**Република Србија**

**Аутономна Покрајина Војводина**

**Покрајински секретаријат за финансије**

# ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

# ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ за 2010. годину

у периоду јануар – јун 2010. године

**Нови Сад, 15. јул 2010. године**

# У В О Д

## 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2010. ГОДИНЕ

**Правни основ** за састављање Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине у периоду јануар – јун 2010. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС» број 125/03 и 12/06).

Приликом извршавања буџета и израде Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за период јануар – јун 2010. године поштовани су следећи прописи:

1. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09);
2. Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину ("Службени гласник РС", број 107/09);
3. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05 и 107/09);
4. Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05);
5. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/2006);
6. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 20/07, 37/07... 40/2010);
7. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 20/07, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09 и 37/09 и 64/09,110/09,11/2010 и 31/2010 и 40/2010);
8. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 92/02 и 8/2006);
9. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
10. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ", број 17/97 и 24/00);
11. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије («Службени гласник РС», број 112/09);
12. 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 5/2010);

13. Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2010. годину („Службени лист АП Војводине, број 20/09 );
14. 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 113/09);

## 2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2010. ГОДИНИ

Корисници буџетских средстава дефинисани Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину су:

а) **Директни корисници буџета АП Војводине (28 корисника):** Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Влада АП Војводине, Секретаријат Владе АП Војводине**,** Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију, 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, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Канцеларија за европске послове, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински омбудсман и Јавно правобранилаштво Војводине. Канцеларија за европске послове престала са радом 19.05. 2010. године.

б) **Индиректни корисници буџета АП Војводине (19 корисника):** 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 Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон

збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Педагошки завод Војводине, Издавачки завод „Форум“-Форум – „Konyvkiado Intezet“, Покрајински завод за спорт, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" Суботица, Завод за културу Војводине, Покрајински завод за социјалну заштиту , Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински завод за заштиту природе ( почео са радом 01.04.2010. године) и Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију (почео са радом 02.06. 2010. године ).

## 3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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.

Наредбом о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике, 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 („Сл. глсник РС“, број: 113/09) утврђен је између осталог и списак корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години (Трезор 581).

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у периоду јануар - јун 2010. године, поред рачуна извршења буџета, у функцији је било 76 подрачуна и то:

- 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Управа за заједничке послове покрајинских органа),
- 11 подрачуна посебних намена директних корисника (евидентни рачун прихода, рачун робних резерви, рачун за стамбену изградњу, рачун депозита, рачун за помоћ поплављеним подручјима Средњег Баната, рачун за помоћ поплављеним подручјима АП Војводине, Покрајински секретаријат за финансије – рачун боловања, рачун за пројекат «ERIC», пројекат «ТТ ДКМТ», рачун за пројекат "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада" (рачун престао са радом 28.06.2010. године) , пројекат «Формирање акционе групе»),
- 19 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника,
- 19 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника,
- 17 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања,
- 5 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; „Форум“ - донација „Очување културе и језика Мађара ван Матице“; 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" и Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију);

- 3 подрачуна посебних намена индиректних корисника (Музеј савремене уметности Војводине – изградња пословне зграде; Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за стамбену изградњу и Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица –рачун за реконструкцију зграде,
- 1 подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине.

## 4. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2010. ГОДИНЕ

Планирање, припрема, доношење и извршење буџета, финансијско планирање, контрола и ревизија и буџетско рачуноводство и извештавање и друга питања од значаја за функционисање буџетског система, уређено је на јединствен начин **Законом о буџетском систему**. Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање, објављивање финансијских извештаја ближе је уређено **Уредбом о буџетском рачуноводству**.

Сходно члану 29. Закона о буџетском систему, буџет се припрема и извршава на основу **система јединствене буџетске класификације** која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, класификацију према рачуноводственим фондовима и делом програмску класификацију.

## 5. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2010. ГОДИНЕ

### *5.1. Доношење Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину*

Покрајинска скупштинска одлука о буџету је заснована на смерницама које је утврдила Влада Републике Србије Ревидираним меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину, са пројекцијама за 2011. и 2012. годину, како у погледу обима тако и опредељења да се у наредном средњорочном периоду води рестриктивна фискална политика.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, Статутом Аутономне Покрајине Војводине и другим прописима утврђене су надлежности и функције за које су средства планирна актом о буџету за 2010. годину.

**Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2010. годину је донета на седници одржаној 18. децембра 2009. године, а објављена је у «Службеном листу АП Војводине», број 20 од 23. децембра 2009. године. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 56.455.861.730,00 динара.**

Чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему омогућено је органу управе надлежном за финансије да по захтеву директног буџетског корисника, отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода у случају донације и у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из прихода које оствари буџетски корисник као наменски и сопствени у већем износу од планираног.

Одредбама члана 48. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, предвиђено је се средства која су планирана у буџету Републике Србије за 2010. годину за финансирање надлежности АП Војводине, а неутрошена за финансирање тих надлежности, преносе у текућу буџетску резерву и усмеравају буџету Аутономне Покрајине Војводине преко раздела Министрарства финансија. За нове надлежности, које ће се финансирати као поверени послови, из текуће буџетске резерве средства се усмеравају, на одговарајућу економску класификацију трансфера код буџетског корисника.

Применом ових одредби обим буџета је периоду јануар – јун 2010. године укупно повећан за **68.767.177,25** динара и то: за износ трансфера за поверене послове 36.887.398,25 динара, за трансфере за нове надлежности 31.633.279,00 динара и за донације од невладиних организација и појединаца 246.500,00 динара. Укупан обим буџета за 2010. годину износи **56.524.628.907,25 динара.**

### *5.2. Извршавање Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину у периоду јануар – јун 2010 . године*

Сходно одредбама Покрајинске скупштиске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину обавезе преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему извршавају се на следећи начин:

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу до висине одобрених апропријација;
2. из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Гаранцијском фонду, Покрајинском фонду за развој пољопривреде, Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и Туристичкој организацији Војводине по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност да Влада АП Војводине;
3. за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине и за финансирање дела програма у области културе из трансферних средстава из републичког буџета до нивоа њиховог остварења и за планиране намене;
4. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава;

5. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са Законом о утврђивању надлежности АП Војводине до висине примљених средстава;
6. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за нове надлежности, а у складу са Законом о утврђивању надлежности за немене утврђене актом надлежног републичког органа;
7. из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава до висине остварења. Ако корисници буџетских средстава не остваре планиране додатне приходе и примања, апропријације утврђене из тих примања се не извршавају на терет других средстава буџета;
8. 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.

Сходно 5, 61, 69 и 70 Закона о буџетском систему у периоду јануар – јун 2010. године вршене су промене апропријација по више основа:

1) преусмеравањем апропријација одобрених на име одређених расхода у висини до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује,

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) отварањем одговарајућих апропријација од стране органа управе надлежног за финансије на основу акта којим виши ниво власти определи наменска трансферна средства нижем нивоу власти, као у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета;

4) увећањем одобрених апропријација за извршавање расхода из наменских и сопствених прихода остварених од стране корисника буџетских средстава у већем износу од планираног.

**Финансијски планови** су сачињени на четвороцифреном нивоу економске класификације, а садрже и писано образложење о наменама, активностима и програмима који су планирани да се реализују из одобрених апропријација.

# О П Ш Т И  Д ЕО

**Меморандум о буџету** представља средњорочни макроекономски и фискални оквир на основу којег се доносе буџети и финансијски планови организација обавезног социјалног осигурања. Министар финансија припрема Меморандум за буџетску годину и наредне две фискалне године, који се ревидира у утврђеном року према буџетском календару. Ревидирани Меморандум садржи и преглед ненаменских и наменских трансфера из буџета Републике Србије појединачно за сваку јединицу локалне самоуправе.

Општи биланс је саставни део Меморандума о буџету за буџетску годину на основу којег се билансирају укупна примања и издаци Републике, локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања. Саставни део Меморандума о економској и фискалној политици за буџетску и наредне две фисклане године представља и **стратегија за управљање јавним дугом** која има за циљ да истакне кључне смернице и приоритете дугорочне политике дуга, како би се испунио основни циљ – одржавање макроекономске стабилности земље.

**Влада Републике Србије је 4. јуна 2009. године усвојила Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. годину и 2012. годину.**

**Ревидираним Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. годину и 2012. годину** Влада Републике Србије је утврдила основне циљеве и смернице економске политике:

- **макроекономски оквир за период од 2010. до 2012. године** (годишња стопа раста БДП од 3,2%, инфлација од 4,83%, опоравак извоза и увоза);
- **основне циљеве** економске политике, монетарне политике, пореске политика, реформа јавних расхода, плате у јавном сектору); **за период од 2010. до 2012. године;**
- **правце структурних реформи** за период од 2010. до 2012. године (реални сектор, финансијски сектор, тржиште рада);
- **правце реформе друштвених делатности** за период од 2010. до 2012. године (образовање, наука, култура и медији, омладина и спорт, здравство и социјална политика);
- **правце административних реформи** за период од 2010. до 2012. године (јавна управа, полиција, правосуђе, регионални развој, животна средина, остале реформе).

**Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 21. децембра 2009. године донела Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину.**

**Сходно члану 6. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, буџету АП Војводине за 2010. годину припада**:

- **део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде**, у висини од **18,0%** од износа оствареног на територији Аутономне Покрајине Војводине;
- **део прихода од пореза на добит предузећа** у висини од **42,7%** од износа оствареног на територији Аутономне Покрајине Војводине;

Буџету Аутономне Покрајине Војводине обезбеђују се и трансфери из буџета Републике Србије и то:

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

**Одредбама члана 48. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину**, предвиђено је да у складу са прописом којим се одређене надлежности преносе са Републике на Аутономну Покрајину Војводину, средства која су планирана у буџету Републике Србије за 2010. годину, а неутрошена за финансирање тих надлежности, уносе у текућу буџетску резерву и усмеравају буџету Аутономне Покрајине Војводине преко раздела Министрарства финансија. За нове надлежности, које ће се финансирати као поверени послови, из текуће буџетске резерве средства се усмеравају, на одговарајућу економску класификацију трансфера код буџетског корисника.

# I П Р И М А Њ А

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2010. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| Економска класификација | Извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | Приходи и примања из додатних средстава | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| **3** | | **КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА** | **9.924.497.413,00** | **10.299.036.510,47** | **103,77** | **33,00** | **449.102.587,00** | **533.311.488,09** | **118,75** | **42,10** | **10.373.600.000,00** | **10.832.347.998,56** | **104,42** | **33,35** |
| | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 211.381.913,00 | 362.502.553,28 | 171,49 | 1,16 | | | | | 211.381.913,00 | 362.502.553,28 | 171,49 | 1,12 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 34,24 | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 1,34 |
| | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 31,83 | | | | | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 30,59 |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 7,87 | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 0,31 |
| **31** | | **КАПИТАЛ** | **9.728.115.500,00** | **10.090.346.097,03** | **103,72** | **32,33** | **449.102.587,00** | **533.311.488,09** | **118,75** | **42,10** | **10.177.218.087,00** | **10.623.657.585,12** | **104,39** | **32,71** |
| | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 153.812.139,84 | 1.025,41 | 0,49 | | | | | 15.000.000,00 | 153.812.139,84 | 1.025,41 | 0,47 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 34,24 | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 1,34 |
| | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 31,83 | | | | | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 30,59 |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 7,87 | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 0,31 |
| **311** | | **Капитал** | **9.728.115.500,00** | **10.090.346.097,03** | **103,72** | **32,33** | **449.102.587,00** | **533.311.488,09** | **118,75** | **42,10** | **10.177.218.087,00** | **10.623.657.585,12** | **104,39** | **32,71** |
| | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 153.812.139,84 | 1.025,41 | 0,49 | | | | | 15.000.000,00 | 153.812.139,84 | 1.025,41 | 0,47 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 34,24 | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 1,34 |
| | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 31,83 | | | | | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 30,59 |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 7,87 | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 0,31 |
| **32** | | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **196.381.913,00** | **208.690.413,44** | **106,27** | **0,67** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **196.381.913,00** | **208.690.413,44** | **106,27** | **0,64** |
| | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 208.690.413,44 | 106,27 | 0,67 | | | | | 196.381.913,00 | 208.690.413,44 | 106,27 | 0,64 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **321** | | **Утврђивање резултата пословања** | **196.381.913,00** | **208.690.413,44** | **106,27** | **0,67** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **196.381.913,00** | **208.690.413,44** | **106,27** | **0,64** |
| | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 208.690.413,44 | 106,27 | 0,67 | | | | | 196.381.913,00 | 208.690.413,44 | 106,27 | 0,64 |

| Економска класификација | Извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | Приходи и примања из додатних средстава | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| | 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **7** | | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **43.242.669.677,25** | **19.867.512.995,19** | **45,94** | **63,65** | **2.647.204.230,00** | **731.020.621,54** | **27,61** | **57,71** | **45.889.873.907,25** | **20.598.533.616,73** | **44,89** | **63,42** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 7.627.500.000,00 | 4.107.746.494,67 | 53,85 | 13,16 | | | | | 7.627.500.000,00 | 4.107.746.494,67 | 53,85 | 12,65 |
| | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 16.491.820,00 | 7.579.710,89 | 45,96 | 0,60 | 16.491.820,00 | 7.579.710,89 | 45,96 | 0,02 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 2.021.520.290,00 | 659.651.989,99 | 32,63 | 52,07 | 2.021.520.290,00 | 659.651.989,99 | 32,63 | 2,03 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 1,28 | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 0,05 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 1,39 | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 0,05 |
| | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 1,93 | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 0,08 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 39,94 | | | | | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 38,38 |
| | 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 10,33 | | | | | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 9,93 |
| | 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,12 | | | | | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,11 |
| | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,10 | | | | | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,10 |
| | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 0,44 | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 0,02 |
| **71** | | **ПОРЕЗИ** | **7.200.000.000,00** | **3.701.335.962,95** | **51,41** | **11,86** | **673.000.000,00** | **256.718.501,08** | **38,15** | **20,27** | **7.873.000.000,00** | **3.958.054.464,03** | **50,27** | **12,19** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 7.200.000.000,00 | 3.701.335.962,95 | 51,41 | 11,86 | | | | | 7.200.000.000,00 | 3.701.335.962,95 | 51,41 | 11,40 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 673.000.000,00 | 256.718.501,08 | 38,15 | 20,27 | 673.000.000,00 | 256.718.501,08 | 38,15 | 0,79 |
| **711** | | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **7.200.000.000,00** | **3.701.335.962,95** | **51,41** | **11,86** | | | | | **7.200.000.000,00** | **3.701.335.962,95** | **51,41** | **11,40** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 7.200.000.000,00 | 3.701.335.962,95 | 51,41 | 11,86 | | | | | 7.200.000.000,00 | 3.701.335.962,95 | 51,41 | 11,40 |
| **714** | | **Порез на добра и услуге** | | | | | **673.000.000,00** | **256.718.501,08** | **38,15** | **20,27** | **673.000.000,00** | **256.718.501,08** | **38,15** | **0,79** |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 673.000.000,00 | 256.718.501,08 | 38,15 | 20,27 | 673.000.000,00 | 256.718.501,08 | 38,15 | 0,79 |
| **73** | | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **35.628.269.677,25** | **15.764.938.379,92** | **44,25** | **50,51** | **593.014.120,00** | **58.183.750,38** | **9,81** | **0,19** | **36.221.283.797,25** | **15.823.122.130,30** | **43,68** | **50,69** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 13.100.000,00 | 5.171.879,40 | 39,48 | 0,02 | | | | | 13.100.000,00 | 5.171.879,40 | 39,48 | 0,02 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 1,28 | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 0,05 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 1,39 | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 0,05 |
| | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 1,93 | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 0,08 |

| Економска класификација | Извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | Приходи и примања из додатних средстава | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 39,94 | | | | | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 38,38 |
| | 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 10,33 | | | | | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 9,93 |
| | 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,12 | | | | | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,11 |
| | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,10 | | | | | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,10 |
| **731** | | **Донације од иностраних држава** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.600.720,00** | **16.219.818,46** | **13,23** | **1,28** | **122.800.720,00** | **16.219.818,46** | **13,21** | **0,05** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 1,28 | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 0,05 |
| **732** | | **Донације од међународних организација** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **242.453.500,00** | **17.552.888,21** | **7,24** | **1,39** | **243.353.500,00** | **17.552.888,21** | **7,21** | **0,05** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 1,39 | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 0,05 |
| **733** | | **Трансфери од других нивоа власти** | **35.627.169.677,25** | **15.764.938.379,92** | **44,25** | **50,51** | **227.959.900,00** | **24.411.043,71** | **10,71** | **0,08** | **35.855.129.577,25** | **15.789.349.423,63** | **44,04** | **50,59** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 12.000.000,00 | 5.171.879,40 | 43,10 | 0,02 | | | | | 12.000.000,00 | 5.171.879,40 | 43,10 | 0,02 |
| | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 1,93 | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 0,08 |
| | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 39,94 | | | | | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 38,38 |
| | 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 10,33 | | | | | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 9,93 |
| | 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,12 | | | | | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,11 |
| | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,10 | | | | | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,10 |
| **74** | | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **411.300.000,00** | **398.174.229,32** | **96,81** | **1,28** | **1.364.698.290,00** | **408.538.659,19** | **29,94** | **32,25** | **1.775.998.290,00** | **806.712.888,51** | **45,42** | **2,48** |

| Економска класификација | Извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | Приходи и примања из додатних средстава | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/7) | 10 | 11 | 12 | 13 (12/11) | 14 |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 411.300.000,00 | 398.174.229,32 | 96,81 | 1,28 | | | | | 411.300.000,00 | 398.174.229,32 | 96,81 | 1,23 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 1.348.520.290,00 | 402.933.488,91 | 29,88 | 31,81 | 1.348.520.290,00 | 402.933.488,91 | 29,88 | 1,24 |
| | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 0,44 | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 0,02 |
| **741** | | **Приходи од имовине** | **345.000.000,00** | **384.772.976,84** | **111,53** | **1,23** | **1.057.000.000,00** | **311.127.803,78** | **29,43** | **24,56** | **1.402.000.000,00** | **695.900.780,62** | **49,64** | **2,14** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 345.000.000,00 | 384.772.976,84 | 111,53 | 1,23 | | | | | 345.000.000,00 | 384.772.976,84 | 111,53 | 1,18 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 1.057.000.000,00 | 311.127.803,78 | 29,43 | 24,56 | 1.057.000.000,00 | 311.127.803,78 | 29,43 | 0,96 |
| **742** | | **Приходи од продаје добара и услуга** | **1.100.000,00** | **5.736.430,46** | **521,49** | **0,02** | **257.795.290,00** | **80.227.614,23** | **31,12** | **6,33** | **258.895.290,00** | **85.964.044,69** | **33,20** | **0,26** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 1.100.000,00 | 5.736.430,46 | 521,49 | 0,02 | | | | | 1.100.000,00 | 5.736.430,46 | 521,49 | 0,02 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 257.795.290,00 | 80.227.614,23 | 31,12 | 6,33 | 257.795.290,00 | 80.227.614,23 | 31,12 | 0,25 |
| **744** | | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.178.000,00** | **5.605.170,28** | **34,65** | **0,44** | **16.378.000,00** | **5.605.170,28** | **34,22** | **0,02** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 0,44 | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 0,02 |
| **745** | | **Мешовити и неодређени приходи** | **65.000.000,00** | **7.664.822,02** | **11,79** | **0,02** | **33.725.000,00** | **11.578.070,90** | **34,33** | **0,91** | **98.725.000,00** | **19.242.892,92** | **19,49** | **0,06** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 65.000.000,00 | 7.664.822,02 | 11,79 | 0,02 | | | | | 65.000.000,00 | 7.664.822,02 | 11,79 | 0,02 |
| | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 33.725.000,00 | 11.578.070,90 | 34,33 | 0,91 | 33.725.000,00 | 11.578.070,90 | 34,33 | 0,04 |
| **77** | | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **3.100.000,00** | **3.064.423,00** | **98,85** | **0,01** | **16.491.820,00** | **7.579.710,89** | **45,96** | **0,60** | **19.591.820,00** | **10.644.133,89** | **54,33** | **0,03** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 3.100.000,00 | 3.064.423,00 | 98,85 | 0,01 | | | | | 3.100.000,00 | 3.064.423,00 | 98,85 | 0,01 |
| | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 16.491.820,00 | 7.579.710,89 | 45,96 | 0,60 | 16.491.820,00 | 7.579.710,89 | 45,96 | 0,02 |
| **771** | | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | **100.000,00** | **74.963,00** | **74,96** | **0,00** | **14.382.090,00** | **5.992.917,89** | **41,67** | **0,47** | **14.482.090,00** | **6.067.880,89** | **41,90** | **0,02** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 74.963,00 | 74,96 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 74.963,00 | 74,96 | 0,00 |
| | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 14.382.090,00 | 5.992.917,89 | 41,67 | 0,47 | 14.382.090,00 | 5.992.917,89 | 41,67 | 0,02 |
| **772** | | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** | **3.000.000,00** | **2.989.460,00** | **99,65** | **0,01** | **2.109.730,00** | **1.586.793,00** | **75,21** | **0,13** | **5.109.730,00** | **4.576.253,00** | **89,56** | **0,01** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 2.989.460,00 | 99,65 | 0,01 | | | | | 3.000.000,00 | 2.989.460,00 | 99,65 | 0,01 |
| | 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 2.109.730,00 | 1.586.793,00 | 75,21 | 0,13 | 2.109.730,00 | 1.586.793,00 | 75,21 | 0,00 |
| **8** | | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **100.000,00** | **170.307,34** | **170,31** | **0,00** | **134.655.000,00** | **2.405.854,82** | **1,79** | **0,19** | **134.755.000,00** | **2.576.162,16** | **1,91** | **0,01** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 170.307,34 | 170,31 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 170.307,34 | 170,31 | 0,00 |
| | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 134.655.000,00 | 2.405.854,82 | 1,79 | 0,19 | 134.655.000,00 | 2.405.854,82 | 1,79 | 0,01 |
| **81** | | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **100.000,00** | **170.307,34** | **170,31** | **0,00** | **50.000,00** | **2.013.719,00** | **4.027,44** | **0,16** | **150.000,00** | **2.184.026,34** | **1.456,02** | **0,01** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 170.307,34 | 170,31 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 170.307,34 | 170,31 | 0,00 |
| | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 50.000,00 | 2.013.719,00 | 4.027,44 | 0,16 | 50.000,00 | 2.013.719,00 | 4.027,44 | 0,01 |
| **811** | | **Примања од продаје непокретности** | **0,00** | **170.307,34** | | **0,00** | **0,00** | **16.594,00** | | **0,00** | **0,00** | **186.901,34** | | **0,00** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 0,00 | 170.307,34 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 170.307,34 | | 0,00 |

| Економска класификација | Извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | Приходи и примања из додатних средстава | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа |
| 1 | 1a | 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 | | | | | 0,00 | 16.594,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.594,00 | | 0,00 |
| **812** | | **Примања од продаје покретне имовине** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.997.125,00** | | **0,16** | **100.000,00** | **1.997.125,00** | **1.997,13** | **0,01** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 0,00 | 1.997.125,00 | | 0,16 | 0,00 | 1.997.125,00 | | 0,01 |
| **813** | | **Примања од продаје осталих основних средстава** | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82** | | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА** | | | | | **134.605.000,00** | **392.135,82** | **0,29** | **0,03** | **134.605.000,00** | **392.135,82** | **0,29** | **0,00** |
| | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 134.605.000,00 | 392.135,82 | 0,29 | 0,03 | 134.605.000,00 | 392.135,82 | 0,29 | 0,00 |
| **821** | | **Примања од продаје робних резерви** | | | | | **134.405.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.405.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 134.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **823** | | **Примања од продаје робе за даљу продају** | | | | | **200.000,00** | **392.135,82** | **196,07** | **0,03** | **200.000,00** | **392.135,82** | **196,07** | **0,00** |
| | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 200.000,00 | 392.135,82 | 196,07 | 0,03 | 200.000,00 | 392.135,82 | 196,07 | 0,00 |
| **9** | | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **126.300.000,00** | **1.046.285.648,87** | **828,41** | **3,35** | **100.000,00** | **2.010,00** | **2,01** | **0,00** | **126.400.000,00** | **1.046.287.658,87** | **827,76** | **3,22** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 0,00 | 1.975.195,63 | | 0,01 | | | | | 0,00 | 1.975.195,63 | | 0,01 |
| | 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 3,35 | | | | | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 3,22 |
| **92** | | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **126.300.000,00** | **1.046.285.648,87** | **828,41** | **3,35** | **100.000,00** | **2.010,00** | **2,01** | **0,00** | **126.400.000,00** | **1.046.287.658,87** | **827,76** | **3,22** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 0,00 | 1.975.195,63 | | 0,01 | | | | | 0,00 | 1.975.195,63 | | 0,01 |
| | 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 3,35 | | | | | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 3,22 |
| **921** | | **Примања од продаје домаће финансијске имовине** | **126.300.000,00** | **1.046.285.648,87** | **828,41** | **3,35** | **100.000,00** | **2.010,00** | **2,01** | **0,00** | **126.400.000,00** | **1.046.287.658,87** | **827,76** | **3,22** |
| | 01 00 | Приходи из буџета | 0,00 | 1.975.195,63 | | 0,01 | | | | | 0,00 | 1.975.195,63 | | 0,01 |
| | 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 |
| | 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 3,35 | | | | | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 3,22 |
| **УКУПНО:** | | | **53.293.567.090,25** | **31.213.005.461,87** | **58,57** | **100,00** | **3.231.061.817,00** | **1.266.739.974,45** | **39,21** | **100,00** | **56.524.628.907,25** | **32.479.745.436,32** | **57,46** | **100,00** |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:** | | | **43.369.069.677,25** | **20.913.968.951,40** | **48,22** | **67,00** | **2.781.959.230,00** | **733.428.486,36** | **26,36** | **57,90** | **46.151.028.907,25** | **21.647.397.437,76** | **46,91** | **66,65** |

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2010. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

| Извор финансирања | НАЗИВ | Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | Приходи и примања из додатних средстава | | | | УКУПНО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. године | % | % учешћа | планирано у 2010. години | остварено I - VI 2010. 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 | 7.627.600.000,00 | 4.109.891.997,64 | 53,88 | 39,91 | | | | | 7.627.600.000,00 | 4.109.891.997,64 | 53,88 | 37,94 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | | 16.491.820,00 | 7.579.710,89 | 45,96 | 1,42 | 16.491.820,00 | 7.579.710,89 | 45,96 | 0,07 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 2.021.520.290,00 | 659.651.989,99 | 32,63 | 123,69 | 2.021.520.290,00 | 659.651.989,99 | 32,63 | 6,09 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 3,04 | 122.600.720,00 | 16.219.818,46 | 13,23 | 0,15 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 3,29 | 242.453.500,00 | 17.552.888,21 | 7,24 | 0,16 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 4,58 | 227.959.900,00 | 24.411.043,71 | 10,71 | 0,23 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 121,04 | | | | | 24.946.649.000,00 | 12.465.623.140,63 | 49,97 | 115,08 |
| 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 31,32 | | | | | 6.600.000.000,00 | 3.225.622.682,64 | 48,87 | 29,78 |
| 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,36 | | | | | 36.887.398,25 | 36.887.398,25 | 100,00 | 0,34 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,31 | | | | | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 100,00 | 0,29 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 1,05 | 16.178.000,00 | 5.605.170,28 | 34,65 | 0,05 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | 134.655.000,00 | 2.405.854,82 | 1,79 | 0,45 | 134.655.000,00 | 2.405.854,82 | 1,79 | 0,02 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 | 100.000,00 | 2.010,00 | 2,01 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 10,14 | | | | | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 | 9,64 |
| | **ТЕКУЋА СРЕДСТВА:** | **43.369.069.677,25** | **20.913.968.951,40** | **48,22** | **203,07** | **2.781.959.230,00** | **733.428.486,36** | **26,36** | **7,12** | **46.151.028.907,25** | **21.647.397.437,76** | **46,91** | **210,19** |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 211.381.913,00 | 362.502.553,28 | 171,49 | 3,52 | | | | | 211.381.913,00 | 362.502.553,28 | 171,49 | 3,35 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 81,32 | 352.052.800,78 | 433.670.214,45 | 123,18 | 4,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 96,48 | | | | | 9.713.115.500,00 | 9.936.533.957,19 | 102,30 | 91,73 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 18,68 | 97.049.786,22 | 99.641.273,64 | 102,67 | 0,92 |
| | **ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:** | **9.924.497.413,00** | **10.299.036.510,47** | **103,77** | **100,00** | **449.102.587,00** | **533.311.488,09** | **118,75** | **5,18** | **10.373.600.000,00** | **10.832.347.998,56** | **104,42** | **105,18** |
| | **УКУПНО:** | **53.293.567.090,25** | **31.213.005.461,87** | **58,57** | **303,07** | **3.231.061.817,00** | **1.266.739.974,45** | **39,21** | **12,30** | **56.524.628.907,25** | **32.479.745.436,32** | **57,46** | **315,37** |

## ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

**Укупни приходи и примања буџета АП Војводине према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2010. годину**, пројектовани су у износу од **56.524.628.907,25** динара, а састоје се од:

**А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од **53.293.567.090,25** динара и

**Б. Прихода и примања из додатних активности** у износу од **3.231.061.817,00** динара.

**А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година** у износу од **53.293.567.090,25** динара чине:

**1)** Уступљени и изворни приходи буџета АП Војводине у износу од **7.627.600.000,00 динара:**
- порез на зараде (18%) у износу од 5.000.000.000,00 динара;
- порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 2.200.000.000,00 динара;
- остали буџетски приходи у износу од 427.600.000,00 динара;

**2)** Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и за део програма у области културе на територији АП Војводине у износу од **24.946.649.000,00** динара;

**3)** Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери **из** републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **6.600.000.000,00** динара;

**4)** Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **4.000.000.000,00** динара;

**5)** Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **36.887.398,25** динара;

**6)** Донације од осталих нивоа власти –трансфери из републичког буџета за **нове** надлежности у износу од **31.633.279,00** динара;

**7)** Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **126.300.000,00** динара;

**8)** Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **211.381.913,00** динара;

**9)** Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **9.713.115.500,00** динара.

**Б. Планиране приходе и примања из додатних активности** у износу од **3.231.061.817,00** динара чине:

1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника **буџетских** средстава у укупном износу од **2.781.959.230,00** динара и то: директни корисници 2,401 млрд динара и индиректни корисници 381,1 мил динара;
2) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **352.052.800,78** динара;
3) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **97.049.786,22** динара.

**ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА**

**Укупно остварена примања буџета АП Војводине** у периоду **јануар – јун 2010.** године износе **32.479.745.436,32** динара или **57,46 %** од годишњег плана и то:

**А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година** у износу од **31.213.005.461,87** динара (58,57% од плана) и

**Б. Приходи и примања из додатних активности** у износу од **1.266.739.974,45 мил** динара (39,21% од плана).

**А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година** у износу од **31.213.005.461,87** динара (58,57% од плана) чине:

1) Уступљени и изворни приходи буџета АП Војводине у износу од 4.109.891.997,64 динара (53,88% од плана):
   – порез на зараде 2.263.857.827,75 динара (45,27% од плана);
   – порез на добит предузећа 1.437.478.135,20 динара (65,33% од плана);
   – остали буџетски приходи 408.556.034,69 динара (95,54% од плана);
2) Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и за део програма у области културе на територији АП Војводине у износу од **12.465.623.140,63** динара (49,97% од плана);
3) Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 3.225.622.682,64 динара (48,87 % од плана);
4) Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета**.** У периоду јануар – јуни није било трансфера по овом основу.
5) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **36.887.398,25** динара (100% од плана);
6) Донације од осталих нивоа власти –трансфери из републичког буџета за **нове** надлежности у износу од **31.633.279,00** динара (100% од плана);
7) Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **1.044.310.453,24** динара (826,85% од плана);

8) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **362.502.553,28** динара;

9) Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **9.936.533.957,19** динара;

**Б. Остварене приходе и примања из додатних активности** у износу од **1.266.739.974,45** динара (39,21% од плана) чине:

1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **733.428.486,36** динара (26,36% од плана) и то: директни корисници **623.149.388,64** динара (25,96% од плана) и индиректни корисници **110.279.097,72** динара (28,93 од плана);

2) Нераспоређени вишак додатних прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **433.670.214,45** динара – директни корисници;

3) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **99.641.273,64** динара и то: директни корисници 98.863.616,38 динара и индиректни корисници 777.657,26 динара.

***Остварена примања буџета АП Војводине према економској класификацији***

**Структура укупно остварених примања** у износу од **32.479.745.436,32** динара према **економској класификацији** је следећа:

1. **Пренета неутрошена средства** у износу од **10.832.347.998,56** динара (пренета буџетска средства 10.299.036.510,47 динара и пренета додатна средства 533.311.488,09 динара);
2. **Текући приходи (класа 7)** у износу од **20.598.533.616,73** динара или **44,89%** од плана (односно 63,42% у структури остварених укупних примања);
3. **Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)** у износу од **2.576.162,16** динара или **1,91%** од плана (односно **0,01%** у структури остварених укупних примања);
4. **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)** у износу од **1.046.287.658,87** динара или **827,76%** од плана (односно 3,22% у структури укупно остварених примања).

**А) Приходи, примања и пренета неутрошена средстава из ранијих година**

**Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средтва** у периоду јануар – јун 2010. године износе **31.213.005.461,87** динара, и то:

1) извор финансирања **01 00 -** Приходи из буџета у износу од **4.109.891.997,64** динара (53,88% од планираних 7.627.600.000,00 динара);

2) извор финансирања **07 01 –** Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за део програма у области културе у износу од **12.465.623.140,63** динара (49,97% од планираних 24.946.649.000,00 динара);

3) извор финансирања **07 08** – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **3.225.622.682,64** динара (48,87% од планираних 6.600.000.000,00 динара);

4) извор финансирања **07 09** – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета. Није било остварења у наведеном периоду;

5) извор финансирања **07 10** – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **36.887.398,25** динара (100% од планираних );

6) извор финансирања **07 11** – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за нове надлежности у износу од **31.633.279,00** динара (100% од планираних );

7) извор финансирања **12 04** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од **1.044.310.453,24** динара (826,85% од планираних 126.300.000,00 динара);

8) извор финансирања **13 00** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 362.502.553,28 динара (171,49% од планираних 211.381.913,00 динара );

9) извор финансирања **14 00** - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 9.936.533.957,19 динара (102,30% од планираних 9.713.115.500,00 динара).

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

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **7.627.600.000,00** динара, а остварени у износу од **4.109.891.997,64** динара или **53,88%** 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 7.627.500.000,00 динара, а остварени у износу од **4.107.746.494,67** динара или 53,85**9%** од плана.

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

Приходи од пореза су планирани у износу од **7.200.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **3.701.335.962,95** динара или **51,41%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **7.200.000.000,00** динара, а остварени у износу од **3.701.335.962,95** динара или **51,41%** од плана, а према следећој структури:

  - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **2.263.857.827,75** динара или **45,27%** од плана и
  - пореза на доходак грађана -пореза на добит у износу од **1.437.478.135,20** динара или **65,33%** у односу на годишњи план.

У периоду јануар – јун 2010. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **1.610.757.154,80** динара, од чега је Сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему и Упутства о поступању организационих јединица Управе за јавна плаћања по решењима Пореске управе и других надлежних органа, извршен повраћај пореза на добит предузећа у износу од **173.279.019,60** динара, тако да је остао салдо на дан 30.06.2010. године **1.437.478.135,20** 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 **13.100.000,00** динара, а остварени у износу од **15.171.879,40** динара или **39,48%** од плана.

- *731 - Приходи од донација од иностраних држава* планирани су у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- *732 - Приходи од донација од међународних организација* су планирани у износу од 900.000,00 динара, а нису остварени;
- *733 - Трансфери од других нивоа власти* (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 12.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 5.171.879,40 динара (43,10% од плана по основу рефундације трошкова одржавања у пословним просторијама које користе републички органи.

### *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 **411.300.000,00** динара, а остварени су у износу од **398.174.229,32** динара или 96,81% од плана.

- *741 - Приходи од имовине* (камате, дивиденде и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од **345.000.000,00** динара (од камата у износу од 300.000.000,00 динара и од закупа непроизводне имовине у износу од 45.000.000,00 динара). Приходи

по овом основу остварени су у износу од 384.772.976,84 динара или 113,53% од плана, а према следећој структури:

1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 330.671.475,75 динара;
2. Приходи од **накнада за коришћење минералних сировина** у износу од 37.648.172,11 динара (83,66% од годишњег плана);
3. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу од 434.528,98 динара;
4. Приходи по основу уплате дела вишка прихода по годишњем обрачуну Републичке агенције за телекомуникације у износу од 16.018.800,00 динара;

- *742 - Приходи од продаје добара и услуга* (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **1.100.000,00** динара и то: за административне таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 500.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 500.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 100.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **5.736.430,46** динара или **521,49%** од плана према следећој структури:

  1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **1.619.120,00** динара или **323,82%** од плана;
  2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **4.105.177,00** динара или **821,04%** од плана;
  3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **12.133,46** динара или **12,13%** од плана;

- *744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **200.000,00** динара. У периоду јануар – јун 2010. године ова врста прихода **није остварена**.
- *745 - Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **65.000.000,00** динара (приход од закупнине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година, од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције), а остварени су у износу од **7.664.822,02** динара или **11,79%** од плана.

### *1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)*

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације трошкова накнаде за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породиљско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од **100.000,00** динара, а остварене у износу од **3.064.423,00** динара или **98,85%** од плана.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **100.000,00** динара, а остварене су у износу од **74.963,00** динара или 74,96% од плана;

- *772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **3.000.000,00** динара, а остварене у износу од **2.989.460,00** динара или **99,65%** 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) су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена у износу од **170.307,34** динара или **170,31%** од плана.

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

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена су у износу од **170.307,34** динара.

- *811 - Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од **170.307,34** динара;
- *812 - Примања од продаје покретне имовине* су планирана у износу од **100.000,00** динара, а нису остварена.

### *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 **1.975.195,63** динара.

- *921 6 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* нису планирана, а остварена су у износу од **1.975.195,63** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година.

## 2. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 01)

**Трансферна средства** која се преносе из буџета Републике Србије, сходно члану 6. став 5. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину планирана су у износу од **24.946.649.000,00** динара за финансирање расхода за запослене у установана образовања и дела програма у области культуре на територији АП Војводине.

У складу са чланом 48. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, прописи којим се одређене надлежности преносе са Републике на Аутономну Покрајину Војводину, средства која су планирана у буџету Републике Србије за 2010. годину, а неутрошена за финансирање тих надлежности, преносе се у текућу буџетску резерву и усмеравају буџету Аутономне Покрајине Војводине преко раздела Министарства финансија.

На основу члана 71. Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, Решења Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 Број :401-

874/2010 од 04. фебруара 2010. године и Решења Владе о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 Број: 401-1905/2010 од 18. марта 2010. године, чију реализацију обезбеђује Министарство финансија, а везано за финансирање дела програма установа културе, утврђено је да се за наведене намене преносе средства у укупном износу од 784.329.212,00 динара. Средства се распоређују за исплату плата, накнада и других примања запослених у култури, инвестиционо и текуће одржавање, односно финансирање дела програма установа културе у висини и према динамици коју је утврдила Влада Републике Србије.

У периоду јануар – јун 2010. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **12.465.623.140,63** динара или **49,97%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања и културе у износу од 12.434.764.126,18 динара ( установама образовања износ од 12.048.439.076,63 динара и установама културе износ од 386.325.049,55 динара).

На основу захтева Покрајинског секретаријата за образовање, извршен је повраћај неутрошених средстава са рачуна извршења буџета АП Војводине у буџет Републике Србије у периоду јануар – јун 2010. године у износу од 367.056,75 динара.

На дан **30.06.2010**. године, остала су неутрошена трансферна средства на рачуну Извршења буџета АП Војводине у износу од 30.859.014,45 динара која се односе на трансфере Покрајинског секретаријата за културу.

## 3. ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ – НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (Извор финансирања 07 08)

**Одредбама члана 6. став 6. Закона о буџету Републике Србије за 2010. 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 2010. години планирана су трансферна средства у износу од **6.600.000.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2010. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **3.225.622.682,64** динара (48,87% од плана) од надлежних министарстава и то: Министарства финансија износ од 2.874.398.298,00 динара, Министарства просвете износ од 242.059.117,00 динара, Министарства рада и социјалне политике износ од 300.000,00 динара, Фонда за заштиту животне средине износ од 16.800.000,00 динара, Минстарства животне средине и просторног планирања износ од 24.089.600,00 динара, Министарства културе износ од 23.143.989,30 динара, Министарства економије и регионалног развоја износ од 7.000.000,00 динара, Министарства за државну управу и локалну самоуправу 35.443.949,00 динара и Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 2.387.729,34 динара.

Укупно утрошена наменска и ненаменска средства у периоду јануар- јун 2010. године износе **3.196.428.628,14** динара (од текућих прихода 3.195.582.698,64 динара и остатка из 2009. године износ од 845.929,50 динара).

На дан 30.06.2010. године остала су неутрошена трансферна средства у износу од 30.039.984,00 динара и налазе се на рачуну извршења буџета АП Војводине.

Укупно пренета трансфена средства општинама и градовима у посматраном периоду износе **3.197.857.698,64** динара и то:

1) **текући трансфери** у износу од 3.195.857.698,64 динара;

2) **капитални трансфери** у износу од 2.000.000,00 динара;

## ПРЕНЕТА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

из извора финансирања 07 08 - Донације од осталих нивоа власти -
наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

**у периоду 01.01 - 30.06.2010. године**

| ОПИС | ДАТУМ | ИЗНОС ТРАНСФЕРА | НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Министарство просвете | 19.01.2010. | 43.744.997,00 | Финансирање четворочасовног предшколског програма |
| Министарство финансија | 22.01.2010. | 476.881.383,00 | Трансферна средства општинама за јануар 2010.године |
| Министарство просвете | 19.02.2010. | 37.282.154,00 | Финансирање четворочасовног предшколског програма |
| Министарство финансија | 25.02.2010. | 476.881.383,00 | Трансферна средства општинама за фебруар 2010.год |
| Министарство животне средине и просторног планирања | 10.03.2010. | 2.200.000,00 | Суфинансирање израде планова детаљне регулације трансферне станице у Оџацима |
| Министарство животне средине и просторног планирања | 16.03.2010. | 5.000.000,00 | Суфинансирање израде планова детаљне регулације за индустријску зону и зону комерцијалне бање на територији општине Бечеј |
| Министарство културе | 16.03.2010. | 1.993.651,30 | Суфинансирање извођења радова на реконструкцији и адаптацији простора у згради Магистрата у Ср.Карловцима - простор намењен Међународном центру за књижевне преводиоце из Новог Сада |
| Министарство финансија | 24.03.2010. | 51.461.645,00 | Финансирање четворочасовног предшколског програма |
| Министарство просвете | 25.03.2010. | 476.881.383,00 | Трансферна средства општинама за март 2010.године |
| Фонд за заштиту животне средине | 31.03.2010. | 16.800.000,00 | Суфинансирање пројекта "Фазна санација, затварање и рекултивација депоније у Суботици" |
| Министарство финансија | 20.04.2010. | 13.110.000,00 | Једнократна помоћ општинама |
| Министарство просвете | 22.04.2010. | 38.380.586,00 | Финансирање четворочасовног предшколског програма |
| Министарство финансија | 26.04.2010. | 476.881.383,00 | Трансферна средства општинама за април 2010.године |
| Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја | 27.04.2010. | 193.864,67 | Реализација пројекта медијског представљања неразвијених општина "Друга страна Србије" Општина Алибунар |
| Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја | 27.04.2010. | 193.864,67 | Реализација пројекта медијског представљања неразвијених општина "Друга страна Србије" Општина Бела Црква |
| Министарство културе | 11.05.2010. | 2.092.033,00 | Суфинансирање пројекта "Хитна санација крова на старом делу изложбеног простора" Галерија слика "Сава Шумановић" Шид |
| Министарство економије и регионалног развоја | 17.05.2010. | 1.500.000,00 | Суфинансирање пројекта "Организација туристичких манифестација у беочинској општини" Општина Беочин |
| Министарство животне средине и просторног планирања | 19.05.2010. | 15.000.000,00 | Суфинансирање израде планске документације (Генерални план, Просторни план и План детаљне регулације), Града Суботице |
| Министарство финансија | 25.05.2010. | 476.881.383,00 | Трансферна средства општинама за мај 2010.године |
| Министарство културе | 26.05.2010. | 570.000,00 | Суфинансирање пројекта "Сликари и модели" Галерија слика "Сава Шумановић" Шид |
| Министарство културе | 26.05.2010. | 5.737.425,00 | "Конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу, зидном сликарству, зидној декорацији и уређењу ентеријера цркве Светог Саве манастира Кувеждин" Град Сремска Митровица |
| Министарство културе | 28.05.2010. | 300.000,00 | Финансирање израде конзерваторског пројекта за санацију Бибићеве куће у Меленцима - Град Зрењанин |
| Министарство културе | 28.05.2010. | 350.000,00 | Израда конзерваторског пројекта санације објекта и рестаурације фасаде и столарских радова и рестарације иконостаса храма Светог Николаја у Меленцима - Град Зрењанин |
| Министарство културе | 28.05.2010. | 2.500.000,00 | Извођење радова на санацији житног магацина у Новом Милошеву - Град Зрењанин |
| Министарство културе | 31.05.2010. | 800.000,00 | Финансирање пројекта конзерваторско-рестаураторских радова на зидним сликама и ентеријеру РКЦ "Пресветог Тројства" у Чоки |
| Министарство финансија | 01.06.2010. | 71.189.735,00 | Финансирање четворочасовног предшколског програма |
| Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја | 02.06.2010. | 2.000.000,00 | Трансфер општинама Алибунар, Бела Црква, Пландиште, Житиште и Нова Црња |
| Министарство рада и социјалне политике | 09.06.2010. | 300.000,00 | Помоћ социјално угроженим породицама у виду једнократне помоћи - Општина Нова Црња |
| Министарство економије и регионалног развоја | 11.06.2010. | 1.500.000,00 | Суфинансирање пројекта "Карневал цвећа 2010" - Општина Бела Црква |
| Министарство економије и регионалног развоја | 11.06.2010. | 4.000.000,00 | Суфинансирање пројекта "Унапређење туристичке понуде у Новом Бечеју" Општина Нови Бечеј |
| Министарство културе | 11.06.2010. | 1.950.000,00 | Пројекат "Чувари жита у праисторији" Општина Вршац |
| Министарство културе | 11.06.2010. | 5.800.000,00 | Финансирање реконструкције фасаде на згради синагоге у Суботици |
| Министарство културе | 11.06.2010. | 613.400,00 | Пројекат "Реконзервација предмета од сребра из колекције Жидоварско благо - едукативна радионица конзервације метала" Општина Вршац |
| Министарство животне средине и просторног планирања | 11.06.2010. | 1.440.000,00 | Финансирање израде Плана генералне регулације општине Кула (1.рата) |

| ОПИС | ДАТУМ | ИЗНОС ТРАНСФЕРА | НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Министарство животне средине и просторног планирања | 11.06.2010. | 449.600,00 | Финансирање израде Просторног плана општине Врбас |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 14.06.2010. | 3.741.000,00 | Трансфер општини Беочин |
| Министарство културе | 14.06.2010. | 437.480,00 | Реализација завршне манифестације поводом 150 година од рођења Паје Јовановића у Вршцу од 09.-16. јуна и интернет презентације јубилеја - Општина Вршац |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 17.06.2010. | 1.651.949,00 | Реализација Програма рационализације у органима општинске управе - Општина Бач |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 17.06.2010. | 2.000.000,00 | Пројекат "Инвестиционо одржавање - радови на јавној расвети у насељеном месту Чока" - Општина Чока |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 17.06.2010. | 3.000.000,00 | Чишћење каналске мреже, слив Нови Кнежевац, објеката канали К11-4-1, К11-4 и К1 цевасти пропусти - Општина Нови Кнежевац |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 17.06.2010. | 1.600.000,00 | Пројекат "Легализација софтвера и умрежавање рачунара Општинске управе општине Шид" - Општина Шид |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 17.06.2010. | 3.000.000,00 | Инвестиционо одржавање зграде Скупштине општине Кикинда |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 17.06.2010. | 2.700.000,00 | Израда главних пројеката санације и адаптације објеката прешколске установе "Драгољуб Удицки" у циљу заштите животне средине путем повећања енергетске ефикасности - Општина Кикинда |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 17.06.2010. | 1.200.000,00 | Реализација Програма рационализације у органима општинске управе - Општина Алибунар |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 18.06.2010. | 5.855.000,00 | Израда анализе и оправданости избора технологије пречишћавања воде за пиће за подручје општине Нова Црња и Житиште |
| Министарство финансија | 24.06.2010. | 476.881.383,00 | Трансферна средства општинама за јун 2010.године |
| Министарство за државну управу и локалну самоуправу | 25.06.2010. | 10.696.000,00 | Финансирање локалне самоуправе - општине: Апатин, Стара Пазова, Врбас, Рума, Нови Бечеј. |
| **УКУПНО:** | | **3.225.622.682,64** | |

**4. ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА (извор финансирања 07 09 )**

Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину, Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине и чланом 3. Покрајинске скупштинске одлуке за 2010. годину, буџету АП Војводине у 2010. години припада и трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове као и трансфер за нове надлежности које АП Војводина преузима из републичког нивоа. Буџет АП Војводине може у зависности од одобрених капиталних пројеката од стране надлежног републичког органа, остварити и већи износ средстава од планираних 4,00 млрд динара за 2010. годину. У периоду јануар – јун 2010. године средства нису остварена.

**5. ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ (извор финансирања 07 10 )**

Сходно члану 6. став 4. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину и члану 3. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, буџету АП Војводине припада и трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“,број 99/09). У поступку израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину није био познат износ наменских трансфера из буџета Републике Србије.

Чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, предвиђено је да у случају када један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

На основу наведене одредбе Закона о буџетском систему, а сходно Решењу Владе Републике Србије о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-1799/2010 од 18. марта 2010 године („Службени гласник РС“, број 17/2010) и Решењу Владе Републике Србије о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-3327/2010 од 13. маја 2010. године, („Службени гласник РС“, број 33/2010), у вези са захтевима Покрајинског секретаријата за привреду, да би се омогућило извршавање расхода, повећане су планиране апропријације за нове надлежности које се финансирају као поверени послови.

У периоду од 05. маја 2010. године до 30. јуна 2010. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове у износу од **36.887.398,25 динара** и то: од Министартсва финансија износ од 28.937.222,00 динара, Министарства трговине и услуга износ од 1.174.796,25 динара и Министарства инфраструктуре износ од 6.775.380,00 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **3.887.805,23** динара и то код: Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој износ од 2.007.397,23 динара и Покрајинског секретаријата за привреду износ од 1.880.408,00 динара.

Остатак средстава на дан 30.06.2010. године у износу од **32.999.593,02** динара се налази на рачуну извршења Буџета АП Војводине.

**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

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

**у периоду 01.01 - 30.06.2010. године**

| ОПИС | ДАТУМ | ИЗНОС ТРАНСФЕРА | КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Министарство трговина и услуга | 05.05.2010. | 1.174.796,25 | Покрајински секретаријат за привреду - за расходе за запослене, сталне трошкове - за запослене који су преузети из Министарства трговина и услуга ради вршења инспекцијског надзора на територији АП Војводине, а за вршење поверених послова |
| Министарство финансија | 19.05.2010. | 3.937.222,00 | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања - за инспекторе преузете из Министарства животне средине и просторног планирања, а за вршење поверених послова |
| Министарство финансија | 19.05.2010. | 25.000.000,00 | Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Активност: Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине - специјализоване услуге |
| Министарство инфраструктуре | 19.05.2010. | 6.775.380,00 | Покрајински секретаријат за привреду - за расходе за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања, текуће поправке и одржавање и материјал - за запослене који су преузети из Министарства инфраструктуре, ради вршења инспекцијског надзора на територији АП Војводине, а за вршење поверених послова |
| | | | |
| **УКУПНО:** | | **36.887.398,25** | |

**6. ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ – ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА НОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ (извор финансирања 07 11 )**

Средства планирана Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину у члану 6. став 4. која током, 2010. године буду пренета буџету Аутономне Покрајине Војводине за надлежности које се по Закону о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“,број 99/09), преносе на Аутономну Покрајину Војводину, распоредиће се за финансирање нових надлежности у износима и за намене утврђене актом надлежног републичког органа. Сходно члану 3. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину наведена средства ће се исказивати на извору финансирања 07 11 – трансфери из републичког буџета за нове надлежности.

На основу члана 5. став. 5. Закона о буџетском систему, а сходно Решењу Владе Републике Србије о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-874/2010 од 04. 02. 2010 године („Службени гласник РС“, број 6/2010), Решења Владе Републике Србије о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-1905/2010 од 18. 03. 2010. године, („Службени гласник РС“, број 17/2010) и Решења Министарства финансија о расподели и исплати средстава 08 број 401-009/2010/7 од 18.05.2010 године, а у вези са захтевима Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, да би се омогућило извршавање расхода, повећане су планиране апропријације за нове надлежности.

У периоду до 30. јуна 2010. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за нове надлежности у износу од **31.633.279,00** динара и то: од Министарства финансија износ од 29.500.000,00 динара и Министарства културе износ од 2.133.279,00 динара.

Средства у износу од **29.500.000,00** динара су пренета: ЈП за управљање Националним парком „Фрушка Гора“ износ од 2.000.000,00 динара и Покрајинском заводу за заштиту природе у износу од 27.500.000,00 динара.

Остатак средстава на дан 30.06.2010. године у износу од **2.133.279,00** динара се налази на текућем рачуну Буџета АП Војводине и припадају индиректном кориснику Покрајинском заводу за заштиту споменика културе.

**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

**из извора финансирања 07 11 -** Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за **нове надлежности**

**у периоду 01.01 - 30.06.2010. године**

| ОПИС | ДАТУМ | ИЗНОС ТРАНСФЕРА | КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Министарство финансија | 19.05.2010. | 2.000.000,00 | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - за управљање Националним парком "Фрушка Гора" |
| Министарство финансија | 19.05.2010. | 27.500.000,00 | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене и трошкове службених путовања - за инспекторе преузете из Министарства животне средине и просторног планирања, а за вршење нових надлежности |
| Министарство културе | 26.05.2010. | 445.169,00 | Покрајински секретаријат за културу - Покрајинском Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, за конзервацију и рестаурацију иконостаса храма Светог Георгија у Боботи, Република Хрватска |
| Министарство културе | 26.05.2010. | 527.390,00 | Покрајински секретаријат за културу - Покрајинском Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, за конзервацију и рестаурацију царских и бочних двери и 11 металних експоната из ризнице храма Светог Илије у Задру, Република Хрватска |
| Министарство културе | 28.05.2010. | 1.160.720,00 | Покрајински секретаријат за културу - Покрајинском Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, за конзервацију и рестаурацију 12 икона из ризнице Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Шибенику, Република Хрватска |
| **УКУПНО:** | | **31.633.279,00** | |

## 7. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирани у износу од **126.300.000,00** динара, а остварени у износу од **1.044.310.453,24** динара или **826,85%** у односу на годишњи план.

## 8. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Извор финансирања 13 00)

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је планиран у износу од **211.381.913,00** динара, а остварена у износу од **362.502.553,28** динара;

## 9. 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 **9.713.115.500,00** динара, а остварена у износу од **9.936.533.957,19** динара;

## Б) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

**Додатна средства** директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирана** у износу од **3.231.061.817,00** динара (2.849.932.087,00 динара – код директних буџетских корисника и 381.129.730,00 динара код индиректних буџетских корисника), а **остварена** у износу од **1.266.739.974,45** динара (директни корисници у износу од 1.097.538.046,07 динара и индиректни корисници у износу од **169.201.928,38** динара) или **39,21%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у периоду јануар – јун 2010. године у износу од **1.266.739.974,45** динара чине: **порези** у износу од 256.718.501,08 динара, **донације и трансфери** у износу од 58.183.750,38 динара, **други приходи** у износу од 408.538.659,19 динара, **меморандумске ставке за рефундацију расхода** у износу од 7.579.710,89 динара, **примања од продаје основних средстава** у износу од 2.013.719,00 динара, **примања од продаје залиха** у износу од 392.135,82 динара; **примања од продаје финансијске имовине** у износу од 2.010,00 динара, **нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од 433.670.214,45 динара и **неутрошена средства донација из претходних година** у износу од 99.641.273,64 динара.

## *1. Додатна средства директних корисника*

Додатна средства директних корисника су **планирана** у износу од **2.849.932.087,00** динара, а **остварена** у износу од **1.097.538.046,07** динара или **38,51%** од плана (474.388.657,43 динара пренета средства и 623.149.388,64 динара – текућа година).

### *1.1. Порези (категорија 71)*

Порези су **планирани** у износу од **661.000.000,00** динара, а **остварени** у износу од **254.221.611,08** динара или **38,46%** од плана.

- *714 - Приходи од пореза на добра и услуге* - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода су остварени у износу од 254.221.611,08 динара, што у односу на планираних 661.000.000,00 динара чини 38,46% према следећој структури:

– приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од 233.975.063,23 динара што у односу на планираних 585.000.000,00 динара чини 39,99 % од плана;

– приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од 20.246.547,85 динара, што у односу на планираних 76.000.000,00 динара чини 26,64 % од плана.

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

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **458.032.000,00** динара, а **остварена** у износу од **31.009.506,95** динара или **6,77%** од плана.

1. *731 - Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 117.365.000,00 динара, а остварене у износу од 13.393.665,50 динара или 11,41% од плана; Донацију је остварила Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине;
2. *732 - Донације од међународних организација* су планиране у износу од 240.367.000,00 динара, а остварене су у износу од 17.552.888,21 динара или 7,30% од плана. Донације је остварио Покрајински секретаријат за образовање у износу од 10.865.765,53 динара, Покрајински секретаријат за привреду у износу од 22.069,12 динара, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу у износу од 4.924.463,83 динара, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 1.104.127,40 динара и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од 636.462,33 динара;
3. *733 - Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 100.300.000,00 динара, а остварени у износу од 62.953,24 динара намењених Покрајинском заводу за социјалну заштиту.

### *1.3. Други приходи (категорија 74)*

Други приходи су **планирани** у износу од **1.147.392.500,00** динара, а **остварени** у износу од **336.048.270,61** динара или **29,29%** од плана**.**

- *741 – Приходи од имовине* су планирани у износу од 1.056.000.000,00 динара, а остварени у износу од 310.625.502,60 динара или 29,42% од плана, (39.689.993,85 динара на име накнаде за извађени материјал из водотока, 270.750.992,96 динара на име накнаде од закупа пољопривредног земљишта, камате код Дирекције за робне резерве у износу од 174.830,22 динара и камате у износу од 9.685,57 динара на подрачуну одмаралишта „Игало“);
- *742 - Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 84.015.500,00 динара, а остварени у износу од 21.863.676,07 динара или 26,02% од плана.
- *744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су планирани у износу од 7.377.000,00 динара, а остварени у износу од 3.101.587,28 динара или 42,04% од плана;
- *745 – мешовити и неодређени приходи нису планирани , а остварени су у износу од 457.504,66 динара;*

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

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **71.870.000,00** динара.

