214.240,00	1.088.726,00	125.514,00	89,66	63,43	
0646 4123						Допринос за незапосленост	209.326,47	148.164,00	132.773,00	89,61	63,43								209.326,47	148.164,00	132.773,00	15.391,00	89,61	63,43
01 00						Приходи из буџета	209.326,47	148.164,00	132.773,00	89,61	63,43							209.326,47	148.164,00	132.773,00	15.391,00	89,61	63,43	
0647 413						<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>214.179,75</b>	<b>111.000,00</b>	<b>104.915,94</b>	<b>94,52</b>	<b>48,98</b>							<b>214.179,75</b>	<b>111.000,00</b>	<b>104.915,94</b>	<b>6.084,06</b>	<b>94,52</b>	<b>48,98</b>	
0647 4131						Накнаде у натура	214.179,75	111.000,00	104.915,94	94,52	48,98							214.179,75	111.000,00	104.915,94	6.084,06	94,52	48,98	
01 00						Приходи из буџета	214.179,75	111.000,00	104.915,94	94,52	48,98							214.179,75	111.000,00	104.915,94	6.084,06	94,52	48,98	
0648 414						<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>592.441,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>592.441,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0648 4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00								200.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
01 00						Приходи из буџета	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00								200.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0648 4143						Отпремнине и помоћи	262.441,00	0,00	0,00	0,00									262.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00						Приходи из буџета	262.441,00	0,00	0,00	0,00								262.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0648 4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	0,00	0,00	0,00									130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00						Приходи из буџета	130.000,00	0,00	0,00	0,00									130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649 415						<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.492.735,48</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>864.777,00</b>	<b>81,81</b>	<b>57,93</b>							<b>1.492.735,48</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>864.777,00</b>	<b>192.223,00</b>	<b>81,81</b>	<b>57,93</b>	
0649 4151						Накнаде трошкова за запослене	1.492.735,48	1.057.000,00	864.777,00	81,81	57,93							1.492.735,48	1.057.000,00	864.777,00	192.223,00	81,81	57,93	
01 00						Приходи из буџета	1.492.735,48	1.057.000,00	864.777,00	81,81	57,93							1.492.735,48	1.057.000,00	864.777,00	192.223,00	81,81	57,93	
0650 416						<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>160.377,80</b>	<b>43.000,00</b>	<b>39.956,00</b>	<b>92,92</b>	<b>24,91</b>							<b>160.377,80</b>	<b>43.000,00</b>	<b>39.956,00</b>	<b>3.044,00</b>	<b>92,92</b>	<b>24,91</b>	
0650 4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	160.377,80	43.000,00	39.956,00	92,92	24,91							160.377,80	43.000,00	39.956,00	3.044,00	92,92	24,91	
01 00						Приходи из буџета	160.377,80	43.000,00	39.956,00	92,92	24,91							160.377,80	43.000,00	39.956,00	3.044,00	92,92	24,91	
0651 421						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>425.000,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>293.909,28</b>	<b>85,31</b>	<b>69,16</b>							<b>425.000,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>293.909,28</b>	<b>50.590,72</b>	<b>85,31</b>	<b>69,16</b>	
0651 4214						Услуге комуникација	418.000,00	340.000,00	289.409,28	85,12	69,24							418.000,00	340.000,00	289.409,28	50.590,72	85,12	69,24	
01 00						Приходи из буџета	418.000,00	340.000,00	289.409,28	85,12	69,24							418.000,00	340.000,00	289.409,28	50.590,72	85,12	69,24	
0651 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	
0652 422						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>550.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>265.326,00</b>	<b>68,65</b>	<b>48,24</b>							<b>550.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>265.326,00</b>	<b>121.174,00</b>	<b>68,65</b>	<b>48,24</b>	
0652 4221						Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	386.500,00	265.326,00	68,65	48,24							550.000,00	386.500,00	265.326,00	121.174,00	68,65	48,24	
01 00						Приходи из буџета	550.000,00	386.500,00	265.326,00	68,65	48,24							550.000,00	386.500,00	265.326,00	121.174,00	68,65	48,24	

Импор- финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активност	Глава	Редно	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.
		<b>0653</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.760.730,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>830.416,03</b>	<b>77,68</b>	<b>30,08</b>						<b>2.760.730,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>830.416,03</b>	<b>238.583,97</b>	<b>77,68</b>	<b>30,08</b>
		0653	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
		0653	4232			Компјутерске услуге	450.000,00	190.000,00		0,00	0,00						450.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			01	00		Приходи из буџета	450.000,00	190.000,00		0,00	0,00						450.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
		0653	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	387.730,00	49.000,00	33.807,80	69,00	8,72						387.730,00	49.000,00	33.807,80	15.192,20	69,00	8,72
			01	00		Приходи из буџета	387.730,00	49.000,00	33.807,80	69,00	8,72						387.730,00	49.000,00	33.807,80	15.192,20	69,00	8,72
		0653	4234			Услуге информисања	1.100.000,00	457.000,00	440.639,40	96,42	40,06						1.100.000,00	457.000,00	440.639,40	16.360,60	96,42	40,06
			01	00		Приходи из буџета	1.100.000,00	457.000,00	440.639,40	96,42	40,06						1.100.000,00	457.000,00	440.639,40	16.360,60	96,42	40,06
		0653	4235			Стручне услуге	800.000,00	360.000,00	344.659,00	95,74	43,08						800.000,00	360.000,00	344.659,00	15.341,00	95,74	43,08
			01	00		Приходи из буџета	800.000,00	360.000,00	344.659,00	95,74	43,08						800.000,00	360.000,00	344.659,00	15.341,00	95,74	43,08
		0653	4239			Остале опште услуге	13.000,00	13.000,00	11.309,83	87,00	87,00						13.000,00	13.000,00	11.309,83	1.690,17	87,00	87,00
			01	00		Приходи из буџета	13.000,00	13.000,00	11.309,83	87,00	87,00						13.000,00	13.000,00	11.309,83	1.690,17	87,00	87,00
		<b>0654</b>	<b>426</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>252.051,62</b>	<b>78,77</b>	<b>63,01</b>						<b>400.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>252.051,62</b>	<b>67.948,38</b>	<b>78,77</b>	<b>63,01</b>
		0654	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	320.000,00	252.051,62	78,77	63,01						400.000,00	320.000,00	252.051,62	67.948,38	78,77	63,01
			01	00		Приходи из буџета	400.000,00	320.000,00	252.051,62	78,77	63,01						400.000,00	320.000,00	252.051,62	67.948,38	78,77	63,01
		<b>0655</b>	<b>451</b>			<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>100.400.000,00</b>	<b>74.049.120,00</b>	<b>24.391.719,49</b>	<b>32,94</b>	<b>24,29</b>						<b>100.400.000,00</b>	<b>74.049.120,00</b>	<b>24.391.719,49</b>	<b>49.657.400,51</b>	<b>32,94</b>	<b>24,29</b>
		0655	4511			Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.400.000,00	74.049.120,00	24.391.719,49	32,94	24,29						100.400.000,00	74.049.120,00	24.391.719,49	49.657.400,51	32,94	24,29
			09	12		Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	55.400.000,00	55.400.000,00	5.742.599,49	10,37	10,37						55.400.000,00	55.400.000,00	5.742.599,49	49.657.400,51	10,37	10,37
			13	00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	18.649.120,00	18.649.120,00	100,00	41,44						45.000.000,00	18.649.120,00	18.649.120,00		100,00	41,44
		<b>0656</b>	<b>463</b>			<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0656	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	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
		<b>0657</b>	<b>465</b>			<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>29.770.000,00</b>	<b>19.487.100,00</b>	<b>19.486.342,50</b>	<b>100,00</b>	<b>65,46</b>						<b>29.770.000,00</b>	<b>19.487.100,00</b>	<b>19.486.342,50</b>	<b>757,50</b>	<b>100,00</b>	<b>65,46</b>
			<b>1</b>			<b>Канцеларија за инклузију Рома</b>	<b>17.518.000,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,13</b>						<b>17.518.000,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,13</b>
			01	00		Приходи из буџета	17.518.000,00	10.532.740,00	10.532.740,00	100,00	60,13						17.518.000,00	10.532.740,00	10.532.740,00	0,00	100,00	60,13
			<b>2</b>			<b>Завод за равноправност полова</b>	<b>7.392.000,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,06</b>						<b>7.392.000,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,06</b>
			01	00		Приходи из буџета	7.392.000,00	5.178.560,00	5.178.560,00	100,00	70,06						7.392.000,00	5.178.560,00	5.178.560,00	0,00	100,00	70,06
			<b>3</b>			<b>Покрајински социјално - економски савет</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,52</b>						<b>4.260.000,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,52</b>
			01	00		Приходи из буџета	4.260.000,00	3.344.800,00	3.344.800,00	100,00	78,52						4.260.000,00	3.344.800,00	3.344.800,00	0,00	100,00	78,52
			<b>4</b>			<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>600.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>430.242,50</b>	<b>99,82</b>	<b>71,71</b>						<b>600.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>430.242,50</b>	<b>757,50</b>	<b>99,82</b>	<b>71,71</b>
			01	00		Приходи из буџета	600.000,00	431.000,00	430.242,50	99,82	71,71						600.000,00	431.000,00	430.242,50	757,50	99,82	71,71
		0657	4651			Остале текуће дотације и трансфери	29.770.000,00	19.487.100,00	19.486.342,50	100,00	65,46						29.770.000,00	19.487.100,00	19.486.342,50	757,50	100,00	65,46
			<b>1</b>			<b>Канцеларија за инклузију Рома</b>	<b>17.518.000,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,13</b>						<b>17.518.000,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>10.532.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,13</b>
			01	00		Приходи из буџета	17.518.000,00	10.532.740,00	10.532.740,00	100,00	60,13						17.518.000,00	10.532.740,00	10.532.740,00	0,00	100,00	60,13
			<b>2</b>			<b>Завод за равноправност полова</b>	<b>7.392.000,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,06</b>						<b>7.392.000,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>5.178.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,06</b>
			01	00		Приходи из буџета	7.392.000,00	5.178.560,00	5.178.560,00	100,00	70,06						7.392.000,00	5.178.560,00	5.178.560,00	0,00	100,00	70,06
			<b>3</b>			<b>Покрајински социјално - економски савет</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,52</b>						<b>4.260.000,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>3.344.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,52</b>
			01	00		Приходи из буџета	4.260.000,00	3.344.800,00	3.344.800,00	100,00	78,52						4.260.000,00	3.344.800,00	3.344.800,00	0,00	100,00	78,52
			<b>4</b>			<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>600.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>430.242,50</b>	<b>99,82</b>	<b>71,71</b>						<b>600.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>430.242,50</b>	<b>757,50</b>	<b>99,82</b>	<b>71,71</b>
			01	00		Приходи из буџета	600.000,00	431.000,00	430.242,50	99,82	71,71						600.000,00	431.000,00	430.242,50	757,50	99,82	71,71
			01	00		Приходи из буџета	29.770.000,00	19.487.100,00	19.486.342,50	100,00	65,46						29.770.000,00	19.487.100,00	19.486.342,50	757,50	100,00	65,46

Индикатор	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.	
		<b>0658</b>	<b>472</b>				<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0658	4727				Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00			0,00	0,00				200.000,00	0,00	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		
		<b>0659</b>	<b>481</b>				<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>6.099.500,00</b>	<b>5.799.500,00</b>	<b>5.799.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,08</b>				<b>6.099.500,00</b>	<b>5.799.500,00</b>	<b>5.799.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,08</b>			
		0659	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	6.099.500,00	5.799.500,00	5.799.500,00	100,00	95,08				6.099.500,00	5.799.500,00	5.799.500,00	0,00	100,00	95,08			
			01 00				Приходи из буџета	6.099.500,00	5.799.500,00	5.799.500,00	100,00	95,08				6.099.500,00	5.799.500,00	5.799.500,00		100,00	95,08			
		<b>0660</b>	<b>482</b>				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>3.905,00</b>	<b>42,72</b>	<b>26,03</b>				<b>15.000,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>3.905,00</b>	<b>5.235,00</b>	<b>42,72</b>	<b>26,03</b>			
		0660	4821				Остали порези	4.000,00	1.000,00	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					4.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		0660	4822				Обавезне таксе	7.000,00	7.000,00	3.669,00	52,41	52,41				7.000,00	7.000,00	3.669,00	3.331,00	52,41	52,41			
			01 00				Приходи из буџета	7.000,00	7.000,00	3.669,00	52,41	52,41				7.000,00	7.000,00	3.669,00	3.331,00	52,41	52,41			
		0660	4823				Новчане казне и пенали	4.000,00	1.140,00	236,00	20,70	5,90				4.000,00	1.140,00	236,00	904,00	20,70	5,90			
			01 00				Приходи из буџета	4.000,00	1.140,00	236,00	20,70	5,90				4.000,00	1.140,00	236,00	904,00	20,70	5,90			
		<b>0661</b>	<b>483</b>				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>798.000,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>707.474,84</b>	<b>100,00</b>	<b>88,66</b>				<b>798.000,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>707.474,84</b>	<b>25,16</b>	<b>100,00</b>	<b>88,66</b>			
		0661	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	798.000,00	707.500,00	707.474,84	100,00	88,66				798.000,00	707.500,00	707.474,84	25,16	100,00	88,66			
			01 00				Приходи из буџета	798.000,00	707.500,00	707.474,84	100,00	88,66				798.000,00	707.500,00	707.474,84	25,16	100,00	88,66			
		Извори финансирања за функцију 412																						
			01 00				Приходи из буџета	76.884.085,12	52.625.804,00	49.520.293,21	94,10	64,41				76.884.085,12	52.625.804,00	49.520.293,21	3.105.510,79	94,10	64,41			
			09 12				Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	55.400.000,00	55.400.000,00	5.742.599,49	10,37	10,37				55.400.000,00	55.400.000,00	5.742.599,49	49.657.400,51	10,37	10,37			
			13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	18.649.120,00	18.649.120,00	100,00	41,44				45.000.000,00	18.649.120,00	18.649.120,00		100,00	41,44			
		Укупно за функцију 412							177.284.085,12	126.674.924,00	73.912.012,70	58,35	41,69			177.284.085,12	126.674.924,00	73.912.012,70	52.762.911,30	58,35	41,69			
		<b>01</b>	<b>Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину</b>																					
		<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>																					
		<b>0662</b>	<b>454</b>				<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>132.400.000,00</b>	<b>69,68</b>	<b>69,68</b>				<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>132.400.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>69,68</b>	<b>69,68</b>			
		0662	4541				Текуће субвенције приватним предузећима	190.000.000,00	190.000.000,00	132.400.000,00	69,68	69,68				190.000.000,00	190.000.000,00	132.400.000,00	57.600.000,00	69,68	69,68			
			01 00				Приходи из буџета	190.000.000,00	190.000.000,00	132.400.000,00	69,68	69,68				190.000.000,00	190.000.000,00	132.400.000,00	57.600.000,00	69,68	69,68			
		<b>0663</b>	<b>463</b>				<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		0663	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	100,00				126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
			01 00				Приходи из буџета	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	100,00				126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00		100,00	100,00			
		Извори финансирања за функцију 412																						
			01 00				Приходи из буџета	316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	81,77	81,77				316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	57.600.000,00	81,77	81,77			
		Укупно за функцију 412							316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	81,77	81,77			316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	57.600.000,00	81,77	81,77			
		Извори финансирања за активност <i>Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину</i>																						
			01 00				Приходи из буџета	316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	81,77	81,77				316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	57.600.000,00	81,77	81,77			
		Укупно за активност <i>Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину</i>							316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	81,77	81,77			316.000.000,00	316.000.000,00	258.400.000,00	57.600.000,00	81,77	81,77			

Импор. финансирања	Економска категорија	Број 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.	% изв. /г.п.	
<b>02</b>	<b>Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"</b>																						
<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>																						
<b>0664 423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>8.106.135,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,19</b>	<b>4.518.100,00</b>	<b>4.518.100,00</b>	<b>412.730,00</b>	<b>9,14</b>	<b>9,14</b>	<b>12.624.235,00</b>	<b>4.858.100,00</b>	<b>752.730,00</b>	<b>4.105.370,00</b>	<b>15,49</b>	<b>5,96</b>	
0664 4232	Компјутерске услуге						5.089.169,00			0,00	0,00						5.089.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						5.089.169,00			0,00	0,00						5.089.169,00			0,00	0,00	0,00	
0664 4234	Услуге информисања						1.227.000,00			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	44.730,00	74,55	74,55	1.287.000,00	60.000,00	44.730,00	15.270,00	74,55	3,48	
01 00	Приходи из буџета						1.227.000,00			0,00	0,00						1.227.000,00			0,00	0,00	0,00	
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											60.000,00	60.000,00	44.730,00	74,55	74,55	60.000,00	60.000,00	44.730,00	15.270,00	74,55	74,55	
0664 4235	Стручне услуге						1.789.966,00	340.000,00	340.000,00	100,00	18,99	4.458.100,00	4.458.100,00	368.000,00	8,25	8,25	6.248.066,00	4.798.100,00	708.000,00	4.090.100,00	14,76	11,33	
01 00	Приходи из буџета						1.789.966,00	340.000,00	340.000,00	100,00	18,99						1.789.966,00	340.000,00	340.000,00		100,00	18,99	
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											4.458.100,00	4.458.100,00	368.000,00	8,25	8,25	4.458.100,00	4.458.100,00	368.000,00	4.090.100,00	8,25	8,25	
<b>0665 481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>											<b>1.866.964,00</b>	<b>1.866.964,00</b>	<b>1.608.097,00</b>	<b>86,13</b>	<b>86,13</b>	<b>1.866.964,00</b>	<b>1.866.964,00</b>	<b>1.608.097,00</b>	<b>258.867,00</b>	<b>86,13</b>	<b>86,13</b>	
0665 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама											1.866.964,00	1.866.964,00	1.608.097,00	86,13	86,13	1.866.964,00	1.866.964,00	1.608.097,00	258.867,00	86,13	86,13	
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											1.866.964,00	1.866.964,00	1.608.097,00	86,13	86,13	1.866.964,00	1.866.964,00	1.608.097,00	258.867,00	86,13	86,13	
<b>0666 512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>											<b>3.040.657,00</b>	<b>3.040.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.657,00</b>	<b>3.040.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0666 5122	Административна опрема											3.040.657,00	3.040.657,00	0,00	0,00	3.040.657,00	3.040.657,00	0,00	3.040.657,00	0,00	0,00		
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											3.040.657,00	3.040.657,00	0,00	0,00	3.040.657,00	3.040.657,00	0,00	3.040.657,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 412																							
01 00	Приходи из буџета						8.106.135,00	340.000,00	340.000,00	100,00	4,19						8.106.135,00	340.000,00	340.000,00		100,00	4,19	
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											9.425.721,00	9.425.721,00	2.020.827,00	21,44	21,44	9.425.721,00	9.425.721,00	2.020.827,00	7.404.894,00	21,44	21,44	
Укупно за функцију 412							8.106.135,00	340.000,00	340.000,00	100,00	4,19	9.425.721,00	9.425.721,00	2.020.827,00	21,44	21,44	17.531.856,00	9.765.721,00	2.360.827,00	7.404.894,00	24,17	13,47	
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"</i>																							
01 00	Приходи из буџета						8.106.135,00	340.000,00	340.000,00	100,00	4,19						8.106.135,00	340.000,00	340.000,00		100,00	4,19	
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											9.425.721,00	9.425.721,00	2.020.827,00	21,44	21,44	9.425.721,00	9.425.721,00	2.020.827,00	7.404.894,00	21,44	21,44	
Укупно за активност <i>Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"</i>							8.106.135,00	340.000,00	340.000,00	100,00	4,19	9.425.721,00	9.425.721,00	2.020.827,00	21,44	21,44	17.531.856,00	9.765.721,00	2.360.827,00	7.404.894,00	24,17	13,47	

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.	% изв. /г.п.		
<b>03</b>							<i>Пројекат "Развој стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини"</i>																	
<b>412</b>							<i>Општи послови по питању рада</i>																	
		<b>0667 481</b>				<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	474.185,00	474.185,00	474.185,00	100,00	100,00	474.186,00				0,00	0,00	948.371,00	474.185,00	474.185,00	0,00	100,00	50,00	
		0667 4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	474.185,00	474.185,00	474.185,00	100,00	100,00	474.186,00				0,00	0,00	948.371,00	474.185,00	474.185,00	0,00	100,00	50,00	
		01 00				Приходи из буџета	474.185,00	474.185,00	474.185,00	100,00	100,00							474.185,00	474.185,00	474.185,00		100,00	100,00	
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година						474.186,00				0,00	0,00	474.186,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 412																		474.185,00	474.185,00	474.185,00		100,00	100,00	
		01 00				Приходи из буџета	474.185,00	474.185,00	474.185,00	100,00	100,00							474.185,00	474.185,00	474.185,00		100,00	100,00	
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година						474.186,00				0,00	0,00	474.186,00				0,00	0,00	
Укупно за функцију 412							474.185,00	474.185,00	474.185,00	100,00	100,00	474.186,00							948.371,00	474.185,00	474.185,00		100,00	50,00
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Развој стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини"</i>																			474.185,00	474.185,00	474.185,00		100,00	100,00
		01 00				Приходи из буџета	474.185,00	474.185,00	474.185,00	100,00	100,00							474.185,00	474.185,00	474.185,00		100,00	100,00	
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година						474.186,00				0,00	0,00	474.186,00				0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Пројекат "Развој стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини"</i>							474.185,00	474.185,00	474.185,00	100,00	100,00	474.186,00							948.371,00	474.185,00	474.185,00		100,00	50,00
<b>04</b>							<i>Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине"</i>																	
<b>412</b>							<i>Општи послови по питању рада</i>																	
		<b>0668 421</b>				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>484.804,40</b>	<b>484.804,40</b>	<b>101.020,01</b>	<b>20,84</b>	<b>20,84</b>	<b>484.804,40</b>	<b>484.804,40</b>	<b>101.020,01</b>	<b>383.784,39</b>	<b>20,84</b>	<b>20,84</b>		
		0668 4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	61.339,45	61.339,45	42.065,60	68,58	68,58	61.339,45	61.339,45	42.065,60	68,58	68,58	61.339,45	61.339,45	42.065,60	19.273,85	68,58	68,58		
		05 00				Донације од иностраних земаља	11.339,45	11.339,45	11.339,45	100,00	100,00	11.339,45	11.339,45	11.339,45	100,00	100,00	11.339,45	11.339,45	11.339,45		100,00	100,00		
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година	50.000,00	50.000,00	30.726,15	61,45	61,45	50.000,00	50.000,00	30.726,15	61,45	61,45	50.000,00	50.000,00	30.726,15	19.273,85	61,45	61,45		
		0668 4215				Трошкови осигурања	423.464,95	423.464,95	58.954,41	13,92	13,92	423.464,95	423.464,95	58.954,41	13,92	13,92	423.464,95	423.464,95	58.954,41	364.510,54	13,92	13,92		
		05 00				Донације од иностраних земаља	3.464,95	3.464,95	3.464,95	100,00	100,00	3.464,95	3.464,95	3.464,95	100,00	100,00	3.464,95	3.464,95	3.464,95		100,00	100,00		
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година	420.000,00	420.000,00	55.489,46	13,21	13,21	420.000,00	420.000,00	55.489,46	13,21	13,21	420.000,00	420.000,00	55.489,46	364.510,54	13,21	13,21		
		<b>0669 422</b>				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0669 4221				Трошкови службених путовања у земљи	7.040,00	7.040,00		0,00	0,00	7.040,00	7.040,00		0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00		
		15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година	7.040,00	7.040,00		0,00	0,00	7.040,00	7.040,00		0,00	0,00	7.040,00	7.040,00		7.040,00	0,00	0,00		



Импор- финансирања	Економска класификација	Брод позиције финансирања	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.
0670	423					<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	3.172.290,00			0,00	0,00	8.598.155,34	8.598.155,34	4.731.716,00	55,03	55,03	11.770.445,34	8.598.155,34	4.731.716,00	3.866.439,34	55,03	40,20
0670	4232					Компјутерске услуге		276.563,58				276.563,58	276.563,58	257.900,00	93,25	93,25	276.563,58	276.563,58	257.900,00	18.663,58	93,25	93,25
	05 00					Донације од иностраних земаља		14.063,58				14.063,58	14.063,58	14.063,58	100,00	100,00	14.063,58	14.063,58	14.063,58		100,00	100,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		262.500,00				262.500,00	262.500,00	243.836,42	92,89	92,89	262.500,00	262.500,00	243.836,42	18.663,58	92,89	92,89
0670	4234					Услуге информисања		681.779,00				681.779,00	681.779,00	659.890,00	96,79	96,79	681.779,00	681.779,00	659.890,00	21.889,00	96,79	96,79
	05 00					Донације од иностраних земаља		19.779,00				19.779,00	19.779,00	19.779,00	100,00	100,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00		100,00	100,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		662.000,00				662.000,00	662.000,00	640.111,00	96,69	96,69	662.000,00	662.000,00	640.111,00	21.889,00	96,69	96,69
0670	4235					Стручне услуге	3.172.290,00			0,00	0,00	6.700.813,76	6.700.813,76	3.804.057,00	56,77	56,77	9.873.103,76	6.700.813,76	3.804.057,00	2.896.756,76	56,77	38,53
	01 00					Приходи из буџета	3.172.290,00			0,00	0,00						3.172.290,00				0,00	0,00
	05 00					Донације од иностраних земаља		183.313,76				183.313,76	183.313,76	183.313,76	100,00	100,00	183.313,76	183.313,76	183.313,76		100,00	100,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		6.517.500,00				6.517.500,00	6.517.500,00	3.620.743,24	55,55	55,55	6.517.500,00	6.517.500,00	3.620.743,24	2.896.756,76	55,55	55,55
0670	4236					Услуге за домаћинство и угоститељство		744.000,00				744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		744.000,00				744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00
0670	4237					Репрезентација		44.000,00				44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		44.000,00				44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
0670	4239					Остале опште услуге		150.999,00				150.999,00	150.999,00	9.869,00	6,54	6,54	150.999,00	150.999,00	9.869,00	141.130,00	6,54	6,54
	05 00					Донације од иностраних земаља		999,00				999,00	999,00	999,00	100,00	100,00	999,00	999,00	999,00		100,00	100,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		150.000,00				150.000,00	150.000,00	8.870,00	5,91	5,91	150.000,00	150.000,00	8.870,00	141.130,00	5,91	5,91
<b>0671</b>	<b>426</b>					<b>МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>6.366.234,58</b>				<b>6.366.234,58</b>	<b>6.366.234,58</b>	<b>4.681.222,54</b>	<b>73,53</b>	<b>73,53</b>	<b>6.366.234,58</b>	<b>6.366.234,58</b>	<b>4.681.222,54</b>	<b>1.685.012,04</b>	<b>73,53</b>	<b>73,53</b>
0671	4261					Административни материјал		396.796,70				396.796,70	396.796,70	334.675,00	84,34	84,34	396.796,70	396.796,70	334.675,00	62.121,70	84,34	84,34
	05 00					Донације од иностраних земаља		22.796,70				22.796,70	22.796,70	22.796,70	100,00	100,00	22.796,70	22.796,70	22.796,70		100,00	100,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		374.000,00				374.000,00	374.000,00	311.878,30	83,39	83,39	374.000,00	374.000,00	311.878,30	62.121,70	83,39	83,39
0671	4264					Материјали за саобраћај		22.000,00				22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		22.000,00				22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0671	4268					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		110.000,00				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		110.000,00				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0671	4269					Материјали за посебне намене		5.837.437,88				5.837.437,88	5.837.437,88	4.346.547,54	74,46	74,46	5.837.437,88	5.837.437,88	4.346.547,54	1.490.890,34	74,46	74,46
	05 00					Донације од иностраних земаља		396.837,88				396.837,88	396.837,88	396.837,88	99,71	99,71	396.837,88	396.837,88	396.837,88	1.170,00	99,71	99,71
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		5.440.600,00				5.440.600,00	5.440.600,00	3.950.879,66	72,62	72,62	5.440.600,00	5.440.600,00	3.950.879,66	1.489.720,34	72,62	72,62
<b>0672</b>	<b>444</b>					<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>		<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0672	4441					Негативне курсне разлике		20.000,00				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		20.000,00				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>0673</b>	<b>482</b>					<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>		<b>302.530,00</b>				<b>302.530,00</b>	<b>302.530,00</b>	<b>19.440,00</b>	<b>6,43</b>	<b>6,43</b>	<b>302.530,00</b>	<b>302.530,00</b>	<b>19.440,00</b>	<b>283.090,00</b>	<b>6,43</b>	<b>6,43</b>
0673	4821					Остали порези		200.000,00				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		200.000,00				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0673	4822					Обавезне таксе		102.530,00				102.530,00	102.530,00	19.440,00	18,96	18,96	102.530,00	102.530,00	19.440,00	83.090,00	18,96	18,96
	05 00					Донације од иностраних земаља		2.530,00				2.530,00	2.530,00	2.530,00	100,00	100,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00		100,00	100,00
	15 00					Неутошена средства донација из ранијих година		100.000,00				100.000,00	100.000,00	16.910,00	16,91	16,91	100.000,00	100.000,00	16.910,00	83.090,00	16,91	16,91