*812 – Примања од продаје покретне имовине нису* планирана, а остварена су у износу од 1.870.000,00 динара.

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

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **134.405.000,00** динара, а нису остварена.

- *821 – Примања од продаје робних резерви* су планирана у износу од 134.405.000,00 динара, а нису остварена.

*1.6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06)*

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета на коришћење у 2010. годину директним буџетским корисницима у износу од 375.525.041,05 динара.

*1.7. Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00)*

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење у 2010. годину директним буџетским корисницима у износу од 98.863.616,38 динара.

## *2. Додатна средства индиректних корисника*

Додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **381.129.730,00** динара, а остварена су у износу од **169.201.928,38** динара или **44,39%** од плана.

*2.1. Порези (категорија 71)*

Порези су **планирани** у износу од **12.000.000,00** динара, а **остварени** у износу од **2.496.890,00** динара или **20,81%** од плана.

*2.2. Донације и трансфери индиректних корисника (категорија 73)*

Донације и трансфери су **планирани** у износу од **134.982.120,00** динара, а **остварени** у износу од **27.174.243,43** динара или **20,13%** од плана.

- *731 – Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 5.235.720,00 динара, а остварене у износу од 2.826.152,96 динара или 53,98% од плана:
- *732 – Донације од међународних организација* су планиране у износу од 2.086.500,00 динара, а нису остварене у посматраном периоду;
- *733 - Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 127.659.900,00 динара, а остварени у износу од 24.348.090,47 динара или 19,07% од плана;

*2.3. Други приходи индиректних корисника (категорија 74)*

Други приходи су **планирани** у износу од **217.305.790,00** динара, а **остварени** у износу од **72.490.388,58** динара или **33,36%** од плана.

- *741- Приходи од имовине*су планирани у износу од 1.000.000,00 динара, а остварени су у износу од 502.301,18 динара или 50,23% од плана;
- *742 - Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 173.779.790,00 динара, а остварени су у износу од 58.363.938,16 динара или 33,58% од плана;
- *744 - Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица* су планирани у износу од 8.801.000,00 динара, а остварени су у износу од 2.503.583,00 динара или 28,45% од плана;
- *745 - Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од 33.725.000,00 динара, а остварени су у износу од 11.120.566,24 динара или 32,97% од плана..

*2.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода индиректних корисника (категорија 77)*

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су **планиране** у износу од **16.491.820,00** динара, а **остварене** у износу од 7.579.710,89 динара или 45,96**%** од плана.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од 14.382.090,00 динара, а остварене у износу од 5.992.917,89 динара или 41,67% од плана;

- *772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од 2.109.730,00 динара, а остварене су у износу од 1.586.793,00 динара или 75,21% динара. од плана;.

*2.5. Примања од продаје основних средстава индиректних корисника(категорија 81)*

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од 143.719,00 динара или 287,44% од плана.

- *811 - Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од 16.594,00 динара.;
- *812 - Примања од продаје покретне имовине* нису планирана, а остварена у износу од 127.125,00 динара;
- *813 – Примања од продаје основних средстава* су планирана у износу од 50.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2010. године нису остварена.

*2.6. Примања од продаје залиха индиректних корисника (категорија 82)*

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **200.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **392.135,82** динара.

- *823 – Примања од продаје робе за даљу продају* су планирана у износу од 200.000,00 динара, а остварена су у износу од 392.135,82 динара или 196,07% од плана.

*2.7. Примања од продаје финансијске имовине индиректних корисника (категорија 92)*

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **100.000,00** динара, а остварена у износу од **2.010,00** динара или **2,01%** од плана.

- *921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине* су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена у износу од **2.010,00** динара или **2,01%** од плана.

*2.8. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства индирекнтих корисника (иф 13 06)*

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета индиректним корисницима на коришћење у 2010. годину у износу од **58.145.173,40** динара.

*2.9. Неутрошена средства донација из претходних година индиректних корисника (извор 15 00)*

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење индиректиним корисницима у 2010. годину у износу од **777.657,26** динара.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. И 2009. ГОДИНУ (без пренетих средстава)**

| Економска класифик. | НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | | Остварено у периоду јануар - јун 2009.године | Структура % | Остварено у периоду јануар - јун 2010.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 | 2.247.673.964,15 | 5,91 | 2.263.857.827,75 | 10,46 | 100,72 | 16.183.863,60 |
| | 711 2 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 701.775.519,08 | 1,85 | 1.437.478.135,20 | 6,64 | 204,83 | 735.702.616,12 |
| **711** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | | **2.949.449.483,23** | **7,76** | **3.701.335.962,95** | **17,10** | **125,49** | **751.886.479,72** |
| | 714 5 | Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 294.107.572,69 | 0,77 | 256.718.501,08 | 1,19 | 87,29 | -37.389.071,61 |
| **714** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | | **294.107.572,69** | **0,77** | **256.718.501,08** | **1,19** | **87,29** | **-37.389.071,61** |
| | 731 1 | Текуће донације од иностраних држава | 71.359.048,75 | 0,19 | 16.219.818,46 | 0,07 | 22,73 | -55.139.230,29 |
| **731** | **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА** | | **71.359.048,75** | **0,19** | **16.219.818,46** | **0,07** | **22,73** | **-55.139.230,29** |
| | 732 1 | Текуће донације од међународних организација | 13.614.088,35 | 0,04 | 17.552.888,21 | 0,08 | 128,93 | 3.938.799,86 |
| **732** | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | | **13.614.088,35** | **0,04** | **17.552.888,21** | **0,08** | **128,93** | **3.938.799,86** |
| | 733 1 | Текући трансфери од других нивоа власти | 12.988.394.910,39 | 34,17 | 15.787.349.423,63 | 72,93 | 121,55 | 2.798.954.513,24 |
| | 733 2 | Капитални трансфери од других нивоа власти | | | 2.000.000,00 | 0,01 | #DIV/0! | 2.000.000,00 |
| **733** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | | **12.988.394.910,39** | **34,17** | **15.789.349.423,63** | **72,94** | **121,57** | **2.800.954.513,24** |
| | 741 1 | Камате | 438.746.556,85 | 1,15 | 331.792.821,70 | 1,53 | 75,62 | -106.953.735,15 |
| | 741 2 | Дивиденде | | | 16.018.800,00 | 0,07 | | 16.018.800,00 |
| | 741 5 | Закуп непроизведене имовине | 218.617.570,02 | 0,58 | 348.089.158,92 | 1,61 | 159,22 | 129.471.588,90 |
| **741** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | | **657.364.126,87** | **1,73** | **695.900.780,62** | **3,21** | **105,86** | **38.536.653,75** |
| | 742 1 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 79.767.552,48 | 0,21 | 53.728.859,79 | 0,25 | 67,36 | -26.038.692,69 |
| | 742 2 | Таксе и накнаде | 1.449.710,00 | 0,00 | 1.619.120,00 | 0,01 | 111,69 | 169.410,00 |
| | 742 3 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 33.041.665,93 | 0,09 | 30.616.064,90 | 0,14 | 92,66 | -2.425.601,03 |
| **742** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | | **114.258.928,41** | **0,30** | **85.964.044,69** | **0,40** | **75,24** | **-28.294.883,72** |
| | 744 1 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.073.546,00 | 0,00 | 5.605.170,28 | 0,03 | 522,12 | 4.531.624,28 |
| **744** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | | **1.073.546,00** | **0,00** | **5.605.170,28** | **0,03** | **522,12** | **4.531.624,28** |
| | 745 1 | Мешовити и неодређени приходи | 60.738.273,61 | 0,16 | 19.242.892,92 | 0,09 | 31,68 | -41.495.380,69 |
| **745** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | | **60.738.273,61** | **0,16** | **19.242.892,92** | **0,09** | **31,68** | **-41.495.380,69** |
| | 771 1 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 5.804.631,60 | 0,02 | 6.067.880,89 | 0,03 | 104,54 | 263.249,29 |
| **771** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | | **5.804.631,60** | **0,02** | **6.067.880,89** | **0,03** | **104,54** | **263.249,29** |
| | 772 1 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 6.063.926,30 | 0,02 | 4.576.253,00 | 0,02 | 75,47 | -1.487.673,30 |
| **772** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | | **6.063.926,30** | **0,02** | **4.576.253,00** | **0,02** | **75,47** | **-1.487.673,30** |
| | 781 1 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.500,00 |
| **781** | **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ** | | **85.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-85.500,00** |
| **7** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | | **17.162.314.036,20** | **45,15** | **20.598.533.616,73** | **95,15** | **120,02** | **3.436.219.580,53** |
| | 811 1 | Примања од продаје непокретности | 176.145,33 | 0,00 | 186.901,34 | 0,00 | 106,11 | 10.756,01 |
| **811** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | | **176.145,33** | **0,00** | **186.901,34** | **0,00** | **106,11** | **10.756,01** |
| | 812 1 | Примања од продаје покретне имовине | 0,00 | 0,00 | 1.997.125,00 | 0,01 | | 1.997.125,00 |
| **812** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ** | | **0,00** | **0,00** | **1.997.125,00** | **0,01** | | **1.997.125,00** |
| | 821 1 | Примања од продаје робних резерви | 33.568.609,91 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.568.609,91 |
| **821** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ** | | **33.568.609,91** | **0,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-33.568.609,91** |
| | 823 1 | Примања од продаје робе за даљу продају | 509.128,27 | 0,00 | 392.135,82 | 0,00 | 77,02 | -116.992,45 |
| **823** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | | **509.128,27** | **0,00** | **392.135,82** | **0,00** | **77,02** | **-116.992,45** |
| **8** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | **34.253.883,51** | **0,09** | **2.576.162,16** | **0,01** | **7,52** | **-31.677.721,35** |
| | 921 6 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 1.440.927,95 | 0,00 | 1.977.205,63 | 0,01 | 137,22 | 536.277,68 |
| | 921 9 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 20.813.914.694,28 | 54,76 | 1.044.310.453,24 | 4,82 | 5,02 | -19.769.604.241,04 |
| **921** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | **20.815.355.622,23** | **54,76** | **1.046.287.658,87** | **4,83** | **5,03** | **-19.769.067.963,36** |
| **9** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | **20.815.355.622,23** | **54,76** | **1.046.287.658,87** | **4,83** | **5,03** | **-19.769.067.963,36** |
| | **УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):** | | **38.011.923.541,94** | **100,00** | **21.647.397.437,76** | **100,00** | **56,95** | **-16.364.526.104,18** |

**Примања буџета у 2010. години мања су за 16.364.526.104,18** динара или за **43,05%** у односу на исти период 2009. године.

Највеће разлике у оствареним примањима у периоду јануар – јун 2010. години у односу на исти период 2009. године евидентиране су на следећим економским класификацијама:

| | |
|---|---|
| - 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке ..... | 751.886.479,72 динара; |
| - 714 - порез на добра и услуге ..... | -37.389.071,61 динара; |
| - 731 - донације од иностраних држава ..... | -55.139.230,29 динара; |
| - 732 - донације од међународних организација ..... | 3.938.799,86 динара; |
| - 733 - трансфери од других нивоа власти ..... | 2.800.954.513,24 динара; |
| - 741 - приходи од имовине ..... | 38.536.653,75 динара; |
| - 742 - приходи од продаје добара и услуга ..... | -28.294.883,72 динара; |
| - 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица ..... | 4.531.624,28 динара; |
| - 745 - мешовити и неодређени приходи ..... | -41.495.380,69 динара; |
| - 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода ..... | 263.249,29 динара; |
| - 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | -1.487.673,30 динара; |
| -781-трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | -85.500,00 динара |
| **Свега класа 7 текући приходи.....** | 3.436.219.580,53 динара |
| - 811 - примања од продаје непокретности ..... | 10.756,01 динара; |
| - 812 - примања од продаје покретне имовине ..... | 1.997.125,00 динара; |
| - 821 - примања од продаје робних резерви ..... | -33.568.609,91 динара; |
| - 823 - примања од продаје робе за даљу продају..... | -116.992,45 динара; |
| **Свега класа 8 текућа примања од продаје нефинансијске имовине** | -31.677.721,35 динара |
| - 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине ..... | -19.769.067.963,36 динара |
| **Свега класа 9 текућа примања од продаје финансијске имовине** | -19.769.067.963,36 динара |
| **Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9) .....** | -16.364.526.104,18 динара |

Највеће разлике у односу на остварење у периоду јануар јун 2010. године односу на исти период у 2009. години:

- Порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен са 752 мил више него у истом периоду 2009. године ( порез на добит за око 736 мил динара више и порез на зараде са 16 мил динара више):
- порези на добра и услуге ( порези, таксе и накнаде) су остварени за око 37 мил динара;
- донације од међународних организација су остварене у већем износу за 4 мил динара;

- донације од иностраних држава су остварене у мањем износу за 55 мил динара;
- трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за 2,8 млрд динара, који се односе на наменске и ненаменске трансфере из републичког буџета јединицама локалне самоуправе;
- приходи од имовине су остварени за 38 мил динара;
- приходи од продаје добара и услуга су остварени у мањем износу за око 28 мил динара;
- укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 32 мил динара мање;
- примања од продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у мањем износу су остварена за око 19,8 млрд динара мање;

# II И З Д А Ц И

**УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2010. ГОДИНЕ**
**ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2010. ГОДИНУ**

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| **4** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **41.810.743.584,43** | **19.712.416.191,39** | **47,15** | **3.048.153.972,00** | **223.801.849,61** | **7,34** | **44.858.897.556,43** | **19.936.218.041,00** | **44,44** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 7.320.053.491,18 | 2.911.166.648,22 | 39,77 | | | | 7.320.053.491,18 | 2.911.166.648,22 | 39,77 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 16.491.820,00 | 8.004.289,43 | 48,53 | 16.491.820,00 | 8.004.289,43 | 48,53 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.010.180.445,00 | 154.079.975,85 | 7,66 | 2.010.180.445,00 | 154.079.975,85 | 7,66 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 111.350.720,00 | 4.705.062,95 | 4,23 | 111.350.720,00 | 4.705.062,95 | 4,23 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 237.746.500,00 | 780.985,38 | 0,33 | 237.746.500,00 | 780.985,38 | 0,33 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 222.261.900,00 | 22.508.962,35 | 10,13 | 222.261.900,00 | 22.508.962,35 | 10,13 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 24.946.649.000,00 | 12.433.412.704,97 | 49,84 | | | | 24.946.649.000,00 | 12.433.412.704,97 | 49,84 |
| 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 | | | | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 36.887.398,25 | 3.887.805,23 | 10,54 | | | | 36.887.398,25 | 3.887.805,23 | 10,54 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 31.351.379,00 | 9.445.557,69 | 30,13 | | | | 31.351.379,00 | 9.445.557,69 | 30,13 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 15.045.000,00 | 2.406.465,00 | 16,00 | 15.045.000,00 | 2.406.465,00 | 16,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 14.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 2.461.908,22 | 16,41 | | | | 15.000.000,00 | 2.461.908,22 | 16,41 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 352.052.800,78 | 6.035.405,28 | 1,71 | 352.052.800,78 | 6.035.405,28 | 1,71 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.860.802.316,00 | 1.155.612.938,92 | 40,39 | | | | 2.860.802.316,00 | 1.155.612.938,92 | 40,39 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 68.619.786,22 | 25.280.703,37 | 36,84 | 68.619.786,22 | 25.280.703,37 | 36,84 |
| **41** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **2.839.279.010,30** | **1.220.754.837,47** | **43,00** | **142.754.618,00** | **40.630.731,92** | **28,46** | **2.982.033.628,30** | **1.261.385.569,39** | **42,30** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 2.019.934.224,55 | 846.552.186,79 | 41,91 | | | | 2.019.934.224,55 | 846.552.186,79 | 41,91 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 16.491.820,00 | 8.004.289,43 | 48,53 | 16.491.820,00 | 8.004.289,43 | 48,53 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 79.423.498,00 | 14.926.271,35 | 18,79 | 79.423.498,00 | 14.926.271,35 | 18,79 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 46.839.300,00 | 17.654.382,00 | 37,69 | 46.839.300,00 | 17.654.382,00 | 37,69 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 791.105.000,00 | 364.716.620,51 | 46,10 | | | | 791.105.000,00 | 364.716.620,51 | 46,10 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 11.332.398,25 | 3.861.132,82 | 34,07 | | | | 11.332.398,25 | 3.861.132,82 | 34,07 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 16.907.387,50 | 5.624.897,35 | 33,27 | | | | 16.907.387,50 | 5.624.897,35 | 33,27 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 45.789,14 | | 0,00 | 45.789,14 | |
| **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **2.200.300.938,11** | **958.154.241,78** | **43,55** | **75.960.732,00** | **24.485.594,18** | **32,23** | **2.276.261.670,11** | **982.639.835,96** | **43,17** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.543.140.696,23 | 658.559.024,36 | 42,68 | | | | 1.543.140.696,23 | 658.559.024,36 | 42,68 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 0,00 | 41.600,00 | | 0,00 | 41.600,00 | |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 40.054.232,00 | 9.601.809,68 | 23,97 | 40.054.232,00 | 9.601.809,68 | 23,97 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 35.906.500,00 | 14.842.184,50 | 41,34 | 35.906.500,00 | 14.842.184,50 | 41,34 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 634.920.000,00 | 292.869.175,07 | 46,13 | | | | 634.920.000,00 | 292.869.175,07 | 46,13 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 9.377.741,88 | 3.238.110,00 | 34,53 | | | | 9.377.741,88 | 3.238.110,00 | 34,53 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 12.862.500,00 | 3.487.932,35 | 27,12 | | | | 12.862.500,00 | 3.487.932,35 | 27,12 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **400.015.973,17** | **174.843.840,50** | **43,71** | **13.417.144,00** | **4.263.825,11** | **31,78** | **413.433.117,17** | **179.107.665,61** | **43,32** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 276.062.079,30 | 117.830.783,68 | 42,68 | | | | 276.062.079,30 | 117.830.783,68 | 42,68 |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.988.044,00 | 1.607.064,61 | 23,00 | 6.988.044,00 | 1.607.064,61 | 23,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 6.429.100,00 | 2.656.760,50 | 41,32 | 6.429.100,00 | 2.656.760,50 | 41,32 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 119.775.000,00 | 54.862.221,82 | 45,80 | | | | 119.775.000,00 | 54.862.221,82 | 45,80 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 1.876.506,37 | 579.621,00 | 30,89 | | | | 1.876.506,37 | 579.621,00 | 30,89 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 2.302.387,50 | 1.571.214,00 | 68,24 | | | | 2.302.387,50 | 1.571.214,00 | 68,24 |
| **413** | **Накнаде у натури** | **27.194.693,98** | **11.368.011,77** | **41,80** | **1.528.180,00** | **599.648,74** | **39,24** | **28.722.873,98** | **11.967.660,51** | **41,67** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 15.169.693,98 | 4.836.393,94 | 31,88 | | | | 15.169.693,98 | 4.836.393,94 | 31,88 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.114.480,00 | 429.211,74 | 38,51 | 1.114.480,00 | 429.211,74 | 38,51 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 413.700,00 | 155.437,00 | 37,57 | 413.700,00 | 155.437,00 | 37,57 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 12.000.000,00 | 6.531.617,83 | 54,43 | | | | 12.000.000,00 | 6.531.617,83 | 54,43 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **44.269.479,50** | **6.728.437,46** | **15,20** | **19.564.992,00** | **8.554.290,67** | **43,72** | **63.834.471,50** | **15.282.728,13** | **23,94** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 36.454.479,50 | 4.522.133,76 | 12,40 | | | | 36.454.479,50 | 4.522.133,76 | 12,40 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 16.491.820,00 | 7.962.689,43 | 48,28 | 16.491.820,00 | 7.962.689,43 | 48,28 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 3.073.172,00 | 560.812,10 | 18,25 | 3.073.172,00 | 560.812,10 | 18,25 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 7.000.000,00 | 1.920.233,70 | 27,43 | | | | 7.000.000,00 | 1.920.233,70 | 27,43 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 815.000,00 | 286.070,00 | 35,10 | | | | 815.000,00 | 286.070,00 | 35,10 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 30.789,14 | | 0,00 | 30.789,14 | |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **56.468.005,54** | **25.631.462,83** | **45,39** | **1.935.020,00** | **518.328,32** | **26,79** | **58.403.025,54** | **26.149.791,15** | **44,77** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 38.089.855,54 | 16.775.007,92 | 44,04 | | | | 38.089.855,54 | 16.775.007,92 | 44,04 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.935.020,00 | 518.328,32 | 26,79 | 1.935.020,00 | 518.328,32 | 26,79 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 17.400.000,00 | 8.533.372,09 | 49,04 | | | | 17.400.000,00 | 8.533.372,09 | 49,04 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 78.150,00 | 43.401,82 | 55,54 | | | | 78.150,00 | 43.401,82 | 55,54 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 900.000,00 | 279.681,00 | 31,08 | | | | 900.000,00 | 279.681,00 | 31,08 |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **4.143.920,00** | **865.353,50** | **20,88** | **30.348.550,00** | **2.209.044,90** | **7,28** | **34.492.470,00** | **3.074.398,40** | **8,91** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 4.131.420,00 | 865.353,50 | 20,95 | | | | 4.131.420,00 | 865.353,50 | 20,95 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 26.258.550,00 | 2.209.044,90 | 8,41 | 26.258.550,00 | 2.209.044,90 | 8,41 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 4.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.090.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **417** | **Посланички додатак** | **106.886.000,00** | **43.163.489,63** | **40,38** | | | | **106.886.000,00** | **43.163.489,63** | **40,38** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 106.886.000,00 | 43.163.489,63 | 40,38 | | | | 106.886.000,00 | 43.163.489,63 | 40,38 |
| **42** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **1.832.592.053,76** | **685.134.773,56** | **37,39** | **535.815.334,98** | **75.376.198,18** | **14,07** | **2.368.407.388,74** | **760.510.971,74** | **32,11** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.742.769.062,26 | 660.593.874,26 | 37,90 | | | | 1.742.769.062,26 | 660.593.874,26 | 37,90 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 214.376.947,00 | 56.139.876,99 | 26,19 | 214.376.947,00 | 56.139.876,99 | 26,19 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 59.265.630,00 | 1.925.555,20 | 3,25 | 59.265.630,00 | 1.925.555,20 | 3,25 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 133.014.000,00 | 335.185,38 | 0,25 | 133.014.000,00 | 335.185,38 | 0,25 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 76.372.600,00 | 4.739.321,55 | 6,21 | 76.372.600,00 | 4.739.321,55 | 6,21 |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 51.895.000,00 | 20.257.007,83 | 39,03 | | | | 51.895.000,00 | 20.257.007,83 | 39,03 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 25.555.000,00 | 26.672,41 | 0,10 | | | | 25.555.000,00 | 26.672,41 | 0,10 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 12.372.991,50 | 1.795.310,84 | 14,51 | | | | 12.372.991,50 | 1.795.310,84 | 14,51 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 10.756.000,00 | 2.203.213,62 | 20,48 | 10.756.000,00 | 2.203.213,62 | 20,48 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 14.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | 2.461.908,22 | | | | | 0,00 | 2.461.908,22 | |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 347.800,78 | 5.971.974,44 | 1.717,07 | 347.800,78 | 5.971.974,44 | 1.717,07 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 27.277.357,20 | 4.061.071,00 | 14,89 | 27.277.357,20 | 4.061.071,00 | 14,89 |
| **421** | **Стални трошкови** | **345.238.769,91** | **154.487.613,44** | **44,75** | **44.785.141,69** | **9.652.460,28** | **21,55** | **390.023.911,60** | **164.140.073,72** | **42,08** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 340.217.769,91 | 153.444.343,99 | 45,10 | | | | 340.217.769,91 | 153.444.343,99 | 45,10 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 27.575.347,00 | 6.308.380,37 | 22,88 | 27.575.347,00 | 6.308.380,37 | 22,88 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 650.000,00 | 11.762,94 | 1,81 | 650.000,00 | 11.762,94 | 1,81 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 6.440.600,00 | 3.130.858,57 | 48,61 | 6.440.600,00 | 3.130.858,57 | 48,61 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 5.005.000,00 | 1.043.269,45 | 20,84 | | | | 5.005.000,00 | 1.043.269,45 | 20,84 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 171.000,00 | 108.000,00 | 63,16 | 171.000,00 | 108.000,00 | 63,16 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 8.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 57.800,78 | 86.300,90 | 149,31 | 57.800,78 | 86.300,90 | 149,31 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 145.393,91 | 7.157,50 | 4,92 | 145.393,91 | 7.157,50 | 4,92 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **78.129.183,12** | **31.800.414,97** | **40,70** | **53.713.348,62** | **7.044.364,79** | **13,11** | **131.842.531,74** | **38.844.779,76** | **29,46** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 68.286.769,12 | 28.731.208,26 | 42,07 | | | | 68.286.769,12 | 28.731.208,26 | 42,07 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 16.514.400,00 | 5.697.547,59 | 34,50 | 16.514.400,00 | 5.697.547,59 | 34,50 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 7.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 8.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.996.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 17.281.700,00 | 590,00 | 0,00 | 17.281.700,00 | 590,00 | 0,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 7.562.000,00 | 2.786.684,80 | 36,85 | | | | 7.562.000,00 | 2.786.684,80 | 36,85 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 384.000,00 | 26.672,41 | 6,95 | | | | 384.000,00 | 26.672,41 | 6,95 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 1.896.414,00 | 255.849,50 | 13,49 | | | | 1.896.414,00 | 255.849,50 | 13,49 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 930.248,62 | 31.248,62 | 3,36 | 930.248,62 | 31.248,62 | 3,36 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 100.000,00 | 452.027,06 | 452,03 | 100.000,00 | 452.027,06 | 452,03 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.611.000,00 | 862.951,52 | 53,57 | 1.611.000,00 | 862.951,52 | 53,57 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **431.960.059,84** | **127.944.426,42** | **29,62** | **189.948.014,38** | **18.936.624,66** | **9,97** | **621.908.074,22** | **146.881.051,08** | **23,62** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 422.732.059,84 | 125.125.213,83 | 29,60 | | | | 422.732.059,84 | 125.125.213,83 | 29,60 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 66.714.900,00 | 12.846.038,54 | 19,26 | 66.714.900,00 | 12.846.038,54 | 19,26 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 24.754.630,00 | 936.787,45 | 3,78 | 24.754.630,00 | 936.787,45 | 3,78 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 73.403.000,00 | 335.185,38 | 0,46 | 73.403.000,00 | 335.185,38 | 0,46 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 3.838.200,00 | 463.820,60 | 12,08 | 3.838.200,00 | 463.820,60 | 12,08 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 8.048.000,00 | 2.682.684,59 | 33,33 | | | | 8.048.000,00 | 2.682.684,59 | 33,33 |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 1.180.000,00 | 7.908,00 | 0,67 | | | | 1.180.000,00 | 7.908,00 | 0,67 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.129.751,38 | 104.465,00 | 4,91 | 2.129.751,38 | 104.465,00 | 4,91 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 3.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | 128.620,00 | | | | | 0,00 | 128.620,00 | |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 100.000,00 | 1.247.404,30 | 1.247,40 | 100.000,00 | 1.247.404,30 | 1.247,40 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 15.117.533,00 | 3.002.923,39 | 19,86 | 15.117.533,00 | 3.002.923,39 | 19,86 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **546.568.041,89** | **152.088.637,58** | **27,83** | **172.366.584,14** | **27.909.874,78** | **16,19** | **718.934.626,03** | **179.998.512,36** | **25,04** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 493.124.429,39 | 139.623.444,44 | 28,31 | | | | 493.124.429,39 | 139.623.444,44 | 28,31 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 56.606.550,00 | 22.849.630,58 | 40,37 | 56.606.550,00 | 22.849.630,58 | 40,37 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 14.580.000,00 | 977.004,81 | 6,70 | 14.580.000,00 | 977.004,81 | 6,70 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 46.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 37.465.000,00 | 948.482,00 | 2,53 | 37.465.000,00 | 948.482,00 | 2,53 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 27.600.000,00 | 10.484.439,68 | 37,99 | | | | 27.600.000,00 | 10.484.439,68 | 37,99 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 843.612,50 | 76.500,00 | 9,07 | | | | 843.612,50 | 76.500,00 | 9,07 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 7.058.000,00 | 1.949.337,09 | 27,62 | 7.058.000,00 | 1.949.337,09 | 27,62 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | 1.904.253,46 | | | | | 0,00 | 1.904.253,46 | |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 1.077.763,11 | | 0,00 | 1.077.763,11 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 9.487.034,14 | 107.657,19 | 1,13 | 9.487.034,14 | 107.657,19 | 1,13 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **58.985.170,00** | **19.822.032,13** | **33,61** | **12.290.000,00** | **4.257.975,10** | **34,65** | **71.275.170,00** | **24.080.007,23** | **33,78** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 58.010.170,00 | 19.718.431,18 | 33,99 | | | | 58.010.170,00 | 19.718.431,18 | 33,99 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 12.255.000,00 | 1.907.864,69 | 15,57 | 12.255.000,00 | 1.907.864,69 | 15,57 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 950.000,00 | 103.600,95 | 10,91 | | | | 950.000,00 | 103.600,95 | 10,91 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 2.350.110,41 | | 0,00 | 2.350.110,41 | |
| **426** | **Материјал** | **371.710.829,00** | **198.991.649,02** | **53,53** | **62.712.246,15** | **7.574.898,57** | **12,08** | **434.423.075,15** | **206.566.547,59** | **47,55** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 360.397.864,00 | 193.951.232,56 | 53,82 | | | | 360.397.864,00 | 193.951.232,56 | 53,82 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 34.710.750,00 | 6.530.415,22 | 18,81 | 34.710.750,00 | 6.530.415,22 | 18,81 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 12.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.016.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 11.347.100,00 | 195.570,38 | 1,72 | 11.347.100,00 | 195.570,38 | 1,72 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 8.685.000,00 | 4.303.198,76 | 49,55 | | | | 8.685.000,00 | 4.303.198,76 | 49,55 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 2.497.965,00 | 308.182,94 | 12,34 | | | | 2.497.965,00 | 308.182,94 | 12,34 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 442.000,00 | 10.162,91 | 2,30 | 442.000,00 | 10.162,91 | 2,30 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | 429.034,76 | | | | | 0,00 | 429.034,76 | |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 90.000,00 | 758.368,66 | 842,63 | 90.000,00 | 758.368,66 | 842,63 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 916.396,15 | 80.381,40 | 8,77 | 916.396,15 | 80.381,40 | 8,77 |
| **43** | **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.270.000,00** | **57.860,77** | **0,92** | **6.335.000,00** | **57.860,77** | **0,91** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.270.000,00 | 57.860,77 | 0,92 | 6.270.000,00 | 57.860,77 | 0,92 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **431** | **Амортизација некретнина и опреме** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.270.000,00** | **57.860,77** | **0,92** | **6.335.000,00** | **57.860,77** | **0,91** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.270.000,00 | 57.860,77 | 0,92 | 6.270.000,00 | 57.860,77 | 0,92 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **513.305,00** | **110.295,76** | **21,49** | **666.000,00** | **573.334,25** | **86,09** | **1.179.305,00** | **683.630,01** | **57,97** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 513.305,00 | 110.295,76 | 21,49 | | | | 513.305,00 | 110.295,76 | 21,49 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 529.000,00 | 567.655,05 | 107,31 | 529.000,00 | 567.655,05 | 107,31 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 5.679,20 | | 0,00 | 5.679,20 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **441** | **Отплате домаћих камата** | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **444** | **Пратећи трошкови задуживања** | **513.305,00** | **110.295,76** | **21,49** | **665.000,00** | **573.334,25** | **86,22** | **1.178.305,00** | **683.630,01** | **58,02** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 513.305,00 | 110.295,76 | 21,49 | | | | 513.305,00 | 110.295,76 | 21,49 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 528.000,00 | 567.655,05 | 107,51 | 528.000,00 | 567.655,05 | 107,51 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 5.679,20 | | 0,00 | 5.679,20 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **3.644.967.964,36** | **1.320.868.835,47** | **36,24** | **789.630.774,86** | **67.092.501,97** | **8,50** | **4.434.598.739,22** | **1.387.961.337,44** | **31,30** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.045.165.648,36 | 284.857.357,50 | 27,25 | | | | 1.045.165.648,36 | 284.857.357,50 | 27,25 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 787.628.274,86 | 67.092.501,97 | 8,52 | 787.628.274,86 | 67.092.501,97 | 8,52 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.702.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.597.802.316,00 | 1.034.011.477,97 | 39,80 | | | | 2.597.802.316,00 | 1.034.011.477,97 | 39,80 |
| **451** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **979.289.913,00** | **293.886.662,33** | **30,01** | **789.330.774,86** | **67.092.501,97** | **8,50** | **1.768.620.687,86** | **360.979.164,30** | **20,41** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 862.289.913,00 | 260.778.381,50 | 30,24 | | | | 862.289.913,00 | 260.778.381,50 | 30,24 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 787.628.274,86 | 67.092.501,97 | 8,52 | 787.628.274,86 | 67.092.501,97 | 8,52 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 1.702.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 115.000.000,00 | 31.108.280,83 | 27,05 | | | | 115.000.000,00 | 31.108.280,83 | 27,05 |
| **454** | **Субвенције приватним предузећима** | **2.665.678.051,36** | **1.026.982.173,14** | **38,53** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.665.978.051,36** | **1.026.982.173,14** | **38,52** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 182.875.735,36 | 24.078.976,00 | 13,17 | | | | 182.875.735,36 | 24.078.976,00 | 13,17 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.482.802.316,00 | 1.002.903.197,14 | 40,39 | | | | 2.482.802.316,00 | 1.002.903.197,14 | 40,39 |
| **46** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **32.279.207.758,56** | **15.943.855.387,10** | **49,39** | **1.496.996.893,89** | **30.869.253,47** | **2,06** | **33.776.204.652,45** | **15.974.724.640,57** | **47,30** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.439.058.758,56 | 655.030.388,30 | 45,52 | | | | 1.439.058.758,56 | 655.030.388,30 | 45,52 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 911.169.225,14 | 12.824.888,00 | 1,41 | 911.169.225,14 | 12.824.888,00 | 1,41 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 48.002.500,00 | 2.710.906,99 | 5,65 | 48.002.500,00 | 2.710.906,99 | 5,65 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 70.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.690.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 24.103.649.000,00 | 12.048.439.076,63 | 49,99 | | | | 24.103.649.000,00 | 12.048.439.076,63 | 49,99 |
| 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 | | | | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 121.500.000,00 | 43.957.294,03 | 36,18 | | | | 121.500.000,00 | 43.957.294,03 | 36,18 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 18.075.168,75 | 15.333.458,48 | 84,83 | 18.075.168,75 | 15.333.458,48 | 84,83 |
| **462** | **Дотације међународним организацијама** | **12.191.700,00** | **11.552.717,93** | **94,76** | | | | **12.191.700,00** | **11.552.717,93** | **94,76** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 12.191.700,00 | 11.552.717,93 | 94,76 | | | | 12.191.700,00 | 11.552.717,93 | 94,76 |
| **463** | **Трансфери осталим нивоима власти** | **32.056.536.542,59** | **15.835.726.661,14** | **49,40** | **1.432.021.725,14** | **12.816.674,00** | **0,90** | **33.488.558.267,73** | **15.848.543.335,14** | **47,33** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.219.387.542,59 | 548.073.148,30 | 44,95 | | | | 1.219.387.542,59 | 548.073.148,30 | 44,95 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 911.169.225,14 | 12.816.674,00 | 1,41 | 911.169.225,14 | 12.816.674,00 | 1,41 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 70.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу | 24.103.649.000,00 | 12.048.439.076,63 | 49,99 | | | | 24.103.649.000,00 | 12.048.439.076,63 | 49,99 |
| 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 | | | | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 118.500.000,00 | 42.785.808,07 | 36,11 | | | | 118.500.000,00 | 42.785.808,07 | 36,11 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **465** | **Остале дотације и трансфери** | **210.479.515,97** | **96.576.008,03** | **45,88** | **64.975.168,75** | **18.052.579,47** | **27,78** | **275.454.684,72** | **114.628.587,50** | **41,61** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 207.479.515,97 | 95.404.522,07 | 45,98 | | | | 207.479.515,97 | 95.404.522,07 | 45,98 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 0,00 | 8.214,00 | | 0,00 | 8.214,00 | |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 47.600.000,00 | 2.710.906,99 | 5,70 | 47.600.000,00 | 2.710.906,99 | 5,70 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 3.000.000,00 | 1.171.485,96 | 39,05 | | | | 3.000.000,00 | 1.171.485,96 | 39,05 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 17.075.168,75 | 15.333.458,48 | 89,80 | 17.075.168,75 | 15.333.458,48 | 89,80 |
| **47** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **411.646.023,19** | **181.987.831,76** | **44,21** | **6.371.870,00** | **252.000,00** | **3,95** | **418.017.893,19** | **182.239.831,76** | **43,60** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 411.646.023,19 | 181.987.831,76 | 44,21 | | | | 411.646.023,19 | 181.987.831,76 | 44,21 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 350.000,00 | 72.000,00 | 20,57 | 350.000,00 | 72.000,00 | 20,57 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.001.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.020.000,00 | 180.000,00 | 8,91 | 2.020.000,00 | 180.000,00 | 8,91 |
| **472** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **411.646.023,19** | **181.987.831,76** | **44,21** | **6.371.870,00** | **252.000,00** | **3,95** | **418.017.893,19** | **182.239.831,76** | **43,60** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 411.646.023,19 | 181.987.831,76 | 44,21 | | | | 411.646.023,19 | 181.987.831,76 | 44,21 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 350.000,00 | 72.000,00 | 20,57 | 350.000,00 | 72.000,00 | 20,57 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 1.001.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.020.000,00 | 180.000,00 | 8,91 | 2.020.000,00 | 180.000,00 | 8,91 |
| **48** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **756.295.691,34** | **359.704.230,27** | **47,56** | **69.648.480,27** | **8.949.969,05** | **12,85** | **825.944.171,61** | **368.654.199,32** | **44,63** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 614.789.691,34 | 282.034.713,85 | 45,87 | | | | 614.789.691,34 | 282.034.713,85 | 45,87 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.433.500,00 | 2.398.921,72 | 22,99 | 10.433.500,00 | 2.398.921,72 | 22,99 |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 2.780.720,00 | 68.600,76 | 2,47 | 2.780.720,00 | 68.600,76 | 2,47 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 30.906.500,00 | 445.800,00 | 1,44 | 30.906.500,00 | 445.800,00 | 1,44 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 50.000,00 | 115.258,80 | 230,52 | 50.000,00 | 115.258,80 | 230,52 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 6.000,00 | 25.349,50 | 422,49 | | | | 6.000,00 | 25.349,50 | 422,49 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.209.000,00 | 23.251,38 | 1,05 | 2.209.000,00 | 23.251,38 | 1,05 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.500,00 | 11.962,50 | 478,50 | 2.500,00 | 11.962,50 | 478,50 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 141.500.000,00 | 77.644.166,92 | 54,87 | | | | 141.500.000,00 | 77.644.166,92 | 54,87 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 23.266.260,27 | 5.886.173,89 | 25,30 | 23.266.260,27 | 5.886.173,89 | 25,30 |
| **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **700.023.393,00** | **356.045.156,37** | **50,86** | **55.502.960,27** | **6.435.523,69** | **11,59** | **755.526.353,27** | **362.480.680,06** | **47,98** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 558.523.393,00 | 278.400.989,45 | 49,85 | | | | 558.523.393,00 | 278.400.989,45 | 49,85 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.094.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 29.810.000,00 | 445.800,00 | 1,50 | 29.810.000,00 | 445.800,00 | 1,50 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 50.000,00 | 115.258,80 | 230,52 | 50.000,00 | 115.258,80 | 230,52 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 141.500.000,00 | 77.644.166,92 | 54,87 | | | | 141.500.000,00 | 77.644.166,92 | 54,87 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 18.915.960,27 | 5.874.464,89 | 31,06 | 18.915.960,27 | 5.874.464,89 | 31,06 |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **4.581.085,00** | **602.225,08** | **13,15** | **8.122.220,00** | **1.796.056,05** | **22,11** | **12.703.305,00** | **2.398.281,13** | **18,88** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 4.575.085,00 | 576.875,58 | 12,61 | | | | 4.575.085,00 | 576.875,58 | 12,61 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 6.666.000,00 | 1.703.783,79 | 25,56 | 6.666.000,00 | 1.703.783,79 | 25,56 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 230.720,00 | 68.600,76 | 29,73 | 230.720,00 | 68.600,76 | 29,73 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 6.000,00 | 25.349,50 | 422,49 | | | | 6.000,00 | 25.349,50 | 422,49 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 11.962,50 | | 0,00 | 11.962,50 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 0,00 | 11.709,00 | | 0,00 | 11.709,00 | |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **51.647.413,34** | **3.056.848,82** | **5,92** | **1.523.000,00** | **718.389,31** | **47,17** | **53.170.413,34** | **3.775.238,13** | **7,10** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 51.647.413,34 | 3.056.848,82 | 5,92 | | | | 51.647.413,34 | 3.056.848,82 | 5,92 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.523.000,00 | 695.137,93 | 45,64 | 1.523.000,00 | 695.137,93 | 45,64 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 0,00 | 23.251,38 | | 0,00 | 23.251,38 | |
| **484** | **Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** | | | | **4.350.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.350.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 4.350.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **485** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | **43.800,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **193.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **46.176.777,92** | **0,00** | **0,00** | | | | **46.176.777,92** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 46.176.777,92 | 0,00 | 0,00 | | | | 46.176.777,92 | 0,00 | 0,00 |
| **499** | **Средства резерва** | **46.176.777,92** | **0,00** | **0,00** | | | | **46.176.777,92** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 46.176.777,92 | 0,00 | 0,00 | | | | 46.176.777,92 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | **10.335.950.321,82** | **5.057.008.589,39** | **48,93** | **182.807.845,00** | **4.246.646,81** | **2,32** | **10.518.758.166,82** | **5.061.255.236,20** | **48,12** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 307.486.508,82 | 43.414.984,71 | 14,12 | | | | 307.486.508,82 | 43.414.984,71 | 14,12 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 11.339.845,00 | 823.435,54 | 7,26 | 11.339.845,00 | 823.435,54 | 7,26 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 11.250.000,00 | 13.055,40 | 0,12 | 11.250.000,00 | 13.055,40 | 0,12 |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 4.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 5.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.133.000,00 | 7.683,00 | 0,68 | 1.133.000,00 | 7.683,00 | 0,68 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 120.250.000,00 | 358.467,70 | 0,30 | 120.250.000,00 | 358.467,70 | 0,30 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 4.021.158,30 | 2,05 | | | | 196.381.913,00 | 4.021.158,30 | 2,05 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 2.508.331,89 | | 0,00 | 2.508.331,89 | |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.705.500.000,00 | 5.009.572.446,38 | 87,80 | | | | 5.705.500.000,00 | 5.009.572.446,38 | 87,80 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 28.430.000,00 | 535.673,28 | 1,88 | 28.430.000,00 | 535.673,28 | 1,88 |
| **51** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **289.268.408,82** | **47.436.143,01** | **16,40** | **61.378.845,00** | **3.879.129,14** | **6,32** | **350.647.253,82** | **51.315.272,15** | **14,63** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 288.986.508,82 | 43.414.984,71 | 15,02 | | | | 288.986.508,82 | 43.414.984,71 | 15,02 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 10.010.845,00 | 814.385,57 | 8,14 | 10.010.845,00 | 814.385,57 | 8,14 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 11.250.000,00 | 13.055,40 | 0,12 | 11.250.000,00 | 13.055,40 | 0,12 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 4.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 5.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.133.000,00 | 7.683,00 | 0,68 | 1.133.000,00 | 7.683,00 | 0,68 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | 4.021.158,30 | | | | | 0,00 | 4.021.158,30 | |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 2.508.331,89 | | 0,00 | 2.508.331,89 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 28.430.000,00 | 535.673,28 | 1,88 | 28.430.000,00 | 535.673,28 | 1,88 |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **135.862.000,00** | **18.546.518,80** | **13,65** | **7.526.000,00** | **28.923,00** | **0,38** | **143.388.000,00** | **18.575.441,80** | **12,95** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 135.862.000,00 | 14.525.360,50 | 10,69 | | | | 135.862.000,00 | 14.525.360,50 | 10,69 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.725.000,00 | 21.240,00 | 1,23 | 1.725.000,00 | 21.240,00 | 1,23 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 5.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 53.000,00 | 7.683,00 | 14,50 | 53.000,00 | 7.683,00 | 14,50 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | 4.021.158,30 | | | | | 0,00 | 4.021.158,30 | |
| **512** | **Машине и опрема** | **62.536.408,82** | **25.802.137,99** | **41,26** | **41.260.000,00** | **1.431.614,89** | **3,47** | **103.796.408,82** | **27.233.752,88** | **26,24** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 62.254.508,82 | 25.802.137,99 | 41,45 | | | | 62.254.508,82 | 25.802.137,99 | 41,45 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 5.495.000,00 | 791.311,33 | 14,40 | 5.495.000,00 | 791.311,33 | 14,40 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 11.000.000,00 | 13.055,40 | 0,12 | 11.000.000,00 | 13.055,40 | 0,12 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 4.706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 91.574,88 | | 0,00 | 91.574,88 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 18.829.000,00 | 535.673,28 | 2,84 | 18.829.000,00 | 535.673,28 | 2,84 |
| **514** | **Култивисана имовина** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **515** | **Нематеријална имовина** | **89.870.000,00** | **3.087.486,22** | **3,44** | **12.592.845,00** | **2.418.591,25** | **19,21** | **102.462.845,00** | **5.506.077,47** | **5,37** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 89.870.000,00 | 3.087.486,22 | 3,44 | | | | 89.870.000,00 | 3.087.486,22 | 3,44 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.790.845,00 | 1.834,24 | 0,07 | 2.790.845,00 | 1.834,24 | 0,07 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Економска класификација / 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (3+6) | 10 (4+7) | 11(10/9) |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 0,00 | 2.416.757,01 | | 0,00 | 2.416.757,01 | |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 9.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.601.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52** | **ЗАЛИХЕ** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **121.429.000,00** | **367.517,67** | **0,30** | **221.429.000,00** | **367.517,67** | **0,17** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 1.329.000,00 | 9.049,97 | 0,68 | 1.329.000,00 | 9.049,97 | 0,68 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 120.100.000,00 | 358.467,70 | 0,30 | 120.100.000,00 | 358.467,70 | 0,30 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **521** | **Робне резерве** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **220.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **523** | **Залихе робе за даљу продају** | | | | **929.000,00** | **367.517,67** | **39,56** | **929.000,00** | **367.517,67** | **39,56** |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 829.000,00 | 9.049,97 | 1,09 | 829.000,00 | 9.049,97 | 1,09 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 100.000,00 | 358.467,70 | 358,47 | 100.000,00 | 358.467,70 | 358,47 |
| **55** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП** | **9.946.681.913,00** | **5.009.572.446,38** | **50,36** | | | | **9.946.681.913,00** | **5.009.572.446,38** | **50,36** |
| 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | | | | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 |
| **551** | **Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП** | **9.946.681.913,00** | **5.009.572.446,38** | **50,36** | | | | **9.946.681.913,00** | **5.009.572.446,38** | **50,36** |
| 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | | | | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 |
| **6** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1.146.873.184,00** | **1.111.000.000,00** | **96,87** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.146.973.184,00** | **1.111.000.000,00** | **96,86** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.146.813.184,00 | 1.111.000.000,00 | 96,88 | | | | 1.146.813.184,00 | 1.111.000.000,00 | 96,88 |
| **62** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1.146.873.184,00** | **1.111.000.000,00** | **96,87** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.146.973.184,00** | **1.111.000.000,00** | **96,86** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.146.813.184,00 | 1.111.000.000,00 | 96,88 | | | | 1.146.813.184,00 | 1.111.000.000,00 | 96,88 |
| **621** | **Набавка домаће финансијске имовине** | **1.146.873.184,00** | **1.111.000.000,00** | **96,87** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.146.973.184,00** | **1.111.000.000,00** | **96,86** |
| 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.146.813.184,00 | 1.111.000.000,00 | 96,88 | | | | 1.146.813.184,00 | 1.111.000.000,00 | 96,88 |
| **УКУПНО:** | | **53.293.567.090,25** | **25.880.424.780,78** | **48,56** | **3.231.061.817,00** | **228.048.496,42** | **7,06** | **56.524.628.907,25** | **26.108.473.277,20** | **46,19** |

**УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2010. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

| 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 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења | планирано у 2010. години | извршено I - VI 2010. године | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 00 | Приходи из буџета | 7.627.600.000,00 | 2.954.581.632,93 | 38,74 | | | | 7.627.600.000,00 | 2.954.581.632,93 | 38,74 |
| 03 00 | Социјални доприноси | | | | 16.491.820,00 | 8.004.289,43 | 48,53 | 16.491.820,00 | 8.004.289,43 | 48,53 |
| 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 2.021.520.290,00 | 154.903.411,39 | 7,66 | 2.021.520.290,00 | 154.903.411,39 | 7,66 |
| 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | 122.600.720,00 | 4.718.118,35 | 3,85 | 122.600.720,00 | 4.718.118,35 | 3,85 |
| 06 00 | Донације од међународних организација | | | | 242.453.500,00 | 780.985,38 | 0,32 | 242.453.500,00 | 780.985,38 | 0,32 |
| 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | 227.959.900,00 | 22.508.962,35 | 9,87 | 227.959.900,00 | 22.508.962,35 | 9,87 |
| 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.946.649.000,00 | 12.433.412.704,97 | 49,84 | | | | 24.946.649.000,00 | 12.433.412.704,97 | 49,84 |
| 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 | | | | 6.600.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 48,43 |
| 07 09 | Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове | 36.887.398,25 | 3.887.805,23 | 10,54 | | | | 36.887.398,25 | 3.887.805,23 | 10,54 |
| 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности | 31.633.279,00 | 9.445.557,69 | 29,86 | | | | 31.633.279,00 | 9.445.557,69 | 29,86 |
| 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | 16.178.000,00 | 2.414.148,00 | 14,92 | 16.178.000,00 | 2.414.148,00 | 14,92 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 134.655.000,00 | 358.467,70 | 0,27 | 134.655.000,00 | 358.467,70 | 0,27 |
| 12 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 126.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ТЕКУЋА СРЕДСТВА:** | **43.369.069.677,25** | **18.597.756.328,96** | **42,88** | **2.781.959.230,00** | **193.688.382,60** | **6,96** | **46.151.028.907,25** | **18.791.444.711,56** | **40,72** |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 211.381.913,00 | 6.483.066,52 | 3,07 | | | | 211.381.913,00 | 6.483.066,52 | 3,07 |
| 13 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | 352.052.800,78 | 8.543.737,17 | 2,43 | 352.052.800,78 | 8.543.737,17 | 2,43 |
| 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.713.115.500,00 | 7.276.185.385,30 | 74,91 | | | | 9.713.115.500,00 | 7.276.185.385,30 | 74,91 |
| 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | 97.049.786,22 | 25.816.376,65 | 26,60 | 97.049.786,22 | 25.816.376,65 | 26,60 |
| | **ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:** | **9.924.497.413,00** | **7.282.668.451,82** | **73,38** | **449.102.587,00** | **34.360.113,82** | **7,65** | **10.373.600.000,00** | **7.317.028.565,64** | **70,54** |
| | | | | | | | | | | |
| | **УКУПНО:** | **53.293.567.090,25** | **25.880.424.780,78** | **48,56** | **3.231.061.817,00** | **228.048.496,42** | **7,06** | **56.524.628.907,25** | **26.108.473.277,20** | **46,19** |

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 2010. годину, планирани су у износу од **56.524.628.907,25** динара и састоје се од:

**А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од **53.293.567.090,25** динара и

**Б. Расхода и издатака из додатних активности** у износу од **3.231.061.817,00** динара.

**А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од **53.293.567.090,25** динара чине:

1) **Издаци из уступљених и изворних прихода** буџета АП Војводине у износу од **7.627.600.000,00** динара;
2) **Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању и за културу** у износу од **24.946.649.000,00** динара;
3) **Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе** у износу од **6.600.000.000,00** динара;
4) **Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета** у износу од **4.000.000.000,00** динара;
5) **Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове** у износу од **36.887.398,25** динара;
6) **Донације од осталих нивоа власти –трансфери из републичког буџета за нове надлежности** у износу од **31.633.279,00** динара;
7) **Издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине** у износу од **126.300.000,00** динара;
8) **Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** у износу од **211.381.913,00** динара;
9) **Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година** у износу од **9.713.115.500,00** динара;

**Б. Планиране расходе и издатке из додатних активности** у износу од **3.231.061.817,00** динара чине:

1) **Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника** буџетских средстава у износу од **2.781.959.230,00** динара;

2) **Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од **352.052.800,78** динара;
3) **Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година** у износу од **97.049.786,22** динара.

**ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ**

Укупни издаци буџета АП Војводине за период јануар – јун 2010. године, извршени су у износу од **26.108.473.277,20** динара (**46,19%** од плана) и састоје се од:

**А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од **25.880.424.780,78** динара (48,56% од плана) и

**Б. Расхода и издатака из додатних активноси** у износу од **228.048.496,42** динара (7,06% од плана).

**А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година** у износу од **25.880.424.780,78** динара чине:

1) **Издаци из уступљених и изворних прихода** буџета АП Војводине у износу од **2.954.581.632,93** динара (38,74% од плана);
2) **Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије** у **за расходе за запослене у образовању и за културу** износу од **12.433.412.704,97** динара (49,84% од плана);
3) **Издаци из донација од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе** у износу од **3.196.428.628,14** динара (48,43% од плана);
4) **Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета.** У периоду јануар – јун 2010. године средства нису остварена, па самим тим ни издаци извршени;
5) **Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове** у износу од **3.887.805,23** динара (10,54% од плана);
6) **Донације од осталих нивоа власти –трансфери из републичког буџета за нове надлежности** у износу од **9.445.557,69** динара (29,86% од плана);
7) **Издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине.** У периоду јануар – јун 2010. године ова примања нису коришћена;
8) **Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** у износу од **6.483.066,52** динара (3,07% од плана);
9) **Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година** у износу од **7.276.185.385,30** динара (74,91% од плана);

**Б. Извршене издатке из додатних активности** у износу од **228.048.496,42** динара чине:

**1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника** буџетских средстава у износу од **193.688.382,60** динара (6,96% од плана);

**2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од **8.543.737,17** динара (2,43% од плана);

**3) Издаци из неутрошених донација из претходних година** у износу од **25.816.376,65** динара (26,60% од плана);

**Структуру извршених издатака** за период јануар – јун 2010. године у износу од **26.108.473.277,20** 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 **19.936.218.041,00** динара или **44,44%** у односу на план;
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **5.061.255.236,20** динара или **48,12%** у односу на план;
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка домаће фианијске имовине) у износу од **1.111.000.000,00** динара или **96,86%** у односу на план.

## 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 период јануар – јун 2010. године, извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

### 1.1. Текући расходи *(класа 4)*

**Текући расходи** су планирани у износу од **44.858.897.556,43** динара, а извршени у износу од **19.936.218.041,00** динара или **44,44%** 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 додатак) су **планирани** у износу од **2.982.033.628,30** динара, а **извршени** у износу од **1.261.385.569,39** динара или **42,30%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 982.639.835,96 динара – плате, додаци и накнаде запослених-зараде; 179.107.665,61 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 11.967.660,51 динара – накнаде у натури; 15.282.728,13 динара - социјална давања запосленима; 26.149.791,15 динара - накнаде трошкова за запослене; 3.074.398,40 динара - награде запосленима и остали посебни расходи и 43.163.489,63 динара - посланички додатак.

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

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.368.407.388,74** динара, а **извршено** у износу од **760.510.971,74** динара или **32,11%** 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 **164.140.073,72** динара или 42,08% 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 **38.844.779,76** динара или 29,46% 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 **146.881.051,08** динара или 23,62% 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 **179.998.512,36** динара или 25,04% у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **24.080.007,23** динара или 33,78% 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 **206.566.547,59** динара или 47,55% 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 **6.335.000,00** динара, а расходи су евидентирани у посматраном периоду у износу од **57.860,77** динара, или 0,91% од плана.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **1.179.305,00** динара, а утрошено је **683.630,01** динара, за пратеће трошкове задуживања, или **57,97%** у односу на план.

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

За **субвенције** су планирана средства у износу од **4.434.598.739,22** динара, а извршени расходи у износу од **1.387.961.337,44** динара (1.320.868.835,47 динара из буџетских средстава и 67.092.501,97 динара из додатних средстава) или **31,30%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **1.387.961.337,44**динара, а односе се на:

1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 290.666.662,33 динара, или 28,08% од планираних 1.035.020.687,86 динара;
2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 70.312.501,97 динара, или 9,58% од планираних 733.600.000,00 динара;
3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 1.026.982.173,14 динара, или 48,90% од планираних 2.100.123.316,00 динара;

***1) <u>Текуће субвенције</u> јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** у износу од **290.666.662,33** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 22.000.000,00 динара која су пренета Гаранцијском Фонду АП Војводине у износу од 4.300.000,00 динара, за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа на сајмовима у Европи у износу од 1.700.000,00 динара и Туристичкој организацији Војводине у износу од 16.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 55.132.425,00 динара, за активност - *стручне пољопривредне службе* - на име нереализованог дела Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине из 2009. године 13.213.530,00 динара, за Основни програм – пољопривредно саветодавство 34.918.895,00 динара и реализацију Посебног програма – реализација пројеката 7.000.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 155.431.000,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 140.431.000,00 динара и за суфинансирање трошкова текућег пословања Дневник холдинг ад, у износу од 15.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 9.500.000,00 динара, која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, за финансирање трошкова текућих субвенција за период јануар-јуни 2010. године;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 15.494.956,50 динара, који су пренети за програмске активности и рад - Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 2.420.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 13.074.956,50 динара;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 31.108.280,83 динара за запошљавање приправника на одређено време (финансирање запошљавања 41 незапосленог лица) и спровођење Јавних радова на територији АП Војводине (финансирање материјалних трошкова за 44 пројеката јавних радова путем којих је запослено 419 незапослених лица) у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини и подстицаја запошљавању;
- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 2.000.000,00 динара, који су пренети Јавном предузећу за управљање Националним парком „Фрушка Гора“ за суфинансирање програма и пројеката заштите и очувања заштићеног природног добра и суфинансирање пројеката заштите и унапређења биодиверзитета.

***2) <u>Капиталне</u> субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** у износу од **70.312.501,97** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 67.092.501,97 динара у оквиру активности *вишенаменско коришћење и заштита вода* - за регулационо - санационе радове у кориту и приобаљу реке Тисе, Дунава, Саве и осталих водотока у износу од 37.092.501,97 динара и за одбрану од поплава у износу од 30.000.000,00 динара (реализација уговора са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад);
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 3.220.000,00 динара који су пренети за програмске активности и рад Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 720.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 2.500.000,00 динара.