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.	
0674	454					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	56.000.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	100,00	55,54							56.000.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	100,00	55,54
	22					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	56.000.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	100,00	55,54							56.000.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	100,00	55,54
	22 01 00					Приходи из буџета	37.000.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	100,00	84,05							37.000.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	100,00	84,05
	22 12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00			0,00	0,00							19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674	4541					Текуће субвенције приватним предузећима	29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	80,00							29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00	80,00
	22					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	80,00							29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00	80,00
	22 01 00					Приходи из буџета	29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	80,00							29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00		100,00	80,00
	01 00					Приходи из буџета	29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	80,00							29.500.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00		100,00	80,00
0674	4542					Капиталне субвенције приватним предузећима	26.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	28,30							26.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	28,30
	22					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	26.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	28,30							26.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	28,30
	22 01 00					Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00							7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00	100,00
	22 12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00			0,00	0,00							19.000.000,00				0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00							7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00	100,00
	12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	19.000.000,00			0,00	0,00							19.000.000,00				0,00	0,00
0674	463					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	11.400.000,00	4.031.500,00		0,00	0,00							11.400.000,00	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00	0,00	0,00
	23					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	11.400.000,00	4.031.500,00		0,00	0,00							11.400.000,00	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00		
	23 01 00					Приходи из буџета	5.800.000,00	4.031.500,00		0,00	0,00							5.800.000,00	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00	0,00	0,00
	23 12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	5.800.000,00	4.031.500,00		0,00	0,00							5.800.000,00	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00	0,00	0,00
	23					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	5.800.000,00	4.031.500,00		0,00	0,00							5.800.000,00	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00	0,00	0,00
	23 01 00					Приходи из буџета	5.800.000,00	4.031.500,00		0,00	0,00							5.800.000,00	4.031.500,00		4.031.500,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	5.800.000,00	4.031.500,00		0,00	0,00							5.800.000,00	4.031.500,00		4.031.500,00	0,00	0,00
0674	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23					<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00				0,00	0,00
	12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00				0,00	0,00

Испор. 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.	% изв. /г.п.	
0674	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	77,19						11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	300.000,00	96,70	77,19	
	24						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	77,19						11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	300.000,00	96,70	77,19	
	24	01	00				Приходи из буџета	11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	77,19						11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	300.000,00	96,70	77,19	
0674	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	77,19						11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	300.000,00	96,70	77,19	
	24						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	77,19						11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	300.000,00	96,70	77,19	
	24	01	00				Приходи из буџета	11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	77,19						11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	300.000,00	96,70	77,19	
		01	00				Приходи из буџета	11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	96,70	77,19						11.400.000,00	9.100.000,00	8.800.000,00	300.000,00	96,70	77,19	
Извори финансирања за функцију 474																								
		01	00				Приходи из буџета	59.390.000,00	47.771.500,00	41.580.000,00	87,04	70,01						59.390.000,00	47.771.500,00	41.580.000,00	6.191.500,00	87,04	70,01	
		12	04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	24.600.000,00			0,00	0,00						24.600.000,00				0,00	0,00	
Укупно за функцију 474								83.990.000,00	47.771.500,00	41.580.000,00	87,04	49,51							83.990.000,00	47.771.500,00	41.580.000,00	6.191.500,00	87,04	49,51
Извори финансирања за активност <i>Подрика програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>																								
		01	00				Приходи из буџета	59.390.000,00	47.771.500,00	41.580.000,00	87,04	70,01						59.390.000,00	47.771.500,00	41.580.000,00	6.191.500,00	87,04	70,01	
		12	04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	24.600.000,00			0,00	0,00						24.600.000,00				0,00	0,00	
		13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	0,00						50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Подрика програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>								133.990.000,00	97.771.500,00	41.580.000,00	42,53	31,03							133.990.000,00	97.771.500,00	41.580.000,00	56.191.500,00	42,53	31,03
<b>06</b>	<b><i>Подрика развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i></b>																							
<b>473</b>	<b><i>Туризам</i></b>																							
0674	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	292.587,00	92.587,00	15.511,00	16,75	5,30						292.587,00	92.587,00	15.511,00	77.076,00	16,75	5,30	
	25						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	292.587,00	92.587,00	15.511,00	16,75	5,30						292.587,00	92.587,00	15.511,00	77.076,00	16,75	5,30	
	25	01	00				Приходи из буџета	292.587,00	92.587,00	15.511,00	16,75	5,30						292.587,00	92.587,00	15.511,00	77.076,00	16,75	5,30	
0674	4221						Трошкови службених путовања у земљи	292.587,00	92.587,00	15.511,00	16,75	5,30						292.587,00	92.587,00	15.511,00	77.076,00	16,75	5,30	
	25						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	292.587,00	92.587,00	15.511,00	16,75	5,30						292.587,00	92.587,00	15.511,00	77.076,00	16,75	5,30	
	25	01	00				Приходи из буџета	292.587,00	92.587,00	15.511,00	16,75	5,30						292.587,00	92.587,00	15.511,00	77.076,00	16,75	5,30	
		01	00				Приходи из буџета	292.587,00	92.587,00	15.511,00	16,75	5,30						292.587,00	92.587,00	15.511,00	77.076,00	16,75	5,30	
0674	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	214.926,44	144.926,44	0,00	0,00							214.926,44	144.926,44	0,00	144.926,44	0,00	0,00	
	26						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	214.926,44	144.926,44	0,00	0,00							214.926,44	144.926,44	0,00	144.926,44	0,00	0,00	
	26	01	00				Приходи из буџета	214.926,44	144.926,44	0,00	0,00							214.926,44	144.926,44	0,00	144.926,44	0,00	0,00	
0674	4234						Услуге информисања	214.926,44	144.926,44	0,00	0,00							214.926,44	144.926,44	0,00	144.926,44	0,00	0,00	
	26						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	214.926,44	144.926,44	0,00	0,00							214.926,44	144.926,44	0,00	144.926,44	0,00	0,00	
	26	01	00				Приходи из буџета	214.926,44	144.926,44	0,00	0,00							214.926,44	144.926,44	0,00	144.926,44	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	214.926,44	144.926,44	0,00	0,00							214.926,44	144.926,44	0,00	144.926,44	0,00	0,00	

Импор. финансирања	Економска категорија	Број позиције 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	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
		<b>0674 424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>13.680.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.680.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>13.680.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.680.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		27 01 00	Приходи из буџета	13.680.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00			13.680.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
		0674 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00		0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		27 01 00	Приходи из буџета	500.000,00		0,00	0,00			500.000,00				0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	500.000,00		0,00	0,00			500.000,00				0,00	0,00
		0674 4249	Остале специјализоване услуге	13.180.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00			13.180.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
		<b>27</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>13.180.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>13.180.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		27 01 00	Приходи из буџета	13.180.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00			13.180.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	13.180.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00			13.180.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
		<b>0674 451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>81,08</b>	<b>32,33</b>		<b>9.280.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>81,08</b>	<b>32,33</b>
		<b>28</b>	<b>Туристичка организација Војводине</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,67</b>		<b>8.180.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,67</b>
		28 01 00	Приходи из буџета	8.180.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	36,67		8.180.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	36,67
		<b>29</b>	<b>Остали пројекти у области туризма</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		29 01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00			1.100.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		0674 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.280.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	81,08	32,33		9.280.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	700.000,00	81,08	32,33
		<b>28</b>	<b>Туристичка организација Војводине</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,67</b>		<b>8.180.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,67</b>
		28 01 00	Приходи из буџета	8.180.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	36,67		8.180.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	36,67
		<b>29</b>	<b>Остали пројекти у области туризма</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		29 01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00			1.100.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	9.280.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	81,08	32,33		9.280.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	700.000,00	81,08	32,33
		<b>0674 454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>98,31</b>	<b>18,47</b>		<b>31.400.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98,31</b>	<b>18,47</b>
		<b>30</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>98,31</b>	<b>18,47</b>		<b>31.400.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98,31</b>	<b>18,47</b>
		30 01 00	Приходи из буџета	10.700.000,00	5.900.000,00	5.800.000,00	98,31	54,21		10.700.000,00	5.900.000,00	5.800.000,00	100.000,00	98,31	54,21
		30 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.700.000,00			0,00	0,00		20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0674 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	8.100.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	98,11	64,20		8.100.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	100.000,00	98,11	64,20
		<b>30</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>98,11</b>	<b>64,20</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98,11</b>	<b>64,20</b>
		30 01 00	Приходи из буџета	8.100.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	98,11	64,20		8.100.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	100.000,00	98,11	64,20
		01 00	Приходи из буџета	8.100.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	98,11	64,20		8.100.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	100.000,00	98,11	64,20
		0674 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	23.300.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	2,58		23.300.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	2,58
		<b>30</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,58</b>		<b>23.300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,58</b>
		30 01 00	Приходи из буџета	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	23,08		2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	23,08
		30 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.700.000,00			0,00	0,00		20.700.000,00			0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	23,08		2.600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	23,08
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.700.000,00			0,00	0,00		20.700.000,00			0,00	0,00	0,00

Индикатор	Глава	Активност	Класификација функционисања	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0674	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.100.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	91,85	61,69							20.100.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	1.100.000,00	91,85	61,69	
	31					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.100.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	91,85	61,69							20.100.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	1.100.000,00	91,85	61,69	
	31	01	00			Приходи из буџета	14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	91,85	85,52							14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	1.100.000,00	91,85	85,52	
	31	12	04			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0674	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	91,85	85,52							14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	1.100.000,00	91,85	85,52	
	31					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	91,85	85,52							14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	1.100.000,00	91,85	85,52	
	31	01	00			Приходи из буџета	14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	91,85	85,52							14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	1.100.000,00	91,85	85,52	
		01	00			Приходи из буџета	14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	91,85	85,52							14.500.000,00	13.500.000,00	12.400.000,00	1.100.000,00	91,85	85,52	
0674	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	12	04			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00				0,00	0,00	
		12	04			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.600.000,00			0,00	0,00							5.600.000,00				0,00	0,00	
0674	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	96,70	58,47							3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	60.000,00	96,70	58,47	
	32					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	96,70	58,47							3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	60.000,00	96,70	58,47	
	32	01	00			Приходи из буџета	3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	96,70	58,47							3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	60.000,00	96,70	58,47	
0674	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	96,70	58,47							3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	60.000,00	96,70	58,47	
	32					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	96,70	58,47							3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	60.000,00	96,70	58,47	
	32	01	00			Приходи из буџета	3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	96,70	58,47							3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	60.000,00	96,70	58,47	
		01	00			Приходи из буџета	3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	96,70	58,47							3.010.000,00	1.820.000,00	1.760.000,00	60.000,00	96,70	58,47	
Извори финансирања за функцију 473																								
		01	00			Приходи из буџета	51.677.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	82,77	44,46							51.677.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	4.782.002,44	82,77	44,46	
		12	04			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	26.300.000,00			0,00	0,00							26.300.000,00				0,00	0,00	
Укупно за функцију 473							77.977.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	82,77	29,46							77.977.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	4.782.002,44	82,77	29,46	
Извори финансирања за активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																								
		01	00			Приходи из буџета	51.677.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	82,77	44,46							51.677.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	4.782.002,44	82,77	44,46	
		12	04			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	26.300.000,00			0,00	0,00							26.300.000,00				0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>							77.977.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	82,77	29,46								77.977.513,44	27.757.513,44	22.975.511,00	4.782.002,44	82,77	29,46

Импозит	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Категорија	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.
<b>07</b>									<i>Подрика развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини</i>																
<b>450</b>									<i>Саобраћај</i>																
									<b>0674 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>202.581,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>202.581,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>33</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>202.581,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>202.581,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									33 01 00	Приходи из буџета	202.581,00	152.581,00	0,00	0,00					202.581,00	152.581,00	0,00	152.581,00	0,00	0,00	
								0674 4221	Трошкови службених путовања у земљи	202.581,00	152.581,00	0,00	0,00					202.581,00	152.581,00	0,00	152.581,00	0,00	0,00		
									<b>33</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>202.581,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>202.581,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									33 01 00	Приходи из буџета	202.581,00	152.581,00	0,00	0,00					202.581,00	152.581,00	0,00	152.581,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	202.581,00	152.581,00	0,00	0,00					202.581,00	152.581,00	0,00	152.581,00	0,00	0,00	
								<b>0674 423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>93.832,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>93.832,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									<b>34</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>93.832,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>93.832,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									34 01 00	Приходи из буџета	93.832,00	93.832,00	0,00	0,00					93.832,00	93.832,00	0,00	93.832,00	0,00	0,00	
								0674 4234	Услуге информисања	93.832,00	93.832,00	0,00	0,00					93.832,00	93.832,00	0,00	93.832,00	0,00	0,00		
									<b>34</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>93.832,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>93.832,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									34 01 00	Приходи из буџета	93.832,00	93.832,00	0,00	0,00					93.832,00	93.832,00	0,00	93.832,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	93.832,00	93.832,00	0,00	0,00					93.832,00	93.832,00	0,00	93.832,00	0,00	0,00	
								<b>0674 424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>930.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>930.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									<b>35</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>930.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>930.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									35 01 00	Приходи из буџета	930.000,00	330.000,00	0,00	0,00					930.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
								0674 4249	Остале специјализоване услуге	930.000,00	330.000,00	0,00	0,00					930.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00		
									<b>35</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>930.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>930.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									35 01 00	Приходи из буџета	930.000,00	330.000,00	0,00	0,00					930.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	930.000,00	330.000,00	0,00	0,00					930.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
								<b>0674 426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									<b>36</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									36 01 00	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0674 4261	Административни материјал	300.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									<b>36</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									36 01 00	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	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	0,00					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								<b>0674 463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>10.571.000,00</b>	<b>7.071.000,00</b>	<b>5.138.000,00</b>	<b>72,66</b>	<b>48,60</b>					<b>10.571.000,00</b>	<b>7.071.000,00</b>	<b>5.138.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>72,66</b>	<b>48,60</b>	
									<b>37</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>10.571.000,00</b>	<b>7.071.000,00</b>	<b>5.138.000,00</b>	<b>72,66</b>	<b>48,60</b>					<b>10.571.000,00</b>	<b>7.071.000,00</b>	<b>5.138.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>72,66</b>	<b>48,60</b>
									37 01 00	Приходи из буџета	10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	72,66	48,60				10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	1.933.000,00	72,66	48,60	
								0674 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	72,66	48,60					10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	1.933.000,00	72,66	48,60	
									<b>37</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>10.571.000,00</b>	<b>7.071.000,00</b>	<b>5.138.000,00</b>	<b>72,66</b>	<b>48,60</b>					<b>10.571.000,00</b>	<b>7.071.000,00</b>	<b>5.138.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>72,66</b>	<b>48,60</b>
									37 01 00	Приходи из буџета	10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	72,66	48,60				10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	1.933.000,00	72,66	48,60	
									01 00	Приходи из буџета	10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	72,66	48,60				10.571.000,00	7.071.000,00	5.138.000,00	1.933.000,00	72,66	48,60	
								Извори финансирања за функцију 450																	
									01 00	Приходи из буџета	12.097.413,00	7.647.413,00	5.138.000,00	67,19	42,47					12.097.413,00	7.647.413,00	5.138.000,00	2.509.413,00	67,19	42,47
								Укупно за функцију 450																	
											12.097.413,00	7.647.413,00	5.138.000,00	67,19	42,47					12.097.413,00	7.647.413,00	5.138.000,00	2.509.413,00	67,19	42,47





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.
<b>08</b>	<b>Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"</b>																
<b>474</b>	<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>																
0674 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	228.083,00	73.083,00	0,00	0,00						228.083,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00	0,00	
41	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	228.083,00	73.083,00	0,00	0,00						228.083,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00	0,00	
41 01 00	Приходи из буџета	228.083,00	73.083,00	0,00	0,00						228.083,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00	0,00	
0674 4221	Трошкови службених путовања у земљи	228.083,00	73.083,00	0,00	0,00						228.083,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00	0,00	
41	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	228.083,00	73.083,00	0,00	0,00						228.083,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00	0,00	
41 01 00	Приходи из буџета	228.083,00	73.083,00	0,00	0,00						228.083,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	228.083,00	73.083,00	0,00	0,00						228.083,00	73.083,00	0,00	73.083,00	0,00	0,00	
0674 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.105.501,00	2.455.501,00	0,00	0,00						3.105.501,00	2.455.501,00	0,00	2.455.501,00	0,00	0,00	
42	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.105.501,00	2.455.501,00	0,00	0,00						3.105.501,00	2.455.501,00	0,00	2.455.501,00	0,00	0,00	
42 01 00	Приходи из буџета	3.105.501,00	2.455.501,00	0,00	0,00						3.105.501,00	2.455.501,00	0,00	2.455.501,00	0,00	0,00	
0674 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	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	
42	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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	
42 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	
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	
0674 4234	Услуге информисања	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00						805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	
42	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00						805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	
42 01 00	Приходи из буџета	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00						805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00						805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	
0674 4235	Стручне услуге	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00						2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
42	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00						2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
42 01 00	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00						2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00						2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
0674 4237	Репрезентација	501,00	501,00	0,00	0,00						501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	
42	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	501,00	501,00	0,00	0,00						501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	
42 01 00	Приходи из буџета	501,00	501,00	0,00	0,00						501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	501,00	501,00	0,00	0,00						501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	
0674 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.025.000,00	1.180.716,65	0,00	0,00						2.025.000,00	1.180.716,65	0,00	1.180.716,65	0,00	0,00	
43	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.025.000,00	1.180.716,65	0,00	0,00						2.025.000,00	1.180.716,65	0,00	1.180.716,65	0,00	0,00	
43 01 00	Приходи из буџета	2.025.000,00	1.180.716,65	0,00	0,00						2.025.000,00	1.180.716,65	0,00	1.180.716,65	0,00	0,00	
0674 4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	0,00						1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	1.180.716,65	0,00	0,00	
43	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	0,00						1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	1.180.716,65	0,00	0,00	
43 01 00	Приходи из буџета	1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	0,00						1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	1.180.716,65	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	0,00						1.725.000,00	1.180.716,65	0,00	1.180.716,65	0,00	0,00	
0674 4249	Остале специјализоване услуге	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 01 00	Приходи из буџета	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00				0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00				0,00	0,00	
0674 426	МАТЕРИЈАЛ	72.364,00	72.364,00	17.000,00	23,49	23,49					72.364,00	72.364,00	17.000,00	55.364,00	23,49	23,49	
44	МАТЕРИЈАЛ	72.364,00	72.364,00	17.000,00	23,49	23,49					72.364,00	72.364,00	17.000,00	55.364,00	23,49	23,49	
44 01 00	Приходи из буџета	72.364,00	72.364,00	17.000,00	23,49	23,49					72.364,00	72.364,00	17.000,00	55.364,00	23,49	23,49	
0674 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	72.364,00	72.364,00	17.000,00	23,49	23,49					72.364,00	72.364,00	17.000,00	55.364,00	23,49	23,49	
44	МАТЕРИЈАЛ	72.364,00	72.364,00	17.000,00	23,49	23,49					72.364,00	72.364,00	17.000,00	55.364,00	23,49	23,49	
44 01 00	Приходи из буџета	72.364,00	72.364,00	17.000,00	23,49	23,49					72.364,00	72.364,00	17.000,00	55.364,00	23,49	23,49	
01 00	Приходи из буџета	72.364,00	72.364,00	17.000,00	23,49	23,49					72.364,00	72.364,00	17.000,00	55.364,00	23,49	23,49	

Изво р финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија	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	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 474																						
	01	00					Приходи из буџета	5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	0,45	0,31					5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	3.764.664,65	0,45	0,31
Укупно за функцију 474								5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	0,45	0,31					5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	3.764.664,65	0,45	0,31
Извори финансирања за активност <i>Подрика пројекту "Најбоље из Војводине"</i>																						
	01	00					Приходи из буџета	5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	0,45	0,31					5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	3.764.664,65	0,45	0,31
Укупно за активност <i>Подрика пројекту "Најбоље из Војводине"</i>								5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	0,45	0,31					5.430.948,00	3.781.664,65	17.000,00	3.764.664,65	0,45	0,31
<b>09</b> <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>																						
<b>474</b> <i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																						
	0674	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	265.758,00	65.758,00	0,00	0,00						265.758,00	65.758,00	0,00	65.758,00	0,00	0,00
		45					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	265.758,00	65.758,00	0,00	0,00						265.758,00	65.758,00	0,00	65.758,00	0,00	0,00
	45	01 00					Приходи из буџета	265.758,00	65.758,00	0,00	0,00						265.758,00	65.758,00	0,00	65.758,00	0,00	0,00
	0674	4221					Трошкови службених путовања у земљи	265.758,00	65.758,00	0,00	0,00						265.758,00	65.758,00	0,00	65.758,00	0,00	0,00
		45					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	265.758,00	65.758,00	0,00	0,00						265.758,00	65.758,00	0,00	65.758,00	0,00	0,00
	45	01 00					Приходи из буџета	265.758,00	65.758,00	0,00	0,00						265.758,00	65.758,00	0,00	65.758,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	265.758,00	65.758,00	0,00	0,00						265.758,00	65.758,00	0,00	65.758,00	0,00	0,00
	0674	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.114.484,22	454.484,22	0,00	0,00						1.114.484,22	454.484,22	0,00	454.484,22	0,00	0,00
		46					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.114.484,22	454.484,22	0,00	0,00						1.114.484,22	454.484,22	0,00	454.484,22	0,00	0,00
	46	01 00					Приходи из буџета	1.114.484,22	454.484,22	0,00	0,00						1.114.484,22	454.484,22	0,00	454.484,22	0,00	0,00
	0674	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
		46					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
	46	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
		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
	0674	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	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
		46					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
	46	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
		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
	0674	4234					Услуге информисања	314.484,22	4.484,22	0,00	0,00						314.484,22	4.484,22	0,00	4.484,22	0,00	0,00
		46					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	314.484,22	4.484,22	0,00	0,00						314.484,22	4.484,22	0,00	4.484,22	0,00	0,00
	46	01 00					Приходи из буџета	314.484,22	4.484,22	0,00	0,00						314.484,22	4.484,22	0,00	4.484,22	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	314.484,22	4.484,22	0,00	0,00						314.484,22	4.484,22	0,00	4.484,22	0,00	0,00
	0674	4235					Стручне услуге	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00						500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		46					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00						500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	46	01 00					Приходи из буџета	500.000,00	200.000,00	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						500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	0674	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
		47					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
	47	01 00					Приходи из буџета	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
	0674	4249					Остале специјализоване услуге	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
		47					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
	47	01 00					Приходи из буџета	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Иницијална 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
								0674 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
								48	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
								48 01 00	Приходи из буџета	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
								0674 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
								48	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
								48 01 00	Приходи из буџета	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00		100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 474																					
								01 00	Приходи из буџета	3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	69,68	48,49		3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	770.242,22	69,68	48,49
Укупно за функцију 474									3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	69,68	48,49		3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	770.242,22	69,68	48,49	
Извори финансирања за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>																					
								01 00	Приходи из буџета	3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	69,68	48,49		3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	770.242,22	69,68	48,49
Укупно за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>									3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	69,68	48,49		3.650.242,22	2.540.242,22	1.770.000,00	770.242,22	69,68	48,49	
<b>10</b>																					
<b>474</b>									<i>Подношка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација</i>												
<b>474</b>									<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>												
								0674 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.812.304,00	2.727.104,00	744.887,00	27,31	26,49		2.812.304,00	2.727.104,00	744.887,00	1.982.217,00	27,31	26,49
								49	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.812.304,00	2.727.104,00	744.887,00	27,31	26,49		2.812.304,00	2.727.104,00	744.887,00	1.982.217,00	27,31	26,49
								49 01 00	Приходи из буџета	2.812.304,00	2.727.104,00	744.887,00	27,31	26,49		2.812.304,00	2.727.104,00	744.887,00	1.982.217,00	27,31	26,49
								0674 4221	Трошкови службених путовања у земљи	204.704,00	144.704,00	13.287,00	9,18	6,49		204.704,00	144.704,00	13.287,00	131.417,00	9,18	6,49
								49	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	204.704,00	144.704,00	13.287,00	9,18	6,49		204.704,00	144.704,00	13.287,00	131.417,00	9,18	6,49
								49 01 00	Приходи из буџета	204.704,00	144.704,00	13.287,00	9,18	6,49		204.704,00	144.704,00	13.287,00	131.417,00	9,18	6,49
								01 00	Приходи из буџета	204.704,00	144.704,00	13.287,00	9,18	6,49		204.704,00	144.704,00	13.287,00	131.417,00	9,18	6,49
								0674 4229	Остали трошкови транспорта	2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	28,33	28,06		2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	1.850.800,00	28,33	28,06
								49	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	28,33	28,06		2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	1.850.800,00	28,33	28,06
								49 01 00	Приходи из буџета	2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	28,33	28,06		2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	1.850.800,00	28,33	28,06
								01 00	Приходи из буџета	2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	28,33	28,06		2.607.600,00	2.582.400,00	731.600,00	1.850.800,00	28,33	28,06
								0674 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.614.548,30	11.339.748,30	7.613.873,29	67,14	24,87		30.614.548,30	11.339.748,30	7.613.873,29	3.725.875,01	67,14	24,87
								50	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.614.548,30	11.339.748,30	7.613.873,29	67,14	24,87		30.614.548,30	11.339.748,30	7.613.873,29	3.725.875,01	67,14	24,87
								50 01 00	Приходи из буџета	30.614.548,30	11.339.748,30	7.613.873,29	67,14	24,87		30.614.548,30	11.339.748,30	7.613.873,29	3.725.875,01	67,14	24,87
								0674 4234	Услуге информисања	30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	67,19	24,88		30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	3.717.792,34	67,19	24,88
								50	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	67,19	24,88		30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	3.717.792,34	67,19	24,88
								50 01 00	Приходи из буџета	30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	67,19	24,88		30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	3.717.792,34	67,19	24,88
								01 00	Приходи из буџета	30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	67,19	24,88		30.606.465,63	11.331.665,63	7.613.873,29	3.717.792,34	67,19	24,88
								0674 4237	Репрезентација	8.082,67	8.082,67	0,00	0,00		8.082,67	8.082,67	0,00	8.082,67	0,00	0,00	
								50	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.082,67	8.082,67	0,00	0,00		8.082,67	8.082,67	0,00	8.082,67	0,00	0,00	
								50 01 00	Приходи из буџета	8.082,67	8.082,67	0,00	0,00		8.082,67	8.082,67	0,00	8.082,67	0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	8.082,67	8.082,67	0,00	0,00		8.082,67	8.082,67	0,00	8.082,67	0,00	0,00	

Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	Број позиција	Економска категорија	Именски број	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.
0674	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.107.252,20	57.252,20		0,00	0,00						1.107.252,20	57.252,20	0,00	57.252,20	0,00	0,00
	51							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.107.252,20	57.252,20		0,00	0,00						1.107.252,20	57.252,20	0,00	57.252,20		
	51	01	00					Приходи из буџета	1.107.252,20	57.252,20		0,00	0,00						1.107.252,20	57.252,20	0,00	57.252,20	0,00	0,00
0674	4249							Остале специјализоване услуге	1.107.252,20	57.252,20		0,00	0,00						1.107.252,20	57.252,20	0,00	57.252,20	0,00	0,00
	51							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.107.252,20	57.252,20		0,00	0,00						1.107.252,20	57.252,20	0,00	57.252,20	0,00	0,00
	51	01	00					Приходи из буџета	1.107.252,20	57.252,20		0,00	0,00						1.107.252,20	57.252,20	0,00	57.252,20	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	1.107.252,20	57.252,20		0,00	0,00						1.107.252,20	57.252,20	0,00	57.252,20	0,00	0,00
0674	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00		
	52	01	00					Приходи из буџета	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674	4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	01	00					Приходи из буџета	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	98,97	98,97						5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	60.000,00	98,97	98,97
	53							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	98,97	98,97						5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	60.000,00	98,97	98,97
	53	01	00					Приходи из буџета	5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	98,97	98,97						5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	60.000,00	98,97	98,97
0674	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	98,97	98,97						5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	60.000,00	98,97	98,97
	53							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	98,97	98,97						5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	60.000,00	98,97	98,97
	53	01	00					Приходи из буџета	5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	98,97	98,97						5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	60.000,00	98,97	98,97
		01	00					Приходи из буџета	5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	98,97	98,97						5.800.000,00	5.800.000,00	5.740.000,00	60.000,00	98,97	98,97
0674	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	55,56	20,73						1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	55,56	20,73
	54							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	55,56	20,73						1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	55,56	20,73
	54	01	00					Приходи из буџета	1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	55,56	20,73						1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	55,56	20,73
0674	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	55,56	20,73						1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	55,56	20,73
	54							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	55,56	20,73						1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	55,56	20,73
	54	01	00					Приходи из буџета	1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	55,56	20,73						1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	55,56	20,73
		01	00					Приходи из буџета	1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	55,56	20,73						1.930.000,00	720.000,00	400.000,00	320.000,00	55,56	20,73