***3) <u>Текуће</u> субвенције приватним предузећима*** у износу од **1.026.982.173,14** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 2.540.276,00 динара, по конкурсу за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа малих и средњих предузећа на сајмовима у Европи;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 18.538.700,00 динара, а средства су исплаћена за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења значајних дела 2.307.700,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 249.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.450.000,00 динара; Конкурс за манифестације од покрајинског значаја 8.400.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 490.000,00 динара; за суфинансирање делатности Издавачког центра Матице српске 1.500.000,00 динара; Orfeus-u doo - издавачка деланост, за књигу Владимира Копицла „Увод у лудологију-компјутерске игрице и наука о њима“ 40.000,00 динара; као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност и то: Агенцији за маркетинг СДМ ПР 100.000,00 динара за 14. изложбу најлепших календара, честитки и пословних поклона; Стратег пројекту доо 452.000,00 динара за издавање инфо карте културних брендова Војводине; Агенцији за посредовање ТЗР Никассо-НМ 100.000,00 динара за Светски Фејсбук фото фестивал; Студиу за производњу играних и других филмова Борис Ковач ПР 450.000,00 динара за припрему и реализацију концерата Камерног оркестра Бориса Ковача у културним центрима Војводине и из текуће буџетске резерве 3.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 3.000.000,00 динара. Средства су пренета доо „Првенство Европе 2009“ из Новог Сада за трошкове организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду у 2009. години;
- *Покрајинског секретаријата рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 1.002.903.197,14 динара, у оквиру активности *спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини*, у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини и у оквиру Програма покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини (запошљавање приправника на одређено време, самозапошљавање и ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине и за јавне радове на територији АП Војводине).

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

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **33.776.204.652,45** динара (дотације међународним организацијама у износу од 12.191.700,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 33.488.558.267,73 динара и остале

дотације и трансфери у износу од 275.454.684,72 динара), а извршена у износу од **15.974.724.640,57** динара (11.552.717,93 динара за дотације међународним организацијама, 15.848.543.335,14 динара за трансфере осталим нивоима власти и 114.628.587,50 за остале дотације и трансфере) или **47,30%** у односу на план.

**1.1.6.1.** За ***текуће дотације међународним организацијама /група 462/*** је утрошено **11.552.717,93** динара или 94,76% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу* у износу од 10.860.647,63 динара. Средства су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblee des Regions d'Europe) на име трошкова чланарине за 2010. годину у износу од 1.756.300,62 динара и ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса у износу од 9.104.347,01 динара на име обезбеђења средстава за вршење делатности до 31. марта 2011. године;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 692.070,30 динара, Француском културном центру за десети међународни позоришни фестивал за децу у износу од 200.000,00 динара и индиректни корисници у области културе у износу од 492.070,30 динара.

**1.1.6.2.** За ***трансфере осталим нивоима власти /група 463/*** утрошено је **15.848.543.335,14** динара или 47,33% 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 учешће у финансирању изградње станова за младе научне раднике са подручја АП Војводине, 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 **15.848.543.335,14** динара, односе се на:

1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од 15.747.056.129,40 динара;
2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од 101.487.205,74 динара.

***1) Текући трансфери осталим нивоима власти*** у износу од **15.747.056.129,40** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 12.287.240.535,97 динара (238.801.459,34 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 12.048.439.076,63 динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти). У периоду јануар – јун 2010. године, укупно дозначена *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања износе 12.048.806.133,38 динара, установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 367.056,75 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, тако да су трансферна средства у износу од 12.048.439.076,63 динара пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 12.048.439.076,63 динара (извор 07 01 - 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: 6.808.273.508,16 динара - основно образовање, 2.898.550.119,97 динара - средње образовање, 78.338.512,58 динара - ученички стандард, 2.156.257.143,49 динара - високо образовање и 107.019.792,43 динара - студентски стандард;
- *Скупштине АП Војводине* у износу од 115.222,23 динара, за стипендирање три даровита студента на основу Уговора о сарадњи закљученог са Униврзитетом у Новом Саду;
- *Владе АП Војводине* у износу од 2.088.409,40 динара, за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине, на основу споразума о сарадњи између Универзитета у Новом Саду, Скупштине и Владе АП Војводине ради имплементације Универзитетског програма у износу од 88.409,40 динара као и за финансирање расхода одбране од изливања Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа Општини Беочин у износу од 2.000.000,00 динара (средства сталне буџетске резерве);
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 1.770.000,00 динара, на име финансирања друге фазе израде Пројекта „Управљање руралним развојем у АП Војводини“, а корисник је Пољопривредни факултет Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 24.068.838,00 динара. Средства су пренета за: Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 300.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.550.000,00 динара; Конкурс за манифестације од покрајинског значаја 12.900.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 300.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 2.410.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва

националних заједница у АПВ 380.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе у АПВ 447.838,00 динара; Регионалном Креативном Атељу Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности 1.700.000,00 динара; Зоолошком врту за реализацију програма културне делатности 1.500.000,00, динара; за Галеријску и музејску делатност у мање развијеним општинама 570.000,00 динара (Галерија слика "Сава Шумановић" Шид 200.000,00 динара, НБ "Стојан Трумић" Тител за Галерију 200.000,00 динара и Дому културе "Михајло Пупин" за Музеј, Идвор 170.000,00 динара); Градској библиотеци „Жарко Зрењанин из Зрењанина за матичну делатност 100.000,00 динара; Општинској библиотеци из Ковачице за откуп књига 77.000,00 динара; за програмску делатност међуопштинских и општинских архива 420.000,00 динара (Историјски архив Града Новог Сада, Петроварадин 120.000,00 динара за суфинансирање рада и програмских трошкова; Историјски архив „Срем“, Сремска Митровица 170.000,00 динара за часопис Споменица Историјског архива "Срем" број 9 и дигитализација архивске грађе и Историјски архив, Бела Црква 130.000,00 динара) за суфинансирање рада и програмских трошкова; као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност и то: Студентском културном центру 100.000,00 динара за суфинансирање ЦД-издања пијанисткиње Бранке Парлић“; Градској библиотеци Нови Сад за организовање стручног скупа о делу Саве Мркаља и трошкови штампања Зборника радова 50.000,00 динара; Студентском културном центру 984.000,00 динара за суфинансирање трошкова извршне продукције манифестације Мађарт; Дому културе из Сивца за манифестацију Ивањско цвеће 100.000,00 динара; Регионалном центру за таленте Михајло Пупин за израду каталога-информатора о сазивима и успесима филмских колонија Делиблатски песак 30.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћено је 150.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 35.120.000,00 динара за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 3.194.428.628,14 динара. Средства су као наменски и ненамески трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Вовјодине;
- *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице* у износу од 5.077.047,68 динара (3.094.910,00 динара за суфинансирање додатних трошкова оних општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине и 1.982.137,68 динара у оквиру активности - Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за накнаду трошкова за исплату награда у оквиру потпројеката „Куп толеранције 2009“ и за накнаде трошкова школама за учешће у реализацији Квиза „Колико се познајемо“);
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 150.000,00 динара, за суфинансирање трошкова ангажовања стручњака у области

планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 19. међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента», у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима (средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад);

- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 127.785.535,91 динара, за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду 11.614,00 динара; установама социјалне заштите на основу Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години 29.495.146,14 динара и у оквиру активности *Програм демографског развоја АП Војводине* 98.278.775,77 динара за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења ("Сл. лист АП Војводине" бр.5/2005,15/2005 и 2/2006);
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 2.300.000,00 динара. Средства су пренета: Универзитету у Новом Саду за суфинансирање обележавање јубилеја Универзитета - 50 година од оснивања - 1.500.000,00 динара; Медицинском факултету за суфинансирање обележавања 50 година рада - 300.000,00 динара и Факултету техничких наука за суфинансирање трошкова 50 година рада - 500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 250.000,00 динара. Средства су пренета: Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад, за одлазак ученика на сајам иновација „ИНОС М. 2010“ у Бања Луку - 100.000,00 динара; Факултету техничких наука универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одлазак ученика на 10. REHVA светски конгрес у Анталији, Турска - 50.000,00 динара; Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“ Кула, као финансијска помоћ за спровођење свих активности у вези са едукацијом ученика и професора у стицању, развијању и преношењу знања о обновљивим изворима енергије у оквиру манифестације „Београдски дани сунца“ - 50.000,00 динара и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одржавање седмог Међународног сусрета студената заштите животне средине и екологије у Соко Бањи - 50.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 4.751.764,00 динара. Средства су пренета за реализацију пројеката из области спорта и омладине за: набавку опреме за фискултурне сале у Владимировцима; за организацију летњих спортских игара у Општини Сечањ; за реализацију пројекта "Летњи оркестарски камп - ИВ" Сента; за реализацију пројекта "Музичка школа у Кули"; за суфинансирање Трошкова санације и реконструкције хале спортова Медисон Зрењанин; за опремање фискултурне сале и малих школских спортских терена у издвојеном одељењу "Ђура Јакшић"- Међа; за реализацију пројекта "Учесталост и чиниоци ризичног понашања младих" и за пројекат "Мостови медијског образовања

2010" Филозофски факултет Нови Сад; за реализацију пројекта "Буди фер- покрени игру"; за учешће на спортским сусретима ученика средњих школа "Вари Сзабо КУП" у Сомбору; за постављање осветљења на фудбалском терену ФК "Омладинац" у Опово; за Пројекат "Конференција европског парламента младих у Новом Саду" Гимназија "Ј. Ј. Змај" Нови Сад; за организацију манифестације "Кретњом до здравља" Нови Сад; за пројекат канцеларије за младе "Испуњен дан-имамо план" Кикинда; за пројекат "Ревитализација спорта и рекреације на Грађевинском факултету" Нови Сад; за пројекат канцеларије за младе "Парламетаризам на делу- оснаживање ученичких парламената средњих школа у Сомбору"; за пројекат канцералије за младе "Ноћ музеја" Бела Црква; за санацију фискултурне сале у школама у Зрењанину, Ади и Сиригу;

- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 42.785.808,07 динара, за запошљавање приправника на одређено време (финансирање запошљавања 10 незапослених лица) и спровођење Јавних радова на територији АП Војводине (финансирање материјалних трошкова за 83 пројеката јавних радова путем којих је запослено 745 незапослених лица) у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини и подстицаја запошљавању;
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 19.124.340,00 динара. На основу конкурса за унапређење рада локалне самоуправе додељена су средства општинама и градовима у износу од 18.954.340,00 динара; Општини Нова Црња - МЗ Војвода Степа за организовање манифестације „Дани Војводе Степе“ 150.000,00 динара и општини Инђија - МЗ Илинци за трошкове потписивања споразума о сарадњи са немачким градом Карлсхудом 20.000,00 динара.

***2) Капитални трансфери осталим нивоима власти*** у износу од **101.487.205,74** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 12.816.674,00 динара, за финансирање израде пројектно-техничке документације објеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода, по спроведеном јавном конкурсу из 2009. године за шест преосталих корисника средстава и то: МЗ Параге, МЗ Мол, МЗ Сутјеска, МЗ Житиште, МЗ Крајишник и МЗ Вогањ, у оквиру активности *Вишенаменско коришћење и заштита вода*;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 937.895,00 динара, за набавку рачунара: Народном музеју из Зрењанина 180.000,00 динара, Библиотеци Бранко Радичевић из Житишта 140.000,00 динара, Галерији Милан Коњевић из Сомбора 200.000,00 динара и Градској библиотеци Карло Бјелицки из Сомбора 297.895,00 динара и Општинској библиотеци Вук Караџић из Алибунара 120.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 5.000.000,00 динара, а средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,

Нови Сад за набавку апарата за извођење минимално инвазивних хирушких процедура;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 2.000.000,00 динара. Средства су као наменски капитални трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 1.979.992,80 динара, за унапређење микроклиматских услова са мерама противпожарне заштите у дневном боравку у Дому за душевно оболелела лица у Чуругу;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 56.971.600,94 динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима, свлачионица и осталих пропратних спортским садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 21.781.043,00 динара (за набавку рачунарске и друге опреме у општинама, месним управама и месним заједницама на територији АП Војводине по поднетим захтевима 830.000,00 динара и на основу конкурса за унапређење рада локалне самоуправе 20.951.043,00динара);

**1.1.6.3.** ***Остале дотације и трансфери /група 465/*** планиране су у износу од **275.454.684,72** динара, а извршене су у износу од **114.628.587,50** динара, односно **41,61%** у односу на план и то:

***1) Остале текуће дотације и трансфери*** у износу од **114.078.587,50** динара су извршени код:

- *Владе АП Војводине* у износу од 19.568.815,97 динара, за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине - 2.500.000,00 динара и за финансирање рада Фонд „Европски послови“ АП Војводине - 17.068.815,97 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 5.905.276,00 динара, за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 1.562.214,00 динара, која су пренета за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АП Војводини и суфинансирање превођења значајних дела 845.000,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АП Војводини 309.000,00 динара; Војвођанској академији наука и уметности 400.000,00 динара за објављивање књига „Историја Словачке“ Душана Ковача и роман „Сплав“ Јулијана Тамаша и Српском народном позоришту Нови Сад 8.214,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 2.900.000,00 динара, који су пренети Фонду за регионални кластер здравственог туризма Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 4.532.043,10 динара за дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 10.948.610,96 динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома у Новом Саду 5.803.925,00 динара, Заводу за равноправност полова, Нови Сад 3.973.200,00 динара и за запошљавање приправника на одређено време у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини 1.171.485,96 динара;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 68.661.627,47 динара. Средства су утрошена за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“ и за реализацију програмских активности у оквиру активности: *Фонд за оснивање пословних инкубатора* (финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти) 14.843.504,55 динара; *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција* 27.195.256,54 динара и *Центар за стратешка економска истраживања* 26.622.866,38 динара.

***2) Остале капиталне дотације и трансфери*** у износу од **550.000,00** динара су извршени код:

- *Владе АП Војводине* у износу од 550.000,00 динара, за финансирања рада Фонд „Европски послови“ АП Војводине;

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

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **182.239.831,76** динара, што у односу на планираних **418.017.893,19** динара, чини 43,60%. 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 за спровођење 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. ***<u>Накнаде из буџета за децу и породицу</u>*** (конто 4723) у износу од **177.790.000,00** динара и извршене су у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* (средства у износу од 126.990.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005) за 4.233 прворођене деце, средства у износу од 48.400.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци ("Сл. лист АП Војводине" бр. 9/2006) за 121 пар близанаца, а средства у износу од 2.400.000,00 динара утрошена су за релизацију

Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине" бр. 8/2005) за 4 породице у којима су рођене тројке);

2. ***<u>Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт</u>*** (конто 4727) у износу од **828.288,65** динара и извршене су према захтевима: *Владе АП Војводине* у износу од 24.400,57 динара за исплату студентских стипендија по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији; *Покрајинског секретаријата за културу* (индиректни корисници) у износу од 372.000,00 динара за стипендије, награде и накнаде за културу, образовање, науку и спорт; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 89.880,94 динара, на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате Секретаријат додељује посебне награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима и *Покрајинског секретаријата за рад, зашошљавање и равнопровност полова* у износу од 342.007,14 динара за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2009. годину;
3. ***<u>Остале накнаде из буџета</u>*** (конто 4729) у износу од **3.621.543,11** динара и извршене су по захтевима: *Владе АП Војводине* у износу од 21.543,11 динара на име трошкова услуга у одмаралишту „Војводина“ у Игалу, као једнократна помоћ; *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 3.600.000,00 динара, а средства су додељена као финансијска помоћ за лечење Андреју Кнежевићу из Станишића.

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

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **368.654.199,32** динара, што у односу на планираних **825.944.171,61** динара, чини **44,63%.**

Структуру извршених осталих расхода чине:

1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 362.480.680,06 динара;
2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 2.398.281,13 динара;
3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 3.775.238,13 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 **60.000,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.

*1.1.8.2.* ***Дотације осталим непрофитним институцијама*** (конто 4819) су планиране у износу од **755.466.353,27** динара, а извршене у износу од **362.480.680,06** динара, односно **47,98%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од 7.504.491,15 динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака;

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 4.400.000,00 динара, непрофитним институцијама и удружењима грађана на основу конкурса за развој туризма у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 2.139.500,00 динара (*основно образовање* 425.000,00 динара - суфинансирање програма "Едукација родитеља и просветних радника о коришћењу интернета", суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање програма "XVI фестивал луткарства основних школа"; *средње образовање* 694.500,00 динара - суфинансирање програма "Документарни филм - историја Југославије између два светска рата у карикатури у функцији програмских садржаја образовног предмета - историја", дотирање реализације изборних и факултативних наставних садржаја, садржаја слободних активности који се реализују ван школске зграде, дотирање програма који има за циљ превенцију и сузбијање болести зависности код ученика и омладине на територији АП Војводине; *високо образовање* 1.020.000,00 динара - финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама у области високог образовања у АП Војводини);
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 125.425.364,80 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) у износу од 125.310.106,00 динара и Индиректни корисници у области културе у износу од 115.258,80 динара;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 4.819.600,00 динара за програм - *помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица* у износу од 4.719.600,00 динара (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 2.973.600,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 1.746.000,00 динара) и програм - *подстицање јавног информисања* - гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана у износу од 100.000,00 динара (средства су пренета Независном друштву новинара, за суфинансирање трошкова пројекта „Извештавање у АП Војводини");
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 3.950.000,00 динара за програмске и друге активности невладиних организација: Омаладини ЈАЗАС-а, Нови Сад за Пројекат „Програм вршњачке едукације у АП Војводини" 2.750.000,00 динара; МОБИМЕД Фонду за промоцију здравља, Нови Сад за пилот пројекат „Интегрисани систем промоције здравља мајке и детета Војводине – Беба долази" 1.000.000,00 динара; Савезу здравствених радника Војводине Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове штампања едукативног материјала за организацију III Симпозијума здравствених радника Војводине 50.000,00 динара; Савезу друштава

Војводине за борбу против шећерне болести Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове суфинансирања пројеката и акција ради превенције против дијабетеса и едукације оболелих од дијабетеса 150.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице* у износу од 40.219.600,00 динара (15.067.100,00 динара за дотације етничким заједницама; 9.140.000,00 динара за цркве и верске заједнице; 16.012.500,00 динара за делатност националних савета националних мањина, који имају седиште у АП Војводини);
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 200.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације конференције „Савремена грађевинска пракса 2010“ у организацији Друштва грађевинских инжењера Новог Сада и Факултета техничких наука, Нови Сад – Департмана за грађевинарство;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 31.233.692,30 динара за: Црвени крст Војводине 5.000.000,00 динара; Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида 4.139.996,00 динара; Инвалидно хуманитарне и друге невладине организације 7.565.244,40 динара; Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите 12.038.606,90 динара; и на основу Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години 2.489.845,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 1.000.000,00 динара, која су пренета Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа Panoeconomicus;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 460.000,00 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 53.804.000,00 динара. Средства су пренета за: *сектор спорта* 51.664.000,00 динара (Адаптација, санација и одржавање спортских објеката на територији АП Војводине – спортска опрема и реквизити 6.179.000,00 динара; Допринос развоју женског спорта 170.000,00 динара; Врхунски спорт 22.625.000,00 динара; Допринос развоју школског спорта 30.000,00 динара; Организација и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину 6.850.000,00 динара; Међународна и регионална сарадња 300.000,00 динара; Обележавање јубиларних годишњица 420.000,00 динара; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта 15.090.000,00 динара) и *сектор омладине* 2.140.000,00 динара (за пројекте омладинских и студентских организација - реализацију различитих пројеката, организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго);

- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 84.904.431,81 динара: Савезу инвалида рада Војводине, општинска организација инвалида рада Жабаљ за адаптацију и опремање просторија намењених за рад секција и клубова Савеза 240.000,00 динара; за финансијско вођење и извештавање пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини", накнаде чланицама Пројектног савета за одржавање прве седнице Пројектног савета у 2010. години, набавку рачунарске опреме и за дотације невладиним организацијама које су учествовале на спровођењу пројекта 7.020.264,89 динара; у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини - за запошљавање приправника на одређено време и за Јавне радове на територији АП Војводине 77.644.166,92 динара;
- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 2.420.000,00 динара. Средства су пренета: на основу Конкурса за суфинансирање пројектних активности удружења грађана на нивоу АП Војводине из области заштите животне средине и унапређења стања животне средине 2.000.000,00 динара; Еколошком покрету Ђурђево на име финансирања трошкова пројекта «Унапређење стања парка у Ђурђеву», а у циљу опремања забавног дела парка за малишане 400.000,00 динара; Еко-покрету Чуруг «Бисери на Тиси», на име финансирање трошкова пројекта «Заштита обале Мртве Тисе од ерозије», а у циљу уређења обале језера Старе Тисе код насеља Чуруг 20.000,00 динара.

*1.1.8.3.* ***Порези, обавезне таксе и казне*** су **планиране** у износу од **12.703.305,00** динара, а **извршене** у износу од **2.398.281,13** динара или **18,88%** у односу на план (за остале порезе 1.448.134,11 динара, за обавезне таксе 945.147,02 динара и за новчане казне 5.000,00 динара).

*1.1.8.4.* ***Новчане казне и пенали по решењу судова*** су **планирани** у износу од **53.170.413,34** динара, а **извршени** у износу од **3.775.238,13** динара, или **7,10%** 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 **4.350.300,00** динара, а извршења у посматраном периоду није било.

*1.1.8.6.* ***Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирана је у износу од **193.800,00** динара, а извршења у посматраном периоду није било.

***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 11 – Покрајински секретаријат за финансије (конто 499 – средства резерви - стална и текућа буџетска резерва).

**Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 329.986.438,85 динара** и то: средства сталне буџетске резерве у износу од **20.000.000,00** динара и средства текуће буџетске резерве у износу од **309.986.438,85** динара.

**Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2010.** године износи 46.176.777,92 динара, која се односе на текућу буџетску резерву.

***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 других ванредних догађаја, 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 2010. 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 – јун 2010. године износи 20.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу од **2.000.000,00** динара и додељена су преко Владе АП Војводине општини Беочин за суфинансирање расхода одбране од поплава Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа имајући у виду ниво и тенденцију водостаја реке Дунав. Средства у износу од 18.000.000,00 динара одобрена су Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад.

На дан 30.06.2010. године нема нераспоређених средства сталне буџетске резерве.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине**
**у периоду јануар-јун 2010. године**

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Датум решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* | *Датум извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01. | **401-001429/2010-1** | **16.06.2010.** | **2.000.000,00** | 03-00-00 Влада АП Војводине | Општина Беочин | финансирање расхода одбране од изливања Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа, имајући у виду ниво и тенденцију водостаја реке Дунав | **2.000.000,00** | 29.06.2010. |
| 02. | **401-001429/2010-2** | **23.06.2010.** | **18.000.000,00** | 03-00-00 Влада АП Војводине | Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад | финансирање отклањања штетних последица и одбрана од поплава на територији АП Војводине | | |
| | | | | | | | | |
| | | *укупно:* | **20.000.000,00** | | | | **2.000.000,00** | |

| | |
|---|---|
| *Укупно планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину:* | **20.000.000,00** |
| Одобрено решењима Владе АП Војводине: | **20.000.000,00** |
| Укупно извршено по решењима: | **2.000.000,00** |
| Неизвршена решења: | **18.000.000,00** |
| **Укупна нераспоређена средства:** | **0,00** |

*2) Текућа буџетска резерва*

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних примања, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве 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.

**Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину** ("Службени лист АПВ" број 20/09), средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од **251.018.061,88** динара.

**Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву и распоређивањем средстава у текућу буџетску резерву** број 401-00112/2010-65 од 19. маја 2010. године се увећавају за износ од **41.349.561,00** динара који се одобрава у корист „Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију“ који је основан 02.06.2010. године.

**Решењем о преносу неискоришћених средстава у текућу буџетску резерву** број 401-00112/2010-66 од 02. јуна 2010. године се увећавају за износ од **17.618.815,97** динара који се односи на неискоришћена средства од директног корисника Канцеларије за Европске послове.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве за период јануар – јун 2010. године износе **309.986.438,85** динара, а одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду јануар – јун 2010. године износи **263.809.660,93** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2010. године износе **46.176.777,92** динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске резерве износе **158.705.932,75** динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве износе **105.103.728,18** динара (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период јануар – јун 2010. године).

Одобреним коришћењем средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **263.809.660,93** динара, увећане су апропријације код следећих директних и индиректних буџетских корисника:

1) Скупштине АП Војводине у износу од **14.059.777,38** динара;
2) Владе АП Војводине у износу од **20.618.815,97** динара;
3) Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **3.173.329,42** динара;
4) Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **100.000,00** динара;
5) Покрајинског секретаријата за образовање у износу од **57.031.713,00** динара;
6) Покрајинског секретаријата за културу у износу од **20.184.900,00** динара;
7) Покрајинског секретаријата за информације у износу од **10.000.000,00** динара;
8) Покрајинског секретаријата за здравство у износу од **31.020.000,00** динара;

9) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице у износу од **8.492.000,00** динара;
10) Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу у износу од **1.381.112,82** динара;
11) Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од **5.244.850,40** динара;
12) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **3.700.000,00** динара;
13) Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **42.903.600,94** динара;
14) Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **4.130.000,00** динара;
15) Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **420.000,00** динара;
16) Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **41.349.561,00** динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у периоду јануар-јун 2010. године**

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01. | **401-00112/2010-01** | **1.000.000,00** | 16-00-00<br>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Савез економиста Војводине из Новог Сада | суфинансирање часописа Panoeconomicus у 2010. години | **1.000.000,00** |
| 02. | **401-00112/2010-03** | **1.400.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Научно друштво војвођанских Мађара из Новог Сада | суфинансирање трошкова делатности Друштва у 2010. години | **1.400.000,00** |
| 03. | **401-00112/2010-04** | **2.000.000,00** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | суфинансирање међународних активности председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину - прва три месеца (јануар-март) | **1.233.448,37** |
| 04. | **401-00112/2010-05** | **400.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Војвођанска Плесна Асоцијација из Новог Сада | суфинансирање трошкова закупа простора Војвођанске Плесне Асоцијације у Соколском друштву Војводине у Новом Саду | **400.000,00** |
| 05. | **401-00112/2010-06** | **150.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Општина Житиште, а намењено је Месној заједници Нови Итебеј | суфинансирање трошкова културне манифестације Итебејски зимски сусрети која ће се одржати у Новом Итебеју | **150.000,00** |
| 06. | **401-00112/2010-07** | **14.827.292,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | ОШ "Бора Станковић" Каравуково; ОШ "Нестор Жучни" Лалић ; ОШ "Бранко Радичевић" Оџаци ; ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић; ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Ратково ; ОШ "Јожеф Атила" Богојево и Техничка школа Оџаци | финансирање трошкова текућих поправки и одржавања и то за:ОШ "Бора Станковић" Каравуково 5.000.000,00 динара; ОШ "Нестор Жучни" Лалић 2.480.000,00 динара; ОШ "Бранко Радичевић" Оџаци 790.818,00 динара; ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић 440.000,00 динара; ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Ратково 3.710.218,00 динара; ОШ "Јожеф Атила" Богојево 2.406.256,00 динара и Техничка школа Оџаци 2.000.000,00 динара | **10.140.985,00** |
| | | **2.000.000,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | | | **1.990.330,00** |
| | | **16.827.292,00** | | | | **12.131.315,00** |
| 07. | **401-00112/2010-08** | **160.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Фото, кино и видео савез Војводине | суфинансирање трошкова повратних авио карата на релацији Београд-Москва и Београд-Минск, возне карте Москва-Нижњи Новгород и штампање каталога за изложбу фотографија "Корени душе" аутора Дарка Дозета | **160.000,00** |
| 08. | **401-00112/2010-09** | **3.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | "Првенство Европе 2009" доо Нови Сад | покриће трошкова насталих приликом организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду у 2009. години | **3.000.000,00** |
| 09. | **401-00112/2010-10** | **700.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Национални савет Словачке националне мањине из Новог Сада | суфинансирање трошкова реновирања пословних просторија и стварање бољих услова за рад Савета | **700.000,00** |
| 10. | **401-00112/2010-11** | **500.000,00** | 07-00-04<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Високо образовање- | Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици | суфинансирање стручне екскурзије студената Економског факултета смера Европска економија и бизнис у институцијама држава Северне и Западне Европе | **500.000,00** |
| 11. | **401-00112/2010-12** | **113.680,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | Карловачка гимназија из Сремских Карловаца | суфинансирање трошкова учешћа ученика ове школе у пројектима Истраживачке станице у Петници | **113.680,00** |
| 12. | **401-00112/2010-13** | **15.000.000,00** | 10-00-01<br>Покрајински секретаријат за здравство<br>-Унапређење услова за лечење | Специјална болница за рехабилитацију "Термал" из Врдника | финансијска помоћ, како би се омогућило несметано функционисање болнице | **15.000.000,00** |
| 13. | **401-00112/2010-14** | **5.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Општина Бачка Паланка | изградња базена у Бачкој Паланци како би се успешно одржала X Спортска олимпијада радника Војводине | **5.000.000,00** |
| 14. | **401-00112/2010-15** | **5.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Општина Бачка Паланка | реконструкција постојеће спортске хале у Бачкој Паланци како би се омогућило одржавање X Спортске олимпијаде радника Војводине | **5.000.000,00** |

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | **401-00112/2010-16** | **100.000,00** | 06-00-00<br>Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | Пољопривредни факултет Нови Сад | суфинансирање пројекта "Управљање руралним развојем у АП Војводини" | **100.000,00** |
| 16. | **401-00112/2010-17** | **8.100.000,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | Гимназија из Сенте и Зрењанинска гимназија из Зрењанина | Гимназији из Сенте за суфинансирање трошкова извођења радова-санација подрума друга фаза по уговору број: 106-454-00900/2008-04 од 15. децембра 2009. године у износу од 3.600.000,00 динара и Зрењанинској гимназији из Зрењанина за финансирање трошкова извођења радова на санацији хидроизолације зграде по уговору број:106-454-00506/2008-04 од 10. децембра 2009. године у износу од 4.500.000,00 | **6.636.435,00** |
| 17. | **401-00112/2010-18** | **10.000.000,00** | 09-00-00<br>Покрајински секретаријат за информације | "Дневник Холдинг" а.д., Дневник Промет д.о.о. из Новог Сада | суфинансирање трошкова текућег пословања | **10.000.000,00** |
| 18. | **401-00112/2010-19** | **3.000.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Хуманитарна организација "Наша Србија" из Београда | суфинансирање трошкова организовања Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари | **3.000.000,00** |
| 19. | **401-00112/2010-20** | **2.921.600,94** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | ОШ "Јован Јовановић Змај" у Ђурђеву | суфинансирање трошкова опремања фискултурне сале | **2.921.600,94** |
| 20. | **401-00112/2010-21** | **2.500.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | "Аероклуб Нови Сад" из Новог Сада | несметано функционисање спортског аеродрома и обављање спортских активности и активности обуке | **2.500.000,00** |
| 21. | **401-00112/2010-22** | **151.919,77** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | суфинансирање трошкова међународних активности потпредседнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, намењено је за службено путовање у иностранство, у Француску-Стразбур, ради присуствовања састанку Радне групе за климатске промене и енергетику Скупштине Европских регија (AEP) | **151.919,77** |
| 22. | **401-00112/2010-23** | **1.000.000,00** | 05-00-02<br>Покрајински секретаријат за привреду<br>-Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини- | Удружење за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада | рефундација дела трошкова организације 6. Међународног фестивала вина "Интерфест 09" који је одржан у Новом Саду од 25. до 27. јуна 2009. године | **1.000.000,00** |
| 23. | **401-00112/2010-24** | **250.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Основна школа "Стеван Сремац" из Сенте | суфинансирање санирања штете настале услед пуцања цеви у просторијама у објекту Радне јединице "11 Новембар" основне школе "Стеван Сремац" из Сенте (поправка подова, замена подних облога и кречење) | **250.000,00** |
| 24. | **401-00112/2010-25** | **406.250,40** | 15-00-00<br>Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | Савез инвалида рада Општине Жабаљ | суфинансирање трошкова адаптације просторија које користи Месна организација инвалида рада из Госпођинаца | **406.250,40** |
| 25. | **401-00112/2010-02-26** | **500.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине | суфинансирање трошкова националних савета националних мањина са седиштем у АП Војводини у промовисању уписа припадника националних мањина у посебне бирачке спискове | **500.000,00** |
| 26. | **401-00112/2010-02-27** | **3.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Одбојкашки клуб "Војводина", Нови Сад из Новог Сада | суфинансирање трошкова такмичења у националном првенству Србије | **3.000.000,00** |
| 27. | **401-00112/2010-02-28** | **510.000,00** | 07-00-04<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Високо образовање- | Универзитет у Новом Саду Правни факултет из Новог Сада | трошкови учешћа студентске екипе факултета на престижном европском такмичењу у симулацији суђења пред међународним судом правде у Хагу | **510.000,00** |
| 28. | **401-00112/2010-02-29** | **250.000,00** | 07-00-04<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Високо образовање- | Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору | финансијска помоћ за путне трошкове наставника и сарадника Педагошког факултета у Сомбору за путне трошкове наставника и сарадника који држе наставу у одељењу у Бачком Петровцу | **250.000,00** |
| 29. | **401-00112/2010-02-30** | **80.000,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | Гимназија "Светозар Марковић" из Новог Сада | финансијска подршка у организовању манифестације "Такмичење у беседништву" | **80.000,00** |

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30. | **401-00112/2010-02-31** | **6.000.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | "Monte Royal Pictures Internacional" из Београда | суфинансирање трошкова снимања дечијег дугометражног играног филма "Змајовини Пангалози" | |
| 31. | **401-00112/2010-02-32** | **315.600,00** | 15-00-00<br>Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | Удружење пензионера Врдник | суфинансирање трошкова реновирања зграде Удружења у Врднику | **315.600,00** |
| 32. | **401-00112/2010-33** | **7.200.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Општина Сечањ | финансијска помоћ за трошкове грејања основних и средњих школа и трошкове превоза ученика средњих школа на територији ове општине | **7.200.000,00** |
| | | **937.500,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | | | **937.500,00** |
| | | **1.862.500,00** | 07-00-03<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Ученички стандард- | | | **1.862.500,00** |
| | | **10.000.000,00** | | | | **10.000.000,00** |
| 33. | **401-00112/2010-34** | **150.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Карате клуб "Партизан" из Сенте | суфинансирање трошкова Карате клуба "Партизан" из Сенте за организацију такмичења у каратеу за све узрасне категорије које се организује под називом "Битка код Сенте - 1697" | **150.000,00** |
| 34. | **401-00112/2010-38** | **500.000,00** | 07-00-04<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Високо образовање- | Савез студената ФТН Нови Сад | трошкови пројектних активности и функционисање Студентског парламента Универзитета у Новом Саду | **500.000,00** |
| 35. | **401-00112/2010-39** | **500.000,00** | 10-00-01<br>Покрајински секретаријат за здравство<br>-Унапређење услова за лечење | Институт за плућне болести, Сремска Каменица | суфинансирање Симпозијума о карциному плућа и свечане Академије, а поводом обележавања педесетогодишњице постојања и рада овог Института | **500.000,00** |
| 36. | **401-00112/2010-40** | **5.000.000,00** | 10-00-01<br>Покрајински секретаријат за здравство<br>-Унапређење услова за лечење | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад | набавка апарата за извођење минимално инвазивних хируршких процедура | **5.000.000,00** |
| 37. | **401-00112/2010-41** | **100.000,00** | 15-00-00<br>Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине из Новог Сада | суфинансирање трошкова редовних активности удружења | **100.000,00** |
| 38. | **401-00112/2010-42** | **3.600.000,00** | 15-00-00<br>Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | Породица Кнежевић из Станишића, општина Сомбор | финансијска помоћ за трошкове лечења Андреја Кнежевића из Станишића у Швајцарској (наведена средства представљају бруто износ накнаде. По одбитку, односно плаћању припадајућих пореских обавеза, нето износ накнаде усмериће се на наменски рачун за лечење Андреја Кнежевића) | **3.600.000,00** |
| 39. | **401-00112/2010-43** | **100.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | "Форум родитеља" из Новог Сада | суфинансирање трошкова пројекта: "Борба против наркоманије у мађарској младој популацији у Војводини" | **100.000,00** |
| 40. | **401-00112/2010-44** | **3.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Град Зрењанин | суфинансирање радова, уређења, опремања и побољшања услова на локалитетима купалишта и излетишта на територији града | **3.000.000,00** |
| 41. | **401-00112/2010-45** | **2.890.000,00** | 19-00-00<br>Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | трошкови спровођења обуке за писање пројеката у циљу квалитетне партиципације на међународним конкурсима | **1.800.000,00** |
| 42. | **401-00112/2010-46** | **700.000,00** | 19-00-00<br>Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Екуменској хуманитарној организацији Нови Сад | реализација активности у оквиру пројекта "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини" | **700.000,00** |
| 43. | **401-00112/2010-48** | **353.000,00** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | финансирање трошкова службеног путовања у Брисел ради учествовања у раду Скупштине Европских регија (AER) и њених радних тела | **353.000,00** |

| Ред. бр. | Број решења | Износ | Раздео | Корисник | Намена | Износ извршења |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44. | **401-00112/2010-50** | **500.000,00** | 16-00-00<br>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука | суфинансирање трошкова обележавања 50 година рада факултета | **500.000,00** |
| 45. | **401-00112/2010-51** | **500.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Сенћански атлетски клуб из Сенте | суфинансирање трошкова организације 50-ог Куп-а "Magyar Szo-a" | **500.000,00** |
| 46. | **401-00112/2010-52** | **2.150.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | ОШ" Милош Црњански" из Жабља, ОШ "Ђура Јакшић" из Чуруга,ОШ "Жарко Зрењанин"из Госпођинаца | опремање информатичког кабинета ОШ "Милош Црњански" у Жабљу у износу од 750.000,00 динара, опремање ОШ "Ђура Јакшић" у Чуругу у износу од 1.300.000,00 динара и за набавку школског прибора и материјала за социјалну угрожену децу ОШ "Жарко Зрењанин" Госпођинци у износу од 100.000,00 динара | **100.000,00** |
| 47. | **401-00112/2010-55** | **4.520.000,00** | 10-00-01<br>Покрајински секретаријат за здравство<br>-Унапређење услова за лечење | Покрајински секретаријат за здравство | опремање здравствених установа | |
| 48. | **401-00112/2010-56** | **823.000,00** | 15-00-00<br>Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | опремање удружења ратних војних инвалида (40.000,00 динара), а у износу од 783.000,00 динара за дотације за рад, активности и опремање инвалидно-хуманитарних и других невладиних организација | **823.000,00** |
| 49. | **401-00112/2010-57** | **7.017.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Покрајински секретаријат за спорт и омладину | финансирање спортских активности (4.017.000,00 динара), а 3.000.000,00 динара за улагање у спортску инфраструктуру | **6.967.000,00** |
| 50. | **401-00112/2010-58** | **240.000,00** | 19-00-00<br>Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | активности невладиних ортанизација у области рада и заштите инвалида рада | **240.000,00** |
| 51. | **401-00112/2010-59** | **420.000,00** | 21-00-00<br>Покрајински секретаријат за заштиту животне средине | Невладине организације | јачање капацитета невладиног сектора из области заштите животне средине и одрживог развоја на локалном нивоу | **420.000,00** |
| 52. | **401-00112/2010-60** | **3.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | "Аероклуб Нови Сад" из Новог Сада | суфинансирање трошкова несметаног функционисања спортског аеродрома у априлу, мају и јуну 2010. године | **3.000.000,00** |
| 53. | **401-00112/2010-61** | **5.624.000,00** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинска изборна комисија | спровођење допунских избора у изборној јединици 13 - Жабаљ | **4.549.467,34** |
| 54. | **401-00112/2010-62** | **1.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Раднички фудбалски клуб "Нови Сад" из Новог Сада | суфинансирање трошкова редовног функционисања клуба | **1.000.000,00** |
| 55. | **401-00112/2010-63** | **800.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Стрељачка дружина "Нови Сад 1790" из Новог Сада | суфинансирање трошкова организације интернационалног турнира "Grand Prix Novi Sad 2010." | **800.000,00** |
| 56. | **401-00112/2010-64** | **300.000,00** | 16-00-00<br>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Универзитет у Новом Саду - Медицински факултет | суфинансирање трошкова прославе 50-годишњице оснивања | **300.000,00** |
| 57. | **401-00112/2010-65** | **41.349.561,00** | 23-01-03<br>Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију | Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију | рад Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију | **8.849.061,00** |
| 58. | **401-00112/2010-67** | **600.000,00** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | трошкови службеног путовања у Белгију - Брисел, ради учешћа на Конференцији "Субсидијарношћу до успешних региона", учешћа у раду Бироа Скупштине Европских регија (AER) и присуствовања прослави 25. година постојања Скупштине Европских регија (AER) | **553.067,58** |

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 59. | **401-00112/2010-68** | **1.500.000,00** | 16-00-00<br>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Универзитет у Новом Саду | суфинансирање трошкова обележавања јубилеја Универзитета 50. година од оснивања | **1.500.000,00** |
| 60. | **401-00112/2010-69** | **965.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Друштво за очување банатских шора из Томашевца | суфинансирање трошкова Десетог светског првенства у Банатским шорама | **965.000,00** |
| 61. | **401-00112/2010-70** | **2.400.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Општина Житиште | суфинансирање трошкова санације водоводне мреже у Основној школи "Свети Сава" у Житишту и за поправку санитарног чвора и кречење фискултурне сале у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук" у Торку (износ од 2.250.000,00 динара), а износ од 150.000,00 динара на име рефундације трошкова поправке санитарног чвора у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук" у Торку | **2.400.000,00** |
| 62. | **401-00112/2010-71** | **2.520.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Покрајински секретаријат за културу | активности и рад културноуметничких друштава и других удружења у области културе | |
| 63. | **401-00112/2010-72** | **3.000.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | "Salayka" d.o.o из Новог Сада | суфинансирање трошкова пројекта "Кинобус-Путујући биоскоп-пројекције филма "Као рани мраз" по градовима и мањим местима Војводине" | **3.000.000,00** |
| 64. | **401-00112/2010-73** | **299.857,61** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | финансирање трошкова службеног путовања председника Скупштине АП Војводине, односно делегације Скупштине АП Војводине за 3. Припремну дунавску конференцију која се одржава у Бечу и Братислави | **299.857,61** |
| 65. | **401-00112/2010-74** | **17.618.815,97** | 03-00-00<br>Влада Аутономне Покрајине Војводине | Фонд Европски послови | активности и рад Фонда Европски послови Аутономне Покрајине Војводине | **17.618.815,97** |
| 66. | **401-00112/2010-75** | **500.000,00** | 05-00-02<br>Покрајински секретаријат за привреду<br>-Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини- | Удружење за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада | суфинансирање трошкова организације 7. Међународног фестивала вина Интерфест | **500.000,00** |
| 67. | **401-00112/2010-76** | **5.000.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Општина Србобран | суфинансирање трошкова проширења капацитета објекта Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост" у Надаљу | |
| 68. | **401-00112/2010-77** | **750.000,00** | 13-00-00<br>Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу | Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу | суфинансирање трошкова организације Конференције будућих лидера подунавских земаља | |
| 69. | **401-00112/2010-78** | **29.700,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | Гимназија "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада | рефундација дела трошкова везаних за организацију Конференције Европских парламента младих | **29.700,00** |
| 70. | **401-00112/2010-79** | **1.500.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Доо Импрес Бачка Топола | суфинансирање трошкова организације Фестивала ауторског филма земаља подунавског региона | |
| 71. | **401-00112/2010-80** | **1.500.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Камерна сцена "Мирослав Антић" из Сенте | суфинансирање трошкова привођења намени просторија које су додељене позоришту и постављању представе са домаћим савременим текстом на репертоару у години када се прославља 25 година рада | |
| 72. | **401-00112/2010-81** | **1.000.000,00** | 10-00-01<br>Покрајински секретаријат за здравство<br>-Унапређење услова за лечење | Општа болница у Вршцу | суфинансирање опремања Дечијег одељења Опште болнице у Вршцу | |
| 73. | **401-00112/2010-82** | **5.000.000,00** | 10-00-01<br>Покрајински секретаријат за здравство<br>-Унапређење услова за лечење | Општа болница у Суботици | суфинансирање трошкова замене ЦТ цеви мултислајсног ЦТ скенера | |

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74. | **401-00112/2010-83** | **1.673.329,42** | 05-00-00<br>Покрајински секретаријат за привреду | Покрајински секретаријат за привреду | исплата плата запослених које је Покрајински секретаријат за привреду преузео од републичких органа, а за нове надлежности које се по Закону о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/09) врше као поверени послови | |
| 75. | **401-00112/2010-84** | **2.071.041,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Основна школа "Паја Марганович" из Делиблата | суфинансирање реконструкције система централног грејања | |
| 76. | **401-00112/2010-85** | **700.000,00** | 07-00-04<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Високо образовање- | Универзитет у Новом Саду - Правни факултет из Новог Сада | трошкови учешћа тима Правног факултета на међународном такмичењу у симулацији суђења Foreign Direct Investment Moot Competition који се одржава у Малибуу-Калифорнија од 22. до 24. октобра 2010. | |
| 77. | **401-00112/2010-86** | **100.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Национални савет украјинске националне мањине из Новог Сада | суфинансирање трошкова фестивала украјинске културе "Калина" | |
| 78. | **401-00112/2010-87** | **1.000.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Новосадско позориште Ujvideki Szinhaz из Новог Сада | суфинансирање трошкова набавке аутобуса | |
| 79. | **401-00112/2010-88** | **1.000.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Стеријино позорје у Новом Саду | суфинансирање трошкова реализације 55. Стеријиног позорја у Новом Саду | |
| 80. | **401-00112/2010-89** | **1.994.900,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Служба координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу | финансирање пројекта: "Ти и Ја смо Ми: Од југа ка северу" | |
| 81. | **401-00112/2010-90** | **200.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Римокатоличка верска заједница бискупски ординаријат Суботица | санација Римокатоличког жупног уреда "Св. Ладислава Краља" из Богојева | |
| 82. | **401-00112/2010-91** | **390.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | ЕУО Православна Црква | суфинансирање трошкова изградње чесме и инфраструктуре око ње у порти Светогеоргијевског храма у Сомбору | |
| 83. | **401-00112/2010-92** | **1.000.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | ЕУО Православна Црква | осликвање Храма сабора светих Апостола у Апатину | |
| 84. | **401-00112/2010-93** | **472.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Кармелски самостан у Сомбору | суфинансирање трошкова израде Главног пројекта санације кровишта кармелске цркве | |
| 85. | **401-00112/2010-94** | **280.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Савез Русина и Украјинаца Србије из Новог Сада | суфинансирање трошкова обележавања двадесетогодишњице Савеза | |
| 86. | **401-00112/2010-95** | **150.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Удружење грађана "Центар омладине војвођанских Мађара" из Новог Сада | суфинансирање реализације основних активности Удружења | **150.000,00** |
| 87. | **401-00112/2010-96** | **250.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби АП Војводине из Новог Сада | суфинансирање трошкова учешћа на XXXVI Сусретима Синдиката управе Србије | **250.000,00** |
| 88. | **401-00112/2010-97** | **150.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Спортско друштво "Новосадски маратон" из Новог Сада | суфинансирање трошкова организације Новосадског маратона | **150.000,00** |

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89. | **401-00112/2010-98** | **2.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Град Зрењанин | суфинансирање трошкова организације Женског европског првенства у одбојци за јуниорке у Зрењанину | |
| 90. | **401-00112/2010-99** | **1.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Град Зрењанин | суфинансирање трошкова организације незваничног првенства Европе у ватерполу за децу до 15 година | |
| 91. | **401-00112/2010-100** | **5.000.000,00** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | финансирање трошкова организовања Кампа толеранције младих подунавских градова и регија који се одржава од 25. до 31. јула 2010 године у Бачкој Тополи | |
| 92. | **401-00112/2010-101** | **1.000.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Покрајински секретаријат за културу | набавка сто комплета књига који чине Сабрана дела Милице Стојадиновић Српкиње и Сабрана дела Симе Милутиновића Сарајлије | |
| 93. | **401-00112/2010-102** | **200.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Јеврејска општина Суботица из Суботице | суфинансирање три истраживачка пројекта и то: sinagoga.com, Јевреји интелектуалци од Нагодбе до Тријанона и Дигитално архивирање јеврејског гробља у Суботици | |
| 94. | **401-00112/2010-103** | **350.000,00** | 12-00-00<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | Српска православна црквена општина Илинци | суфинансирање трошкова санације темеља цркве у Илинцима | |
| 95. | **401-00112/2010-104** | **631.112,82** | 13-00-00<br>Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу | Општина Нови Кнежевац | покриће традиционалног отварања границе на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније поводом дана Еврорегије Дунав Криш-Мориш-Тиса | |
| 96. | **401-00112/2010-105** | **400.000,00** | 16-00-00<br>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | Универзитет у Новом Саду - Економски факултет Суботица | суфинансирање трошкова обележавања 50 година рада факултета | |
| 97. | **401-00112/2010-106** | **1.000.000,00** | 18-00-00<br>Покрајински секретаријат за спорт и омладину | Омладински фудбалски клуб "Бегеј" из Житишта | адаптација фудбалског стадиона клуба | |
| 98. | **401-00112/2010-107** | **300.000,00** | 19-00-00<br>Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Савез заштите на раду Војводине - Нови Сад | суфинансирање трошкова реализације програмских активности Савеза | |
| 99. | **401-00112/2010-108** | **31.000,00** | 01-00-00<br>Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | Скупштина Аутономне Покрајине Војводине | накнада трошкова службеног путовања потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине у Пореч-Република Хрватска у периоду од 26. до 29. маја 2010. године | **27.713,77** |
| 100. | **401-00112/2010-109** | **1.000.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Основна школа "Сечењи Иштван" из Суботице | суфинансирање адаптације поткровља у истуреном објекту ове школе у Шабачкој улици | |
| 101. | **401-00112/2010-110** | **1.000.000,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | Политехничка школа у Суботици | суфинансирање трошкова кровопокривачких радова ради санације крова на згради школе | |
| 102. | **401-00112/2010-111** | **3.700.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Општина Чока | помоћ у финансирању трошкова образовних установа са територије ове општине | |
| | | **300.000,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | | | |
| | | **1.000.000,00** | 07-00-03<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Ученички стандард- | | | |
| | | **5.000.000,00** | | | | |
| 103. | **401-00112/2010-112** | **200.000,00** | 07-00-02<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Средње образовање- | Креативни клуб "Едуко" из Сремских Карловаца | суфинансирање пројекта "Летња школа српског језика, обичаја и културе" | |

| *Ред. бр.* | *Број решења* | *Износ* | *Раздео* | *Корисник* | *Намена* | *Износ извршења* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 104. | **401-00112/2010-113** | **350.000,00** | 07-00-01<br>Покрајински секретаријат за образовање<br>-Основно образовање- | Основна школа "Петар Петровић Његош" из Зрењанина | покриће трошкова превоза опреме добијене од донатора за четири основне школе са територије Града Зрењанина и то за: ОШ "Др Јован Цвијић" Зрењанин, ОШ "Др Александар Сабољев" Ечка, ОШ "Јован Јовановић Змај" Зрењанин и ОШ "Петар Петровић Његош" Зрењанин | |
| 105. | **401-00112/2010-114** | **260.000,00** | 08-00-00<br>Покрајински секретаријат за културу | Словачко културно-уметничко друштво "Павел Јозеф Шафарик" из Новог Сада | суфинансирање трошкова манифестације поводом обележавања 90-те годишњице рада СКУД-а | |
| 106. | **401-00112/2010-115** | **3.000.000,00** | 03-00-00<br>Влада Аутономне Покрајине Војводине | Општина Нови Бечеј | суфинансирање трошкова отклањања последица поплаве на територији општине | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *укупно:* | **263.809.660,93** | | **158.705.932,75** |

| | |
|---|---|
| *Укупно планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину:* | **309.986.438,85** |
| Одобрено решењима Владе АП Војводине: | **263.809.660,93** |
| Нераспоређено: | **46.176.777,92** |
| Укупно извршено по решењима: | **158.705.932,75** |

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

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **10.518.758.166,82** динара, а за период јануар – јун **извршени** су у износу од **5.061.255.236,20** динара или **48,12%** у односу на план, и обухватају основна средства, залихе и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана, односно капиталних улагања на територији АП Војводине.

### *1.2.1. Основна средства (категорија 51)*

Издаци за основна средства су **планирани** у висини од **350.647.253,82** динара, а **извршени** у износу од **51.315.272,15** динара или **14,63%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **51.322.955,15** динара су извршени за: зграде и грађевинске објекте у износу од 18.575.441,80 динара; машине и опрему у износу од 27.233.752,88 динара и нематеријалну имовину у износу од 5.506.077,47 динара.

***а)*** За ***зграде и грађевинске објекте*** је утрошено 18.575.441,80 динара и то код:

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 14.308.240,50 динара. Средства су коришћена за издатке на стручне оцене и коментаре (накнада за добијање водопривредне сагласности за Центар за привредно-технолошки развој на Андревљу; услови и мере техничке заштите за постављање лифта у холу зграде Скупштине АП Војводине; издавање услова и мера техничке заштите за текуће одржавање четири портирнице у згради Владе и Скупштине АП Војводине), за увођење прикључка на дистрибутивни енергетски систем за вилу „Војводина“ у Сремској Каменици, извођење радова на хортикултурном уређењу простора комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, радова на поплочавању прилазних путева, паркинга, стаза и платоа, са пратећим радовима у екстеријеру комплекса вила „Војводина“ у Чортановцима, техничку контролу пројектне документације на уређењу комплекса виле „Војводина“ на Равнама, добијање водопривредне дозволе, за објекат Центар за привредно технолошки развој АП Војводине на Андревљу, накнаде за геодетски снимак граница парцела и комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, технички пријем прикључења на гасну мрежу, а за потребе централног грејања виле „Војводина“ у Чортановцима, услуге израде пројектно-техничке документације система аутоматике у објекту виле „Војводина“ у Чортановцима и у Сремској Каменици, као и за израду Пројекта детаљних хидрогеолошких испитивања за потребе снабдевања водом у вили „Војводина“ у Сремској Каменици;
- *Индиректних корисника у области културе* - (12 индиректних корисника) у износу од 4.267.201,30 динара за трошкове израде пројектне документације и изградњу зграда и објеката;

***б)*** За набавку ***машина и опреме*** је утрошено **27.233.752,88** динара и то код:

- *Индиректних корисника у области културе* (12 индиректних корисника буџета) у износу од 1.701.875,08 динара. Средства су утршена за опрему за саобраћај; административну опрему; опрему за образовање, културу и спорт; и опрему за јавну безбедност;
- *Фонда за капитална улагања АП Војводине* у износу од 155.406,00 динара за набавку компјутера, штампача и остале административне опреме;
- *Покрајинског завода за спорт* (индиректни корисник буџета) у износу од 1.984.624,29 динара, за куповину гасног анализатора са пратећом опремом и набавку нове административне опреме;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 22.913.673,01 динара. Средства су коришћена за покриће трошкова набавке четрнаест путничких возила, трошкова набавке тепиха, набавке опреме за потребе сектора за обезбеђење, набавке електронске опреме и фотокопир апарата, набавка опреме за домаћинство, као и моторне опреме и друго;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 478.174,50 динара, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“, за информатичку и осталу опрему.

***в)*** За ***нематеријалну имовину*** је утрошено **5.506.077,47** динара код:

- *Индиректних корисника у области културе* (12 индиректних корисника буџета) у износу од 165.261,58 динара, за набавку остале нематеријалне имовине (музејске експонате, књиге и споменике културе);
- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (индиректни корисник буџета) у износу од 2.416.357,01 динара, за набавку софтвера за управљање просторним и урбанистичким плановима и геоподацима;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 2.924.458,88 динара. Средства су коришћена за за набавку системског софтвера за потребе покрајинских органа, продужење лиценце SOPHOS за корпоративно антивирусно решење за период 12 месеци, као и набавку софтверских система прописа и судске праксе за потребе запослених у покрајинским органима и друго;

### *1.2.2. Залихе (категорија 52)*

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у износу од **221.429.000,00** динара, а у периоду јануар – јун 2010. године извршене су у износу од **367.517,67** динара или 0,17% у односу на план.

- За ***залихе робе за даљу продају*** од стране Индиректних корисника у области културе (12 индиректних) у износу од 27.348,60 динара за продавницу сувенира у склопу Музеја Војводине и Покрајинског завода за спорт у износу од 340.169,07 динара за продавницу у склопу Омладинског насеља Летенка.

***1.2.3. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана*** односно капиталних улагања на територији АП Војводине *(категорија 55)*

Издаци за нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана односно капиталних улагања на територији АП Војводине планирани су у износу од **9.946.681.913,00** динара, а извршени у износу од **5.009.572.446,38** динара или 50,36% у односу на план. Средства су утрошена из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година.

Средства су пренета **Фонду за капитална улагања АП Војводине**, за финансирање капиталних улагања на тероторији АП Војводине. Финансирани су пројекти из области: архитектуре, урбанизма и грађевинарства, енергетике, пољопривреде, водопривреде и заштите животне средине, здравства и социјалне заштите, образовања, науке и иновације и саобраћаја и телекомуникације.

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **1.146.973.184,00** динара, а у периоду јануар – јун 2010. године, извршено је **1.111.000.000,00** динара, или **96,86%** у односу на план.

Средства су пренета: Фонду за развој АП Војводине 850.000.000,00 динара; Гаранцијском фонду АП Војводине 200.000.000,00 динара и Покрајинском фонду за развој пољопривреде 61.000.000,00 динара.