Импор 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.				
<b>17</b>							<b>УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА</b>															<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>				
<b>133</b>							<i>Остале опште услуге</i>																			
	<b>0675</b>	<b>411</b>				<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>275.800.000,00</b>	<b>200.450.000,00</b>	<b>181.022.838,00</b>	<b>90,31</b>	<b>65,64</b>						<b>275.800.000,00</b>	<b>200.450.000,00</b>	<b>181.022.838,00</b>	<b>19.427.162,00</b>	<b>90,31</b>	<b>65,64</b>				
	0675	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	275.800.000,00	200.450.000,00	181.022.838,00	90,31	65,64						275.800.000,00	200.450.000,00	181.022.838,00	19.427.162,00	90,31	65,64				
		01 00				Приходи из буџета	275.800.000,00	200.450.000,00	181.022.838,00	90,31	65,64						275.800.000,00	200.450.000,00	181.022.838,00	19.427.162,00	90,31	65,64				
	<b>0676</b>	<b>412</b>				<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>49.428.000,00</b>	<b>35.875.550,00</b>	<b>32.406.311,00</b>	<b>90,33</b>	<b>65,56</b>						<b>49.428.000,00</b>	<b>35.875.550,00</b>	<b>32.406.311,00</b>	<b>3.469.239,00</b>	<b>90,33</b>	<b>65,56</b>				
	0676	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.338.000,00	22.049.500,00	19.914.502,00	90,32	65,64						30.338.000,00	22.049.500,00	19.914.502,00	2.134.998,00	90,32	65,64				
		01 00				Приходи из буџета	30.338.000,00	22.049.500,00	19.914.502,00	90,32	65,64						30.338.000,00	22.049.500,00	19.914.502,00	2.134.998,00	90,32	65,64				
	0676	4122				Допринос за здравствено осигурање	17.000.000,00	12.322.675,00	11.134.025,00	90,35	65,49						17.000.000,00	12.322.675,00	11.134.025,00	1.188.650,00	90,35	65,49				
		01 00				Приходи из буџета	17.000.000,00	12.322.675,00	11.134.025,00	90,35	65,49						17.000.000,00	12.322.675,00	11.134.025,00	1.188.650,00	90,35	65,49				
	0676	4123				Допринос за незапосленост	2.090.000,00	1.503.375,00	1.357.784,00	90,32	64,97						2.090.000,00	1.503.375,00	1.357.784,00	145.591,00	90,32	64,97				
		01 00				Приходи из буџета	2.090.000,00	1.503.375,00	1.357.784,00	90,32	64,97						2.090.000,00	1.503.375,00	1.357.784,00	145.591,00	90,32	64,97				
	<b>0677</b>	<b>413</b>				<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.597.214,93</b>	<b>92,24</b>	<b>52,13</b>						<b>6.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.597.214,93</b>	<b>302.785,07</b>	<b>92,24</b>	<b>52,13</b>				
	0677	4131				Накнаде у натури	6.900.000,00	3.900.000,00	3.597.214,93	92,24	52,13						6.900.000,00	3.900.000,00	3.597.214,93	302.785,07	92,24	52,13				
		01 00				Приходи из буџета	6.900.000,00	3.900.000,00	3.597.214,93	92,24	52,13						6.900.000,00	3.900.000,00	3.597.214,93	302.785,07	92,24	52,13				
	<b>0678</b>	<b>414</b>				<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.493.434,00</b>	<b>2.409.527,46</b>	<b>68,97</b>	<b>57,37</b>						<b>4.200.000,00</b>	<b>3.493.434,00</b>	<b>2.409.527,46</b>	<b>1.083.906,54</b>	<b>68,97</b>	<b>57,37</b>				
	0678	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	500.000,00	218.288,00	43,66	31,18						700.000,00	500.000,00	218.288,00	281.712,00	43,66	31,18				
		01 00				Приходи из буџета	700.000,00	500.000,00	218.288,00	43,66	31,18						700.000,00	500.000,00	218.288,00	281.712,00	43,66	31,18				
	0678	4143				Отпремнине и помоћи	3.000.000,00	2.643.434,00	2.075.312,00	78,51	69,18						3.000.000,00	2.643.434,00	2.075.312,00	568.122,00	78,51	69,18				
		01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00	2.643.434,00	2.075.312,00	78,51	69,18						3.000.000,00	2.643.434,00	2.075.312,00	568.122,00	78,51	69,18				
	0678	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	350.000,00	115.927,46	33,12	23,19						500.000,00	350.000,00	115.927,46	234.072,54	33,12	23,19				
		01 00				Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	115.927,46	33,12	23,19						500.000,00	350.000,00	115.927,46	234.072,54	33,12	23,19				
	<b>0679</b>	<b>415</b>				<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>7.191.365,00</b>	<b>6.390.775,00</b>	<b>88,87</b>	<b>53,26</b>						<b>12.000.000,00</b>	<b>7.191.365,00</b>	<b>6.390.775,00</b>	<b>800.590,00</b>	<b>88,87</b>	<b>53,26</b>				
	0679	4151				Накнаде трошкова за запослене	12.000.000,00	7.191.365,00	6.390.775,00	88,87	53,26						12.000.000,00	7.191.365,00	6.390.775,00	800.590,00	88,87	53,26				
		01 00				Приходи из буџета	12.000.000,00	7.191.365,00	6.390.775,00	88,87	53,26						12.000.000,00	7.191.365,00	6.390.775,00	800.590,00	88,87	53,26				
	<b>0680</b>	<b>416</b>				<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.601.155,94</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.425.830,00</b>	<b>98,33</b>	<b>89,05</b>						<b>1.601.155,94</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.425.830,00</b>	<b>24.170,00</b>	<b>98,33</b>	<b>89,05</b>				
	0680	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.601.155,94	1.450.000,00	1.425.830,00	98,33	89,05						1.601.155,94	1.450.000,00	1.425.830,00	24.170,00	98,33	89,05				
		01 00				Приходи из буџета	1.601.155,94	1.450.000,00	1.425.830,00	98,33	89,05						1.601.155,94	1.450.000,00	1.425.830,00	24.170,00	98,33	89,05				

Извор финансирања	Код 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.		
	<b>0681</b>	<b>421</b>				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>209.900.000,00</b>	<b>135.519.375,00</b>	<b>114.723.605,43</b>	<b>84,65</b>	<b>54,66</b>					<b>30.905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.900.000,00</b>	<b>135.519.375,00</b>	<b>114.754.511,27</b>	<b>20.764.863,73</b>	<b>84,68</b>	<b>54,67</b>
	0681	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	150.000,00	58.181,00	38,79	19,39					7.425,84	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	65.606,84	84.393,16	43,74	21,87
		01 00				Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	58.181,00	38,79	19,39								300.000,00	150.000,00	58.181,00	91.819,00	38,79	19,39
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника										7.425,84	0,00	0,00			7.425,84	-7.425,84	0,00	0,00
	0681	4212				Енергетске услуге	65.000.000,00	51.749.149,00	42.588.245,10	82,30	65,52								65.000.000,00	51.749.149,00	42.588.245,10	9.160.903,90	82,30	65,52
		01 00				Приходи из буџета	65.000.000,00	51.749.149,00	42.588.245,10	82,30	65,52								65.000.000,00	51.749.149,00	42.588.245,10	9.160.903,90	82,30	65,52
	0681	4213				Комуналне услуге	27.000.000,00	20.000.000,00	17.489.113,27	87,45	64,77								27.000.000,00	20.000.000,00	17.489.113,27	2.510.886,73	87,45	64,77
		01 00				Приходи из буџета	27.000.000,00	20.000.000,00	17.489.113,27	87,45	64,77								27.000.000,00	20.000.000,00	17.489.113,27	2.510.886,73	87,45	64,77
	0681	4214				Услуге комуникација	30.630.000,00	22.340.226,00	18.169.895,43	81,33	59,32								30.630.000,00	22.340.226,00	18.169.895,43	4.170.330,57	81,33	59,32
		01 00				Приходи из буџета	30.630.000,00	22.340.226,00	18.169.895,43	81,33	59,32								30.630.000,00	22.340.226,00	18.169.895,43	4.170.330,57	81,33	59,32
	0681	4215				Трошкови осигурања	64.000.000,00	23.500.000,00	21.105.235,00	89,81	32,98								64.000.000,00	23.500.000,00	21.105.235,00	2.394.765,00	89,81	32,98
		01 00				Приходи из буџета	64.000.000,00	23.500.000,00	21.105.235,00	89,81	32,98								64.000.000,00	23.500.000,00	21.105.235,00	2.394.765,00	89,81	32,98
	0681	4216				Закуп имовине и опреме	22.000.000,00	17.100.000,00	14.850.996,61	86,85	67,50								22.000.000,00	17.100.000,00	14.850.996,61	2.249.003,39	86,85	67,50
		01 00				Приходи из буџета	22.000.000,00	17.100.000,00	14.850.996,61	86,85	67,50								22.000.000,00	17.100.000,00	14.850.996,61	2.249.003,39	86,85	67,50
	0681	4219				Остали трошкови	970.000,00	680.000,00	461.939,02	67,93	47,62								970.000,00	680.000,00	461.939,02	194.580,98	71,39	50,04
		01 00				Приходи из буџета	970.000,00	680.000,00	461.939,02	67,93	47,62								970.000,00	680.000,00	461.939,02	218.060,98	67,93	47,62
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника										23.480,00	0,00	0,00			23.480,00	-23.480,00	0,00	0,00
	<b>0682</b>	<b>422</b>				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.976.516,82</b>	<b>62,21</b>	<b>55,29</b>					<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.976.516,82</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.976.516,82</b>	<b>3.023.483,18</b>	<b>62,21</b>	<b>55,29</b>
	0682	4221				Трошкови службених путовања у земљи	6.000.000,00	5.000.000,00	3.494.876,76	69,90	58,25								6.000.000,00	5.000.000,00	3.494.876,76	1.505.123,24	69,90	58,25
		01 00				Приходи из буџета	6.000.000,00	5.000.000,00	3.494.876,76	69,90	58,25								6.000.000,00	5.000.000,00	3.494.876,76	1.505.123,24	69,90	58,25
	0682	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	3.000.000,00	3.000.000,00	1.481.640,06	49,39	49,39								3.000.000,00	3.000.000,00	1.481.640,06	1.518.359,94	49,39	49,39
		01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.481.640,06	49,39	49,39								3.000.000,00	3.000.000,00	1.481.640,06	1.518.359,94	49,39	49,39
	<b>0683</b>	<b>423</b>				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>32.730.000,00</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>11.258.025,90</b>	<b>49,74</b>	<b>34,40</b>					<b>32.730.000,00</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>11.258.025,90</b>	<b>32.730.000,00</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>11.258.025,90</b>	<b>11.376.974,10</b>	<b>49,74</b>	<b>34,40</b>
	0683	4231				Административне услуге	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
		01 00				Приходи из буџета	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
	0683	4232				Компјутерске услуге	12.900.000,00	9.100.000,00	3.611.097,57	39,68	27,99								12.900.000,00	9.100.000,00	3.611.097,57	5.488.902,43	39,68	27,99
		01 00				Приходи из буџета	12.900.000,00	9.100.000,00	3.611.097,57	39,68	27,99								12.900.000,00	9.100.000,00	3.611.097,57	5.488.902,43	39,68	27,99
	0683	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	1.610.000,00	1.500.000,00	349.368,60	23,29	21,70								1.610.000,00	1.500.000,00	349.368,60	1.150.631,40	23,29	21,70
		01 00				Приходи из буџета	1.610.000,00	1.500.000,00	349.368,60	23,29	21,70								1.610.000,00	1.500.000,00	349.368,60	1.150.631,40	23,29	21,70
	0683	4234				Услуге информисања	2.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	75,00	60,00								2.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	400.000,00	75,00	60,00
		01 00				Приходи из буџета	2.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	75,00	60,00								2.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	400.000,00	75,00	60,00
	0683	4235				Стручне услуге	4.680.000,00	1.600.000,00	135.954,80	8,50	2,91								4.680.000,00	1.600.000,00	135.954,80	1.464.045,20	8,50	2,91
		01 00				Приходи из буџета	4.680.000,00	1.600.000,00	135.954,80	8,50	2,91								4.680.000,00	1.600.000,00	135.954,80	1.464.045,20	8,50	2,91
	0683	4236				Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00								100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00								100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	0683	4239				Остале опште услуге	11.390.000,00	8.725.000,00	5.961.604,93	68,33	52,34								11.390.000,00	8.725.000,00	5.961.604,93	2.763.395,07	68,33	52,34
		01 00				Приходи из буџета	11.390.000,00	8.725.000,00	5.961.604,93	68,33	52,34								11.390.000,00	8.725.000,00	5.961.604,93	2.763.395,07	68,33	52,34
	<b>0684</b>	<b>425</b>				<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>17.552.025,94</b>	<b>52,71</b>	<b>34,49</b>					<b>50.890.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>17.552.025,94</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>17.552.025,94</b>	<b>15.747.974,06</b>	<b>52,71</b>	<b>34,49</b>
	0684	4251				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.800.000,00	11.500.000,00	6.706.481,53	58,32	56,83								11.800.000,00	11.500.000,00	6.706.481,53	4.793.518,47	58,32	56,83
		01 00				Приходи из буџета	11.800.000,00	11.500.000,00	6.706.481,53	58,32	56,83								11.800.000,00	11.500.000,00	6.706.481,53	4.793.518,47	58,32	56,83
	0684	4252				Текуће поправке и одржавање опреме	39.090.000,00	21.800.000,00	10.845.544,41	49,75	27,75								39.090.000,00	21.800.000,00	10.845.544,41	10.954.455,59	49,75	27,75
		01 00				Приходи из буџета	39.090.000,00	21.800.000,00	10.845.544,41	49,75	27,75								39.090.000,00	21.800.000,00	10.845.544,41	10.954.455,59	49,75	27,75





Импор. финансирања	Економска категорија	Број 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.	% изв. /г.п.			
0690	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						<b>42.406.000,00</b>	<b>24.106.000,00</b>	<b>14.167.416,42</b>	<b>58,77</b>	<b>33,41</b>						<b>42.406.000,00</b>	<b>24.106.000,00</b>	<b>14.167.416,42</b>	<b>9.938.583,58</b>	<b>58,77</b>	<b>33,41</b>			
0690	5121	Опрема за саобраћај						13.635.000,00	13.635.000,00	13.566.090,00	99,49	99,49						13.635.000,00	13.635.000,00	13.566.090,00	68.910,00	99,49	99,49			
	01	Приходи из буџета						3.035.000,00	3.035.000,00	3.034.890,00	100,00	100,00						3.035.000,00	3.035.000,00	3.034.890,00	110,00	100,00	100,00			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности						2.600.000,00	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35	97,35						2.600.000,00	2.600.000,00	2.531.200,00	68.800,00	97,35	97,35			
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00						8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00			
0690	5122	Административна опрема						26.750.000,00	8.450.000,00	445.525,12	5,27	1,67						26.750.000,00	8.450.000,00	445.525,12	8.004.474,88	5,27	1,67			
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						26.750.000,00	8.450.000,00	445.525,12	5,27	1,67						26.750.000,00	8.450.000,00	445.525,12	8.004.474,88	5,27	1,67			
0690	5128	Опрема за јавну безбедност						1.191.000,00	1.191.000,00	155.801,30	13,08	13,08						1.191.000,00	1.191.000,00	155.801,30	1.035.198,70	13,08	13,08			
	01	Приходи из буџета						1.191.000,00	1.191.000,00	155.801,30	13,08	13,08						1.191.000,00	1.191.000,00	155.801,30	1.035.198,70	13,08	13,08			
0690	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						830.000,00	830.000,00		0,00	0,00						830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00			
	01	Приходи из буџета						830.000,00	830.000,00		0,00	0,00						830.000,00	830.000,00		830.000,00	0,00	0,00			
<b>0691</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>						<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.456.715,09</b>	<b>53,81</b>	<b>53,81</b>						<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.456.715,09</b>	<b>5.543.284,91</b>	<b>53,81</b>	<b>53,81</b>			
0691	5151	Нематеријална имовина						12.000.000,00	12.000.000,00	6.456.715,09	53,81	53,81						12.000.000,00	12.000.000,00	6.456.715,09	5.543.284,91	53,81	53,81			
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						12.000.000,00	12.000.000,00	6.456.715,09	53,81	53,81						12.000.000,00	12.000.000,00	6.456.715,09	5.543.284,91	53,81	53,81			
Извори финансирања за функцију 133																										
	01	Приходи из буџета						849.750.355,94	574.215.724,00	454.185.141,37	79,10	53,45						849.750.355,94	574.215.724,00	454.185.141,37	120.030.582,63	79,10	53,45			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000.000,00	1.000.000,00	30.905,84	3,09	3,09	1.000.000,00	1.000.000,00	30.905,84	969.094,16	3,09	3,09			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности						2.600.000,00	2.600.000,00	2.531.200,00	97,35	97,35						2.600.000,00	2.600.000,00	2.531.200,00	68.800,00	97,35	97,35			
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						51.250.000,00	32.950.000,00	14.902.240,21	45,23	29,08						51.250.000,00	32.950.000,00	14.902.240,21	18.047.759,79	45,23	29,08			
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства																		322.063,07	0,00	0,00	322.063,07	-322.063,07	0,00	0,00
Укупно за функцију 133								903.600.355,94	609.765.724,00	471.618.581,58	77,34	52,19	1.000.000,00	1.000.000,00	352.968,91	35,30	35,30	904.600.355,94	610.765.724,00	471.971.550,49	138.794.173,51	77,28	52,17			
<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>																									
<b>0692</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
0692	4651	Остале текуће дотације и трансфери						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	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			
Извори финансирања за функцију 412																										
	01	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			
Укупно за функцију 412								200.000,00	200.000,00											200.000,00	200.000,00		200.000,00			



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.
<b>18</b>	<b>СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>	<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>														
<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>															
0693 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.374.700,00	5.750.000,00	5.025.074,00	87,39	68,14										
0693 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.374.700,00	5.750.000,00	5.025.074,00	87,39	68,14										
01 00	Приходи из буџета	7.374.700,00	5.750.000,00	5.025.074,00	87,39	68,14										
0694 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.320.073,00	1.053.800,00	899.487,00	85,36	68,14										
0694 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	811.217,00	638.000,00	552.756,00	86,64	68,14										
01 00	Приходи из буџета	811.217,00	638.000,00	552.756,00	86,64	68,14										
0694 4122	Допринос за здравствено осигурање	453.545,00	362.000,00	309.042,00	85,37	68,14										
01 00	Приходи из буџета	453.545,00	362.000,00	309.042,00	85,37	68,14										
0694 4123	Допринос за незапосленост	55.311,00	53.800,00	37.689,00	70,05	68,14										
01 00	Приходи из буџета	55.311,00	53.800,00	37.689,00	70,05	68,14										
0695 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	103.700,00	63.500,00	53.195,91	83,77	51,30										
0695 4131	Накнаде у натури	103.700,00	63.500,00	53.195,91	83,77	51,30										
01 00	Приходи из буџета	103.700,00	63.500,00	53.195,91	83,77	51,30										
0696 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	523.000,00			0,00	0,00										
0696 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00			0,00	0,00										
01 00	Приходи из буџета	300.000,00			0,00	0,00										
0696 4143	Отпремнине и помоћи	93.000,00			0,00	0,00										
01 00	Приходи из буџета	93.000,00			0,00	0,00										
0696 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00			0,00	0,00										
01 00	Приходи из буџета	130.000,00			0,00	0,00										
0697 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.400,00	32.000,00	22.988,00	71,84	61,47										
0697 4151	Накнаде трошкова за запослене	37.400,00	32.000,00	22.988,00	71,84	61,47										
01 00	Приходи из буџета	37.400,00	32.000,00	22.988,00	71,84	61,47										
0698 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00										
0698 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00										
01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00										
0699 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	247.455,00	89.845,70	52.883,18	58,86	21,37										
0699 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	84.240,00	7.000,00		0,00	0,00										
01 00	Приходи из буџета	84.240,00	7.000,00		0,00	0,00										
0699 4214	Услуге комуникација	147.420,00	78.345,70	49.883,18	63,67	33,84										
01 00	Приходи из буџета	147.420,00	78.345,70	49.883,18	63,67	33,84										
0699 4219	Остали трошкови	15.795,00	4.500,00	3.000,00	66,67	18,99										
01 00	Приходи из буџета	15.795,00	4.500,00	3.000,00	66,67	18,99										

Импор финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Активност Глава	Редно	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.
		<b>0700 422</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>690.000,00</b>	<b>369.473,00</b>	<b>137.909,00</b>	<b>37,33</b>	<b>19,99</b>	<b>266.335,14</b>	<b>266.335,14</b>	<b>31.736,44</b>	<b>11,92</b>	<b>11,92</b>	<b>956.335,14</b>	<b>635.808,14</b>	<b>169.645,44</b>	<b>466.162,70</b>	<b>26,68</b>	<b>17,74</b>
		0700 4221			Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	369.473,00	137.909,00	37,33	27,58	50.000,00	50.000,00	11.949,17	23,90	23,90	550.000,00	419.473,00	149.858,17	269.614,83	35,73	27,25
		01 00			Приходи из буџета	500.000,00	369.473,00	137.909,00	37,33	27,58						500.000,00	369.473,00	137.909,00	231.564,00	37,33	27,58
		15 00			Неутрошена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00	11.949,17	23,90	23,90	50.000,00	50.000,00	11.949,17	38.050,83	23,90	23,90
		0700 4222			Трошкови службених путовања у иностранство						216.335,14	216.335,14	19.787,27	9,15	9,15	216.335,14	216.335,14	19.787,27	196.547,87	9,15	9,15
		15 00			Неутрошена средства донација из ранијих година						216.335,14	216.335,14	19.787,27	9,15	9,15	216.335,14	216.335,14	19.787,27	196.547,87	9,15	9,15
		0700 4229			Остали трошкови транспорта	190.000,00			0,00	0,00						190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	190.000,00			0,00	0,00						190.000,00			0,00	0,00	0,00
		<b>0701 423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.351.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>546.115,00</b>	<b>26,72</b>	<b>12,55</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>149.864,00</b>	<b>42,82</b>	<b>42,82</b>	<b>4.701.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>695.979,00</b>	<b>1.698.021,00</b>	<b>29,07</b>	<b>14,80</b>
		0701 4231			Административне услуге	640.000,00			0,00	0,00						640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	640.000,00			0,00	0,00						640.000,00			0,00	0,00	0,00
		0701 4232			Компјутерске услуге	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
		0701 4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	551.000,00	300.000,00	86.884,00	28,96	15,77	350.000,00	350.000,00	149.864,00	42,82	42,82	901.000,00	650.000,00	236.748,00	413.252,00	36,42	26,28
		01 00			Приходи из буџета	551.000,00	300.000,00	86.884,00	28,96	15,77						551.000,00	300.000,00	86.884,00	213.116,00	28,96	15,77
		15 00			Неутрошена средства донација из ранијих година						350.000,00	350.000,00	149.864,00	42,82	42,82	350.000,00	350.000,00	149.864,00	200.136,00	42,82	42,82
		0701 4234			Услуге информисања	280.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00	35,71						280.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	35,71
		01 00			Приходи из буџета	280.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00	35,71						280.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	35,71
		0701 4235			Стручне услуге	2.000.000,00	1.414.000,00	355.491,00	25,14	17,77						2.000.000,00	1.414.000,00	355.491,00	1.058.509,00	25,14	17,77
		01 00			Приходи из буџета	2.000.000,00	1.414.000,00	355.491,00	25,14	17,77						2.000.000,00	1.414.000,00	355.491,00	1.058.509,00	25,14	17,77
		0701 4237			Репрезентација	180.000,00	30.000,00	3.740,00	12,47	2,08						180.000,00	30.000,00	3.740,00	26.260,00	12,47	2,08
		01 00			Приходи из буџета	180.000,00	30.000,00	3.740,00	12,47	2,08						180.000,00	30.000,00	3.740,00	26.260,00	12,47	2,08
		0701 4239			Остале опште услуге	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
		<b>0702 426</b>			<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>400.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0702 4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00			0,00	0,00					400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	400.000,00			0,00	0,00					400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0703 444</b>			<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,85</b>	<b>26,02</b>	<b>16,26</b>					<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.300,85</b>	<b>3.699,15</b>	<b>26,02</b>	<b>16,26</b>	
		0703 4441			Негативне курсне разлике	8.000,00	5.000,00	1.300,85	26,02	16,26						8.000,00	5.000,00	1.300,85	3.699,15	26,02	16,26
		01 00			Приходи из буџета	8.000,00	5.000,00	1.300,85	26,02	16,26						8.000,00	5.000,00	1.300,85	3.699,15	26,02	16,26
		<b>0704 465</b>			<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>						<b>3.239.434,46</b>	<b>3.239.434,46</b>	<b>280.118,64</b>	<b>8,65</b>	<b>8,65</b>	<b>3.239.434,46</b>	<b>3.239.434,46</b>	<b>280.118,64</b>	<b>2.959.315,82</b>	<b>8,65</b>	<b>8,65</b>
		0704 4651			Остале текуће дотације и трансфери						3.239.434,46	3.239.434,46	280.118,64	8,65	8,65	3.239.434,46	3.239.434,46	280.118,64	2.959.315,82	8,65	8,65
		05 00			Донације од иностраних земаља						10.814,30	10.814,30	10.814,30	100,00	100,00	10.814,30	10.814,30	10.814,30	0,00	0,00	0,00
		15 00			Неутрошена средства донација из ранијих година						3.228.620,16	3.228.620,16	269.304,34	8,34	8,34	3.228.620,16	3.228.620,16	269.304,34	2.959.315,82	8,34	8,34
		<b>0705 482</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>136.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>136.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0705 4821			Остали порези	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00						8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00						8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		0705 4822			Обавезне таксе	120.000,00	40.000,00		0,00	0,00						120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	120.000,00	40.000,00		0,00	0,00						120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		0705 4823			Новчане казне и пенали	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00						8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00						8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Испор.	Глава	Раздео	Активност	Категорија	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.		
0706	483									<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	12.240,00	1.000,00		0,00	0,00							12.240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0706	4831									Новчане казне и пенали по решењу судова	12.240,00	1.000,00		0,00	0,00							12.240,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	12.240,00	1.000,00		0,00	0,00							12.240,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
0707	512									<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>						573.913,62	573.913,62	552.908,00	96,34	96,34	573.913,62	573.913,62	552.908,00	21.005,62	96,34	96,34		
0707	5122									Административна опрема						573.913,62	573.913,62	552.908,00	96,34	96,34	573.913,62	573.913,62	552.908,00	21.005,62	96,34	96,34		
	05	00								Донације од иностраних земаља						23.913,62	23.913,62	3.868,00	16,17	16,17	23.913,62	23.913,62	3.868,00	20.045,62	16,17	16,17		
	15	00								Неутрошена средства донација из ранијих година						550.000,00	550.000,00	549.040,00	99,83	99,83	550.000,00	550.000,00	549.040,00	960,00	99,83	99,83		
Извори финансирања за функцију 411																												
	01	00								Приходи из буџета	15.204.568,00	9.456.618,70	6.738.952,94	71,26	44,32							15.204.568,00	9.456.618,70	6.738.952,94	2.717.665,76	71,26	44,32	
	05	00								Донације од иностраних земаља						34.727,92	34.727,92	14.682,30	42,28	42,28	34.727,92	34.727,92	14.682,30	20.045,62	42,28	42,28		
	15	00								Неутрошена средства донација из ранијих година						4.394.955,30	4.394.955,30	999.944,78	22,75	22,75	4.394.955,30	4.394.955,30	999.944,78	3.395.010,52	22,75	22,75		
Укупно за функцију 411												15.204.568,00	9.456.618,70	6.738.952,94	71,26	44,32	4.429.683,22	4.429.683,22	1.014.627,08	22,91	22,91	19.634.251,22	13.886.301,92	7.753.580,02	6.132.721,90	55,84	39,49	
02										<b>Фонд за оснивање пословних инкубатора ББИ</b>																		
411										<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																		
0708	465									<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	100,00	100,00							7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	100,00	100,00	
0708	4651									Остале текуће донације и трансфери	7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	100,00	100,00							7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00								Приходи из буџета	7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	100,00	100,00							7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 411																												
	01	00								Приходи из буџета	7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	100,00	100,00							7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00		100,00	100,00	
Укупно за функцију 411												7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	100,00	100,00						7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за активност																												
	01	00								Приходи из буџета	7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	100,00	100,00							7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00		100,00	100,00	
Укупно за активност												7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	100,00	100,00						7.656.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00		100,00	100,00	