**Упоредни преглед укупних издатака у 2009. и 2010. години према економској класификацији**

| Економска класификација | ОПИС | Буџет јануар - јун 2009. године извршени издаци | % учешћа у укупном буџету | Буџет јануар - јун 2010. године извршени издаци | % учешћа у укупном буџету | Индекс (5:3) | Разлика у извршењу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8 (5-3)* |
| **4** | **Текући расходи** | **16.024.403.729,90** | **71,789** | **19.936.218.041,00** | **76,359** | **124,41** | **3.911.814.311,10** |
| **41** | **Расходи за запослене** | **1.287.899.398,23** | **5,770** | **1.261.385.569,39** | **4,831** | **97,94** | **-26.513.828,84** |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.009.215.781,07 | 4,521 | 982.639.835,96 | 3,764 | 97,37 | -26.575.945,11 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 183.508.400,10 | 0,822 | 179.107.665,61 | 0,686 | 97,60 | -4.400.734,49 |
| 413 | Накнаде у натури | 10.785.130,41 | 0,048 | 11.967.660,51 | 0,046 | 110,96 | 1.182.530,10 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 14.171.798,46 | 0,063 | 15.282.728,13 | 0,059 | 107,84 | 1.110.929,67 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 21.962.897,59 | 0,098 | 26.149.791,15 | 0,100 | 119,06 | 4.186.893,56 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.034.733,12 | 0,023 | 3.074.398,40 | 0,012 | 61,06 | -1.960.334,72 |
| 417 | Посланички додатак | 43.220.657,48 | 0,194 | 43.163.489,63 | 0,165 | 99,87 | -57.167,85 |
| **42** | **Коришћење услуга и роба** | **582.260.284,49** | **2,609** | **760.510.971,74** | **2,913** | **130,61** | **178.250.687,25** |
| 421 | Стални трошкови | 153.198.496,84 | 0,686 | 164.140.073,72 | 0,629 | 107,14 | 10.941.576,88 |
| 422 | Трошкови путовања | 35.186.437,21 | 0,158 | 38.844.779,76 | 0,149 | 110,40 | 3.658.342,55 |
| 423 | Услуге по уговору | 141.392.840,09 | 0,633 | 146.881.051,08 | 0,563 | 103,88 | 5.488.210,99 |
| 424 | Специјализоване услуге | 84.948.934,49 | 0,381 | 179.998.512,36 | 0,689 | 211,89 | 95.049.577,87 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 25.067.218,72 | 0,112 | 24.080.007,23 | 0,092 | 96,06 | -987.211,49 |
| 426 | Материјал | 142.466.357,14 | 0,638 | 206.566.547,59 | 0,791 | 144,99 | 64.100.190,45 |
| **43** | **Амортизација и употреба средстава за рад** | | | **57.860,77** | **0,000** | | **57.860,77** |
| 431 | Амортизација некретнина и опреме | | | 57.860,77 | 0,000 | | 57.860,77 |
| **44** | **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** | **70.072,29** | **0,000** | **683.630,01** | **0,003** | **975,61** | **613.557,72** |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 70.072,29 | 0,000 | 683.630,01 | 0,003 | 975,61 | 613.557,72 |
| **45** | **Субвенције** | **696.140.695,82** | **3,119** | **1.387.961.337,44** | **5,316** | **199,38** | **691.820.641,62** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 277.607.220,82 | 1,244 | 360.979.164,30 | 1,383 | 130,03 | 83.371.943,48 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 418.533.475,00 | 1,875 | 1.026.982.173,14 | 3,934 | 245,38 | 608.448.698,14 |
| **46** | **Донације, дотације и трансфери** | **13.088.327.118,39** | **58,635** | **15.974.724.640,57** | **61,186** | **122,05** | **2.886.397.522,18** |
| 462 | Дотације међународним организацијама | 1.712.527,43 | 0,008 | 11.552.717,93 | 0,044 | 674,60 | 9.840.190,50 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 13.003.309.471,29 | 58,255 | 15.848.543.335,14 | 60,703 | 121,88 | 2.845.233.863,85 |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 83.305.119,67 | 0,373 | 114.628.587,50 | 0,439 | 137,60 | 31.323.467,83 |
| **47** | **Социјално осигурање и социјална заштита** | **187.966.561,47** | **0,842** | **182.239.831,76** | **0,698** | **96,95** | **-5.726.729,71** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 187.966.561,47 | 0,842 | 182.239.831,76 | 0,698 | 96,95 | -5.726.729,71 |
| **48** | **Остали расходи** | **181.739.599,21** | **0,814** | **368.654.199,32** | **1,412** | **202,85** | **186.914.600,11** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 175.355.265,81 | 0,786 | 362.480.680,06 | 1,388 | 206,71 | 187.125.414,25 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 2.451.957,97 | 0,011 | 2.398.281,13 | 0,009 | 97,81 | -53.676,84 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.932.375,43 | 0,018 | 3.775.238,13 | 0,014 | 96,00 | -157.137,30 |
| **5** | **Издаци за нефинансијску имовину** | **6.297.116.651,75** | **28,211** | **5.061.255.236,20** | **19,385** | **80,37** | **-1.235.861.415,55** |
| **51** | **Основна средства** | **114.737.828,94** | **0,514** | **51.315.272,15** | **0,197** | **44,72** | **-63.422.556,79** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 87.563.200,00 | 0,392 | 18.575.441,80 | 0,071 | 21,21 | -68.987.758,20 |
| 512 | Машине и опрема | 20.500.708,15 | 0,092 | 27.233.752,88 | 0,104 | 132,84 | 6.733.044,73 |
| 515 | Нематеријална имовина | 6.673.920,79 | 0,030 | 5.506.077,47 | 0,021 | 82,50 | -1.167.843,32 |
| **52** | **Залихе** | **62.003.322,81** | **0,278** | **367.517,67** | 0,001 | **0,59** | **-61.635.805,14** |
| 521 | Робне резерве | 61.566.860,16 | 0,276 | | | 0,00 | -61.566.860,16 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 436.462,65 | 0,002 | 367.517,67 | 0,001 | 84,20 | -68.944,98 |
| **55** | **Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана** | **6.120.375.500,00** | **27,419** | **5.009.572.446,38** | 19,188 | **81,85** | **-1.110.803.053,62** |
| 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 6.120.375.500,00 | 27,419 | 5.009.572.446,38 | 19,188 | 81,85 | -1.110.803.053,62 |
| **6** | **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** | **0,00** | **0,000** | **1.111.000.000,00** | **4,255** | | **1.111.000.000,00** |
| **62** | **Набавке финансијске имовине** | **0,00** | **0,000** | **1.111.000.000,00** | **4,255** | | **1.111.000.000,00** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 0,00 | 0,000 | 1.111.000.000,00 | 4,255 | | 1.111.000.000,00 |
| | **УКУПНО:** | **22.321.520.381,65** | **100,000** | **26.108.473.277,20** | **100,000** | **116,97** | **3.786.952.895,55** |

**Напомена**: Укупни издаци буџета у периоду јануар - јун 2010. године, повећани су за**3.786.952.895,55** динара или за **16,97%** у односу на исти период 2009. године

Извршени издаци у периоду јануар – јун 2010. године су у односу на исти период 2009. године већи за **3.786.952.895,55** динара или за 16,97%. Разлика у извршеним издацима у односу на исти период 2009. године евидентирана је на следећим економским категоријама:

| | |
|---|---|
| - 41 - расходи за запослене ..... | -26.513.828,84 динара |
| - 42 - коришћење услуга и роба ..... | 178.250.687,25 динара; |
| - 43 - амортизација и употреба средстава за рад ..... | 57.860,77 динара; |
| - 44 - отплата камата и пратећи трошкови..... | 613.557,72 динара; |
| - 45 - субвенције..... | 691.820.641,62 динара; |
| - 46 - донације, дотације и трансфери..... | 2.886.397.522,18 динара; |
| - 47 - социјално осигурање и социјална заштита..... | -5.726.729,71 динара; |
| - 48 - остали расходи ..... | 186.914.600,11 динара; |
| **Свега класа 4 .....** | **3.911.814.311,10 динара** |
| - 51 - основна средства ..... | -63.422.556,79 динара; |
| - 52 - залихе ..... | -61.635.805,14 динара; |
| - 55 - нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП..... | -1.110.803.053,62 динара; |
| **Свега класа 5 .....** | **-1.235.861.415,55 динара;** |
| - 62 - Набавка финансијске имовине..... | 1.111.000.000,00 динара; |
| **Свега класа 6 .....** | **1.111.000.000,00 динара;** |
| **Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....** | **3.786.952.895,55 динара** |

**Напомена**:

Укупни издаци буџета су у периоду јануар – јун 2010. године већи за 3.786.952.895,55 динара од издатака извршених у истом периоду 2009. године.

У структури издатака забележено је **увећање текућих расхода код**: расхода за коришћење роба и услуга за 178 мил динара, субвенција за 691мил динара, донација, дотација и трансфера за 2,886 млрд динара, осталих расхода за 187 мил динара.

**Мање извршени расходи** су: расходи за запослене за 26 мил динара, социјално осигурање и социјална заштита за 5 мил динара, основна средства за 63 мил динара и нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана за 1,111 млрд динара.

**ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у периоду јануар - јун 2010. 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.

| функционална класификација | НАЗИВ | ПЛАНИРАНО у 2010. години | ИЗВРШЕНО јануар-јун 2010. године | % учешћа | % извршења |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4:3) |
| 040 | Породица и деца | 655.683.173,00 | 301.118.801,18 | 1,15 | 45,92 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 0,04 | 7,98 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 131.356.743,40 | 83.801.809,56 | 0,32 | 63,80 |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 39.675.592,00 | 15.657.204,38 | 0,06 | 39,46 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 582.455.580,82 | 198.288.206,97 | 0,76 | 34,04 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 177.463.518,00 | 75.230.810,91 | 0,29 | 42,39 |
| 113 | Спољни послови | 11.300.000,00 | 10.860.647,63 | 0,04 | 96,11 |
| 130 | Опште услуге | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 0,06 | 52,53 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 122.942.688,00 | 47.028.247,14 | 0,18 | 38,25 |
| 133 | Остале опште услуге | 1.070.882.472,00 | 357.719.912,43 | 1,37 | 33,40 |
| 140 | Основно истраживање | 223.441.469,00 | 103.547.739,92 | 0,40 | 46,34 |
| 150 | Опште јавне услуге - истраживање и развој | 58.540.990,03 | 5.444.576,00 | 0,02 | 9,30 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 79.431.557,92 | 15.834.455,67 | 0,06 | 19,93 |
| 180 | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти | 6.721.600.000,00 | 3.237.334.011,14 | 12,40 | 48,16 |
| 330 | Судови | 55.087.525,00 | 20.070.604,59 | 0,08 | 36,43 |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | 11.649.716.574,36 | 6.281.617.182,23 | 24,06 | 53,92 |
| 412 | Општи послови по питању рада | 2.309.350.588,78 | 1.190.941.322,79 | 4,56 | 51,57 |
| 421 | Пољопривреда | 2.624.902.282,00 | 230.141.338,17 | 0,88 | 8,77 |
| 422 | Шумарство | 70.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Гориво и енергија | 150.366.205,00 | 20.786.613,38 | 0,08 | 13,82 |
| 442 | Производња | 522.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Саобраћај | 13.700.000,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,52 |
| 460 | Комуникације | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Туризам | 43.600.000,00 | 20.400.000,00 | 0,08 | 46,79 |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 98.935.000,00 | 8.226.159,14 | 0,03 | 8,31 |
| 490 | Економски послови некласификовани на другом месту | 273.189.252,00 | 13.372.120,49 | 0,05 | 4,89 |

| функционална класификација | НАЗИВ | ПЛАНИРАНО у 2010. години | ИЗВРШЕНО јануар-јун 2010. године | % учешћа | % извршења |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4:3) |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,01 | 43,75 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 529.113.618,00 | 190.777.514,95 | 0,73 | 36,06 |
| 620 | Развој заједнице | 202.128.543,27 | 56.259.001,45 | 0,22 | 27,83 |
| 760 | Здравство некласификовано на другом месту | 310.704.099,00 | 99.461.818,37 | 0,38 | 32,01 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 354.670.157,87 | 155.407.032,34 | 0,60 | 43,82 |
| 820 | Услуге културе | 1.835.843.935,83 | 753.094.220,21 | 2,88 | 41,02 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 480.986.893,00 | 215.034.088,60 | 0,82 | 44,71 |
| 840 | Верске и остале услуге заједнице | 92.822.860,00 | 40.219.600,00 | 0,15 | 43,33 |
| 910 | Предшколско и основно образовање | 13.881.270.854,00 | 6.869.699.685,33 | 26,31 | 49,49 |
| 920 | Средње образовање | 5.943.877.177,37 | 2.919.940.738,01 | 11,18 | 49,13 |
| 940 | Високо образовање | 4.372.627.000,00 | 2.260.488.983,62 | 8,66 | 51,70 |
| 960 | Помоћне услуге образовању | 507.511.500,00 | 239.250.629,01 | 0,92 | 47,14 |
| 980 | Образовање некласификовано на другом месту | 140.251.144,60 | 42.772.445,09 | 0,16 | 30,50 |
| | **УКУПНО:** | **56.524.628.907,25** | **26.108.473.277,20** | **100,00** | **46,19** |

## БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

### *ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2010. ГОДИНЕ*

| РЕД. БР. | НАЗИВ | Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2010. годину | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **планирано** | **остварено/ извршено** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| I | Приходи | 45.889.873.907,25 | 20.598.533.616,73 | 44,89 |
| II | Примања од продаје нефинансијске имовине | 134.755.000,00 | 2.576.162,16 | 1,91 |
| III | Укупно (I+II) | 46.024.628.907,25 | 20.601.109.778,89 | 44,76 |
| IV | Расходи | 44.858.897.556,43 | 19.936.218.041,00 | 44,44 |
| V | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 10.518.758.166,82 | 5.061.255.236,20 | 48,12 |
| VI | Укупно (IV+V) | 55.377.655.723,25 | 24.997.473.277,20 | 45,14 |
| **VII** | **Буџетски дефицит (III-VI)** разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине | **9.353.026.816,00** | **4.396.363.498,31** | **47,00** |
| VIII | Износ корекције буџетског дефицита - планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима -Фонд за развој АП Војводине 850.000.000,00 динара -Гаранцијски фонд 200.000.000,00 динара и Покрајински фонд за развој пољопривреде 61.000.000,00 динара | 1.146.973.184,00 | 1.111.000.000,00 | 96,86 |
| **IX** | **Укупан фискални дефицит (VII+VIII)** буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине | **10.500.000.000,00** | **5.507.363.498,31** | **52,45** |

### *РАЧУН ФИНАНСИРАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2010. ГОДИНЕ*

| РЕД. БР. | НАЗИВ | ИЗНОС | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **планирано** | **остварено/ извршено** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| **I** | приходи од продаје капитала субјеката приватизације са територије АП Војводине | 126.300.000,00 | 1.044.310.453,24 | 826,85 |
| | примања од продаје домаће финансијске имовине | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Примања од продаје финансијске имовине и задуживања - УКУПНО | **126.400.000,00** | **1.044.310.453,24** | **826,19** |
| **II** | **Неутрошена средства из претходних година** | **10.373.600.000,00** | **9.936.606.952,19** | **95,79** |
| III | Издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова | 0,00 | 0,00 | |
| **IV** | **Нето финансирање (I+II+III)** | **10.500.000.000,00** | **10.980.917.405,43** | **104,58** |

Буџетски дефицит и укупан фискални резултат је дефинисан у складу са чланом 2. став1. тачка 24. и 25. Закоана о буџетском систему.

**Буџетски дефицит** као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине планиран је у износу од 9.353.026.816,00 динара. Буџетски дефицит на дан 30.06.2010. године износи 4.396.363.498,31 динара или 47% од плана.

**Укупан фискални дефицит** односно буџетски дефицит коригован за износ издатака који се сматрају расходима односно 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 планиран је у износу од 10.500.000.000,00 динара. Укупан фискалани дефицит на дан 30.06.2010. године износи 5.507.363.498,31 динар или 51,96 % од плана.

**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 |
| Врста посла | Јединствени број КБС | | Седиште УТ |

| 23 24 25 26 | 27 | 28 | 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
|---|---|---|---|
| Надлежни директни КБС | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА **БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број 8649987

ПИБ 102187302 Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

( Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава )

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2010 до 30.06.2010 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)** | **46.685.113.407,25** | **20.601.109.778,89** | **15.761.805.032,32** | **4.107.916.802,01** | **22.372.511,91** | **0,00** | **39.377.876,95** | **669.637.555,70** |
| **5002** | **700000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101)** | **46.550.358.407,25** | **20.598.533.616,73** | **15.761.805.032,32** | **4.107.746.494,67** | **22.372.511,91** | **0,00** | **39.377.876,95** | **667.231.700,88** |
| **5003** | **710000** | **ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)** | **7.873.000.000,00** | **3.958.054.464,03** | **0,00** | **3.701.335.962,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.718.501,08** |
| **5004** | **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)** | **7.200.000.000,00** | **3.701.335.962,95** | **0,00** | **3.701.335.962,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 5.000.000.000,00 | **2.263.857.827,75** | 0,00 | 2.263.857.827,75 | 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 | 2.200.000.000,00 | **1.437.478.135,20** | 0,00 | 1.437.478.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5008** | **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5009 | 712100 | Порез на фонд зарада | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5010** | **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5017** | **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)** | **673.000.000,00** | **256.718.501,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **256.718.501,08** |
| 5018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5019 | 714300 | Добит фискалних монопола | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 673.000.000,00 | **256.718.501,08** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.718.501,08 |
| 5022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5023** | **715000** | **ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5025 | 715200 | Порези на извоз | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 5029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5030** | **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **5033** | **717000** | **АКЦИЗЕ ( од 5034 до 5039)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | | **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 |
| 5037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | | **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 |
| 5039 | 717600 | Друге акцизе | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5040** | **719000** | **ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 5044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | | **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 |
| 5046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5047** | **720000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5048** | **721000** | **ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода из буџета | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи из буџета | | | | Из донација | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине града | 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 |
| 5050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | | **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 |
| 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 |
| **5053** | **722000** | **ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодаваца | | **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 |
| **5057** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)** | **36.221.283.797,25** | **15.823.122.130,30** | **15.761.805.032,32** | **5.171.879,40** | **22.372.511,91** | **0,00** | **33.772.706,67** | **0,00** |
| **5058** | **731000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)** | **122.800.720,00** | **16.219.818,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.219.818,46** | **0,00** |
| 5059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 122.700.720,00 | **16.219.818,46** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.219.818,46 | 0,00 |
| 5060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | 100.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5061** | **732000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)** | **243.353.500,00** | **17.552.888,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.552.888,21** | **0,00** |
| 5062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 238.253.500,00 | **17.552.888,21** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.552.888,21 | 0,00 |
| 5063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 5.100.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5064** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)** | **35.855.129.577,25** | **15.789.349.423,63** | **15.761.805.032,32** | **5.171.879,40** | **22.372.511,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5065 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 31.750.431.577,25 | **15.787.349.423,63** | 15.759.805.032,32 | 5.171.879,40 | 22.372.511,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5066 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 4.104.698.000,00 | **2.000.000,00** | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5067** | **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)** | **2.436.482.790,00** | **806.712.888,51** | **0,00** | **398.174.229,32** | **0,00** | **0,00** | **5.605.170,28** | **402.933.488,91** |
| **5068** | **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)** | **1.402.000.000,00** | **695.900.780,62** | **0,00** | **384.772.976,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **311.127.803,78** |
| 5069 | 741100 | Камате | 301.000.000,00 | **331.792.821,70** | 0,00 | 331.106.004,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.816,97 |
| 5070 | 741200 | Дивиденде | | **16.018.800,00** | 0,00 | 16.018.800,00 | 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 |
| 5072 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5073 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 1.101.000.000,00 | **348.089.158,92** | 0,00 | 37.648.172,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.440.986,81 |
| 5074 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5075** | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)** | **258.895.290,00** | **85.964.044,69** | **0,00** | **5.736.430,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.227.614,23** |
| 5076 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 162.196.790,00 | **53.728.859,79** | 0,00 | 12.133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.716.726,33 |
| 5077 | 742200 | Таксе и накнаде | 500.000,00 | **1.619.120,00** | 0,00 | 1.619.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5078 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 96.198.500,00 | **30.616.064,90** | 0,00 | 4.105.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.510.887,90 |
| 5079 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5080** | **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5081 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5082 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | | **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 |
| 5084 | 743400 | Приходи од пенала | | **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 |
| 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 |
| **5087** | **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)** | **16.378.000,00** | **5.605.170,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.605.170,28** | **0,00** |
| 5088 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 16.225.000,00 | **5.605.170,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605.170,28 | 0,00 |
| 5089 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 153.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5090** | **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)** | **759.209.500,00** | **19.242.892,92** | **0,00** | **7.664.822,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.578.070,90** |
| 5091 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 759.209.500,00 | **19.242.892,92** | 0,00 | 7.664.822,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.578.070,90 |

| 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)** | **19.591.820,00** | **10.644.133,89** | **0,00** | **3.064.423,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.579.710,89** |
| **5093** | **771000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)** | **14.482.090,00** | **6.067.880,89** | **0,00** | **74.963,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.992.917,89** |
| 5094 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 14.482.090,00 | **6.067.880,89** | 0,00 | 74.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.992.917,89 |
| **5095** | **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)** | **5.109.730,00** | **4.576.253,00** | **0,00** | **2.989.460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.586.793,00** |
| 5096 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 5.109.730,00 | **4.576.253,00** | 0,00 | 2.989.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.793,00 |
| **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 |
| 5100 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | | **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 |
| **5104** | **800000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119+5122)** | **134.755.000,00** | **2.576.162,16** | **0,00** | **170.307,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.405.854,82** |
| **5105** | **810000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)** | **150.000,00** | **2.184.026,34** | **0,00** | **170.307,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.013.719,00** |
| **5106** | **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)** | **0,00** | **186.901,34** | **0,00** | **170.307,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.594,00** |
| 5107 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | **186.901,34** | 0,00 | 170.307,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.594,00 |
| **5108** | **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)** | **100.000,00** | **1.997.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.997.125,00** |
| 5109 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 100.000,00 | **1.997.125,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.125,00 |
| **5110** | **813000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5111 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 50.000,00 | **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 |
| **5112** | **820000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)** | **134.605.000,00** | **392.135,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **392.135,82** |
| **5113** | **821000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)** | **134.405.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5114 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 134.405.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5115** | **822000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5116 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5117** | **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)** | **200.000,00** | **392.135,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **392.135,82** |
| 5118 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 200.000,00 | **392.135,82** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.135,82 |
| **5119** | **830000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5120** | **831000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5121 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5122** | **840000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5123** | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5124 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5125** | **842000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5126 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5127** | **843000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5128 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5129** | **900000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)** | **9.839.515.500,00** | **1.046.287.658,87** | **0,00** | **1.046.285.648,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.010,00** |
| **5130** | **910000** | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5131** | **911000** | **ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5132 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | | **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 |
| 5133 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | | **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 |
| 5135 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | | **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 |
| 5137 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | | **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 |
| 5139 | 911800 | Примања од домаћих меница | | **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 |
| **5141** | **912000** | **ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5142 | 912100 | Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5143 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | | **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 |
| 5145 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | | **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 |
| 5147 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | | **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 |
| **5149** | **920000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)** | **9.839.515.500,00** | **1.046.287.658,87** | **0,00** | **1.046.285.648,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.010,00** |
| **5150** | **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(од 5151 до 5159)** | **9.839.515.500,00** | **1.046.287.658,87** | **0,00** | **1.046.285.648,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.010,00** |
| 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 |
| 5152 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | | **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 |

| 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 |
| 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 |
| 5156 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 100.000,00 | **1.977.205,63** | 0,00 | 1.975.195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 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 |
| 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 |
| 5159 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 9.839.415.500,00 | **1.044.310.453,24** | 0,00 | 1.044.310.453,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5160** | **922000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до5168)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5161 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5162 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | **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 |
| 5164 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | | **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 |
| 5166 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | | **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 |
| 5168 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5169** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)** | **56.524.628.907,25** | **21.647.397.437,76** | **15.761.805.032,32** | **5.154.202.450,88** | **22.372.511,91** | **0,00** | **39.377.876,95** | **669.639.565,70** |

| 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 |

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5170** | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171+5339)** | **55.377.655.723,25** | **24.997.473.277,20** | **15.641.430.738,59** | **9.128.130.492,75** | **22.454.521,79** | **0,00** | **33.729.628,38** | **171.727.895,69** |
| **5171** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)** | **44.858.897.556,43** | **19.936.218.041,00** | **15.641.430.738,59** | **4.071.121.903,36** | **22.454.521,79** | **0,00** | **33.173.216,70** | **168.037.660,56** |
| **5172** | **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192)** | **2.982.033.628,30** | **1.261.385.569,39** | **372.322.242,68** | **848.432.594,79** | **17.654.382,00** | **0,00** | **0,00** | **22.976.349,92** |
| **5173** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)** | **2.276.261.670,11** | **982.639.835,96** | **298.000.298,42** | **660.153.943,36** | **14.842.184,50** | **0,00** | **0,00** | **9.643.409,68** |
| 5174 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.276.261.670,11 | **982.639.835,96** | 298.000.298,42 | 660.153.943,36 | 14.842.184,50 | 0,00 | 0,00 | 9.643.409,68 |
| **5175** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)** | **413.433.117,17** | **179.107.665,61** | **56.727.567,82** | **118.116.272,68** | **2.656.760,50** | **0,00** | **0,00** | **1.607.064,61** |
| 5176 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 256.417.501,47 | **111.001.813,57** | 35.801.069,20 | 72.585.379,52 | 1.632.640,88 | 0,00 | 0,00 | 982.723,97 |
| 5177 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 139.948.423,39 | **60.703.262,35** | 18.652.608,82 | 40.581.878,30 | 912.794,94 | 0,00 | 0,00 | 555.980,29 |
| 5178 | 412300 | Допринос за незапосленост | 17.067.192,31 | **7.402.589,69** | 2.273.889,80 | 4.949.014,86 | 111.324,68 | 0,00 | 0,00 | 68.360,35 |
| **5179** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)** | **28.722.873,98** | **11.967.660,51** | **6.531.617,83** | **4.836.393,94** | **155.437,00** | **0,00** | **0,00** | **444.211,74** |
| 5180 | 413100 | Накнаде у натури | 28.722.873,98 | **11.967.660,51** | 6.531.617,83 | 4.836.393,94 | 155.437,00 | 0,00 | 0,00 | 444.211,74 |
| **5181** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185)** | **63.834.471,50** | **15.282.728,13** | **2.206.303,70** | **4.522.133,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.554.290,67** |
| 5182 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 32.148.480,50 | **11.441.229,37** | 329.281,70 | 3.094.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.017.494,67 |
| 5183 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 20.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5184 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 25.413.410,00 | **3.586.509,96** | 1.877.022,00 | 1.340.709,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.778,00 |
| 5185 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 6.252.581,00 | **254.988,80** | 0,00 | 86.970,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.018,00 |
| **5186** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187)** | **58.403.025,54** | **26.149.791,15** | **8.856.454,91** | **16.775.007,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **518.328,32** |
| 5187 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 58.403.025,54 | **26.149.791,15** | 8.856.454,91 | 16.775.007,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.328,32 |
| **5188** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)** | **34.492.470,00** | **3.074.398,40** | **0,00** | **865.353,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.209.044,90** |

| 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 | 34.492.470,00 | **3.074.398,40** | 0,00 | 865.353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.044,90 |
| **5190** | **417000** | **ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)** | **106.886.000,00** | **43.163.489,63** | **0,00** | **43.163.489,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5191 | 417100 | Посланички додатак | 106.886.000,00 | **43.163.489,63** | 0,00 | 43.163.489,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5192** | **418000** | **СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5193 | 418100 | Судијски додатак | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5194** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)** | **2.368.407.388,74** | **760.510.971,74** | **22.215.441,64** | **663.055.782,48** | **4.684.880,99** | **0,00** | **8.525.025,20** | **62.029.841,43** |
| **5195** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)** | **390.023.911,60** | **164.140.073,72** | **1.045.157,45** | **153.444.343,99** | **3.128.970,57** | **0,00** | **126.920,44** | **6.394.681,27** |
| 5196 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 32.732.779,00 | **15.094.378,00** | 1.888,00 | 14.336.789,64 | 76.224,19 | 0,00 | 14.120,44 | 665.355,73 |
| 5197 | 421200 | Енергетске услуге | 120.078.414,26 | **63.995.127,61** | 289.510,00 | 60.342.298,03 | 1.334.555,82 | 0,00 | 0,00 | 2.028.763,76 |
| 5198 | 421300 | Комуналне услуге | 45.597.209,58 | **19.252.832,12** | 541.722,19 | 17.737.825,85 | 125.280,45 | 0,00 | 0,00 | 848.003,63 |
| 5199 | 421400 | Услуге комуникација | 75.441.609,37 | **27.025.173,14** | 157.996,26 | 25.466.345,65 | 171.861,26 | 0,00 | 4.800,00 | 1.224.169,97 |
| 5200 | 421500 | Трошкови осигурања | 59.472.100,00 | **23.765.805,03** | 53.281,00 | 22.143.049,03 | 513.459,00 | 0,00 | 108.000,00 | 948.016,00 |
| 5201 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 54.765.074,39 | **14.547.723,07** | 0,00 | 12.991.705,54 | 907.589,85 | 0,00 | 0,00 | 648.427,68 |
| 5202 | 421900 | Остали трошкови | 1.936.725,00 | **459.034,75** | 760,00 | 426.330,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.944,50 |
| **5203** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)** | **131.842.531,74** | **38.844.779,76** | **3.069.796,71** | **28.731.208,26** | **0,00** | **0,00** | **894.200,14** | **6.149.574,65** |
| 5204 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 62.563.661,74 | **20.938.517,86** | 1.055.976,61 | 15.468.220,24 | 0,00 | 0,00 | 218.572,96 | 4.195.748,05 |
| 5205 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 62.404.601,38 | **17.627.501,90** | 2.013.820,10 | 13.121.678,02 | 0,00 | 0,00 | 672.378,56 | 1.819.625,22 |
| 5206 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 376.220,00 | **22.360,00** | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| 5207 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5208 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 6.498.048,62 | **256.400,00** | 0,00 | 138.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,62 | 114.651,38 |
| **5209** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)** | **621.908.074,22** | **146.881.051,08** | **2.822.064,89** | **125.253.833,83** | **332.348,30** | **0,00** | **4.379.361,22** | **14.093.442,84** |
| 5210 | 423100 | Административне услуге | 15.932.748,00 | **1.718.046,02** | 249,00 | 893.722,36 | 0,00 | 0,00 | 104.802,40 | 719.272,26 |
| 5211 | 423200 | Компјутерске услуге | 13.181.386,00 | **2.283.772,57** | 0,00 | 1.738.757,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.015,23 |
| 5212 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 24.641.006,00 | **4.101.989,54** | 6.900,00 | 3.584.466,93 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 496.722,61 |
| 5213 | 423400 | Услуге информисања | 227.618.759,88 | **79.641.663,60** | 1.499.089,12 | 74.929.292,55 | 190.662,00 | 0,00 | 1.044.744,90 | 1.977.875,03 |