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.
<b>04</b>	<b>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ</b>																
<b>421</b>	<b>Пољопривреда</b>																
<b>0709 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	50.000,00			0,00	0,00					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709 4221	Трошкови службених путовања у земљи	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	
<b>0710 423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	2.871.987,00	2.871.987,00	139.476,00	4,86	4,86	13.573.160,65	13.573.160,65	10.093.144,00	74,36	74,36	16.445.147,65	16.445.147,65	10.232.620,00	6.212.527,65	62,22	62,22
0710 4234	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.159.363,84	1.159.363,84		0,00	0,00	1.259.363,84	1.259.363,84	0,00	1.259.363,84	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
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						1.159.363,84	1.159.363,84		0,00	0,00	1.159.363,84	1.159.363,84		1.159.363,84	0,00	0,00
0710 4235	Стручне услуге	2.771.987,00	2.771.987,00	139.476,00	5,03	5,03	6.500.000,00	6.500.000,00	4.184.500,00	64,38	64,38	9.271.987,00	9.271.987,00	4.323.976,00	4.948.011,00	46,63	46,63
01 00	Приходи из буџета	2.771.987,00	2.771.987,00	139.476,00	5,03	5,03						2.771.987,00	2.771.987,00	139.476,00	2.632.511,00	5,03	5,03
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						6.500.000,00	6.500.000,00	4.184.500,00	64,38	64,38	6.500.000,00	6.500.000,00	4.184.500,00	2.315.500,00	64,38	64,38
0710 4239	Остале опште услуге						5.913.796,81	5.913.796,81	5.908.644,00	99,91	99,91	5.913.796,81	5.913.796,81	5.908.644,00	5.152,81	99,91	99,91
05 00	Донације од иностраних земаља						513.796,81	513.796,81	513.796,81	100,00	100,00	513.796,81	513.796,81	513.796,81		100,00	100,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.847,19	99,90	99,90	5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.847,19	5.152,81	99,90	99,90
<b>0711 451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00				0,00	0,00	
<b>0712 454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	1.600.000,00			0,00	0,00					1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0712 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.600.000,00			0,00	0,00					1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00			0,00	0,00					1.600.000,00				0,00	0,00	
<b>0713 482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	40.000,00			0,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0713 4821	Остали порези	40.000,00			0,00	0,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	40.000,00			0,00	0,00					40.000,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 421																	
01 00	Приходи из буџета	8.561.987,00	2.871.987,00	139.476,00	4,86	1,63					8.561.987,00	2.871.987,00	139.476,00	2.732.511,00	4,86	1,63	
05 00	Донације од иностраних земаља						513.796,81	513.796,81	513.796,81	100,00	100,00	513.796,81	513.796,81	513.796,81		100,00	100,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						13.059.363,84	13.059.363,84	9.579.347,19	73,35	73,35	13.059.363,84	13.059.363,84	9.579.347,19	3.480.016,65	73,35	73,35
Укупно за функцију 421		8.561.987,00	2.871.987,00	139.476,00	4,86	1,63	13.573.160,65	13.573.160,65	10.093.144,00	74,36	74,36	22.135.147,65	16.445.147,65	10.232.620,00	6.212.527,65	62,22	46,23
Извори финансирања за активност <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ</i>																	
01 00	Приходи из буџета	8.561.987,00	2.871.987,00	139.476,00	4,86	1,63					8.561.987,00	2.871.987,00	139.476,00	2.732.511,00	4,86	1,63	
05 00	Донације од иностраних земаља						513.796,81	513.796,81	513.796,81	100,00	100,00	513.796,81	513.796,81	513.796,81		100,00	100,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						13.059.363,84	13.059.363,84	9.579.347,19	73,35	73,35	13.059.363,84	13.059.363,84	9.579.347,19	3.480.016,65	73,35	73,35
Укупно за активност <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ</i>		8.561.987,00	2.871.987,00	139.476,00	4,86	1,63	13.573.160,65	13.573.160,65	10.093.144,00	74,36	74,36	22.135.147,65	16.445.147,65	10.232.620,00	6.212.527,65	62,22	46,23





Испор. 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.		
<b>12</b>																									
<i>Интегрисана квалификациона шема-ИQC</i>																									
<b>412</b>																									
<i>Општи послови по питању рада</i>																									
	<b>0718</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>21.060,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>851,56</b>	<b>14,19</b>	<b>4,04</b>							<b>21.060,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>851,56</b>	<b>5.148,44</b>	<b>14,19</b>	<b>4,04</b>	
	0718	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					21.060,00	6.000,00	851,56	14,19	4,04							21.060,00	6.000,00	851,56	5.148,44	14,19	4,04	
		01 00	Приходи из буџета					21.060,00	6.000,00	851,56	14,19	4,04							21.060,00	6.000,00	851,56	5.148,44	14,19	4,04	
	<b>0719</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>					<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>631.321,34</b>	<b>631.321,34</b>	<b>567.217,00</b>	<b>89,85</b>	<b>89,85</b>		<b>641.321,34</b>	<b>631.321,34</b>	<b>567.217,00</b>	<b>64.104,34</b>	<b>89,85</b>	<b>88,45</b>	
	0719	4221	Трошкови службених путовања у земљи					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	
	0719	4222	Трошкови службених путовања у иностранство										<b>631.321,34</b>	<b>631.321,34</b>	<b>567.217,00</b>	<b>89,85</b>	<b>89,85</b>		<b>631.321,34</b>	<b>631.321,34</b>	<b>567.217,00</b>	<b>64.104,34</b>	<b>89,85</b>	<b>89,85</b>	
		05 00	Донације од иностраних земаља										61.321,34	61.321,34	60.657,37	98,92	98,92		61.321,34	61.321,34	60.657,37	663,97	98,92	98,92	
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										570.000,00	570.000,00	506.559,63	88,87	88,87		570.000,00	570.000,00	506.559,63	63.440,37	88,87	88,87	
	<b>0720</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>2.150.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>313.045,00</b>	<b>25,43</b>	<b>14,56</b>							<b>2.150.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>313.045,00</b>	<b>917.955,00</b>	<b>25,43</b>	<b>14,56</b>	
	0720	4234	Услуге информисања					150.000,00		0,00	0,00								150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					150.000,00		0,00	0,00								150.000,00			0,00	0,00	0,00	
	0720	4235	Стручне услуге					2.000.000,00	1.231.000,00	313.045,00	25,43	15,65							2.000.000,00	1.231.000,00	313.045,00	917.955,00	25,43	15,65	
		01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	1.231.000,00	313.045,00	25,43	15,65							2.000.000,00	1.231.000,00	313.045,00	917.955,00	25,43	15,65	
	<b>0721</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>					<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0721	4441	Негативне курсне разлике					12.000,00	2.000,00	0,00	0,00								12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					12.000,00	2.000,00	0,00	0,00								12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	<b>0722</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>					<b>44.308,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>44.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0722	4821	Остали порези					44.308,00		0,00	0,00								44.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					44.308,00		0,00	0,00								44.308,00			0,00	0,00	0,00	
	<b>0723</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>					<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.237.360,40</b>	<b>96,44</b>	<b>96,44</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.734.300,00</b>	<b>90,80</b>	<b>90,80</b>		<b>4.230.000,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>3.971.660,40</b>	<b>258.339,60</b>	<b>93,89</b>	<b>93,89</b>	
	0723	5122	Административна опрема					2.320.000,00	2.320.000,00	2.237.360,40	96,44	96,44	1.910.000,00	1.910.000,00	1.734.300,00	90,80	90,80		4.230.000,00	4.230.000,00	3.971.660,40	258.339,60	93,89	93,89	
		01 00	Приходи из буџета					2.320.000,00	2.320.000,00	2.237.360,40	96,44	96,44							2.320.000,00	2.320.000,00	2.237.360,40	82.639,60	96,44	96,44	
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										1.910.000,00	1.910.000,00	1.734.300,00	90,80	90,80		1.910.000,00	1.910.000,00	1.734.300,00	175.700,00	90,80	90,80	
Извори финансирања за функцију 412																									
		01 00	Приходи из буџета					4.557.368,00	3.559.000,00	2.551.256,96	71,68	55,98							4.557.368,00	3.559.000,00	2.551.256,96	1.007.743,04	71,68	55,98	
		05 00	Донације од иностраних земаља										61.321,34	61.321,34	60.657,37	98,92	98,92		61.321,34	61.321,34	60.657,37	663,97	98,92	98,92	
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										2.480.000,00	2.480.000,00	2.240.859,63	90,36	90,36		2.480.000,00	2.480.000,00	2.240.859,63	239.140,37	90,36	90,36	
Укупно за функцију 412							4.557.368,00	3.559.000,00	2.551.256,96	71,68	55,98	2.541.321,34	2.541.321,34	2.301.517,00	90,56	90,56	7.098.689,34	6.100.321,34	4.852.773,96	1.247.547,38	79,55	68,36			
Извори финансирања за активност <i>Интегрисана квалификациона шема-ИQC</i>																									
		01 00	Приходи из буџета					4.557.368,00	3.559.000,00	2.551.256,96	71,68	55,98							4.557.368,00	3.559.000,00	2.551.256,96	1.007.743,04	71,68	55,98	
		05 00	Донације од иностраних земаља										61.321,34	61.321,34	60.657,37	98,92	98,92		61.321,34	61.321,34	60.657,37	663,97	98,92	98,92	
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										2.480.000,00	2.480.000,00	2.240.859,63	90,36	90,36		2.480.000,00	2.480.000,00	2.240.859,63	239.140,37	90,36	90,36	
Укупно за активност <i>Интегрисана квалификациона шема-ИQC</i>							4.557.368,00	3.559.000,00	2.551.256,96	71,68	55,98	2.541.321,34	2.541.321,34	2.301.517,00	90,56	90,56	7.098.689,34	6.100.321,34	4.852.773,96	1.247.547,38	79,55	68,36			



Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална категорија	Број позиције	Кодификација	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.
0730	421						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.470.658,00</b>	<b>966.398,00</b>	<b>480.818,21</b>	<b>49,75</b>	<b>32,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.796,00</b>	<b>55,92</b>	<b>55,92</b>	<b>1.475.658,00</b>	<b>971.398,00</b>	<b>483.614,21</b>	<b>487.783,79</b>	<b>49,79</b>	<b>32,77</b>
0730	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	179.010,00	110.000,00	80.569,91	73,25	45,01	5.000,00	5.000,00	2.796,00	55,92	55,92	184.010,00	115.000,00	83.365,91	31.634,09	72,49	45,31
	01 00						Приходи из буџета	179.010,00	110.000,00	80.569,91	73,25	45,01						179.010,00	110.000,00	80.569,91	29.430,09	73,25	45,01
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	2.029,00	40,58	40,58	5.000,00	5.000,00	2.029,00	2.971,00	40,58	40,58
	06 00						Донације од међународних организација								767,00	0,00	0,00			767,00	-767,00	0,00	0,00
0730	4212						Енергетске услуге	251.000,00	250.000,00	90.763,91	36,31	36,16						251.000,00	250.000,00	90.763,91	159.236,09	36,31	36,16
	01 00						Приходи из буџета	251.000,00	250.000,00	90.763,91	36,31	36,16						251.000,00	250.000,00	90.763,91	159.236,09	36,31	36,16
0730	4213						Комуналне услуге	250.000,00	250.000,00	66.881,27	26,75	26,75						250.000,00	250.000,00	66.881,27	183.118,73	26,75	26,75
	01 00						Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	66.881,27	26,75	26,75						250.000,00	250.000,00	66.881,27	183.118,73	26,75	26,75
0730	4214						Услуге комуникација	263.250,00	180.000,00	151.655,12	84,25	57,61						263.250,00	180.000,00	151.655,12	28.344,88	84,25	57,61
	01 00						Приходи из буџета	263.250,00	180.000,00	151.655,12	84,25	57,61						263.250,00	180.000,00	151.655,12	28.344,88	84,25	57,61
0730	4215						Трошкови осигурања	142.120,00	101.120,00	85.107,00	84,16	59,88						142.120,00	101.120,00	85.107,00	16.013,00	84,16	59,88
	01 00						Приходи из буџета	142.120,00	101.120,00	85.107,00	84,16	59,88						142.120,00	101.120,00	85.107,00	16.013,00	84,16	59,88
0730	4219						Остали трошкови	385.278,00	75.278,00	5.841,00	7,76	1,52						385.278,00	75.278,00	5.841,00	69.437,00	7,76	1,52
	01 00						Приходи из буџета	385.278,00	75.278,00	5.841,00	7,76	1,52						385.278,00	75.278,00	5.841,00	69.437,00	7,76	1,52
0731	422						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>700.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>379.299,35</b>	<b>84,29</b>	<b>54,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>381.378,35</b>	<b>118.621,65</b>	<b>76,28</b>	<b>50,85</b>
0731	4221						Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	160.000,00	116.038,58	72,52	58,02	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	250.000,00	210.000,00	116.038,58	93.961,42	55,26	46,42
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00	160.000,00	116.038,58	72,52	58,02						200.000,00	160.000,00	116.038,58	43.961,42	72,52	58,02
	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
0731	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	290.000,00	263.260,77	90,78	52,65			2.079,00	0,00	0,00	500.000,00	290.000,00	265.339,77	24.660,23	91,50	53,07
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	290.000,00	263.260,77	90,78	52,65						500.000,00	290.000,00	263.260,77	26.739,23	90,78	52,65
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника								2.079,00	0,00	0,00			2.079,00	-2.079,00	0,00	0,00
0732	423						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.387.900,00</b>	<b>1.764.900,00</b>	<b>1.088.227,51</b>	<b>61,66</b>	<b>45,57</b>	<b>1.704.431,06</b>	<b>1.704.431,06</b>	<b>1.838.354,02</b>	<b>107,86</b>	<b>107,86</b>	<b>4.092.331,06</b>	<b>3.469.331,06</b>	<b>2.926.581,53</b>	<b>542.749,53</b>	<b>84,36</b>	<b>71,51</b>
0732	4231						Административне услуге	733.000,00	490.000,00	391.565,00	79,91	53,42	326.000,00	326.000,00	428.122,00	131,33	131,33	1.059.000,00	816.000,00	819.687,00	-3.687,00	100,45	77,40
	01 00						Приходи из буџета	733.000,00	490.000,00	391.565,00	79,91	53,42						733.000,00	490.000,00	391.565,00	98.435,00	79,91	53,42
	06 00						Донације од међународних организација								107.322,00	0,00	0,00			107.322,00	-107.322,00	0,00	0,00
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година						326.000,00	326.000,00	320.800,00	98,40	98,40	326.000,00	326.000,00	320.800,00	5.200,00	98,40	98,40
0732	4232						Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00			5.726,60	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	45.726,60	-5.726,60	114,32	114,32
	01 00						Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00						40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника								5.726,60	0,00	0,00			5.726,60	-5.726,60	0,00	0,00
0732	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000,00	160.000,00	71.272,00	44,55	21,60	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80,00	80,00	830.000,00	660.000,00	471.272,00	188.728,00	71,40	56,78
	01 00						Приходи из буџета	330.000,00	160.000,00	71.272,00	44,55	21,60						330.000,00	160.000,00	71.272,00	88.728,00	44,55	21,60
	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
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година						400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00
0732	4234						Услуге информисања	300.000,00	160.000,00	35.000,00	21,88	11,67	428.431,06	428.431,06	420.000,00	98,03	98,03	728.431,06	588.431,06	455.000,00	133.431,06	77,32	62,46
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	160.000,00	35.000,00	21,88	11,67						300.000,00	160.000,00	35.000,00	125.000,00	21,88	11,67
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година						428.431,06	428.431,06	420.000,00	98,03	98,03	428.431,06	428.431,06	420.000,00	8.431,06	98,03	98,03
0732	4235						Стручне услуге	700.000,00	630.000,00	292.903,58	46,49	41,84	450.000,00	450.000,00	550.292,42	122,29	122,29	1.150.000,00	1.080.000,00	843.196,00	236.804,00	78,07	73,32
	01 00						Приходи из буџета	700.000,00	630.000,00	292.903,58	46,49	41,84						700.000,00	630.000,00	292.903,58	337.096,42	46,49	41,84
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника								116.751,00	0,00	0,00			116.751,00	-116.751,00	0,00	0,00
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година						450.000,00	450.000,00	433.541,42	96,34	96,34	450.000,00	450.000,00	433.541,42	16.458,58	96,34	96,34
0732	4237						Репрезентација	150.000,00	150.000,00	123.181,93	82,12	82,12			23.713,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	146.894,93	3.105,07	97,93	97,93
	01 00						Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	123.181,93	82,12	82,12						150.000,00	150.000,00	123.181,93	26.818,07	82,12	82,12
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника								23.713,00	0,00	0,00				-23.713,00	0,00	0,00
0732	4239						Остале опште услуге	134.900,00	134.900,00	134.305,00	99,56	99,56			10.500,00	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00	144.805,00	-9.905,00	107,34	107,34
	01 00						Приходи из буџета	134.900,00	134.900,00	134.305,00	99,56	99,56						134.900,00	134.900,00	134.305,00	595,00	99,56	99,56
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника								10.500,00	0,00	0,00			10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Класификација категорија	Активност	Глава	Редок	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.
		<b>0733</b>	<b>424</b>				<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>2.304.100,00</b>	<b>1.874.100,00</b>	<b>654.817,39</b>	<b>34,94</b>	<b>28,42</b>	<b>1.001.735,86</b>	<b>1.001.735,86</b>	<b>861.037,00</b>	<b>85,95</b>	<b>85,95</b>	<b>3.305.835,86</b>	<b>2.875.835,86</b>	<b>1.515.854,39</b>	<b>1.359.981,47</b>	<b>52,71</b>	<b>45,85</b>
		0733	4242				Услуге образовања, културе и спорта	1.366.100,00	1.026.100,00	6.574,00	0,64	0,48			21.037,00	0,00	0,00	1.366.100,00	1.026.100,00	27.611,00	998.489,00	2,69	2,02
			01 00				Приходи из буџета	1.366.100,00	1.026.100,00	6.574,00	0,64	0,48						1.366.100,00	1.026.100,00	6.574,00	1.019.526,00	0,64	0,48
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника								21.037,00	0,00	0,00			21.037,00	-21.037,00	0,00	0,00
		0733	4249				Остале специјализоване услуге	938.000,00	848.000,00	648.243,39	76,44	69,11	1.001.735,86	1.001.735,86	840.000,00	83,85	83,85	1.939.735,86	1.849.735,86	1.488.243,39	361.492,47	80,46	76,72
			01 00				Приходи из буџета	938.000,00	848.000,00	648.243,39	76,44	69,11						938.000,00	848.000,00	648.243,39	199.756,61	76,44	69,11
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						135.000,00	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00
			15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година						866.735,86	866.735,86	840.000,00	96,92	96,92	866.735,86	866.735,86	840.000,00	26.735,86	96,92	96,92
		<b>0734</b>	<b>425</b>				<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.852,00</b>	<b>9,26</b>	<b>9,26</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.852,00</b>	<b>18.148,00</b>	<b>9,26</b>	<b>9,26</b>
		0734	4252				Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	1.852,00	9,26	9,26						20.000,00	20.000,00	1.852,00	18.148,00	9,26	9,26
			01 00				Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	1.852,00	9,26	9,26						20.000,00	20.000,00	1.852,00	18.148,00	9,26	9,26
		<b>0735</b>	<b>426</b>				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>233.164,80</b>	<b>72,86</b>	<b>72,86</b>			<b>256.925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>490.090,16</b>	<b>-170.090,16</b>	<b>153,15</b>	<b>153,15</b>
		0735	4261				Административни материјал	200.000,00	200.000,00	156.435,80	78,22	78,22			130.685,27	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	287.121,07	-87.121,07	143,56	143,56
			01 00				Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	156.435,80	78,22	78,22						200.000,00	200.000,00	156.435,80	43.564,20	78,22	78,22
			06 00				Донације од међународних организација								130.685,27	0,00	0,00			130.685,27	-130.685,27	0,00	0,00
		0735	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	5.830,00	11,66	11,66						50.000,00	50.000,00	5.830,00	44.170,00	11,66	11,66
			01 00				Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	5.830,00	11,66	11,66						50.000,00	50.000,00	5.830,00	44.170,00	11,66	11,66
		0735	4268				Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00			3.240,09	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	73.240,09	-3.240,09	104,63	104,63
			01 00				Приходи из буџета	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
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника								3.240,09	0,00	0,00			3.240,09	-3.240,09	0,00	0,00
		0735	4269				Материјали за посебне намене			899,00	0,00	0,00			123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.899,00	-123.899,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета			899,00	0,00	0,00								899,00	-899,00	0,00	0,00
			15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година								123.000,00	0,00	0,00			123.000,00	-123.000,00	0,00	0,00
		<b>0736</b>	<b>444</b>				<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>4.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>-265,00</b>	<b>133,13</b>	<b>22,19</b>	
		0736	4441				Негативне курсне разлике	4.800,00	800,00		0,00	0,00						4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	4.800,00	800,00		0,00	0,00						4.800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
		0736	4442				Казне за кашњење								1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00	0,00	0,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника								1.065,00	0,00	0,00			1.065,00	-1.065,00	0,00	0,00
		<b>0737</b>	<b>481</b>				<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		0737	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
			01 00				Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
		<b>0738</b>	<b>482</b>				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,75</b>	<b>7,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>639,63</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.639,63</b>	<b>22.360,37</b>	<b>14,00</b>	<b>7,28</b>
		0738	4821				Остали порези	16.000,00	8.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	639,63	6,40	6,40	26.000,00	18.000,00	639,63	17.360,37	3,55	2,46
			01 00				Приходи из буџета	16.000,00	8.000,00		0,00	0,00						16.000,00	8.000,00		8.000,00	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
			13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								639,63	0,00	0,00			639,63	-639,63	0,00	0,00
		0738	4822				Обавезне таксе	24.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50	12,50						24.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50	12,50
			01 00				Приходи из буџета	24.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50	12,50						24.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	37,50	12,50
		<b>0739</b>	<b>515</b>				<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>84,75</b>	<b>84,75</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>81,97</b>	<b>81,97</b>
		0739	5151				Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	250.000,00	84,75	84,75	305.000,00	305.000,00	250.000,00	55.000,00	81,97	81,97
			01 00				Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година						295.000,00	295.000,00	250.000,00	84,75	84,75	295.000,00	295.000,00	250.000,00	45.000,00	84,75	84,75

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија функционисања	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	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за функцију 411																							
						01 00	Приходи из буџета	17.151.150,60	12.660.198,00	9.345.008,43	73,81	54,49					17.151.150,60	12.660.198,00	9.345.008,43	3.315.189,57	73,81	54,49	
						03 00	Социјални доприноси							154.291,58	0,00	0,00			154.291,58	-154.291,58	0,00	0,00	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	186.140,69	62,05	62,05	300.000,00	300.000,00	186.140,69	113.859,31	62,05	62,05
						06 00	Донације од међународних организација							238.774,27	0,00	0,00			238.774,27	-238.774,27	0,00	0,00	
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							639,63	0,00	0,00			639,63	-639,63	0,00	0,00	
						15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42	100,77	100,77	2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42			2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42	-21.174,50	100,77	100,77
Укупно за функцију 411								17.151.150,60	12.660.198,00	9.345.008,43	73,81	54,49	3.066.166,92	3.066.166,92	3.367.187,59	109,82	109,82	20.217.317,52	15.726.364,92	12.712.196,02	3.014.168,90	80,83	62,88
Извори финансирања за активност <i>Шема пословне стандардизације и сертификације-БСЦ</i>																							
						01 00	Приходи из буџета	17.151.150,60	12.660.198,00	9.345.008,43	73,81	54,49					17.151.150,60	12.660.198,00	9.345.008,43	3.315.189,57	73,81	54,49	
						03 00	Социјални доприноси							154.291,58	0,00	0,00			154.291,58	-154.291,58	0,00	0,00	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	186.140,69	62,05	62,05	300.000,00	300.000,00	186.140,69	113.859,31	62,05	62,05
						06 00	Донације од међународних организација							238.774,27	0,00	0,00			238.774,27	-238.774,27	0,00	0,00	
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							639,63	0,00	0,00			639,63	-639,63	0,00	0,00	
						15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42	100,77	100,77	2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42			2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42	-21.174,50	100,77	100,77
Укупно за активност <i>Шема пословне стандардизације и сертификације-БСЦ</i>								17.151.150,60	12.660.198,00	9.345.008,43	73,81	54,49	3.066.166,92	3.066.166,92	3.367.187,59	109,82	109,82	20.217.317,52	15.726.364,92	12.712.196,02	3.014.168,90	80,83	62,88
<b>04</b>	<b><i>Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"</i></b>																						
<b>411</b>	<b><i>Општи економски и комерцијални послови</i></b>																						
<b>0740 421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>						<b>522.720,00</b>	<b>522.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>522.720,00</b>	<b>522.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0740 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						55.000,00	55.000,00	0,00	0,00							55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						55.000,00	55.000,00	0,00	0,00							55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
0740 4212	Енергетске услуге						291.720,00	291.720,00	0,00	0,00							291.720,00	291.720,00	0,00	291.720,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						291.720,00	291.720,00	0,00	0,00							291.720,00	291.720,00	0,00	291.720,00	0,00	0,00	
0740 4214	Услуге комуникација						176.000,00	176.000,00	0,00	0,00							176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						176.000,00	176.000,00	0,00	0,00							176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	
<b>0741 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>						<b>404.800,00</b>	<b>404.800,00</b>	<b>195.233,03</b>	<b>48,23</b>	<b>48,23</b>						<b>404.800,00</b>	<b>404.800,00</b>	<b>195.233,03</b>	<b>209.566,97</b>	<b>48,23</b>	<b>48,23</b>	
0741 4222	Трошкови службених путовања у иностранство						404.800,00	404.800,00	195.233,03	48,23	48,23						404.800,00	404.800,00	195.233,03	209.566,97	48,23	48,23	
01 00	Приходи из буџета						404.800,00	404.800,00	195.233,03	48,23	48,23						404.800,00	404.800,00	195.233,03	209.566,97	48,23	48,23	
<b>0742 423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>						<b>1.600.632,00</b>	<b>1.600.632,00</b>	<b>882.714,02</b>	<b>55,15</b>	<b>55,15</b>						<b>1.600.632,00</b>	<b>1.600.632,00</b>	<b>882.714,02</b>	<b>717.917,98</b>	<b>55,15</b>	<b>55,15</b>	
0742 4231	Административне услуге						1.363.032,00	1.363.032,00	761.647,72	55,88	55,88						1.363.032,00	1.363.032,00	761.647,72	601.384,28	55,88	55,88	
01 00	Приходи из буџета						1.363.032,00	1.363.032,00	761.647,72	55,88	55,88						1.363.032,00	1.363.032,00	761.647,72	601.384,28	55,88	55,88	
0742 4234	Услуге информисања						99.000,00	99.000,00	52.202,90	52,73	52,73						99.000,00	99.000,00	52.202,90	46.797,10	52,73	52,73	
01 00	Приходи из буџета						99.000,00	99.000,00	52.202,90	52,73	52,73						99.000,00	99.000,00	52.202,90	46.797,10	52,73	52,73	
0742 4237	Репрезентација						72.600,00	72.600,00	34.431,70	47,43	47,43						72.600,00	72.600,00	34.431,70	38.168,30	47,43	47,43	
01 00	Приходи из буџета						72.600,00	72.600,00	34.431,70	47,43	47,43						72.600,00	72.600,00	34.431,70	38.168,30	47,43	47,43	
0742 4239	Остале опште услуге						66.000,00	66.000,00	34.431,70	52,17	52,17						66.000,00	66.000,00	34.431,70	31.568,30	52,17	52,17	
01 00	Приходи из буџета						66.000,00	66.000,00	34.431,70	52,17	52,17						66.000,00	66.000,00	34.431,70	31.568,30	52,17	52,17	
<b>0743 424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>						<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>30,86</b>	<b>30,86</b>						<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>30,86</b>	<b>30,86</b>	
0743 4249	Остале специјализоване услуге						1.199.000,00	1.199.000,00	370.000,00	30,86	30,86						1.199.000,00	1.199.000,00	370.000,00	829.000,00	30,86	30,86	
01 00	Приходи из буџета						1.199.000,00	1.199.000,00	370.000,00	30,86	30,86						1.199.000,00	1.199.000,00	370.000,00	829.000,00	30,86	30,86	

Извор финансирања	Категорија финансирања	Број 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.	% изв. /г.п.			
0744	512						<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>628.870,00</b>	<b>628.870,00</b>	<b>568.228,00</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>						<b>628.870,00</b>	<b>628.870,00</b>	<b>568.228,00</b>	<b>60.642,00</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>			
	0744	5122					Административна опрема	628.870,00	628.870,00	568.228,00	90,36	90,36						628.870,00	628.870,00	568.228,00	60.642,00	90,36	90,36			
		01	00				Приходи из буџета	628.870,00	628.870,00	568.228,00	90,36	90,36						628.870,00	628.870,00	568.228,00	60.642,00	90,36	90,36			
Извори финансирања за функцију 411																										
							01 00 Приходи из буџета	4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	46,28	46,28						4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	2.339.846,95	46,28	46,28			
Укупно за функцију 411								4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	46,28	46,28						4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	2.339.846,95	46,28	46,28			
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"</i>																										
							01 00 Приходи из буџета	4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	46,28	46,28						4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	2.339.846,95	46,28	46,28			
Укупно за активност <i>Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"</i>								4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	46,28	46,28						4.356.022,00	4.356.022,00	2.016.175,05	2.339.846,95	46,28	46,28			
<b>Извори финансирања за главу 01</b>																										
							01 00 Приходи из буџета	21.507.172,60	17.016.220,00	11.361.183,48	66,77	52,83						21.507.172,60	17.016.220,00	11.361.183,48	5.655.036,52	66,77	52,83			
							03 00 Социјални доприноси													154.291,58	0,00	0,00	154.291,58	-154.291,58	0,00	0,00
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							300.000,00	300.000,00	186.140,69	62,05	62,05	300.000,00	300.000,00	186.140,69	113.859,31	62,05	62,05		
							06 00 Донације од међународних организација									238.774,27	0,00	0,00			238.774,27	-238.774,27	0,00	0,00		
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									639,63	0,00	0,00			639,63	-639,63	0,00	0,00		
							15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42	100,77	100,77				2.766.166,92	2.766.166,92	2.787.341,42			-21.174,50	100,77	100,77			
<b>Све за главу 01</b>								<b>21.507.172,60</b>	<b>17.016.220,00</b>	<b>11.361.183,48</b>	<b>66,77</b>	<b>52,83</b>	<b>3.066.166,92</b>	<b>3.066.166,92</b>	<b>3.367.187,59</b>	<b>109,82</b>	<b>109,82</b>	<b>24.573.339,52</b>	<b>20.082.386,92</b>	<b>14.728.371,07</b>	<b>5.354.015,85</b>	<b>73,34</b>	<b>59,94</b>			
<b>1802</b>																										
<b>12</b>																										
<b>412</b>																										
<b>Едукативни центар за обуке у проф. и рад</b>								<b>Интегрисана квалификациона шема ИОС</b>																		
<b>Општи послови по питању рада</b>																										
0745	411						<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>17.087.449,94</b>	<b>10.118.512,89</b>	<b>5.210.812,54</b>	<b>51,50</b>	<b>30,49</b>						<b>17.087.449,94</b>	<b>10.118.512,89</b>	<b>5.210.812,54</b>	<b>4.907.700,35</b>	<b>51,50</b>	<b>30,49</b>			
	0745	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	17.087.449,94	10.118.512,89	5.210.812,54	51,50	30,49						17.087.449,94	10.118.512,89	5.210.812,54	4.907.700,35	51,50	30,49			
		01	00				Приходи из буџета	17.087.449,94	10.118.512,89	5.210.812,54	51,50	30,49						17.087.449,94	10.118.512,89	5.210.812,54	4.907.700,35	51,50	30,49			
0746	412						<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3.058.710,00</b>	<b>2.628.180,00</b>	<b>932.736,00</b>	<b>35,49</b>	<b>30,49</b>						<b>3.058.710,00</b>	<b>2.628.180,00</b>	<b>932.736,00</b>	<b>1.695.444,00</b>	<b>35,49</b>	<b>30,49</b>			
	0746	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.879.630,00	1.500.000,00	573.190,00	38,21	30,49						1.879.630,00	1.500.000,00	573.190,00	926.810,00	38,21	30,49			
		01	00				Приходи из буџета	1.879.630,00	1.500.000,00	573.190,00	38,21	30,49						1.879.630,00	1.500.000,00	573.190,00	926.810,00	38,21	30,49			
	0746	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.050.900,00	1.000.000,00	320.465,00	32,05	30,49						1.050.900,00	1.000.000,00	320.465,00	679.535,00	32,05	30,49			
		01	00				Приходи из буџета	1.050.900,00	1.000.000,00	320.465,00	32,05	30,49						1.050.900,00	1.000.000,00	320.465,00	679.535,00	32,05	30,49			
	0746	4123					Допринос за незапосленост	128.180,00	128.180,00	39.081,00	30,49	30,49							128.180,00	128.180,00	39.081,00	89.099,00	30,49	30,49		
		01	00				Приходи из буџета	128.180,00	128.180,00	39.081,00	30,49	30,49						128.180,00	128.180,00	39.081,00	89.099,00	30,49	30,49			
0747	413						<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>135.028,00</b>	<b>45,01</b>	<b>27,01</b>						<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>135.028,00</b>	<b>164.972,00</b>	<b>45,01</b>	<b>27,01</b>			
	0747	4131					Накнаде у натури	500.000,00	300.000,00	135.028,00	45,01	27,01						500.000,00	300.000,00	135.028,00	164.972,00	45,01	27,01			
		01	00				Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	135.028,00	45,01	27,01						500.000,00	300.000,00	135.028,00	164.972,00	45,01	27,01			

Импор 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.
		<b>0748</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0748	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	0,00	0,00
		0748	4143	Отпремнине и помоћи			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
			01 00	Приходи из буџета			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
		0748	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			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
		<b>0749</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>			<b>356.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>356.400,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0749	4151	Накнаде трошкова за запослене			356.400,00	250.000,00	0,00	0,00						356.400,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета			356.400,00	250.000,00	0,00	0,00						356.400,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			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
		<b>0751</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>6.800.630,00</b>	<b>4.221.130,00</b>	<b>907.080,72</b>	<b>21,49</b>	<b>13,34</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730.630,00</b>	<b>5.151.130,00</b>	<b>907.080,72</b>	<b>4.244.049,28</b>	<b>17,61</b>	<b>11,73</b>
		0751	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			210.600,00	210.600,00	156.028,05	74,09	74,09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	220.600,00	220.600,00	156.028,05	64.571,95	70,73	70,73
			01 00	Приходи из буџета			210.600,00	210.600,00	156.028,05	74,09	74,09					210.600,00	210.600,00	156.028,05	54.571,95	74,09	74,09
			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
		0751	4212	Енергетске услуге			5.079.500,00	2.500.000,00	108.615,00	4,34	2,14	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5.159.500,00	2.580.000,00	108.615,00	2.471.385,00	4,21	2,11
			01 00	Приходи из буџета			5.079.500,00	2.500.000,00	108.615,00	4,34	2,14					5.079.500,00	2.500.000,00	108.615,00	2.391.385,00	4,34	2,14
			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
			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
		0751	4213	Комуналне услуге			600.000,00	600.000,00	508.116,81	84,69	84,69	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	508.116,81	831.883,19	37,92	37,92
			01 00	Приходи из буџета			600.000,00	600.000,00	508.116,81	84,69	84,69					600.000,00	600.000,00	508.116,81	91.883,19	84,69	84,69
			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
			07 00	Трансфери од других нивоа власти								710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00		710.000,00	0,00	0,00
		0751	4214	Услуге комуникација			300.000,00	300.000,00	81.577,21	27,19	27,19	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	81.577,21	258.422,79	23,99	23,99
			01 00	Приходи из буџета			300.000,00	300.000,00	81.577,21	27,19	27,19					300.000,00	300.000,00	81.577,21	218.422,79	27,19	27,19
			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
			07 00	Трансфери од других нивоа власти								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		0751	4215	Трошкови осигурања			500.000,00	500.000,00	29.026,00	5,81	5,81	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	29.026,00	520.974,00	5,28	5,28
			01 00	Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	29.026,00	5,81	5,81					500.000,00	500.000,00	29.026,00	470.974,00	5,81	5,81
			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
			07 00	Трансфери од других нивоа власти								45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
		0751	4216	Закуп имовине и опреме			10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00	15.530,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета			10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00					10.530,00	10.530,00	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
		0751	4219	Остали трошкови			100.000,00	100.000,00	23.717,65	23,72	23,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	23.717,65	81.282,35	22,59	22,59
			01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	23.717,65	23,72	23,72					100.000,00	100.000,00	23.717,65	76.282,35	23,72	23,72
			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

Импор- финансирања	Економска категорија	Брод постојеће финансирање	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.
		<b>0752</b>	<b>422</b>			<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>124.108,00</b>	<b>20,68</b>	<b>20,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>124.108,00</b>	<b>500.892,00</b>	<b>19,86</b>	<b>19,86</b>	
		0752	4221			Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	50.628,00	50,63	50,63	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	50.628,00	59.372,00	46,03	46,03	
			01 00			Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	50.628,00	50,63	50,63					100.000,00	100.000,00	50.628,00	49.372,00	50,63	50,63	
			04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						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	
		0752	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	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	
			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	
		0752	4229			Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00	73.480,00	73,48	73,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	73.480,00	31.520,00	69,98	69,98	
			01 00			Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	73.480,00	73,48	73,48					100.000,00	100.000,00	73.480,00	26.520,00	73,48	73,48	
			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	
		<b>0753</b>	<b>423</b>			<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>4.038.301,39</b>	<b>64,10</b>	<b>64,10</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>1.036.844,00</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>9.095.000,00</b>	<b>9.095.000,00</b>	<b>5.075.145,39</b>	<b>4.019.854,61</b>	<b>55,80</b>	<b>55,80</b>
		0753	4231			Административне услуге	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00	60,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	300.000,00	210.000,00	58,82	58,82	
			01 00			Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00	60,00					500.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	60,00	60,00	
			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	
		0753	4232			Компјутерске услуге	250.000,00	250.000,00	131.750,00	52,70	52,70	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	131.750,00	193.250,00	40,54	40,54	
			01 00			Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	131.750,00	52,70	52,70					250.000,00	250.000,00	131.750,00	118.250,00	52,70	52,70	
			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	
			15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година						70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
		0753	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	350.000,00	134.826,00	38,52	38,52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	134.826,00	225.174,00	37,45	37,45	
			01 00			Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	134.826,00	38,52	38,52					350.000,00	350.000,00	134.826,00	215.174,00	38,52	38,52	
			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	
		0753	4234			Услуге информисања	300.000,00	300.000,00	150.229,53	50,08	50,08	165.000,00	165.000,00	103.591,40	62,78	62,78	465.000,00	465.000,00	253.820,93	211.179,07	54,59	54,59
			01 00			Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	150.229,53	50,08	50,08					300.000,00	300.000,00	150.229,53	149.770,47	50,08	50,08	
			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	
			07 00			Трансфери од других нивоа власти						80.000,00	80.000,00	28.591,40	35,74	35,74	80.000,00	80.000,00	28.591,40	51.408,60	35,74	35,74
			15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година						75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
		0753	4235			Стручне услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	2.727.117,25	68,18	68,18	1.615.000,00	1.615.000,00	495.325,64	30,67	30,67	5.615.000,00	5.615.000,00	3.222.442,89	2.392.557,11	57,39	57,39
			01 00			Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	2.727.117,25	68,18	68,18					4.000.000,00	4.000.000,00	2.727.117,25	1.272.882,75	68,18	68,18	
			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	
			07 00			Трансфери од других нивоа власти						1.335.000,00	1.335.000,00	418.000,00	31,31	31,31	1.335.000,00	1.335.000,00	418.000,00	917.000,00	31,31	31,31
			15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година						260.000,00	260.000,00	77.325,64	29,74	29,74	260.000,00	260.000,00	77.325,64	182.674,36	29,74	29,74
		0753	4236			Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	200.000,00	28.190,00	14,09	14,09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	28.190,00	181.810,00	13,42	13,42	
			01 00			Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	28.190,00	14,09	14,09					200.000,00	200.000,00	28.190,00	171.810,00	14,09	14,09	
			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	
		0753	4237			Репрезентација	200.000,00	200.000,00	117.705,19	58,85	58,85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	117.705,19	132.294,81	47,08	47,08	
			01 00			Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	117.705,19	58,85	58,85					200.000,00	200.000,00	117.705,19	82.294,81	58,85	58,85	
			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	
		0753	4239			Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	448.483,42	89,70	89,70	860.000,00	860.000,00	437.926,96	50,92	50,92	1.360.000,00	1.360.000,00	886.410,38	473.589,62	65,18	65,18
			01 00			Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	448.483,42	89,70	89,70					500.000,00	500.000,00	448.483,42	51.516,58	89,70	89,70	
			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	
			07 00			Трансфери од других нивоа власти						855.000,00	855.000,00	437.926,96	51,22	51,22	855.000,00	855.000,00	437.926,96	417.073,04	51,22	51,22
		<b>0754</b>	<b>424</b>			<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0754	4243			Медицинске 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	
		0754	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	



Импор. финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Активност	Глава	Редовно	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.
0755	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>					5.700.000,00	5.700.000,00	5.658.931,99	99,28	99,28	2.640.000,00	2.640.000,00	1.741.484,00	65,97	65,97	8.340.000,00	8.340.000,00	7.400.415,99	939.584,01	88,73	88,73
0755	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					5.400.000,00	5.400.000,00	5.398.021,23	99,96	99,96	2.635.000,00	2.635.000,00	1.741.484,00	66,09	66,09	8.035.000,00	8.035.000,00	7.139.505,23	895.494,77	88,86	88,86
	01 00	Приходи из буџета					5.400.000,00	5.400.000,00	5.398.021,23	99,96	99,96						5.400.000,00	5.400.000,00	5.398.021,23	1.978,77	99,96	99,96
	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
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										2.630.000,00	2.630.000,00	1.741.484,00	66,22	66,22	2.630.000,00	2.630.000,00	1.741.484,00	888.516,00	66,22	66,22
0755	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					300.000,00	300.000,00	260.910,76	86,97	86,97	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	260.910,76	44.089,24	85,54	85,54
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	300.000,00	260.910,76	86,97	86,97						300.000,00	300.000,00	260.910,76	39.089,24	86,97	86,97
	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
0756	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>					3.400.000,00	3.400.000,00	1.949.655,17	57,34	57,34	1.925.000,00	1.925.000,00	326.444,35	16,96	16,96	5.325.000,00	5.325.000,00	2.276.099,52	3.048.900,48	42,74	42,74
0756	4261	Административни материјал					500.000,00	500.000,00	277.779,61	55,56	55,56	295.000,00	295.000,00		0,00	0,00	795.000,00	795.000,00	277.779,61	517.220,39	34,94	34,94
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	277.779,61	55,56	55,56						500.000,00	500.000,00	277.779,61	222.220,39	55,56	55,56
	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
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										265.000,00	265.000,00		0,00	0,00	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
0756	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	300.000,00	39.779,05	13,26	13,26	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	39.779,05	270.220,95	12,83	12,83
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	300.000,00	39.779,05	13,26	13,26						300.000,00	300.000,00	39.779,05	260.220,95	13,26	13,26
	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
0756	4264	Материјали за саобраћај					600.000,00	600.000,00	529.289,50	88,21	88,21	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	529.289,50	80.710,50	86,77	86,77
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	600.000,00	529.289,50	88,21	88,21						600.000,00	600.000,00	529.289,50	70.710,50	88,21	88,21
	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
0756	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					500.000,00	500.000,00	35.109,00	7,02	7,02	1.260.000,00	1.260.000,00	26.683,34	2,12	2,12	1.760.000,00	1.760.000,00	61.792,34	1.698.207,66	3,51	3,51
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	35.109,00	7,02	7,02						500.000,00	500.000,00	35.109,00	464.891,00	7,02	7,02
	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
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										1.250.000,00	1.250.000,00	26.683,34	2,13	2,13	1.250.000,00	1.250.000,00	26.683,34	1.223.316,66	2,13	2,13
0756	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					500.000,00	500.000,00	53.409,99	10,68	10,68	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	53.409,99	466.590,01	10,27	10,27
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	53.409,99	10,68	10,68						500.000,00	500.000,00	53.409,99	446.590,01	10,68	10,68
	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
0756	4269	Материјали за посебне намене					1.000.000,00	1.000.000,00	1.014.288,02	101,43	101,43	330.000,00	330.000,00	299.761,01	90,84	90,84	1.330.000,00	1.330.000,00	1.314.049,03	15.950,97	98,80	98,80
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	1.014.288,02	101,43	101,43						1.000.000,00	1.000.000,00	1.014.288,02	-14.288,02	101,43	101,43
	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
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										300.000,00	300.000,00	299.761,01	99,92	99,92	300.000,00	300.000,00	299.761,01	238,99	99,92	99,92
0757	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
0757	4441	Негативне курсне разлике					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	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
	15 00	Неутрошена средства донација 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
0758	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>					716.000,00	716.000,00	90.103,22	12,58	12,58	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	736.000,00	90.103,22	645.896,78	12,24	12,24
0758	4821	Остали порези					300.000,00	300.000,00	16.750,00	5,58	5,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	16.750,00	293.250,00	5,40	5,40
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	300.000,00	16.750,00	5,58	5,58						300.000,00	300.000,00	16.750,00	283.250,00	5,58	5,58
	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
0758	4822	Обавезне таксе					400.000,00	400.000,00	73.353,22	18,34	18,34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	73.353,22	331.646,78	18,11	18,11
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	73.353,22	18,34	18,34						400.000,00	400.000,00	73.353,22	326.646,78	18,34	18,34
	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
0758	4823	Новчане казне и пенали					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00						16.000,00	16.000,00		16.000,00	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

Извор 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.	% изв. /г.п.
0759	483						<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00		
0759	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00					24.000,00	24.000,00		24.000,00	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		
0760	511						<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	3.694.662,99	99,86	99,86	6.010.000,00	6.010.000,00	5.673.408,45	94,40	94,40	9.710.000,00	9.710.000,00	9.368.071,44	341.928,56	96,48	96,48
0760	5113						Капитално одржавање зграда и објеката	3.700.000,00	3.700.000,00	3.694.662,99	99,86	99,86	6.010.000,00	6.010.000,00	5.673.408,45	94,40	94,40	9.710.000,00	9.710.000,00	9.368.071,44	341.928,56	96,48	96,48
	01	00					Приходи из буџета	3.700.000,00	3.700.000,00	3.694.662,99	99,86	99,86			3.700.000,00	3.700.000,00	3.694.662,99	5.337,01	99,86	99,86	99,86	99,86	
	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		
	15	00					Неуτροшена средства донација из ранијих година					6.000.000,00	6.000.000,00	5.673.408,45	94,56	94,56	6.000.000,00	6.000.000,00	5.673.408,45	326.591,55	94,56	94,56	
0761	512						<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	4.700.000,00	4.700.000,00	4.465.279,48	95,01	95,01	8.005.000,00	8.005.000,00	7.446.080,06	93,02	93,02	12.705.000,00	12.705.000,00	11.911.359,54	793.640,46	93,75	93,75
0761	5121						Опрема за саобраћај	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	0,01	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,00	100,00					1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	0,01	100,00	100,00	
0761	5122						Административна опрема	400.000,00	400.000,00	247.941,60	61,99	61,99	7.260.000,00	7.260.000,00	7.216.971,66	99,41	99,41	7.660.000,00	7.660.000,00	7.464.913,26	195.086,74	97,45	97,45
	01	00					Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	247.941,60	61,99	61,99			400.000,00	400.000,00	247.941,60	152.058,40	61,99	61,99	61,99	61,99	
	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		
	15	00					Неуτροшена средства донација из ранијих година					7.250.000,00	7.250.000,00	7.216.971,66	99,54	99,54	7.250.000,00	7.250.000,00	7.216.971,66	33.028,34	99,54	99,54	
0761	5126						Опрема за образовање, науку, културу 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		
0761	5128						Опрема за јавну безбедност	700.000,00	700.000,00	686.708,08	98,10	98,10					700.000,00	700.000,00	686.708,08	13.291,92	98,10	98,10	
	01	00					Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	686.708,08	98,10	98,10					700.000,00	700.000,00	686.708,08	13.291,92	98,10	98,10	
0761	5129						Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.600.000,00	2.600.000,00	2.530.629,81	97,33	97,33	740.000,00	740.000,00	229.108,40	30,96	30,96	3.340.000,00	3.340.000,00	2.759.738,21	580.261,79	82,63	82,63
	01	00					Приходи из буџета	2.600.000,00	2.600.000,00	2.530.629,81	97,33	97,33					2.600.000,00	2.600.000,00	2.530.629,81	69.370,19	97,33	97,33	
	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		
	15	00					Неуτροшена средства донација из ранијих година					730.000,00	730.000,00	229.108,40	31,38	31,38	730.000,00	730.000,00	229.108,40	500.891,60	31,38	31,38	
0762	513						<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	0,00	9.005.000,00	0,00	0,00		
0762	5131						Остале некретнине и опрема	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	0,00	9.005.000,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00					9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	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		
0763	515						<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	400.000,00	400.000,00	25.189,86	6,30	6,30	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	25.189,86	814.810,14	3,00	3,00	
0763	5151						Нематеријална имовина	400.000,00	400.000,00	25.189,86	6,30	6,30	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	25.189,86	814.810,14	3,00	3,00	
	01	00					Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	25.189,86	6,30	6,30					400.000,00	400.000,00	25.189,86	374.810,14	6,30	6,30	
	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		
	07	00					Трансфери од других нивоа власти					430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 412																							
	01	00					Приходи из буџета	62.643.189,94	62.357.822,89	27.231.889,36	52,01	43,47					62.643.189,94	62.357.822,89	27.231.889,36	25.125.933,53	52,01	43,47	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника					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					5.000.000,00	5.000.000,00	18,22	18,22	5.000.000,00	5.000.000,00	911.201,70	4.088.798,30	18,22	18,22		
	15	00					Неуτροшена средства донација из ранијих година					17.415.000,00	17.415.000,00	15.313.059,16	87,93	87,93	17.415.000,00	17.415.000,00	15.313.059,16	2.101.940,84	87,93	87,93	
Укупно за функцију 412								62.643.189,94	62.357.822,89	27.231.889,36	52,01	43,47	22.915.000,00	22.915.000,00	16.224.260,86	70,80	70,80	85.558.189,94	85.558.189,94	43.456.150,22	31.816.672,67	57,73	50,79

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.	
<b>Извори финансирања за активност Интегрисана квалификациона шема НОС</b>																				
			01 00 Приходи из буџета	62.643.189,94	52.357.822,89	27.231.889,36	52,01	43,47							62.643.189,94	52.357.822,89	27.231.889,36	25.125.933,53	52,01	43,47
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						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						5.000.000,00	5.000.000,00	911.201,70	18,22	18,22	5.000.000,00	5.000.000,00	911.201,70	4.088.798,30	18,22	18,22	
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						17.415.000,00	17.415.000,00	15.313.059,16	87,93	87,93	17.415.000,00	17.415.000,00	15.313.059,16	2.101.940,84	87,93	87,93	
<b>Укупно за активност Интегрисана квалификациона шема НОС</b>				62.643.189,94	52.357.822,89	27.231.889,36	52,01	43,47	22.915.000,00	22.915.000,00	16.224.260,86	70,80	70,80	85.558.189,94	75.272.822,89	43.456.150,22	31.816.672,67	57,73	50,79	
<b>Извори финансирања за главу 02</b>																				
			01 00 Приходи из буџета	62.643.189,94	52.357.822,89	27.231.889,36	52,01	43,47						62.643.189,94	52.357.822,89	27.231.889,36	25.125.933,53	52,01	43,47	
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						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						5.000.000,00	5.000.000,00	911.201,70	18,22	18,22	5.000.000,00	5.000.000,00	911.201,70	4.088.798,30	18,22	18,22	
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						17.415.000,00	17.415.000,00	15.313.059,16	87,93	87,93	17.415.000,00	17.415.000,00	15.313.059,16	2.101.940,84	87,93	87,93	
<b>Све за главу 02</b>				62.643.189,94	52.357.822,89	27.231.889,36	52,01	43,47	22.915.000,00	22.915.000,00	16.224.260,86	70,80	70,80	85.558.189,94	75.272.822,89	43.456.150,22	31.816.672,67	57,73	50,79	
<b>Извори финансирања за раздео 18</b>																				
			01 00 Приходи из буџета	170.954.676,54	130.682.498,79	90.977.893,74	69,62	53,22						170.954.676,54	130.682.498,79	90.977.893,74	39.704.605,05	69,62	53,22	
			03 00 Социјални доприноси							154.291,58					154.291,58		-154.291,58			
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						800.000,00	800.000,00	186.140,69	23,27	23,27	800.000,00	800.000,00	186.140,69	613.859,31	23,27	23,27	
			05 00 Донације од иностраних земаља						609.846,07	609.846,07	589.136,48	96,60	96,60	609.846,07	609.846,07	589.136,48	20.709,59	96,60	96,60	
			06 00 Донације од међународних организација							238.774,27					238.774,27		-238.774,27			
			07 00 Трансфери од других нивоа власти						5.000.000,00	5.000.000,00	911.201,70	18,22	18,22	5.000.000,00	5.000.000,00	911.201,70	4.088.798,30	18,22	18,22	
			13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								639,63					639,63	-639,63			
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						40.115.486,06	40.115.486,06	30.920.552,18	77,08	77,08	40.115.486,06	40.115.486,06	30.920.552,18	9.194.933,88	77,08	77,08	
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18</b>				170.954.676,54	130.682.498,79	90.977.893,74	69,62	53,22	46.525.332,13	46.525.332,13	33.000.736,53	70,93	70,93	217.480.008,67	177.207.830,92	123.978.630,27	53.229.200,65	69,96	57,01	

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.
<b>19</b>	<b>СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА</b>																<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>
<b>131</b>	<b>Опште кадровске услуге</b>																
<b>0764 411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>8.763.000,00</b>	<b>6.572.800,00</b>	<b>5.266.556,00</b>	<b>80,13</b>	<b>60,10</b>					<b>8.763.000,00</b>	<b>6.572.800,00</b>	<b>5.266.556,00</b>	<b>1.306.244,00</b>	<b>80,13</b>	<b>60,10</b>	
0764 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.763.000,00	6.572.800,00	5.266.556,00	80,13	60,10					8.763.000,00	6.572.800,00	5.266.556,00	1.306.244,00	80,13	60,10	
01 00	Приходи из буџета	8.763.000,00	6.572.800,00	5.266.556,00	80,13	60,10					8.763.000,00	6.572.800,00	5.266.556,00	1.306.244,00	80,13	60,10	
<b>0765 412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>1.177.100,00</b>	<b>942.714,00</b>	<b>80,09</b>	<b>60,08</b>					<b>1.569.000,00</b>	<b>1.177.100,00</b>	<b>942.714,00</b>	<b>234.386,00</b>	<b>80,09</b>	<b>60,08</b>	
0765 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	964.000,00	723.500,00	579.323,00	80,07	60,10					964.000,00	723.500,00	579.323,00	144.177,00	80,07	60,10	
01 00	Приходи из буџета	964.000,00	723.500,00	579.323,00	80,07	60,10					964.000,00	723.500,00	579.323,00	144.177,00	80,07	60,10	
0765 4122	Допринос за здравствено осигурање	539.000,00	404.500,00	323.890,00	80,07	60,09					539.000,00	404.500,00	323.890,00	80.610,00	80,07	60,09	
01 00	Приходи из буџета	539.000,00	404.500,00	323.890,00	80,07	60,09					539.000,00	404.500,00	323.890,00	80.610,00	80,07	60,09	
0765 4123	Допринос за незапосленост	66.000,00	49.100,00	39.501,00	80,45	59,85					66.000,00	49.100,00	39.501,00	9.599,00	80,45	59,85	
01 00	Приходи из буџета	66.000,00	49.100,00	39.501,00	80,45	59,85					66.000,00	49.100,00	39.501,00	9.599,00	80,45	59,85	
<b>0766 413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>76.924,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.896,00</b>	<b>32,24</b>	<b>16,76</b>					<b>76.924,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.896,00</b>	<b>27.104,00</b>	<b>32,24</b>	<b>16,76</b>	
0766 4131	Накнаде у натури	76.924,00	40.000,00	12.896,00	32,24	16,76					76.924,00	40.000,00	12.896,00	27.104,00	32,24	16,76	
01 00	Приходи из буџета	76.924,00	40.000,00	12.896,00	32,24	16,76					76.924,00	40.000,00	12.896,00	27.104,00	32,24	16,76	
<b>0767 414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>850.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>247.033,00</b>	<b>32,94</b>	<b>29,06</b>					<b>850.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>247.033,00</b>	<b>502.967,00</b>	<b>32,94</b>	<b>29,06</b>	
0767 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	750.000,00	247.033,00	32,94	32,94					750.000,00	750.000,00	247.033,00	502.967,00	32,94	32,94	
01 00	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	247.033,00	32,94	32,94					750.000,00	750.000,00	247.033,00	502.967,00	32,94	32,94	
0767 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	
0767 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00			0,00	0,00					50.000,00	0,00	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	
<b>0768 415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>465.792,00</b>	<b>365.792,00</b>	<b>273.082,00</b>	<b>74,65</b>	<b>58,63</b>					<b>465.792,00</b>	<b>365.792,00</b>	<b>273.082,00</b>	<b>92.710,00</b>	<b>74,65</b>	<b>58,63</b>	
0768 4151	Накнаде трошкова за запослене	465.792,00	365.792,00	273.082,00	74,65	58,63					465.792,00	365.792,00	273.082,00	92.710,00	74,65	58,63	
01 00	Приходи из буџета	465.792,00	365.792,00	273.082,00	74,65	58,63					465.792,00	365.792,00	273.082,00	92.710,00	74,65	58,63	
<b>0769 416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>40.094,45</b>	<b>40.094,45</b>	<b>39.956,00</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>					<b>40.094,45</b>	<b>40.094,45</b>	<b>39.956,00</b>	<b>138,45</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>	
0769 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.094,45	40.094,45	39.956,00	99,65	99,65					40.094,45	40.094,45	39.956,00	138,45	99,65	99,65	
01 00	Приходи из буџета	40.094,45	40.094,45	39.956,00	99,65	99,65					40.094,45	40.094,45	39.956,00	138,45	99,65	99,65	
<b>0770 421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>51.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>18.856,31</b>	<b>44,90</b>	<b>36,61</b>					<b>51.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>18.856,31</b>	<b>23.143,69</b>	<b>44,90</b>	<b>36,61</b>	
0770 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		2.000,00	0,00	0,00	
0770 4214	Услуге комуникација	49.500,00	40.000,00	18.856,31	47,14	38,09					49.500,00	40.000,00	18.856,31	21.143,69	47,14	38,09	
01 00	Приходи из буџета	49.500,00	40.000,00	18.856,31	47,14	38,09					49.500,00	40.000,00	18.856,31	21.143,69	47,14	38,09	
<b>0771 422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>150.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>23.874,00</b>	<b>26,82</b>	<b>15,92</b>					<b>150.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>23.874,00</b>	<b>65.126,00</b>	<b>26,82</b>	<b>15,92</b>	
0771 4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	89.000,00	23.874,00	26,82	15,92					150.000,00	89.000,00	23.874,00	65.126,00	26,82	15,92	
01 00	Приходи из буџета	150.000,00	89.000,00	23.874,00	26,82	15,92					150.000,00	89.000,00	23.874,00	65.126,00	26,82	15,92	

Испор.	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.								
	<b>0772</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>4.230.000,00</b>	<b>3.185.500,00</b>	<b>489.097,96</b>	<b>15,35</b>	<b>11,56</b>						<b>4.230.000,00</b>	<b>3.185.500,00</b>	<b>489.097,96</b>	<b>2.696.402,04</b>	<b>15,35</b>	<b>11,56</b>								
	0772	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								3.459.000,00	2.480.500,00	63.979,44	2,58	1,85						3.459.000,00	2.480.500,00	63.979,44	2.416.520,56	2,58	1,85								
		01 00	Приходи из буџета								3.459.000,00	2.480.500,00	63.979,44	2,58	1,85						3.459.000,00	2.480.500,00	63.979,44	2.416.520,56	2,58	1,85								
	0772	4234	Услуге информисања								350.000,00	350.000,00	254.947,12	72,84	72,84						350.000,00	350.000,00	254.947,12	95.052,88	72,84	72,84								
		01 00	Приходи из буџета								350.000,00	350.000,00	254.947,12	72,84	72,84						350.000,00	350.000,00	254.947,12	95.052,88	72,84	72,84								
	0772	4235	Стручне услуге								381.000,00	315.000,00	152.171,40	48,31	39,94						381.000,00	315.000,00	152.171,40	162.828,60	48,31	39,94								
		01 00	Приходи из буџета								381.000,00	315.000,00	152.171,40	48,31	39,94						381.000,00	315.000,00	152.171,40	162.828,60	48,31	39,94								
	0772	4239	Остале опште услуге								40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,00	45,00						40.000,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	45,00	45,00								
		01 00	Приходи из буџета								40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,00	45,00						40.000,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	45,00	45,00								
	<b>0773</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>								<b>166.000,00</b>	<b>46.005,55</b>	<b>9.535,15</b>	<b>20,73</b>	<b>5,74</b>					<b>166.000,00</b>	<b>46.005,55</b>	<b>9.535,15</b>	<b>36.470,40</b>	<b>20,73</b>	<b>5,74</b>									
	0773	4261	Административни материјал								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								
	0773	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								165.000,00	45.005,55	9.535,15	21,19	5,78						165.000,00	45.005,55	9.535,15	35.470,40	21,19	5,78								
		01 00	Приходи из буџета								165.000,00	45.005,55	9.535,15	21,19	5,78						165.000,00	45.005,55	9.535,15	35.470,40	21,19	5,78								
	<b>0774</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>								<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	0774	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								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								
	<b>0775</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>								<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	0775	4822	Обавезне таксе								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								
		01 00	Приходи из буџета								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								
Извори финансирања за функцију 131																																		
		01 00	Приходи из буџета								16.415.310,45	12.311.292,00	7.323.600,42	59,49	44,61							16.415.310,45	12.311.292,00	7.323.600,42	4.987.691,58	59,49	44,61							
Укупно за функцију 131												16.415.310,45	12.311.292,00	7.323.600,42	59,49	44,61						16.415.310,45	12.311.292,00	7.323.600,42	4.987.691,58	59,49	44,61							
Извори финансирања за раздео 19																																		
		01 00	Приходи из буџета								16.415.310,45	12.311.292,00	7.323.600,42	59,49	44,61							16.415.310,45	12.311.292,00	7.323.600,42	4.987.691,58	59,49	44,61							
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19</b>												<b>16.415.310,45</b>	<b>12.311.292,00</b>	<b>7.323.600,42</b>	<b>59,49</b>	<b>44,61</b>						<b>16.415.310,45</b>	<b>12.311.292,00</b>	<b>7.323.600,42</b>	<b>4.987.691,58</b>	<b>59,49</b>	<b>44,61</b>							

Импор- 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.
<b>20</b>						<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ</b>	<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>															
<b>490</b>						<b>Економски послови неклассификовани на другом месту</b>																
	<b>0776</b>	<b>411</b>				<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>16.347.422,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>11.161.775,00</b>	<b>90,75</b>	<b>68,28</b>						<b>16.347.422,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>11.161.775,00</b>	<b>1.138.225,00</b>	<b>90,75</b>	<b>68,28</b>
	0776	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	16.347.422,00	12.300.000,00	11.161.775,00	90,75	68,28						16.347.422,00	12.300.000,00	11.161.775,00	1.138.225,00	90,75	68,28
		01 00				Приходи из буџета	16.347.422,00	12.300.000,00	11.161.775,00	90,75	68,28						16.347.422,00	12.300.000,00	11.161.775,00	1.138.225,00	90,75	68,28
	<b>0777</b>	<b>412</b>				<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.927.190,00</b>	<b>2.198.400,00</b>	<b>1.997.959,00</b>	<b>90,88</b>	<b>68,26</b>						<b>2.927.190,00</b>	<b>2.198.400,00</b>	<b>1.997.959,00</b>	<b>200.441,00</b>	<b>90,88</b>	<b>68,26</b>
	0777	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.798.217,00	1.350.000,00	1.227.796,00	90,95	68,28						1.798.217,00	1.350.000,00	1.227.796,00	122.204,00	90,95	68,28
		01 00				Приходи из буџета	1.798.217,00	1.350.000,00	1.227.796,00	90,95	68,28						1.798.217,00	1.350.000,00	1.227.796,00	122.204,00	90,95	68,28
	0777	4122				Допринос за здравствено осигурање	1.006.367,00	756.000,00	686.454,00	90,80	68,21						1.006.367,00	756.000,00	686.454,00	69.546,00	90,80	68,21
		01 00				Приходи из буџета	1.006.367,00	756.000,00	686.454,00	90,80	68,21						1.006.367,00	756.000,00	686.454,00	69.546,00	90,80	68,21
	0777	4123				Допринос за незапосленост	122.606,00	92.400,00	83.709,00	90,59	68,27						122.606,00	92.400,00	83.709,00	8.691,00	90,59	68,27
		01 00				Приходи из буџета	122.606,00	92.400,00	83.709,00	90,59	68,27						122.606,00	92.400,00	83.709,00	8.691,00	90,59	68,27
	<b>0778</b>	<b>413</b>				<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>72.370,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>72.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0778	4131				Накнаде у натури	72.370,00			0,00	0,00					72.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	72.370,00			0,00	0,00					72.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0779</b>	<b>414</b>				<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>414.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>33.965,00</b>	<b>15,72</b>	<b>8,20</b>					<b>414.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>33.965,00</b>	<b>182.035,00</b>	<b>15,72</b>	<b>8,20</b>	
	0779	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	154.000,00	86.000,00		0,00	0,00					154.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	154.000,00	86.000,00		0,00	0,00					154.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
	0779	4143				Отпремнине и помоћи	130.000,00	80.000,00	33.965,00	42,46	26,13					130.000,00	80.000,00	33.965,00	46.035,00	42,46	26,13	
		01 00				Приходи из буџета	130.000,00	80.000,00	33.965,00	42,46	26,13					130.000,00	80.000,00	33.965,00	46.035,00	42,46	26,13	
	0779	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	50.000,00		0,00	0,00					130.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	130.000,00	50.000,00		0,00	0,00					130.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	<b>0780</b>	<b>415</b>				<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.154.540,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>717.387,00</b>	<b>82,36</b>	<b>62,14</b>					<b>1.154.540,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>717.387,00</b>	<b>153.613,00</b>	<b>82,36</b>	<b>62,14</b>	
	0780	4151				Накнаде трошкова за запослене	1.154.540,00	871.000,00	717.387,00	82,36	62,14					1.154.540,00	871.000,00	717.387,00	153.613,00	82,36	62,14	
		01 00				Приходи из буџета	1.154.540,00	871.000,00	717.387,00	82,36	62,14					1.154.540,00	871.000,00	717.387,00	153.613,00	82,36	62,14	
	<b>0781</b>	<b>416</b>				<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>90.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0781	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00			0,00	0,00					90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	90.000,00			0,00	0,00					90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Импор. 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.		
		<b>0782 421</b>				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>10.786.670,00</b>	<b>5.784.500,00</b>	<b>5.005.673,71</b>	<b>86,54</b>	<b>46,41</b>	<b>5.775.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561.670,00</b>	<b>5.784.500,00</b>	<b>5.005.673,71</b>	<b>778.826,29</b>	<b>86,54</b>	<b>30,22</b>	
		0782 4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00			0,00	0,00	60.000,00				0,00	0,00	80.000,00	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	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						60.000,00				0,00	0,00	60.000,00				0,00	0,00	
		0782 4214				Услуге комуникација	347.500,00	249.500,00	193.805,86	77,68	55,77	210.000,00				0,00	0,00	557.500,00	249.500,00	193.805,86	55.694,14	77,68	34,76	
		01 00				Приходи из буџета	347.500,00	249.500,00	193.805,86	77,68	55,77	347.500,00						347.500,00	249.500,00	193.805,86	55.694,14	77,68	55,77	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						210.000,00				0,00	0,00	210.000,00				0,00	0,00	
		0782 4216				Закуп имовине и опреме	10.414.170,00	5.535.000,00	4.811.867,85	86,94	46,21	5.500.000,00				0,00	0,00	15.914.170,00	5.535.000,00	4.811.867,85	723.132,15	86,94	30,24	
		01 00				Приходи из буџета	10.414.170,00	5.535.000,00	4.811.867,85	86,94	46,21	5.500.000,00						10.414.170,00	5.535.000,00	4.811.867,85	723.132,15	86,94	46,21	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						5.500.000,00				0,00	0,00	5.500.000,00				0,00	0,00	
		0782 4219				Остали трошкови	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00	10.000,00	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	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00				0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00	
		<b>0783 422</b>				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>468.000,00</b>	<b>206.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0783 4221				Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	72.000,00		0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00	450.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	150.000,00	72.000,00		0,00	0,00							150.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						300.000,00				0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00	
		0783 4229				Остали трошкови транспорта	318.000,00	134.600,00		0,00	0,00							318.000,00	134.600,00	0,00	134.600,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	318.000,00	134.600,00		0,00	0,00							318.000,00	134.600,00		134.600,00	0,00	0,00	
		<b>0784 423</b>				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>12.990.250,00</b>	<b>12.396.958,00</b>	<b>12.096.307,45</b>	<b>97,57</b>	<b>93,12</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.341.691,95</b>	<b>29,82</b>	<b>21,64</b>	<b>19.190.250,00</b>	<b>16.896.958,00</b>	<b>13.437.999,40</b>	<b>3.458.958,60</b>	<b>79,53</b>	<b>70,03</b>		
		0784 4231				Административне услуге	55.000,00			0,00	0,00							55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	55.000,00			0,00	0,00							55.000,00				0,00	0,00	
		0784 4232				Компјутерске услуге	143.050,00	85.588,00	78.087,68	91,24	54,59	250.000,00				0,00	0,00	393.050,00	85.588,00	78.087,68	7.500,32	91,24	19,87	
		01 00				Приходи из буџета	143.050,00	85.588,00	78.087,68	91,24	54,59	250.000,00						143.050,00	85.588,00	78.087,68	7.500,32	91,24	54,59	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						250.000,00				0,00	0,00	250.000,00				0,00	0,00	
		0784 4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	210.600,00	89.400,00	21.499,82	24,05	10,21	250.000,00				0,00	0,00	460.600,00	89.400,00	21.499,82	67.900,18	24,05	4,67	
		01 00				Приходи из буџета	210.600,00	89.400,00	21.499,82	24,05	10,21	250.000,00						210.600,00	89.400,00	21.499,82	67.900,18	24,05	10,21	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						250.000,00				0,00	0,00	250.000,00				0,00	0,00	
		0784 4234				Услуге информисања	315.900,00	135.000,00	3.780,00	2,80	1,20	200.000,00				0,00	0,00	515.900,00	135.000,00	3.780,00	131.220,00	2,80	0,73	
		01 00				Приходи из буџета	315.900,00	135.000,00	3.780,00	2,80	1,20	315.900,00						315.900,00	135.000,00	3.780,00	131.220,00	2,80	1,20	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00				0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00	
		0784 4235				Стручне услуге	315.900,00	137.170,00	44.321,00	32,31	14,03	1.000.000,00				0,00	0,00	1.315.900,00	137.170,00	44.321,00	92.849,00	32,31	3,37	
		01 00				Приходи из буџета	315.900,00	137.170,00	44.321,00	32,31	14,03	1.000.000,00						315.900,00	137.170,00	44.321,00	92.849,00	32,31	14,03	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00				0,00	0,00	1.000.000,00				0,00	0,00	
		0784 4239				Остале опште услуге	11.949.800,00	11.949.800,00	11.948.618,95	99,99	99,99	4.500.000,00	4.500.000,00	1.341.691,95	29,82	29,82	16.449.800,00	16.449.800,00	13.290.310,90	3.159.489,10	80,79	80,79		
		01 00				Приходи из буџета	11.949.800,00	11.949.800,00	11.948.618,95	99,99	99,99	4.500.000,00	4.500.000,00	1.341.691,95	29,82	29,82	11.949.800,00	11.949.800,00	11.948.618,95	1.181,05	99,99	99,99		
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						4.500.000,00	4.500.000,00	1.341.691,95	29,82	29,82	4.500.000,00	4.500.000,00	1.341.691,95	3.158.308,05	29,82	29,82		
		<b>0785 424</b>				<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>526.500,00</b>	<b>228.620,00</b>	<b>222.382,80</b>	<b>97,27</b>	<b>42,24</b>	<b>500.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>228.620,00</b>	<b>222.382,80</b>	<b>6.237,20</b>	<b>97,27</b>	<b>21,66</b>	
		0785 4249				Остале специјализоване услуге	526.500,00	228.620,00	222.382,80	97,27	42,24	500.000,00				0,00	0,00	1.026.500,00	228.620,00	222.382,80	6.237,20	97,27	21,66	
		01 00				Приходи из буџета	526.500,00	228.620,00	222.382,80	97,27	42,24							526.500,00	228.620,00	222.382,80	6.237,20	97,27	21,66	
		09 00				Примања од продаје нефинансијске имовине						500.000,00				0,00	0,00	500.000,00				0,00	0,00	

Ипор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Активност 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.
0786	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				<b>467.900,00</b>	<b>243.080,00</b>	<b>154.277,30</b>	<b>63,47</b>	<b>32,97</b>	<b>450.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.900,00</b>	<b>243.080,00</b>	<b>154.277,30</b>	<b>88.802,70</b>	<b>63,47</b>	<b>16,81</b>
0786	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				315.900,00	137.000,00	67.494,20	49,27	21,37	350.000,00			0,00	0,00	665.900,00	137.000,00	67.494,20	69.505,80	49,27	10,14
	01 00	Приходи из буџета				315.900,00	137.000,00	67.494,20	49,27	21,37						315.900,00	137.000,00	67.494,20	69.505,80	49,27	21,37
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									350.000,00			0,00	0,00	350.000,00				0,00	0,00
0786	4269	Материјали за посебне намене				152.000,00	106.080,00	86.783,10	81,81	57,09	100.000,00			0,00	0,00	252.000,00	106.080,00	86.783,10	19.296,90	81,81	34,44
	01 00	Приходи из буџета				152.000,00	106.080,00	86.783,10	81,81	57,09						152.000,00	106.080,00	86.783,10	19.296,90	81,81	57,09
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00
0787	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>				<b>76.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0787	4821	Остали порези				8.000,00			0,00	0,00					8.000,00	0,00	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
0787	4822	Обавезне таксе				56.000,00			0,00	0,00					56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				56.000,00			0,00	0,00					56.000,00					0,00	0,00
0787	4823	Новчане казне и пенали				12.000,00			0,00	0,00					12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				12.000,00			0,00	0,00					12.000,00					0,00	0,00
0788	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>				<b>21.600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0788	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				21.600,00			0,00	0,00					21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				21.600,00			0,00	0,00					21.600,00					0,00	0,00
0789	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>				<b>290.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0789	5114	Пројектно планирање				290.000,00			0,00	0,00					290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				290.000,00			0,00	0,00					290.000,00					0,00	0,00
0790	521	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ</b>				<b>73.402.487,00</b>	<b>73.402.487,00</b>	<b>73.402.487,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.996.268,84</b>	<b>21.996.268,84</b>	<b>1.981.513,00</b>	<b>9,01</b>	<b>9,01</b>	<b>95.398.755,84</b>	<b>95.398.755,84</b>	<b>75.384.000,00</b>	<b>20.014.755,84</b>	<b>79,02</b>	<b>79,02</b>
0790	5211	Робне резерве				73.402.487,00	73.402.487,00	73.402.487,00	100,00	100,00	21.996.268,84	21.996.268,84	1.981.513,00	9,01	9,01	95.398.755,84	95.398.755,84	75.384.000,00	20.014.755,84	79,02	79,02
	01 00	Приходи из буџета				48.652.487,00	48.652.487,00	48.652.487,00	100,00	100,00						48.652.487,00	48.652.487,00	48.652.487,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.996.268,84	1.996.268,84	1.981.513,00	99,26	99,26	1.996.268,84	1.996.268,84	1.981.513,00	14.755,84	99,26	99,26
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	100,00					24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 490																					
	01 00	Приходи из буџета				95.284.929,00	83.097.645,00	80.042.214,26	96,32	84,00					95.284.929,00	83.097.645,00	80.042.214,26	3.055.430,74	96,32	84,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.996.268,84	1.996.268,84	1.981.513,00	99,26	99,26	1.996.268,84	1.996.268,84	1.981.513,00	14.755,84	99,26	99,26
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									33.225.000,00	24.500.000,00	1.341.691,95	5,48	4,04	33.225.000,00	24.500.000,00	1.341.691,95	23.158.308,05	5,48	4,04
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	100,00					24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00		100,00	100,00	
Укупно за функцију 490						120.034.929,00	107.847.645,00	104.792.214,26	97,17	87,30	35.221.268,84	26.496.268,84	3.323.204,95	12,54	9,44	155.256.197,84	134.343.913,84	108.115.419,21	26.228.494,63	80,48	69,64
Извори финансирања за раздео 20																					
	01 00	Приходи из буџета				95.284.929,00	83.097.645,00	80.042.214,26	96,32	84,00					95.284.929,00	83.097.645,00	80.042.214,26	3.055.430,74	96,32	84,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.996.268,84	1.996.268,84	1.981.513,00	99,26	99,26	1.996.268,84	1.996.268,84	1.981.513,00	14.755,84	99,26	99,26
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									33.225.000,00	24.500.000,00	1.341.691,95	5,48	4,04	33.225.000,00	24.500.000,00	1.341.691,95	23.158.308,05	5,48	4,04
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	100,00					24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00		100,00	100,00	
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20</b>						<b>120.034.929,00</b>	<b>107.847.645,00</b>	<b>104.792.214,26</b>	<b>97,17</b>	<b>87,30</b>	<b>35.221.268,84</b>	<b>26.496.268,84</b>	<b>3.323.204,95</b>	<b>12,54</b>	<b>9,44</b>	<b>155.256.197,84</b>	<b>134.343.913,84</b>	<b>108.115.419,21</b>	<b>26.228.494,63</b>	<b>80,48</b>	<b>69,64</b>



Извор финансирања	Категорија	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.		
<b>21</b>								<b>ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН</b>																	
<b>113</b>								<b>Спољни послови</b>																	
								<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>																	
<b>0791 462</b>								<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.458,44</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>							<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.458,44</b>	<b>2.541,56</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>
0791 4621								Текуће дотације међународним организацијама	40.000,00	40.000,00	37.458,44	93,65	93,65						40.000,00	40.000,00	37.458,44	2.541,56	93,65	93,65	
01 00								Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	37.458,44	93,65	93,65						40.000,00	40.000,00	37.458,44	2.541,56	93,65	93,65	
Извори финансирања за функцију 113																									
01 00								Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	37.458,44	93,65	93,65						40.000,00	40.000,00	37.458,44	2.541,56	93,65	93,65	
Укупно за функцију 113								40.000,00	40.000,00	37.458,44	93,65	93,65							40.000,00	40.000,00	37.458,44	2.541,56	93,65	93,65	
<b>330</b>								<b>Судови</b>																	
<b>0792 411</b>								<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>35.893.438,00</b>	<b>26.873.360,00</b>	<b>23.794.102,00</b>	<b>88,54</b>	<b>66,29</b>						<b>35.893.438,00</b>	<b>26.873.360,00</b>	<b>23.794.102,00</b>	<b>3.079.258,00</b>	<b>88,54</b>	<b>66,29</b>	
0792 4111								Плате, додаци и накнаде запослених	35.893.438,00	26.873.360,00	23.794.102,00	88,54	66,29				35.893.438,00	26.873.360,00	23.794.102,00	3.079.258,00	88,54	66,29			
01 00								Приходи из буџета	35.893.438,00	26.873.360,00	23.794.102,00	88,54	66,29				35.893.438,00	26.873.360,00	23.794.102,00	3.079.258,00	88,54	66,29			
<b>0793 412</b>								<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>6.425.002,00</b>	<b>4.873.251,00</b>	<b>4.259.144,00</b>	<b>87,40</b>	<b>66,29</b>				<b>6.425.002,00</b>	<b>4.873.251,00</b>	<b>4.259.144,00</b>	<b>614.107,00</b>	<b>87,40</b>	<b>66,29</b>			
0793 4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.948.279,00	2.967.070,00	2.617.354,00	88,21	66,29				3.948.279,00	2.967.070,00	2.617.354,00	349.716,00	88,21	66,29			
01 00								Приходи из буџета	3.948.279,00	2.967.070,00	2.617.354,00	88,21	66,29				3.948.279,00	2.967.070,00	2.617.354,00	349.716,00	88,21	66,29			
0793 4122								Допринос за здравствено осигурање	2.207.468,00	1.701.867,00	1.463.337,00	85,98	66,29				2.207.468,00	1.701.867,00	1.463.337,00	238.530,00	85,98	66,29			
01 00								Приходи из буџета	2.207.468,00	1.701.867,00	1.463.337,00	85,98	66,29				2.207.468,00	1.701.867,00	1.463.337,00	238.530,00	85,98	66,29			
0793 4123								Допринос за незапосленост	269.255,00	204.314,00	178.453,00	87,34	66,28				269.255,00	204.314,00	178.453,00	25.861,00	87,34	66,28			
01 00								Приходи из буџета	269.255,00	204.314,00	178.453,00	87,34	66,28				269.255,00	204.314,00	178.453,00	25.861,00	87,34	66,28			
<b>0794 413</b>								<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>295.223,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.193,82</b>	<b>97,19</b>	<b>32,92</b>				<b>295.223,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.193,82</b>	<b>2.806,18</b>	<b>97,19</b>	<b>32,92</b>			
0794 4131								Накнаде у натури	295.223,00	100.000,00	97.193,82	97,19	32,92				295.223,00	100.000,00	97.193,82	2.806,18	97,19	32,92			
01 00								Приходи из буџета	295.223,00	100.000,00	97.193,82	97,19	32,92				295.223,00	100.000,00	97.193,82	2.806,18	97,19	32,92			
<b>0795 414</b>								<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>750.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>246.724,00</b>	<b>50,87</b>	<b>32,90</b>				<b>750.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>246.724,00</b>	<b>238.276,00</b>	<b>50,87</b>	<b>32,90</b>			
0795 4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	285.000,00	285.000,00	80.209,00	28,14	28,14				285.000,00	285.000,00	80.209,00	204.791,00	28,14	28,14			
01 00								Приходи из буџета	285.000,00	285.000,00	80.209,00	28,14	28,14				285.000,00	285.000,00	80.209,00	204.791,00	28,14	28,14			
0795 4143								Отпремнине и помоћи	434.000,00	200.000,00	166.515,00	83,26	38,37				434.000,00	200.000,00	166.515,00	33.485,00	83,26	38,37			
01 00								Приходи из буџета	434.000,00	200.000,00	166.515,00	83,26	38,37				434.000,00	200.000,00	166.515,00	33.485,00	83,26	38,37			
0795 4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	31.000,00			0,00	0,00				31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 00								Приходи из буџета	31.000,00			0,00	0,00				31.000,00				0,00	0,00			
<b>0796 415</b>								<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>986.060,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>565.168,00</b>	<b>78,50</b>	<b>57,32</b>				<b>986.060,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>565.168,00</b>	<b>154.832,00</b>	<b>78,50</b>	<b>57,32</b>			
0796 4151								Накнаде трошкова за запослене	986.060,00	720.000,00	565.168,00	78,50	57,32				986.060,00	720.000,00	565.168,00	154.832,00	78,50	57,32			
01 00								Приходи из буџета	986.060,00	720.000,00	565.168,00	78,50	57,32				986.060,00	720.000,00	565.168,00	154.832,00	78,50	57,32			
<b>0797 416</b>								<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
0797 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			

Импор- финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Активности категорија	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.
		<b>0798 421</b>				<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>666.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>323.113,89</b>	<b>59,84</b>	<b>48,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>26,28</b>	<b>26,28</b>	<b>671.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>324.427,89</b>	<b>220.572,11</b>	<b>59,53</b>	<b>48,35</b>
		0798 4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	10.000,00	500,00	5,00	3,13	5.000,00	5.000,00	1.314,00	26,28	26,28	21.000,00	15.000,00	1.814,00	13.186,00	12,09	8,64
		01 00				Приходи из буџета	16.000,00	10.000,00	500,00	5,00	3,13						16.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00	5,00	3,13
		06 00				Донације од међународних организација						5.000,00	5.000,00	1.314,00	26,28	26,28	5.000,00	5.000,00	1.314,00	3.686,00	26,28	26,28
		0798 4214				Услуге комуникација	650.000,00	530.000,00	322.613,89	60,87	49,63						650.000,00	530.000,00	322.613,89	207.386,11	60,87	49,63
		01 00				Приходи из буџета	650.000,00	530.000,00	322.613,89	60,87	49,63						650.000,00	530.000,00	322.613,89	207.386,11	60,87	49,63
		<b>0799 422</b>				<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>350.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>70.777,00</b>	<b>32,10</b>	<b>20,22</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>160.777,00</b>	<b>149.723,00</b>	<b>51,78</b>	<b>36,54</b>
		0799 4221				Трошкови службених путовања у земљи	220.000,00	136.000,00	70.777,00	52,04	32,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	310.000,00	226.000,00	160.777,00	65.223,00	71,14	51,86
		01 00				Приходи из буџета	220.000,00	136.000,00	70.777,00	52,04	32,17						220.000,00	136.000,00	70.777,00	65.223,00	52,04	32,17
		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
		0799 4222				Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	84.500,00		0,00	0,00						130.000,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	130.000,00	84.500,00		0,00	0,00						130.000,00	84.500,00		84.500,00	0,00	0,00
		<b>0800 423</b>				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>857.750,00</b>	<b>269.659,00</b>	<b>31,44</b>	<b>22,66</b>	<b>615.400,00</b>	<b>615.400,00</b>	<b>265.292,00</b>	<b>43,11</b>	<b>43,11</b>	<b>1.805.400,00</b>	<b>1.473.150,00</b>	<b>534.951,00</b>	<b>938.199,00</b>	<b>36,31</b>	<b>29,63</b>
		0800 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	0,00
		0800 4232				Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	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
		06 00				Донације од међународних организација						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		0800 4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	55.000,00	52.750,00	3.000,00	5,69	5,45						55.000,00	52.750,00	3.000,00	49.750,00	5,69	5,45
		01 00				Приходи из буџета	55.000,00	52.750,00	3.000,00	5,69	5,45						55.000,00	52.750,00	3.000,00	49.750,00	5,69	5,45
		0800 4234				Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	13.913,00	13,91	13,91	230.400,00	230.400,00	140.292,00	60,89	60,89	330.400,00	330.400,00	154.205,00	176.195,00	46,67	46,67
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	13.913,00	13,91	13,91						100.000,00	100.000,00	13.913,00	86.087,00	13,91	13,91
		06 00				Донације од међународних организација						90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
		08 00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						140.400,00	140.400,00	140.292,00	99,92	99,92	140.400,00	140.400,00	140.292,00	108,00	99,92	99,92
		0800 4235				Стручне услуге	705.000,00	480.000,00	227.976,00	47,49	32,34	300.000,00	300.000,00	125.000,00	41,67	41,67	1.005.000,00	780.000,00	352.976,00	427.024,00	45,25	35,12
		01 00				Приходи из буџета	705.000,00	480.000,00	227.976,00	47,50	32,34						705.000,00	480.000,00	227.976,00	252.024,00	47,49	32,34
		06 00				Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00	125.000,00	41,67	41,67	300.000,00	300.000,00	125.000,00	175.000,00	41,67	41,67
		0800 4237				Репрезентација	260.000,00	175.000,00	24.770,00	14,15	9,53	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	275.000,00	190.000,00	24.770,00	165.230,00	13,04	9,01
		01 00				Приходи из буџета	260.000,00	175.000,00	24.770,00	14,15	9,53						260.000,00	175.000,00	24.770,00	150.230,00	14,15	9,53
		06 00				Донације од међународних организација						15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
		0800 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	0,00
		<b>0801 426</b>				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>385.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>305.462,79</b>	<b>81,46</b>	<b>79,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>305.462,79</b>	<b>84.537,21</b>	<b>78,32</b>	<b>76,37</b>	
		0801 4261				Административни материјал	15.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	15.000,00	5.000,00		0,00	0,00						15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		06 00				Донације од међународних организација						15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
		0801 4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	370.000,00	370.000,00	305.462,79	82,56	82,56						370.000,00	370.000,00	305.462,79	64.537,21	82,56	82,56
		01 00				Приходи из буџета	370.000,00	370.000,00	305.462,79	82,56	82,56						370.000,00	370.000,00	305.462,79	64.537,21	82,56	82,56
		<b>0802 444</b>				<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>225,40</b>	<b>22,54</b>	<b>22,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>225,40</b>	<b>774,60</b>	<b>22,54</b>	<b>22,54</b>	
		0802 4441				Негативне курсне разлике	1.000,00	1.000,00	225,40	22,54	22,54						1.000,00	1.000,00	225,40	774,60	22,54	22,54
		01 00				Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	225,40	22,54	22,54						1.000,00	1.000,00	225,40	774,60	22,54	22,54



Редно	Глава	Активности	Категорија	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.
<b>22</b>								<b>ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ</b>											<i>Извештај за период 01.01. - 30.09.12 године.</i>				
<b>330</b>								<b>Судови</b>															
	<b>0806</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>			<b>9.408.221,08</b>	<b>7.186.165,77</b>	<b>6.103.184,00</b>	<b>84,93</b>	<b>64,87</b>						<b>9.408.221,08</b>	<b>7.186.165,77</b>	<b>6.103.184,00</b>	<b>1.082.981,77</b>	<b>84,93</b>	<b>64,87</b>		
	0806	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			9.408.221,08	7.186.165,77	6.103.184,00	84,93	64,87						9.408.221,08	7.186.165,77	6.103.184,00	1.082.981,77	84,93	64,87		
		01 00	Приходи из буџета			9.408.221,08	7.186.165,77	6.103.184,00	84,93	64,87						9.408.221,08	7.186.165,77	6.103.184,00	1.082.981,77	84,93	64,87		
	<b>0807</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>			<b>1.700.991,57</b>	<b>1.303.231,74</b>	<b>1.092.471,00</b>	<b>83,83</b>	<b>64,23</b>						<b>1.700.991,57</b>	<b>1.303.231,74</b>	<b>1.092.471,00</b>	<b>210.760,74</b>	<b>83,83</b>	<b>64,23</b>		
	0807	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.042.704,32	798.278,08	671.349,00	84,10	64,39						1.042.704,32	798.278,08	671.349,00	126.929,08	84,10	64,39		
		01 00	Приходи из буџета			1.042.704,32	798.278,08	671.349,00	84,10	64,39						1.042.704,32	798.278,08	671.349,00	126.929,08	84,10	64,39		
	0807	4122	Допринос за здравствено осигурање			581.625,60	444.968,75	375.347,00	84,35	64,53						581.625,60	444.968,75	375.347,00	69.621,75	84,35	64,53		
		01 00	Приходи из буџета			581.625,60	444.968,75	375.347,00	84,35	64,53						581.625,60	444.968,75	375.347,00	69.621,75	84,35	64,53		
	0807	4123	Допринос за незапосленост			76.661,65	59.984,91	45.775,00	76,31	59,71						76.661,65	59.984,91	45.775,00	14.209,91	76,31	59,71		
		01 00	Приходи из буџета			76.661,65	59.984,91	45.775,00	76,31	59,71						76.661,65	59.984,91	45.775,00	14.209,91	76,31	59,71		
	<b>0808</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>			<b>46.942,74</b>	<b>35.207,38</b>	<b>22.567,92</b>	<b>64,10</b>	<b>48,08</b>						<b>46.942,74</b>	<b>35.207,38</b>	<b>22.567,92</b>	<b>12.639,46</b>	<b>64,10</b>	<b>48,08</b>		
	0808	4131	Накнаде у натури			46.942,74	35.207,38	22.567,92	64,10	48,08						46.942,74	35.207,38	22.567,92	12.639,46	64,10	48,08		
		01 00	Приходи из буџета			46.942,74	35.207,38	22.567,92	64,10	48,08						46.942,74	35.207,38	22.567,92	12.639,46	64,10	48,08		
	<b>0809</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>450.000,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>450.000,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0809	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			250.000,00	187.500,00		0,00	0,00						250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета			250.000,00	187.500,00		0,00	0,00						250.000,00	187.500,00		187.500,00	0,00	0,00		
	0809	4143	Отпремнине и помоћи			100.000,00	70.000,00		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						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
	0809	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			100.000,00	70.000,00		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						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
	<b>0810</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>			<b>244.687,18</b>	<b>244.687,18</b>	<b>131.114,00</b>	<b>53,58</b>	<b>53,58</b>						<b>244.687,18</b>	<b>244.687,18</b>	<b>131.114,00</b>	<b>113.573,18</b>	<b>53,58</b>	<b>53,58</b>		
	0810	4151	Накнаде трошкова за запослене			244.687,18	244.687,18	131.114,00	53,58	53,58						244.687,18	244.687,18	131.114,00	113.573,18	53,58	53,58		
		01 00	Приходи из буџета			244.687,18	244.687,18	131.114,00	53,58	53,58						244.687,18	244.687,18	131.114,00	113.573,18	53,58	53,58		
	<b>0811</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>			<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0811	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00	750,00		0,00	0,00						1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета			1.000,00	750,00		0,00	0,00						1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00		
	<b>0812</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			<b>127.974,83</b>	<b>95.980,15</b>	<b>64.037,28</b>	<b>66,72</b>	<b>50,04</b>						<b>127.974,83</b>	<b>95.980,15</b>	<b>64.037,28</b>	<b>31.942,87</b>	<b>66,72</b>	<b>50,04</b>		
	0812	4214	Услуге комуникација			125.515,86	94.136,41	64.037,28	68,03	51,02						125.515,86	94.136,41	64.037,28	30.099,13	68,03	51,02		
		01 00	Приходи из буџета			125.515,86	94.136,41	64.037,28	68,03	51,02						125.515,86	94.136,41	64.037,28	30.099,13	68,03	51,02		
	0812	4219	Остали трошкови			2.458,97	1.843,74		0,00	0,00						2.458,97	1.843,74	0,00	1.843,74	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета			2.458,97	1.843,74		0,00	0,00						2.458,97	1.843,74		1.843,74	0,00	0,00		
	<b>0813</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>			<b>51.803,20</b>	<b>38.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>51.803,20</b>	<b>38.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0813	4221	Трошкови службених путовања у земљи			51.803,20	38.852,40		0,00	0,00						51.803,20	38.852,40	0,00	38.852,40	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета			51.803,20	38.852,40		0,00	0,00						51.803,20	38.852,40		38.852,40	0,00	0,00		

Истор финансирања	Економска категоризација	Број позиције Функционална категоризација	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.
		<b>0814 423</b>				<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>74.138,40</b>	<b>55.600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>74.138,40</b>	<b>55.600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0814 4231				Административне услуге	1.383,20	1.035,75	0,00	0,00						1.383,20	1.035,75	0,00	1.035,75	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	1.383,20	1.035,75	0,00	0,00						1.383,20	1.035,75		1.035,75	0,00	0,00	
		0814 4232				Компјутерске услуге	7.783,20	5.835,80	0,00	0,00						7.783,20	5.835,80	0,00	5.835,80	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	7.783,20	5.835,80	0,00	0,00						7.783,20	5.835,80		5.835,80	0,00	0,00	
		0814 4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	50.183,20	37.637,30	0,00	0,00						50.183,20	37.637,30	0,00	37.637,30	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	50.183,20	37.637,30	0,00	0,00						50.183,20	37.637,30		37.637,30	0,00	0,00	
		0814 4234				Услуге информисања	5.448,00	4.086,40	0,00	0,00						5.448,00	4.086,40	0,00	4.086,40	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	5.448,00	4.086,40	0,00	0,00						5.448,00	4.086,40		4.086,40	0,00	0,00	
		0814 4235				Стручне услуге	5.448,80	4.086,40	0,00	0,00						5.448,80	4.086,40	0,00	4.086,40	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	5.448,80	4.086,40	0,00	0,00						5.448,80	4.086,40		4.086,40	0,00	0,00	
		0814 4239				Остале опште услуге	3.892,00	2.919,00	0,00	0,00						3.892,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	3.892,00	2.919,00	0,00	0,00						3.892,00	2.919,00		2.919,00	0,00	0,00	
		<b>0815 424</b>				<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>509.072,00</b>	<b>368.303,25</b>	<b>67.812,00</b>	<b>18,41</b>	<b>13,32</b>					<b>509.072,00</b>	<b>368.303,25</b>	<b>67.812,00</b>	<b>300.491,25</b>	<b>18,41</b>	<b>13,32</b>	
		0815 4246				Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	501.915,00	362.935,50	67.812,00	18,68	13,51					501.915,00	362.935,50	67.812,00	295.123,50	18,68	13,51	
		01 00				Приходи из буџета	501.915,00	362.935,50	67.812,00	18,68	13,51					501.915,00	362.935,50	67.812,00	295.123,50	18,68	13,51	
		0815 4249				Остале специјализоване услуге	7.157,00	5.367,75	0,00	0,00						7.157,00	5.367,75	0,00	5.367,75	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	7.157,00	5.367,75	0,00	0,00						7.157,00	5.367,75		5.367,75	0,00	0,00	
		<b>0816 426</b>				<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>191.587,00</b>	<b>124.690,25</b>	<b>33.093,40</b>	<b>26,54</b>	<b>17,27</b>					<b>191.587,00</b>	<b>124.690,25</b>	<b>33.093,40</b>	<b>91.596,85</b>	<b>26,54</b>	<b>17,27</b>	
		0816 4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	191.587,00	124.690,25	33.093,40	26,54	17,27					191.587,00	124.690,25	33.093,40	91.596,85	26,54	17,27	
		01 00				Приходи из буџета	191.587,00	124.690,25	33.093,40	26,54	17,27					191.587,00	124.690,25	33.093,40	91.596,85	26,54	17,27	
		<b>0817 482</b>				<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>15.250,00</b>	<b>10.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>15.250,00</b>	<b>10.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0817 4821				Остали порези	6.253,60	4.690,20	0,00	0,00						6.253,60	4.690,20	0,00	4.690,20	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	6.253,60	4.690,20	0,00	0,00						6.253,60	4.690,20		4.690,20	0,00	0,00	
		0817 4822				Обавезне таксе	4.498,40	3.124,60	0,00	0,00						4.498,40	3.124,60	0,00	3.124,60	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	4.498,40	3.124,60	0,00	0,00						4.498,40	3.124,60		3.124,60	0,00	0,00	
		0817 4823				Новчане казне и пенали	4.498,00	3.124,60	0,00	0,00						4.498,00	3.124,60	0,00	3.124,60	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	4.498,00	3.124,60	0,00	0,00						4.498,00	3.124,60		3.124,60	0,00	0,00	
		<b>0818 483</b>				<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>30.500,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>30.500,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0818 4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	30.500,00	15.625,00	0,00	0,00						30.500,00	15.625,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	30.500,00	15.625,00	0,00	0,00						30.500,00	15.625,00		15.625,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 330																				
		01 00				Приходи из буџета	12.852.168,00	9.807.533,17	7.514.279,60	76,62	58,47					12.852.168,00	9.807.533,17	7.514.279,60	2.293.253,57	76,62	58,47	
		Укупно за функцију 330						12.852.168,00	9.807.533,17	7.514.279,60	76,62	58,47				12.852.168,00	9.807.533,17	7.514.279,60	2.293.253,57	76,62	58,47	

Ивор финансирања	Економска категорија	Број 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.	% изв. /г.п.			
<b>412 Општи послови по питању рада</b>																									
0819	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>					1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00	0,00		750,00	0,00	0,00			
0819	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00	0,00		750,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00			750,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 412																									
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00			750,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 412							1.000,00	750,00								1.000,00	750,00				750,00				
<b>Извори финансирања за раздео 22</b>																									
	01 00	Приходи из буџета					12.853.168,00	9.808.283,17	7.514.279,60	76,61	58,46					12.853.168,00	9.808.283,17	7.514.279,60		2.294.003,57	76,61	58,46			
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22</b>							12.853.168,00	9.808.283,17	7.514.279,60	76,61	58,46					12.853.168,00	9.808.283,17	7.514.279,60		2.294.003,57	76,61	58,46			

Извор финансирања	Класификација	Економска	Број поштомје	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.		
									01 00	Приходи из буџета	14.605.564.503,05	12.294.726.415,83	10.820.979.814,61	88,01	74,09							14.605.564.503,05	12.294.726.415,83	10.820.979.814,61	1.473.746.601,22	88,01	74,09
									01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	5.590.710.000,00	3.718.800.000,00	1.546.315.384,11	41,58	27,66							5.590.710.000,00	3.718.800.000,00	1.546.315.384,11	2.172.484.615,89	41,58	27,66
									03 00	Социјални доприноси						20.884.820,00	20.884.820,00	8.846.472,46	42,36	42,36	20.884.820,00	20.884.820,00	8.846.472,46	12.038.347,54	42,36	42,36	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						280.092.720,84	246.452.720,84	154.126.745,53	62,54	55,03	280.092.720,84	246.452.720,84	154.126.745,53	92.325.975,31	62,54	55,03	
									05 00	Донације од иностраних земаља						21.926.452,08	21.926.452,08	5.903.093,55	26,92	26,92	21.926.452,08	21.926.452,08	5.903.093,55	16.023.358,53	26,92	26,92	
									06 00	Донације од међународних организација						26.417.375,00	26.417.375,00	8.609.682,15	32,59	32,59	26.417.375,00	26.417.375,00	8.609.682,15	17.807.692,85	32,59	32,59	
									07 00	Трансфери од других нивоа власти						365.549.000,00	339.899.000,00	182.160.260,98	53,59	49,83	365.549.000,00	339.899.000,00	182.160.260,98	157.738.739,02	53,59	49,83	
									07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.560.000,00	13.560.000,00	8.781.560,39	64,76	64,76							13.560.000,00	13.560.000,00	8.781.560,39	4.778.439,61	64,76	64,76
									07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.967.343.256,00	8.670.974.055,55	6.680.654.204,84	77,05	67,03							9.967.343.256,00	8.670.974.055,55	6.680.654.204,84	1.990.319.850,71	77,05	67,03
									07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	74,97	38,25							9.800.000.000,00	5.000.000.000,00	3.748.252.131,30	1.251.747.868,70	74,97	38,25
									07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	104.032.154,05	93.702.266,71	24.403.136,35	26,04	23,46							104.032.154,05	93.702.266,71	24.403.136,35	69.299.130,36	26,04	23,46
									07 13	Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.591.704.000,00	22.602.948.400,00	20.122.595.167,35	89,03	75,67							26.591.704.000,00	22.602.948.400,00	20.122.595.167,35	2.480.353.232,65	89,03	75,67
									08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						63.636.450,00	63.636.450,00	23.062.182,68	36,24	36,24	63.636.450,00	63.636.450,00	23.062.182,68	40.574.267,32	36,24	36,24	
									09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						35.445.000,00	26.720.000,00	2.023.032,64	7,57	5,71	35.445.000,00	26.720.000,00	2.023.032,64	24.696.967,36	7,57	5,71	
									09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	58.000.000,00	58.000.000,00	8.273.799,49	14,27	14,27							58.000.000,00	58.000.000,00	8.273.799,49	49.726.200,51	14,27	14,27
									10 00	Примања од домаћих задуживања	4.003.547.000,00			0,00	0,00							4.003.547.000,00				0,00	0,00
									12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	10.000,00		0,00	0,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
									12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	500.000.000,00	253.800.000,00	190.600.000,00	75,10	38,12							500.000.000,00	253.800.000,00	190.600.000,00	63.200.000,00	75,10	38,12
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	192.000.000,00	147.349.120,00	78.757.706,45	53,45	41,02							192.000.000,00	147.349.120,00	78.757.706,45	68.591.413,55	53,45	41,02
									13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	276.457.364,07	276.457.364,07	193.644.892,21	70,05	70,05							276.457.364,07	276.457.364,07	193.644.892,21	82.812.471,86	70,05	70,05
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						41.146.071,31	36.614.071,31	30.321.801,12	82,81	73,69	41.146.071,31	36.614.071,31	30.321.801,12	6.292.270,19	82,81	73,69	
									14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.045.000.000,00	845.000.000,00	383.277.481,60	45,36	36,68							1.045.000.000,00	845.000.000,00	383.277.481,60	461.722.518,40	45,36	36,68
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						116.810.703,14	114.671.195,31	64.712.723,72	56,43	55,40	116.810.703,14	114.671.195,31	64.712.723,72	49.958.471,59	56,43	55,40	
<b>УКУПНО</b>										<b>72.747.918.277,17</b>	<b>53.975.317.622,16</b>	<b>43.806.535.278,70</b>	<b>81,16</b>	<b>60,22</b>	<b>971.958.592,37</b>	<b>897.232.084,54</b>	<b>479.765.994,83</b>	<b>53,47</b>	<b>49,36</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>54.872.549.706,70</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>10.586.248.433,17</b>	<b>80,71</b>	<b>60,07</b>		

**ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**  
у периоду јануар - септембар 2012.године  
по организационој класификацији

**Раздео 07 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање**

**Глава 01 - Индиректни корисници у области културе**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
213	01 00	4141	1.000,00	193.704,00	-192.704,00
224	01 00	4442	130.000,00	373.913,03	-243.913,03
231	01 00	5113	0,00	831.002,34	-831.002,34
<b>Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета:</b>					<b>-1.267.619,37</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
213	04 00	4141	5.000,00	5.873.124,99	-5.868.124,99
216	04 00	4216	1.570.000,00	3.062.787,33	-1.492.787,33
219	04 00	4246	205.000,00	213.150,00	-8.150,00
219	04 00	4249	467.000,00	765.544,45	-298.544,45
221	04 00	4264	1.199.300,00	1.247.144,85	-47.844,85
<b>Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи:</b>					<b>-7.715.451,62</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
219	05 00	4249	0,00	22.420,00	-22.420,00
229	05 00	4821	0,00	87.718,60	-87.718,60
<b>Укупно за извор 05 00 - Донације од иностраних земаља:</b>					<b>-110.138,60</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
216	06 00	4213	0,00	829,00	-829,00
216	06 00	4216	0,00	46.000,00	-46.000,00
217	06 00	4221	0,00	260.870,00	-260.870,00
217	06 00	4222	0,00	399.599,65	-399.599,65
217	06 00	4229	0,00	24.000,00	-24.000,00
218	06 00	4235	0,00	233.250,00	-233.250,00
218	06 00	4236	0,00	1.530,96	-1.530,96
218	06 00	4237	0,00	52.407,00	-52.407,00
219	06 00	4242	972.000,00	4.703.242,44	-3.731.242,44
219	06 00	4249	0,00	23.800,00	-23.800,00
220	06 00	4252	0,00	12.995,00	-12.995,00
221	06 00	4264	0,00	7.500,00	-7.500,00
221	06 00	4266	0,00	112.595,00	-112.595,00
229	06 00	4822	0,00	980,00	-980,00
<b>Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација:</b>					<b>-4.907.599,05</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
215	07 00	4161	0,00	739.605,00	-739.605,00
218	07 00	4236	40.000,00	99.996,25	-59.996,25
221	07 00	4264	20.000,00	33.944,15	-13.944,15
<b>Укупно за извор 07 00 - Донације од осталих нивоа власти:</b>					<b>-813.545,40</b>



Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
221	07 07	4266	558.000,00	578.141,00	-20.141,00
<b>Укупно за извор 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије:</b>					<b>-20.141,00</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
216	08 00	4214	0,00	2.468,00	-2.468,00
220	08 00	4251	0,00	247.800,00	-247.800,00
221	08 00	4261	0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>Укупно за извор 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица:</b>					<b>-252.768,00</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
218	13 00	4234	0,00	129.057,64	-129.057,64
<b>Укупно за извор 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година:</b>					<b>-129.057,64</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
210	13 06	4111	0,00	11.640,00	-11.640,00
213	13 06	4143	0,00	39.350,00	-39.350,00
216	13 06	4215	0,00	115.136,45	-115.136,45
218	13 06	4233	0,00	14.462,00	-14.462,00
218	13 06	4234	210.000,00	753.485,40	-543.485,40
218	13 06	4235	0,00	272.520,03	-272.520,03
218	13 06	4237	73.000,00	79.194,28	-6.194,28
219	13 06	4242	2.091.900,00	5.779.014,81	-3.687.114,81
219	13 06	4249	25.000,00	55.000,00	-30.000,00
221	13 06	4264	10.000,00	21.005,20	-11.005,20
221	13 06	4266	2.090.000,00	2.927.244,54	-837.244,54
229	13 06	4821	40.000,00	201.016,80	-161.016,80
232	13 06	5122	15.000,00	33.899,77	-18.899,77
<b>Укупно за извор 13 06 - Неутрошени вишак прихода из ранијих година - додатна средства:</b>					<b>-5.748.069,28</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
216	15 00	4211	0,00	11.084,16	-11.084,16
216	15 00	4213	0,00	3.838,00	-3.838,00
216	15 00	4214	0,00	7.188,56	-7.188,56
216	15 00	4215	0,00	7.390,00	-7.390,00
216	15 00	4216	0,00	54.000,00	-54.000,00
217	15 00	4221	0,00	113.123,29	-113.123,29
217	15 00	4222	0,00	123.094,82	-123.094,82
218	15 00	4234	0,00	129.663,38	-129.663,38
218	15 00	4236	0,00	15.235,00	-15.235,00
219	15 00	4242	800.000,00	1.992.022,62	-1.192.022,62
221	15 00	4264	0,00	13.000,00	-13.000,00
221	15 00	4266	0,00	23.400,00	-23.400,00
225	15 00	4621	0,00	1.951.151,60	-1.951.151,60
226	15 00	4651	0,00	423.760,50	-423.760,50
232	15 00	5121	0,00	4.959.999,73	-4.959.999,73
232	15 00	5126	0,00	76.681,05	-76.681,05
<b>Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:</b>					<b>-9.104.632,71</b>

**Раздео 09 - Покрајински секретаријат за финансије**

**Глава 01 - Фонд за капитална улагања**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
323	03 00	4141	0,00	262.540,24	-262.540,24
<b>Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:</b>					<b>-262.540,24</b>

**Раздео 11 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу**

**Глава 01 - Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
459	03 00	4141	0,00	163.497,82	-163.497,82
<b>Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:</b>					<b>-163.497,82</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
	15 00	4211	0,00	2.032,00	-2.032,00
<b>Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:</b>					<b>-2.032,00</b>

**Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
518	06 00	4652	0,00	75.916,06	-75.916,06
<b>Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација:</b>					<b>-75.916,06</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
518	15 00	4652	0,00	1.334.485,40	-1.334.485,40
<b>Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:</b>					<b>-1.334.485,40</b>

**Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине**

**Глава 01 - ЈП за просторно и урбанистичко планирање "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ Војводине"**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
524	03 00	4141	0,00	295.516,01	-295.516,01
<b>Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:</b>					<b>-295.516,01</b>

## Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

## Глава 03 - Покрајински завод за заштиту природе

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
551	04 00	4221	76.200,00	604.051,07	-527.851,07
552	04 00	4235	200.000,00	346.939,00	-146.939,00
552	04 00	4239	7.000,00	36.125,50	-29.125,50
553	04 00	4249	1.000,00	70.000,00	-69.000,00
555	04 00	4264	1.000,00	33.000,00	-32.000,00
<b>Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи:</b>					<b>-804.915,57</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
550	13 00	4211	0,00	8.731,67	-8.731,67
551	13 00	4229	0,00	16.520,00	-16.520,00
<b>Укупно за извор 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година:</b>					<b>-25.251,67</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
551	13 06	4222	42.000,00	52.324,43	-10.324,43
552	13 06	4233	1.000,00	19.500,00	-18.500,00
552	13 06	4234	100.000,00	116.600,00	-16.600,00
555	13 06	4236	0,00	99.680,00	-99.680,00
555	13 06	4268	0,00	66.378,17	-66.378,17
556	13 06	4822	0,00	750,00	-750,00
557	13 06	5122	0,00	8.340,49	-8.340,49
<b>Укупно за извор 13 06 - Неутрошени вишак прихода из ранијих година - додатна средства:</b>					<b>-220.573,09</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
551	15 00	4222	0,00	75.232,98	-75.232,98
<b>Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:</b>					<b>-75.232,98</b>

**Раздео 15 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину**

**Глава 01 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
636	04 00	4213	35.000,00	64.996,29	-29.996,29
639	04 00	4245	150.000,00	321.151,70	-171.151,70
640	04 00	4252	200.000,00	554.591,48	-354.591,48
641	04 00	4268	200.000,00	495.559,42	-295.559,42
<b>Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи:</b>					<b>-851.298,89</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
638	13 06	4237	0,00	22.752,45	-22.752,45
638	13 06	4239	0,00	228.543,29	-228.543,29
639	13 06	4245	0,00	200.000,00	-200.000,00
641	13 06	4268	0,00	187.537,84	-187.537,84
641	13 06	4269	0,00	47.407,74	-47.407,74
<b>Укупно за извор 13 06 - Неутрошени вишак прихода из ранијих година - додатна средства:</b>					<b>-686.241,32</b>

**Раздео 16 - Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
674	05 00	5129	376.626,80	497.911,45	-121.284,65
<b>Укупно за извор 05 00 - Донације од иностраних земаља:</b>					<b>-121.284,65</b>

**Раздео 17 - Управа за заједничке послове покрајинских органа - средства на подрачуну**

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
681	04 00	4211	0,00	7.425,84	-7.425,84
681	04 00	4219	0,00	23.480,00	-23.480,00
<b>Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи:</b>					<b>-30.905,84</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
687	13 06	4821	0,00	322.063,07	-322.063,07
<b>Укупно за извор 13 06 - Неутрошени вишак прихода из ранијих година - додатна средства:</b>					<b>-322.063,07</b>

Раздео 18 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Глава 01 - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
727	01 00	4141	20.000,00	64.066,00	-44.066,00
735	01 00	4269	0,00	899,00	-899,00
<b>Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета:</b>					<b>-44.965,00</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
727	03 00	4141	0,00	154.291,58	-154.291,58
<b>Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:</b>					<b>-154.291,58</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
731	04 00	4222	0,00	2.079,00	-2.079,00
732	04 00	4232	0,00	5.726,60	-5.726,60
732	04 00	4235	0,00	116.751,00	-116.751,00
732	04 00	4237	0,00	23.713,00	-23.713,00
732	04 00	4239	0,00	10.500,00	-10.500,00
733	04 00	4242	0,00	21.037,00	-21.037,00
735	04 00	4268	0,00	3.240,09	-3.240,09
736	04 00	4442	0,00	1.065,00	-1.065,00
<b>Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи:</b>					<b>-184.111,69</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
730	06 00	4211	0,00	767,00	-767,00
732	06 00	4231	0,00	107.322,00	-107.322,00
735	06 00	4261	0,00	130.685,27	-130.685,27
<b>Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација:</b>					<b>-238.774,27</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
738	13 06	4821	0,00	639,63	-639,63
<b>Укупно за извор 13 06 - Неутрошени вишак прихода из ранијих година - додатна средства:</b>					<b>-639,63</b>

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
735	15 00	4269	0,00	123.000,00	-123.000,00
<b>Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:</b>					<b>-123.000,00</b>

Раздео 18 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Глава 02 - Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - XII 2012.год	Извршено I - IX 2012.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
756	01 00	4269	1.000.000,00	1.014.288,02	-14.288,02
<b>Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета:</b>					<b>-14.288,02</b>

Одступање у односу на планиране апропријације односи се на индиректне кориснике буџета и на подрачуне у надлежности директних буџетских корисника

Образац 5

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 - консолидовани извештај -**

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 01.01.2012 до 30.09.2012 године

**I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

(У динара / пара)

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
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5104)	67.544.865.731,02	47.224.478.891,58	30.799.476.061,55	16.031.145.919,95	58.791.499,84	0,00	138.256.907,43	196.808.502,81
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101)	67.451.420.731,02	47.163.957.997,05	30.799.476.061,55	15.972.859.313,64	58.791.499,84	0,00	138.256.907,43	194.574.214,59
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	9.616.000.000,00	8.799.054.013,54	0,00	8.799.054.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	9.600.000.000,00	8.782.429.954,70	0,00	8.782.429.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.400.000.000,00	3.998.425.878,77	0,00	3.998.425.878,77	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
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	4.200.000.000,00	<b>4.784.004.075,93</b>	0,00	4.784.004.075,93	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5008</b>	<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5010</b>	<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5017</b>	<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.624.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.624.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>16.624.058,84</b>	0,00	16.624.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5023</b>	<b>715000</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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
<b>5030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ ( од 5034 до 5039)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5040</b>	<b>719000</b>	<b>ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
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
<b>5053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)</b>	<b>46.989.496.740,18</b>	<b>30.965.400.749,32</b>	<b>30.799.476.061,55</b>	<b>3.307.265,89</b>	<b>58.791.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.825.922,04</b>	<b>0,00</b>
<b>5058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>	<b>21.926.452,08</b>	<b>8.043.685,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.043.685,26</b>	<b>0,00</b>
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	21.529.405,28	7.510.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510.086,14	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	397.046,80	533.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	533.599,12	0,00
<b>5061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)</b>	<b>115.381.878,05</b>	<b>95.782.236,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.782.236,78</b>	<b>0,00</b>
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	115.371.878,05	47.622.656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.622.656,16	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	10.000,00	48.159.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.159.580,62	0,00
<b>5064</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)</b>	<b>46.852.188.410,05</b>	<b>30.861.574.827,28</b>	<b>30.799.476.061,55</b>	<b>3.307.265,89</b>	<b>58.791.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	36.597.713.410,05	26.820.881.993,98	26.758.783.228,25	3.307.265,89	58.791.499,84	0,00	0,00	0,00
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	10.254.475.000,00	4.040.692.833,30	4.040.692.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5067</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)</b>	<b>10.791.039.170,84</b>	<b>7.379.769.347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.140.223,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.430.985,39</b>	<b>179.198.139,34</b>
<b>5068</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)</b>	<b>5.876.706.268,84</b>	<b>2.564.015.944,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.507.555,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508.388,33</b>
5069	741100	Камате	301.996.268,84	146.173.577,88	0,00	141.161.275,55	0,00	0,00	0,00	5.012.302,33
5070	741200	Дивиденде	20.000.000,00	14.513.224,00	0,00	14.513.224,00	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
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	496.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.086,00
5073	741500	Закуп произведене имовине	5.554.710.000,00	2.402.833.056,34	0,00	2.402.833.056,34	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
<b>5075</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)</b>	<b>256.416.452,00</b>	<b>174.596.645,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505.429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.091.215,91</b>
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	195.193.542,00	136.583.203,65	0,00	23.823,48	0,00	0,00	0,00	136.559.380,17
5077	742200	Таксе и накнаде	4.000.000,00	3.949.024,00	0,00	3.949.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	57.222.910,00	34.064.417,74	0,00	5.532.582,00	0,00	0,00	0,00	28.531.835,74
5079	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5080</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5087</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)</b>	<b>63.636.450,00</b>	<b>34.430.985,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.430.985,39</b>	<b>0,00</b>
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	63.636.450,00	34.430.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430.985,39	0,00
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5090</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)</b>	<b>4.594.280.000,00</b>	<b>4.606.725.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.127.237,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.535,10</b>
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	4.594.280.000,00	4.606.725.772,94	0,00	4.598.127.237,84	0,00	0,00	0,00	8.598.535,10

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)	54.884.820,00	19.733.886,25	0,00	4.357.811,00	0,00	0,00	0,00	15.376.075,25
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	19.231.920,00	13.873.480,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.873.479,12
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	19.231.920,00	13.873.480,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13.873.479,12
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)	35.652.900,00	5.860.406,13	0,00	4.357.810,00	0,00	0,00	0,00	1.502.596,13
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	35.652.900,00	5.860.406,13	0,00	4.357.810,00	0,00	0,00	0,00	1.502.596,13
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)	93.445.000,00	60.520.894,53	0,00	58.286.606,31	0,00	0,00	0,00	2.234.288,22
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)	58.000.000,00	58.310.411,31	0,00	58.286.606,31	0,00	0,00	0,00	23.805,00
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)	55.400.000,00	55.779.211,31	0,00	55.755.406,31	0,00	0,00	0,00	23.805,00
5107	811100	Примања од продаје непокретности	55.400.000,00	55.779.211,31	0,00	55.755.406,31	0,00	0,00	0,00	23.805,00
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)	2.600.000,00	2.531.200,00	0,00	2.531.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.600.000,00	2.531.200,00	0,00	2.531.200,00	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	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5112	820000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)</b>	<b>35.445.000,00</b>	<b>2.210.483,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.483,22</b>
5113	821000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)</b>	<b>33.225.000,00</b>	<b>1.341.691,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.691,95</b>
5114	821100	Примања од продаје робних резерви	33.225.000,00	1.341.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.691,95
5115	822000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>868.791,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.791,27</b>
5118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.220.000,00	868.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.791,27
5119	830000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5120	831000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5121	831100	Примања од продаје драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	840000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5123	841000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5124	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	842000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)</b>	<b>4.503.597.000,00</b>	<b>554.845.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>554.841.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,00</b>
5130	910000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)</b>	<b>4.003.547.000,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>
5131	911000	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)</b>	<b>4.003.547.000,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>
5132	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	4.003.547.000,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00

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
<b>5141</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5149</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)</b>	<b>500.050.000,00</b>	<b>554.841.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>554.841.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>5150</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(од 5151 до 5159)</b>	<b>500.050.000,00</b>	<b>554.841.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>554.841.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
5151	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	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	О О С О		
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	50.000,00	3.911.893,64	0,00	3.911.193,64	0,00	0,00	0,00	700,00
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	500.000.000,00	550.929.996,15	0,00	550.929.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5160</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до 5168)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5169</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)</b>	<b>72.048.462.731,02</b>	<b>47.779.323.911,37</b>	<b>30.799.476.061,55</b>	<b>16.585.987.109,74</b>	<b>58.791.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>138.256.907,43</b>	<b>196.812.332,81</b>

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		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171+5339)</b>	<b>64.716.231.869,54</b>	<b>39.572.399.391,62</b>	<b>30.728.553.297,98</b>	<b>8.507.947.196,56</b>	<b>45.444.892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.287.682,10</b>	<b>188.166.322,68</b>
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	54.196.636.658,43	35.515.764.512,55	26.978.775.935,69	8.243.208.191,99	45.444.892,30	0,00	69.548.336,41	178.787.156,16
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192)	3.381.401.036,53	2.131.949.962,69	24.403.136,35	2.008.237.131,34	30.294.378,00	0,00	0,00	69.015.317,00
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	2.568.137.779,74	1.643.228.522,56	20.517.320,68	1.561.958.046,76	24.815.321,00	0,00	0,00	35.937.834,12
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.568.137.779,74	1.643.228.522,56	20.517.320,68	1.561.958.046,76	24.815.321,00	0,00	0,00	35.937.834,12
5175	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)</b>	<b>466.350.784,72</b>	<b>298.721.252,61</b>	<b>3.672.608,40</b>	<b>284.208.591,64</b>	<b>4.441.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398.092,57</b>
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	288.966.698,79	185.344.727,33	2.256.887,28	176.511.656,76	2.729.692,00	0,00	0,00	3.846.491,29
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	158.084.248,62	101.052.774,16	1.261.843,63	95.980.916,55	1.526.148,00	0,00	0,00	2.283.865,98
5178	412300	Допринос за незапосленост	19.299.837,31	12.323.751,12	153.877,49	11.716.018,33	186.120,00	0,00	0,00	267.735,30
5179	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)</b>	<b>36.538.324,56</b>	<b>15.335.148,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.325.910,96</b>	<b>297.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.745,80</b>
5180	413100	Накнаде у природи	36.538.324,56	15.335.148,76	0,00	14.325.910,96	297.492,00	0,00	0,00	711.745,80
5181	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185)</b>	<b>88.051.547,35</b>	<b>45.961.903,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.928.149,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033.753,13</b>
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	35.117.121,02	18.263.344,46	0,00	3.543.747,01	0,00	0,00	0,00	14.719.597,45
5183	414200	Расходи за образовање деце запослених	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5184	414300	Отпремнине и помоћи	47.025.959,93	27.381.114,41	0,00	27.097.189,41	0,00	0,00	0,00	283.925,00
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.903.466,40	317.444,14	0,00	287.213,46	0,00	0,00	0,00	30.230,68
5186	415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187)</b>	<b>76.290.022,78</b>	<b>39.746.962,52</b>	<b>213.207,27</b>	<b>38.732.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.436,47</b>
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	76.290.022,78	39.746.962,52	213.207,27	38.732.318,78	0,00	0,00	0,00	801.436,47
5188	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)</b>	<b>36.124.577,38</b>	<b>22.772.988,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900.928,32</b>	<b>739.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132.454,91</b>

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	36.124.577,38	<b>22.772.988,23</b>	0,00	11.900.928,32	739.605,00	0,00	0,00	10.132.454,91
<b>5190</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)</b>	<b>109.908.000,00</b>	<b>66.183.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.183.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5191	417100	Посланички додатак	109.908.000,00	<b>66.183.185,00</b>	0,00	66.183.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5192</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5193	418100	Судијски додатак	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5194</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)</b>	<b>2.714.693.867,66</b>	<b>1.521.265.063,25</b>	<b>15.822.828,02</b>	<b>1.341.258.996,96</b>	<b>15.150.514,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.185.004,42</b>	<b>106.847.719,55</b>
<b>5195</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)</b>	<b>486.227.795,65</b>	<b>256.854.101,25</b>	<b>27.692,00</b>	<b>242.258.837,04</b>	<b>4.179.112,18</b>	<b>0,00</b>	<b>326.080,79</b>	<b>10.062.379,24</b>
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	57.133.086,45	<b>30.517.034,06</b>	0,00	29.175.162,24	131.218,50	0,00	95.948,82	1.114.704,50
5197	421200	Енергетске услуге	144.479.833,00	<b>84.149.884,81</b>	0,00	80.518.947,85	1.419.985,79	0,00	0,00	2.210.951,17
5198	421300	Комуналне услуге	51.346.039,90	<b>27.784.797,28</b>	0,00	27.006.806,52	199.160,40	0,00	4.667,00	574.163,36
5199	421400	Услуге комуникација	81.719.099,86	<b>45.403.651,04</b>	0,00	43.241.046,29	174.245,30	0,00	59.120,56	1.929.238,89
5200	421500	Трошкови осигурања	90.591.891,35	<b>34.888.120,06</b>	0,00	33.579.753,39	194.583,45	0,00	66.344,41	1.047.438,81
5201	421600	Закуп имовине и опреме	58.226.654,60	<b>33.366.738,51</b>	27.692,00	28.068.769,26	2.059.918,74	0,00	100.000,00	3.110.358,51
5202	421900	Остали трошкови	2.731.190,49	<b>743.875,49</b>	0,00	668.351,49	0,00	0,00	0,00	75.524,00
<b>5203</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)</b>	<b>119.373.595,78</b>	<b>63.392.588,33</b>	<b>2.467.027,20</b>	<b>45.391.325,62</b>	<b>2.771.169,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.028,35</b>	<b>10.665.037,43</b>
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	52.873.624,20	<b>28.174.257,74</b>	684.454,44	20.132.714,42	381.683,80	0,00	701.916,33	6.273.488,75
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	61.074.381,58	<b>33.258.478,59</b>	1.782.572,76	23.397.671,20	2.389.485,93	0,00	1.372.112,02	4.316.636,68
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	260.120,00	<b>40.570,00</b>	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	36.830,00
5207	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	422900	Остали трошкови транспорта	5.165.470,00	<b>1.919.282,00</b>	0,00	1.857.200,00	0,00	0,00	24.000,00	38.082,00
<b>5209</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)</b>	<b>675.103.262,34</b>	<b>366.706.194,09</b>	<b>1.186.202,70</b>	<b>308.889.356,21</b>	<b>4.705.789,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.352.297,41</b>	<b>30.572.548,18</b>
5210	423100	Административне услуге	11.127.891,20	<b>3.708.246,60</b>	0,00	3.205.938,04	0,00	0,00	428.122,00	74.186,56
5211	423200	Компјутерске услуге	30.189.442,58	<b>7.689.694,65</b>	0,00	6.105.219,65	48.423,00	0,00	257.900,00	1.278.152,00
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.331.686,51	<b>3.871.663,75</b>	0,00	2.734.027,35	26.000,00	0,00	549.864,00	561.772,40
5213	423400	Услуге информисања	162.104.410,98	<b>73.353.660,48</b>	910.665,00	67.296.198,65	399.522,61	0,00	2.737.253,52	2.010.020,70



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	343.194.189,28	<b>212.033.890,06</b>	0,00	182.006.509,51	532.491,00	0,00	11.196.431,66	18.298.457,89
5215	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	6.031.885,35	<b>1.583.226,55</b>	0,00	546.032,78	99.996,25	0,00	16.765,96	920.431,56
5216	423700	Репрезентација	36.627.587,09	<b>22.265.229,17</b>	0,00	20.307.442,94	8.109,83	0,00	128.157,27	1.821.519,13
5217	423900	Остале опште услуге	66.496.169,35	<b>42.200.582,83</b>	275.537,70	26.687.987,29	3.591.246,90	0,00	6.037.803,00	5.608.007,94
<b>5218</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)</b>	<b>756.080.975,11</b>	<b>390.933.121,55</b>	<b>8.956.638,71</b>	<b>327.767.474,63</b>	<b>2.149.753,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.531.901,19</b>	<b>41.527.353,54</b>
5219	424100	Пољопривредне услуге	50.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	424200	Услуге образовања, културе и спорта	210.253.515,00	<b>113.412.469,89</b>	8.901.638,71	57.853.852,87	2.149.753,48	0,00	7.499.253,44	37.007.971,39
5221	424300	Медицинске услуге	2.238.550,00	<b>892.384,00</b>	0,00	90.850,00	0,00	0,00	0,00	801.534,00
5222	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	9.282.883,80	<b>7.770.951,70</b>	0,00	7.249.800,00	0,00	0,00	0,00	521.151,70
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	377.247.915,00	<b>241.211.125,22</b>	0,00	239.901.355,22	0,00	0,00	0,00	1.309.770,00
5225	424900	Остале специјализоване услуге	157.008.111,31	<b>27.646.190,74</b>	55.000,00	22.671.616,54	0,00	0,00	3.032.647,75	1.886.926,45
<b>5226</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)</b>	<b>116.420.793,62</b>	<b>53.376.325,66</b>	<b>26.100,00</b>	<b>46.924.265,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.279,00</b>	<b>4.423.681,55</b>
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.920.416,01	<b>31.982.517,51</b>	0,00	28.337.824,89	0,00	0,00	1.989.284,00	1.655.408,62
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	65.500.377,61	<b>21.393.808,15</b>	26.100,00	18.586.440,22	0,00	0,00	12.995,00	2.768.272,93
<b>5229</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)</b>	<b>561.487.445,16</b>	<b>390.002.732,37</b>	<b>3.159.167,41</b>	<b>370.027.738,35</b>	<b>1.344.689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.417,68</b>	<b>9.596.719,61</b>
5230	426100	Административни материјал	46.343.898,70	<b>21.859.816,80</b>	0,00	18.727.809,29	35.116,55	0,00	467.860,27	2.629.030,69
5231	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	23.961.861,01	<b>9.683.409,92</b>	0,00	9.549.602,53	10.000,00	0,00	0,00	123.807,39
5233	426400	Материјали за саобраћај	89.381.200,00	<b>37.055.147,51</b>	154.949,35	34.153.383,07	10.000,00	0,00	443.722,24	2.293.092,85
5234	426500	Материјали за очување животне средине и науку	206.435.000,00	<b>206.081.647,67</b>	0,00	206.081.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	40.370.564,00	<b>16.852.542,79</b>	2.914.218,06	10.459.262,62	1.287.557,98	0,00	193.526,62	1.997.977,51
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	<b>0,00</b>	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
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	53.237.892,00	<b>19.125.039,68</b>	0,00	17.196.908,07	2.014,79	0,00	0,00	1.926.116,82
5238	426900	Материјали за посебне намене	101.717.029,45	<b>79.345.128,00</b>	90.000,00	73.859.125,10	0,00	0,00	4.769.308,55	626.694,35
<b>5239</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252)</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5240</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)</b>	<b>7.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	431200	Амортизација опреме	5.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5244</b>	<b>432000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5245	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5246</b>	<b>433000</b>	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5247	433100	Употреба драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5248</b>	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5252</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5253	435100	Амортизација нематеријалне имовине	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5254</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)</b>	<b>347.253.136,35</b>	<b>60.802.672,03</b>	<b>0,00</b>	<b>60.775.389,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.282,20</b>
<b>5255</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)</b>	<b>346.005.000,00</b>	<b>60.361.911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.361.911,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5256	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	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
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	346.001.000,00	60.361.911,69	0,00	60.361.911,69	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
<b>5265</b>	<b>442000</b>	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5272</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5273	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5274</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)</b>	<b>1.248.136,35</b>	<b>440.760,34</b>	<b>0,00</b>	<b>413.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.282,20</b>
5275	444100	Негативне курсне разлике	837.900,00	30.201,37	0,00	13.072,90	0,00	0,00	0,00	17.128,47
5276	444200	Казне за кашњење	404.236,35	410.558,97	0,00	400.405,24	0,00	0,00	0,00	10.153,73
5277	444300	Таксе које проистичу из задужевања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)</b>	<b>5.865.835.900,00</b>	<b>1.936.932.857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.932.857,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5279	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)</b>	<b>4.993.076.000,00</b>	<b>1.496.490.154,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.490.154,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
5280	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.021.807.807,40	<b>412.737.792,89</b>	0,00	412.737.792,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.971.268.192,60	<b>1.083.752.361,22</b>	0,00	1.083.752.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5282</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5283	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5285</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5286	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)</b>	<b>872.759.900,00</b>	<b>440.442.702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>440.442.702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	364.554.900,00	<b>285.157.152,26</b>	0,00	285.157.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	508.205.000,00	<b>155.285.550,70</b>	0,00	155.285.550,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304).</b>	<b>40.599.091.926,77</b>	<b>28.995.964.388,76</b>	<b>26.938.549.971,32</b>	<b>2.040.519.738,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.664.432,20</b>	<b>230.247,00</b>
<b>5292</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5293	461100	Текуће донације страним владама	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	461200	Капиталне донације страним владама	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5295</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)</b>	<b>8.211.417,00</b>	<b>4.588.363,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.212,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.151,60</b>	<b>0,00</b>
5296	462100	Текуће дотације међународним организацијама	8.211.417,00	<b>4.588.363,78</b>	0,00	2.637.212,18	0,00	0,00	1.951.151,60	0,00
5297	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5298</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)</b>	<b>40.238.242.490,31</b>	<b>28.786.176.048,11</b>	<b>26.938.549.971,32</b>	<b>1.835.027.076,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599.000,00</b>	<b>0,00</b>
5299	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	38.430.938.913,31	<b>27.872.274.563,01</b>	26.694.427.420,19	1.165.248.142,82	0,00	0,00	12.599.000,00	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
5300	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.807.303.577,00	<b>913.901.485,10</b>	244.122.551,13	669.778.933,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5301</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5302	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5304</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)</b>	<b>352.638.019,46</b>	<b>205.199.976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>202.855.449,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.280,60</b>	<b>230.247,00</b>
5305	465100	Остале текуће дотације и трансфери	348.334.019,46	<b>200.145.575,41</b>	0,00	199.211.449,27	0,00	0,00	703.879,14	230.247,00
5306	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	4.304.000,00	<b>5.054.401,46</b>	0,00	3.644.000,00	0,00	0,00	1.410.401,46	0,00
<b>5307</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)</b>	<b>438.532.870,00</b>	<b>291.399.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238.400,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>5308</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5309	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5312</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)</b>	<b>438.532.870,00</b>	<b>291.399.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238.400,00</b>	<b>21.000,00</b>
5313	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	383.000.000,00	<b>274.140.000,00</b>	0,00	274.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	<b>0,00</b>	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
5319	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	55.530.870,00	<b>17.259.400,00</b>	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	7.238.400,00	21.000,00
5320	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	472900	Остале накнаде из буџета	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5322</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337)</b>	<b>841.932.921,12</b>	<b>577.450.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>571.344.078,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.499,79</b>	<b>2.645.590,41</b>
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325)	778.433.590,84	570.303.458,83	0,00	566.951.097,64	0,00	0,00	3.352.361,19	0,00
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	103.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	778.330.590,84	<b>570.303.458,83</b>	0,00	566.951.097,64	0,00	0,00	3.352.361,19	0,00
<b>5326</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)</b>	<b>13.762.860,26</b>	<b>4.490.799,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.138,60</b>	<b>2.156.140,75</b>
5327	482100	Остали порези	6.714.913,00	<b>2.377.315,21</b>	0,00	820.135,35	0,00	0,00	87.718,60	1.469.461,26
5328	482200	Обавезне таксе	5.760.084,86	<b>2.096.802,69</b>	0,00	1.396.873,20	0,00	0,00	20.420,00	679.509,49
5329	482300	Новчане казне	1.287.862,40	<b>16.681,45</b>	0,00	9.511,45	0,00	0,00	0,00	7.170,00
<b>5330</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)</b>	<b>43.976.570,00</b>	<b>2.525.412,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.962,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.449,66</b>
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	43.976.570,00	<b>2.525.412,57</b>	0,00	2.035.962,91	0,00	0,00	0,00	489.449,66
<b>5332</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)</b>	<b>5.350.300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.350.300,02	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5335</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)</b>	<b>409.600,00</b>	<b>130.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5336	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	409.600,00	<b>130.498,00</b>	0,00	130.498,00	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	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)</b>	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	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382)</b>	10.519.595.211,11	4.056.634.879,07	3.749.777.362,29	264.739.004,57	0,00	0,00	32.739.345,69	9.379.166,52
5340	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360)</b>	177.594.455,27	88.560.048,09	1.525.230,99	47.579.158,58	0,00	0,00	32.739.345,69	6.716.312,83
5341	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)</b>	17.330.093,00	10.940.664,19	0,00	5.267.255,74	0,00	0,00	5.673.408,45	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	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.210.000,00	10.199.073,78	0,00	4.525.665,33	0,00	0,00	5.673.408,45	0,00
5345	511400	Пројектно планирање	1.270.093,00	741.590,41	0,00	741.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355)</b>	121.147.504,73	63.660.932,46	1.525.230,99	32.202.335,00	0,00	0,00	26.815.937,24	3.117.429,23
5347	512100	Опрема за саобраћај	24.220.420,00	26.049.254,57	0,00	14.566.089,99	0,00	0,00	11.325.519,73	157.644,85
5348	512200	Административна опрема	64.158.698,99	21.815.329,40	0,00	9.353.890,56	0,00	0,00	9.951.799,66	2.509.639,18
5349	512300	Опрема за пољопривреду	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	14.369.724,00	6.719.975,09	1.525.230,99	4.697.087,85	0,00	0,00	76.681,05	420.975,20
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	3.311.000,00	842.509,38	0,00	842.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	10.627.661,74	8.233.864,02	0,00	2.742.757,22	0,00	0,00	5.461.936,80	29.170,00
5356	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)</b>	9.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	513100	Остале некретнине и опрема	9.981.000,00	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
<b>5358</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5359	514100	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5360</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)</b>	<b>29.135.857,54</b>	<b>13.958.451,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109.567,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.598.883,60</b>
5361	515100	Нематеријална имовина	29.135.857,54	13.958.451,44	0,00	10.109.567,84	0,00	0,00	250.000,00	3.598.883,60
<b>5362</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)</b>	<b>97.000.755,84</b>	<b>76.065.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73.402.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.853,69</b>
<b>5363</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)</b>	<b>95.398.755,84</b>	<b>75.384.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.402.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.513,00</b>
5364	521100	Робне резерве	95.398.755,84	75.384.000,00	0,00	73.402.487,00	0,00	0,00	0,00	1.981.513,00
<b>5365</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5369</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>681.340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.340,69</b>
5370	523100	Залихе робе за даљу продају	1.602.000,00	681.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.340,69
<b>5371</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5372</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5375</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5376)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5376	541100	Земљиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5377</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА(5378)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5378	542100	Копови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5379</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	О О С О		
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)	10.245.000.000,00	3.892.009.490,29	3.748.252.131,30	143.757.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)	10.245.000.000,00	3.892.009.490,29	3.748.252.131,30	143.757.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	10.245.000.000,00	3.892.009.490,29	3.748.252.131,30	143.757.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)	9.003.645.000,00	4.713.901.881,91	0,00	4.713.901.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405+5407)	400.000.000,00	143.908.331,91	0,00	143.908.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)	400.000.000,00	143.908.331,91	0,00	143.908.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0,00	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	400.000.000,00	143.908.331,91	0,00	143.908.331,91	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	О О С О		
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
<b>5405</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5406	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5407</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5408	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5409</b>	<b>620000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429)</b>	<b>8.603.645.000,00</b>	<b>4.569.993.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.993.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410</b>	<b>621000</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)</b>	<b>8.603.645.000,00</b>	<b>4.569.993.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.993.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5411	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	1.166.760.130,00	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	7.436.834.870,00	4.569.993.550,00	0,00	4.569.993.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5420</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	О О С О		
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
<b>5429</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5431</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)</b>	<b>73.719.876.869,54</b>	<b>44.286.301.273,53</b>	<b>30.728.553.297,98</b>	<b>13.221.849.078,47</b>	<b>45.444.892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.287.682,10</b>	<b>188.166.322,68</b>

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)	67.544.865.731,02	47.224.478.891,58	30.799.476.061,55	16.031.145.919,95	58.791.499,84	0,00	138.256.907,43	196.808.502,81
5433		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)	64.716.231.869,54	39.572.399.391,62	30.728.553.297,98	8.507.947.196,56	45.444.892,30	0,00	102.287.682,10	188.166.322,68
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0	2.828.633.861,48	7.652.079.499,96	70.922.763,57	7.523.198.723,39	13.346.607,54	0,00	35.969.225,33	8.642.180,13
5435		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)	4.503.597.000,00	554.845.019,79	0,00	554.841.189,79	0,00	0,00	0,00	3.830,00
5437	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)	9.003.645.000,00	4.713.901.881,91	0,00	4.713.901.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5438		ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
5439		МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0	4.500.048.000,00	4.159.056.862,12	0,00	4.159.060.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5440		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0	0,00	3.493.022.637,84	70.922.763,57	3.364.138.031,27	13.346.607,54	0,00	35.969.225,33	8.646.010,13
5441		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0	1.671.414.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 15.10. 2012.

Лице одговорно за попуњавање обрасца