| 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 | 255.614.668,34 | **44.227.337,31** | 1.183.595,47 | 34.503.485,48 | 47.279,00 | 0,00 | 3.160.630,92 | 5.332.346,44 |
| 5215 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.901.111,00 | **1.018.529,52** | 131.472,30 | 153.324,22 | 7.496,78 | 0,00 | 64.718,00 | 661.518,22 |
| 5216 | 423700 | Репрезентација | 23.529.118,00 | **2.726.332,14** | 759,00 | 1.616.879,90 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 | 1.107.228,24 |
| 5217 | 423900 | Остале опште услуге | 58.489.277,00 | **11.163.380,38** | 0,00 | 7.833.905,05 | 73.010,52 | 0,00 | 3.000,00 | 3.253.464,81 |
| **5218** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)** | **718.934.626,03** | **179.998.512,36** | **10.560.939,68** | **141.527.697,90** | **1.030.492,00** | **0,00** | **3.033.999,09** | **23.845.383,69** |
| 5219 | 424100 | Пољопривредне услуге | 3.063.700,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5220 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 243.042.250,01 | **48.659.593,55** | 10.540.939,68 | 14.479.468,52 | 974.010,00 | 0,00 | 2.963.999,09 | 19.701.176,26 |
| 5221 | 424300 | Медицинске услуге | 1.124.540,00 | **89.482,00** | 0,00 | 23.900,00 | 56.482,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 5222 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5223 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 13.151.000,00 | **6.300.000,00** | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5224 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 342.313.262,50 | **120.552.737,42** | 0,00 | 117.449.077,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103.659,60 |
| 5225 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 116.239.873,52 | **4.396.699,39** | 20.000,00 | 3.275.251,56 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.031.447,83 |
| **5226** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)** | **71.275.170,00** | **24.080.007,23** | **103.600,95** | **19.718.431,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.257.975,10** |
| 5227 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 33.343.120,00 | **11.690.456,88** | 0,00 | 9.024.632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.824,43 |
| 5228 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 37.932.050,00 | **12.389.550,35** | 103.600,95 | 10.693.798,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.150,67 |
| **5229** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)** | **434.423.075,15** | **206.566.547,59** | **4.613.881,96** | **194.380.267,32** | **193.070,12** | **0,00** | **90.544,31** | **7.288.783,88** |
| 5230 | 426100 | Административни материјал | 40.945.533,00 | **7.414.696,38** | 175.364,12 | 5.923.932,83 | 29.233,17 | 0,00 | 75.350,00 | 1.210.816,26 |
| 5231 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 40.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5232 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 32.270.037,15 | **8.270.185,64** | 29.800,00 | 7.871.150,27 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 359.235,37 |
| 5233 | 426400 | Материјали за саобраћај | 62.811.900,00 | **29.082.628,77** | 95.647,26 | 27.297.602,18 | 10.000,00 | 0,00 | 5.031,40 | 1.674.347,93 |
| 5234 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 156.528.070,00 | **123.876.001,75** | 0,00 | 123.876.001,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5235 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 41.565.665,00 | **8.965.106,82** | 4.303.198,76 | 2.300.883,91 | 139.542,21 | 0,00 | 10.162,91 | 2.211.319,03 |
| 5236 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 250.000,00 | **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 |
| 5237 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 54.232.020,00 | **15.268.157,17** | 6.271,82 | 14.110.048,10 | 4.294,74 | 0,00 | 0,00 | 1.147.542,51 |
| 5238 | 426900 | Материјали за посебне намене | 45.779.850,00 | **13.689.771,06** | 3.600,00 | 13.000.648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.522,78 |
| **5239** | **430000** | **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252)** | **6.335.000,00** | **57.860,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.860,77** |
| **5240** | **431000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)** | **6.335.000,00** | **57.860,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.860,77** |
| 5241 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 1.700.000,00 | **43.318,51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.318,51 |
| 5242 | 431200 | Амортизација опреме | 3.835.000,00 | **14.542,26** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.542,26 |
| 5243 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 800.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5244** | **432000** | **АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5245 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5246** | **433000** | **УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5247 | 433100 | Употреба драгоцености | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5248** | **434000** | **УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5249 | 434100 | Употреба земљишта | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5250 | 434200 | Употреба подземног блага | | **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 |
| **5252** | **435000** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5253 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5254** | **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)** | **1.179.305,00** | **683.630,01** | **0,00** | **110.295,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **573.334,25** |
| **5255** | **441000** | **ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5256 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | | **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 |

| 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 |
| 5259 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5260 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 1.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 5262 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | | **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 |
| 5264 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5265** | **442000** | **ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5266 | 442100 | Отплата камата на стране хартије од вредности | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5267 | 442200 | Отплата камата страним владама | | **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 |
| 5269 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | | **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 |
| 5271 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5272** | **443000** | **ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5273 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5274** | **444000** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)** | **1.178.305,00** | **683.630,01** | **0,00** | **110.295,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **573.334,25** |
| 5275 | 444100 | Негативне курсне разлике | 897.305,00 | **569.106,52** | 0,00 | 8.425,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.681,00 |
| 5276 | 444200 | Казне за кашњење | 275.000,00 | **114.523,49** | 0,00 | 101.870,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.653,25 |
| 5277 | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања | 6.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5278 | **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)** | **4.434.598.739,22** | **1.387.961.337,44** | **2.000.000,00** | **1.318.868.835,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.092.501,97** |
| 5279 | **451000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)** | **1.768.620.687,86** | **360.979.164,30** | **2.000.000,00** | **291.886.662,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.092.501,97** |

| 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 | 1.035.020.687,86 | **290.666.662,33** | 2.000.000,00 | 288.666.662,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 733.600.000,00 | **70.312.501,97** | 0,00 | 3.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.092.501,97 |
| **5282** | **452000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5283 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5284 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5285** | **453000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5286 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5287 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5288 | **454000** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)** | **2.665.978.051,36** | **1.026.982.173,14** | **0,00** | **1.026.982.173,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5289 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2.100.123.316,00 | **1.026.982.173,14** | 0,00 | 1.026.982.173,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5290 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 565.854.735,36 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291 | **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304).** | **33.822.381.430,37** | **15.974.724.640,57** | **15.244.867.704,77** | **698.987.682,33** | **0,00** | **0,00** | **18.044.365,47** | **12.824.888,00** |
| **5292** | **461000** | **ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5293 | 461100 | Текуће донације страним владама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5294 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5295** | **462000** | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)** | **12.191.700,00** | **11.552.717,93** | **0,00** | **11.552.717,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5296 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 12.191.700,00 | **11.552.717,93** | 0,00 | 11.552.717,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5297 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5298** | **463000** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)** | **33.534.735.045,65** | **15.848.543.335,14** | **15.244.867.704,77** | **590.858.956,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.816.674,00** |
| 5299 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 31.909.768.562,13 | **15.747.056.129,40** | 15.242.867.704,77 | 504.188.424,63 | 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 |
| 5300 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1.624.966.483,52 | **101.487.205,74** | 2.000.000,00 | 86.670.531,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.816.674,00 |
| **5301** | **464000** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5302 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5303 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5304** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)** | **275.454.684,72** | **114.628.587,50** | **0,00** | **96.576.008,03** | **0,00** | **0,00** | **18.044.365,47** | **8.214,00** |
| 5305 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 274.904.684,72 | **114.078.587,50** | 0,00 | 96.026.008,03 | 0,00 | 0,00 | 18.044.365,47 | 8.214,00 |
| 5306 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 550.000,00 | **550.000,00** | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5307** | **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)** | **418.017.893,19** | **182.239.831,76** | **0,00** | **181.987.831,76** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **72.000,00** |
| **5308** | **471000** | **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5309 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5312 | **472000** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)** | **418.017.893,19** | **182.239.831,76** | **0,00** | **181.987.831,76** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **72.000,00** |
| 5313 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5314 | 472200 | Накнаде из буџета за породиљско одсуство | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5315 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 392.300.000,00 | **177.790.000,00** | 0,00 | 177.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5317 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5318 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 21.898.398,30 | **828.288,65** | 0,00 | 576.288,65 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 72.000,00 |
| 5320 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.819.494,89 | **3.621.543,11** | 0,00 | 3.621.543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5322** | **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337)** | **825.944.171,61** | **368.654.199,32** | **25.349,50** | **359.678.880,77** | **115.258,80** | **0,00** | **6.423.826,03** | **2.410.884,22** |
| **5323** | **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325)** | **755.526.353,27** | **362.480.680,06** | **0,00** | **356.045.156,37** | **115.258,80** | **0,00** | **6.320.264,89** | **0,00** |
| 5324 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 60.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5325 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 755.466.353,27 | **362.480.680,06** | 0,00 | 356.045.156,37 | 115.258,80 | 0,00 | 6.320.264,89 | 0,00 |
| **5326** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)** | **12.703.305,00** | **2.398.281,13** | **25.349,50** | **576.875,58** | **0,00** | **0,00** | **80.309,76** | **1.715.746,29** |
| 5327 | 482100 | Остали порези | 8.268.171,00 | **1.448.134,11** | 0,00 | 338.937,50 | 0,00 | 0,00 | 80.309,76 | 1.028.886,85 |
| 5328 | 482200 | Обавезне таксе | 3.754.143,00 | **945.147,02** | 25.349,50 | 237.938,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.859,44 |
| 5329 | 482300 | Новчане казне | 680.991,00 | **5.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **5330** | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)** | **53.170.413,34** | **3.775.238,13** | **0,00** | **3.056.848,82** | **0,00** | **0,00** | **23.251,38** | **695.137,93** |
| 5331 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 53.170.413,34 | **3.775.238,13** | 0,00 | 3.056.848,82 | 0,00 | 0,00 | 23.251,38 | 695.137,93 |
| **5332** | **484000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)** | **4.350.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5333 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 4.350.300,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5334 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5335** | **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)** | **193.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5336 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 193.800,00 | **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 |
| **5337** | **489000** | **РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5338 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5339** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382)** | **10.518.758.166,82** | **5.061.255.236,20** | **0,00** | **5.057.008.589,39** | **0,00** | **0,00** | **556.411,68** | **3.690.235,13** |
| 5340 | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360)** | **350.647.253,82** | **51.315.272,15** | **0,00** | **47.436.143,01** | **0,00** | **0,00** | **556.411,68** | **3.322.717,46** |
| **5341** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)** | **143.388.000,00** | **18.575.441,80** | **0,00** | **18.546.518,80** | **0,00** | **0,00** | **7.683,00** | **21.240,00** |
| 5342 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5343 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 12.776.000,00 | **4.028.841,30** | 0,00 | 4.021.158,30 | 0,00 | 0,00 | 7.683,00 | 0,00 |
| 5344 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 116.980.000,00 | **12.893.100,50** | 0,00 | 12.893.100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345 | 511400 | Пројектно планирање | 13.632.000,00 | **1.653.500,00** | 0,00 | 1.632.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 |
| **5346** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355)** | **103.796.408,82** | **27.233.752,88** | **0,00** | **25.802.137,99** | **0,00** | **0,00** | **548.728,68** | **882.886,21** |
| 5347 | 512100 | Опрема за саобраћај | 22.255.000,00 | **21.419.404,73** | 0,00 | 20.791.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.120,73 |
| 5348 | 512200 | Административна опрема | 54.804.508,82 | **2.260.549,68** | 0,00 | 1.609.602,77 | 0,00 | 0,00 | 478.174,50 | 172.772,41 |
| 5349 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 160.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 14.150.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5351 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | **1.957.556,28** | 0,00 | 1.957.556,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5352 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 5.221.900,00 | **935.542,49** | 0,00 | 794.696,12 | 0,00 | 0,00 | 70.554,18 | 70.292,19 |
| 5353 | 512700 | Опрема за војску | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5354 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 6.395.000,00 | **611.051,20** | 0,00 | 599.350,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,88 |
| 5355 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 810.000,00 | **49.648,50** | 0,00 | 49.648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5356** | **513000** | **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5357 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | **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 |
| **5358** | **514000** | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5359 | 514100 | Култивисана имовина | 1.000.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5360** | **515000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)** | **102.462.845,00** | **5.506.077,47** | **0,00** | **3.087.486,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.418.591,25** |
| 5361 | 515100 | Нематеријална имовина | 102.462.845,00 | **5.506.077,47** | 0,00 | 3.087.486,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418.591,25 |
| **5362** | **520000** | **ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)** | **221.429.000,00** | **367.517,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **367.517,67** |
| **5363** | **521000** | **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)** | **220.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5364 | 521100 | Робне резерве | 220.500.000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5365** | **522000** | **ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5366 | 522100 | Залихе материјала | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 | 522200 | Залихе недовршене производње | | **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 |
| **5369** | **523000** | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)** | **929.000,00** | **367.517,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **367.517,67** |
| 5370 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 929.000,00 | **367.517,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.517,67 |
| **5371** | **530000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5372** | **531000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5373 | 531100 | Драгоцености | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374 | **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5375** | **541000** | **ЗЕМЉИШТЕ (5376)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5376 | 541100 | Земљиште | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5377** | **542000** | **РУДНА БОГАТСТВА(5378)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5378 | 542100 | Копови | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5379** | **543000** | **ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5380 | 543100 | Шуме | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5381 | 543200 | Воде | | **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)** | **9.946.681.913,00** | **5.009.572.446,38** | **0,00** | **5.009.572.446,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5383** | **551000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)** | **9.946.681.913,00** | **5.009.572.446,38** | **0,00** | **5.009.572.446,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5384 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 9.946.681.913,00 | **5.009.572.446,38** | 0,00 | 5.009.572.446,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5385** | **600000** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)** | **1.146.973.184,00** | **1.111.000.000,00** | **0,00** | **1.111.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5386** | **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405+5407)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5387** | **611000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 |
| 5389 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | | **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 |
| 5391 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 5394 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | | **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 |
| 5396 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | | **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 |
| 5399 | 612200 | Отплата главнице страним владама | | **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 |
| 5401 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | | **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 |
| 5403 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | | **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 |
| **5405** | **613000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5406 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5407** | **614000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5408 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5409** | **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429)** | **1.146.973.184,00** | **1.111.000.000,00** | **0,00** | **1.111.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5410** | **621000** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)** | **1.146.973.184,00** | **1.111.000.000,00** | **0,00** | **1.111.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5411 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | | **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 |
| 5414 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | | **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 |
| 5416 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 100.000,00 | **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 |
| 5418 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5419 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1.146.873.184,00 | **1.111.000.000,00** | 0,00 | 1.111.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5420** | **622000** | **НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5421 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 5423 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | **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 |
| 5425 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | **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 |
| 5427 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | **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 |
| **5429** | **623000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5430 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5431** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)** | **56.524.628.907,25** | **26.108.473.277,20** | **15.641.430.738,59** | **10.239.130.492,75** | **22.454.521,79** | **0,00** | **33.729.628,38** | **171.727.895,69** |

| 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) | 46.685.113.407,25 | 20.601.109.778,89 | 15.761.805.032,32 | 4.107.916.802,01 | 22.372.511,91 | 0,00 | 39.377.876,95 | 669.637.555,70 |
| 5433 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170) | 55.377.655.723,25 | 24.997.473.277,20 | 15.641.430.738,59 | 9.128.130.492,75 | 22.454.521,79 | 0,00 | 33.729.628,38 | 171.727.895,69 |
| 5434 | | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0 | 0,00 | 0,00 | 120.374.293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648.248,57 | 497.909.660,01 |
| 5435 | | Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0 | 8.692.542.316,00 | 4.396.363.498,31 | 0,00 | 5.020.213.690,74 | 82.009,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5436 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129) | 9.839.515.500,00 | 1.046.287.658,87 | 0,00 | 1.046.285.648,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 5437 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385) | 1.146.973.184,00 | 1.111.000.000,00 | 0,00 | 1.111.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5438 | | ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0 | 8.692.542.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 5439 | | МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0 | 0,00 | 64.712.341,13 | 0,00 | 64.714.351,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5440 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0 | 0,00 | 0,00 | 120.374.293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.648.248,57 | 497.911.670,01 |
| 5441 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0 | 0,00 | 4.461.075.839,44 | 0,00 | 5.084.928.041,87 | 82.009,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Датум: 15.07. 2010.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

# IV П О С Е Б Н И  П О Д А Ц И

## 1. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

**Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину,** средства за стамбену изградњу нису планирана.

**Укупна примања за период јануар – јун 2010. године,** на подрачуну средстава за стамбену изградњу, износе **2.580.031,95** динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 434.528,98 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 170.307,34 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 1.975.195,63 динара, што са пренетим средствима из претходних година у износу од **35.758.568,93** динара, чини укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан **30.06.2010.** године у износу од **38.338.600,88** динара.

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

**Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. 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 **126.300.000.00** динара.

У периоду јануар – јун 2010. године **остварена примања** од продаје субјеката приватизације износе **1.044.310.453,24** динара или **826,85%** у односу на годишњи план. У периоду јануар – јун 2010. године расходи из ових примања нису извршавани.

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) износе **9.713.115.500,00** динара, расходи из ових средстава извршени су у износу од **7.276.185.385,30** динара или 74,91% од планираних и то од стране следећих директних буџетских корисника:

- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од 1.050.000.000,00 динара;
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од 61.000.000,00 динара;
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од 1.155.612.938,92 динара;
- **Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 5.009.572.446,38 динара;**

**Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 30. јуна 2010. године износе 41.147.027.502,98** динара (2002. година – износ од 319.050.689,13 динара, 2003. година – износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. година – износ од 742.655.442,71 динара, 2005. година – износ од 2.379.708.604,71 динара, 2006. година – износ од 3.178.751.138,50 динара, 2007. година износ од 4.866.743.924,47 динара, 2008. година износ од 5.745.944.759,73 динара, 2009. година износ од 21.704.664.835,06 динара и од 01. јануара до 30. јуна 2010. године износ од 1.044.310.453,24 динара).

Део остварених средстава у износу од **37.458.296.707,92** динара искоришћено је на следећи начин:

1) Пренето Фонду за развој АП Војводине износ од 7.700.412.391,98 динара;
2) Пренето Фонду за капитална улагања АП Војводине износ од 16.148.912.749,63 динара;
3) Пренето Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 561.000.000,00 динара;
4) За развој привреде према програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби и дирекције, усвојених од стране Владе АП Војводине утрошено је 13.047.971.566,31 динара.

## *ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2009. У 2010. ГОДИНУ*

| Раздео Глава Активност | НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ | Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Буџетски корисници | | | | Главе и Активности | | | | УКУПНО | | | |
| | | планирано I - XII 2010. године | извршено I - VI 2010. године | планирано минус извршено | % извршења | планирано I - XII 2010. године | извршено I - VI 2010. године | планирано минус извршено | % извршења | планирано I - XII 2010. године | извршено I - VI 2010. године | планирано минус извршено | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/3) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14(12/11) |
| **05 00 01** | ПС за привреду - *Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа* | | | | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **06 00 00** | ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 35.813.184,00 | 63,01 | | | | | 284.813.184,00 | 61.000.000,00 | 223.813.184,00 | 21,42 |
| **06 00 06** | ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - *Рурални развој Војводине* | | | | | 125.000.000,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | | | | |
| **06 00 09** | ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - *Шумарство и ловство* | | | | | 63.000.000,00 | 0,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | | | | |
| **11 01 00** | ПС за финансије- ***Фонд за капитална улагања АП Војводине*** | | | | | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 |
| **16 00 00** | ПС за науку и технолошки развој | 490.000.000,00 | 0,00 | 490.000.000,00 | 0,00 | | | | | 490.000.000,00 | 0,00 | 490.000.000,00 | 0,00 |
| **17 00 02** | ПС за енергетику и минералне сировине - *Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије* | | | | | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| **19 00 01** | ПС за рад, запошљавање и равноправност полова - *Спровођење програма и мера активне политике запошљавања* | | | | | 2.142.802.316,00 | 1.155.612.938,92 | 987.189.377,08 | 53,93 | 2.142.802.316,00 | 1.155.612.938,92 | 987.189.377,08 | 53,93 |
| **26 00 00** | Дирекција за робне резерве | 81.500.000,00 | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | | | | | 81.500.000,00 | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 |
| | ***УКУПНО:*** | **668.313.184,00** | **61.000.000,00** | **607.313.184,00** | **9,13** | **9.044.802.316,00** | **7.215.185.385,30** | **1.829.616.930,70** | **79,77** | **9.713.115.500,00** | **7.276.185.385,30** | **2.436.930.114,70** | **74,91** |

**Преглед примања и издатака из извора 12 04 -** Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине **- Приходи од приватизације** у периоду од **01.01.2002.** године до **30.06.2010. године**

| Раздео до 2008. | Раздео у 2009.и 2010. | НАЗИВ КОРИСНИКА | Г О Д И Н А | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | УКУПНО |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I** | | **ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА** | **319.050.689,13** | **1.165.197.655,43** | **742.655.442,71** | **2.379.708.604,71** | **3.178.751.138,50** | **4.866.743.924,47** | **5.745.944.759,73** | **21.704.664.835,06** | **1.044.310.453,24** | **41.147.027.502,98** |
| **03 00** | | Влада АП Војводине | | | | | 150.000.000,00 | | | 3.498.000.000,00 | | 3.648.000.000,00 |
| **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** | | 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 | | 1.050.000.000,00 | 7.700.412.391,98 |
| **05 00 02** | | Покрајински секретаријат за привреду *- Гаранцијски фонд АП Војводине* | | | | | 300.000.000,00 | 130.500.000,00 | 130.500.000,00 | | | 561.000.000,00 |
| **05 00 03** | | Покрајински секретаријат за привреду *- Туристичка организација Војводине* | | | | | | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | | | 29.300.000,00 |
| | **05 00 01** | Покрајински секретаријат за привреду *- Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа* | | | | | | | | 67.490.000,00 | | 67.490.000,00 |
| | **05 00 02** | Покрајински секретаријат за привреду *- Подршка развоју туризма у АП Војводини* | | | | | | | | 13.562.499,10 | | 13.562.499,10 |
| | **05 00 03** | Покрајински секретаријат за привреду *- Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација* | | | | | | | | 3.293.115,95 | | 3.293.115,95 |
| | **05 00 04** | Покрајински секретаријат за привреду *- Подршка 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 |
| **07 00** | | Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | | | | | 3.000.000,00 | 80.500.000,00 | 65.000.000,00 | | | 148.500.000,00 |
| **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** | Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | | | | | 158.577.764,14 | 1.114.641.931,85 | 611.302.779,62 | 268.146.404,04 | | 2.152.668.879,65 |
| **10 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 | 61.000.000,00 | 716.476.083,02 |
| **10 00 01** | | Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство *- Рурални развој* | | | | | 170.782.172,96 | 8.314.000,00 | 188.100.000,00 | | | 367.196.172,96 |
| **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 подршке развоју пољопривреде АПВ* | | | | | | | 27.191.478,00 | | | 27.191.478,00 |
| | **06 00 01** | Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - *Стручне пољопривредне службе* | | | | | | | | 33.000.000,00 | | 33.000.000,00 |
| | **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 | | 50.661.000,00 |

| Раздео до 2008. | Раздео у 2009.и 2010. | НАЗИВ КОРИСНИКА | Г О Д И Н А | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | УКУПНО |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **11 00 01** | | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој<br>*- Програм интегралног биолошког сузбијања комараца* | | | | | | | 319.960.197,16 | | | 319.960.197,16 |
| **12 01 00** | **11 01 00** | Покрајински секретаријат за финансије<br>*- Фонд за капитална улагања АП Војводине* | | | | | | 2.454.610.000,00 | 2.197.473.104,29 | 6.487.257.198,96 | 5.009.572.446,38 | 16.148.912.749,63 |
| **14 00 06** | | Покрајински секретаријат за образовање и културу - *култура (активност)* | | | | | | | 2.428.350,00 | | | 2.428.350,00 |
| **15 00** | | Покрајински секретаријат за спорт и омладину | | | | | | 199.867.400,00 | 134.078.792,64 | | | 333.946.192,64 |
| **15 01 00** | | Покрајински секретаријат за спорт и омладину<br>*- Покрајински завод за спорт* | | | | | | 9.822.695,02 | | | | 9.822.695,02 |
| **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<br>*- Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима* | | | | | | 37.945.000,00 | 110.830.000,00 | | | 148.775.000,00 |
| | **19 00 01** | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - *Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ* | | | | | | | | 1.334.307.507,46 | 1.155.612.938,92 | 2.489.920.446,38 |
| **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** | Дирекција за робне резерве АП Војводине | | | | | 22.368.040,00 | 955.839,70 | 126.301.568,21 | 76.988.073,34 | | 226.613.521,25 |
| **26 00 05** | | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*-Комасација пољопривредног земљишта - ASC* | | | | | | 5.666.000,00 | 8.106.483,47 | | | 13.772.483,47 |
| | **23 00 01** | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*-Подршка трансферу нових технологија - BNT* | | | | | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | **23 00 02** | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*-Фонд за испитивање пословних инкубатора - BBI* | | | | | | | | 9.570.000,00 | | 9.570.000,00 |
| | **23 00 04** | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*-Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF* | | | | | | | | 4.471.843,00 | | 4.471.843,00 |
| | **23 00 06** | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*- Фонд за подршку промоцији извоза - BPF* | | | | | | | | 5.024.457,00 | | 5.024.457,00 |
| | **23 00 07** | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*- Е-Војводина* | | | | | | | | 6.085.596,12 | | 6.085.596,12 |
| **26 00 08** | **23 00 08** | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*- Пројекат енергетске ефикасности* - EEP | | | | | | | 12.700.000,00 | 2.970.000,00 | | 15.670.000,00 |

| Раздео до 2008. | Раздео у 2009.и 2010. | НАЗИВ КОРИСНИКА | Г О Д И Н А | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | УКУПНО |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **26 00 12** | **23 00 12** | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*- Интегрисана квалификациона шема - IQS* | | | | | | | 3.348.629,40 | 8.593.679,65 | | 11.942.309,05 |
| **26 00 13** | | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ<br>*- Шема субвенционисања трошкова рада - LCS* | | | | | | 6.450.000,00 | 11.210.000,00 | | | 17.660.000,00 |
| **29 00 01** | **07 00 01** | Покрајински секретаријат за образовање<br>*- Основно образовање* | | | | | | | 7.747.406,00 | 2.962.540,29 | | 10.709.946,29 |
| **29 00 02** | **07 00 02** | Покрајински секретаријат за образовање<br>*- Средње образовање* | | | | | | | 17.234.921,00 | 6.095.645,66 | | 23.330.566,66 |
| **29 00 03** | **07 00 03** | Покрајински секретаријат за образовање<br>*- Ученички стандард* | | | | | | | 2.992.956,40 | 388.220,00 | | 3.381.176,40 |
| **29 00 04** | | Покрајински секретаријат за образовање<br>*- Високо образовање* | | | | | | | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| **30 00 00** | | Покрајински секретаријат за културу | | | | | | | 4.004.052,00 | | | 4.004.052,00 |
| **II** | | ***ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ*** | **319.050.689,13** | **1.165.197.655,43** | **742.655.442,71** | **2.379.708.604,71** | **2.132.279.940,43** | **5.428.571.184,09** | **5.954.032.621,92** | **12.060.615.184,20** | **7.276.185.385,30** | **37.458.296.707,92** |
| **III (I-II)** | | **ПРИМАЊА МИНУС ИЗДАЦИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.046.471.198,07** | **-561.827.259,62** | **-208.087.862,19** | **9.644.049.650,86** | **-6.231.874.932,06** | **3.688.730.795,06** |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**
**ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ**
**у периоду јануар - јун 2010. године**
**ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

## I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

| Ек. клас. | Назив конта | ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ | ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ | УКУПНО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) |
| **731** | Донације од иностраних држава | 13.393.665,50 | 2.826.152,96 | **16.219.818,46** |
| **732** | Донације од међународних организација | 17.552.888,21 | 0,00 | **17.552.888,21** |
| **744** | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.101.587,28 | 2.503.583,00 | **5.605.170,28** |
| **Укупне текуће донације** | | **34.048.140,99** | **5.329.735,96** | **39.377.876,95** |
| **Неутрошена средства донација из претходних година** | | **90.244.055,38** | **9.397.218,26** | **99.641.273,64** |
| **РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):** | | **124.292.196,37** | **14.726.954,22** | **139.019.150,59** |

## II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **421** | Стални трошкови | 4.800,00 | 122.120,44 | **126.920,44** |
| **422** | Трошкови путовања | 239.964,70 | 654.235,44 | **894.200,14** |
| **423** | Услуге по уговору | 3.375.155,32 | 1.004.205,90 | **4.379.361,22** |
| **424** | Специјализоване услуге | 0,00 | 3.033.999,09 | **3.033.999,09** |
| **426** | Материјал | 75.350,00 | 15.194,31 | **90.544,31** |
| **463** | Трансфери осталим нивоима власти | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **465** | Остале дотације и трансфери | 18.044.365,47 | 0,00 | **18.044.365,47** |
| **472** | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 0,00 | 180.000,00 | **180.000,00** |
| **481** | Дотације невладиним организацијама | 6.320.264,89 | 0,00 | **6.320.264,89** |
| **482** | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 80.309,76 | **80.309,76** |
| **483** | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0,00 | 23.251,38 | **23.251,38** |
| **511** | Зграде и грађевински објекти | 0,00 | 7.683,00 | **7.683,00** |
| **512** | Машине и опрема | 478.174,50 | 70.554,18 | **548.728,68** |
| **УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:** | | **28.538.074,88** | **5.191.553,50** | **33.729.628,38** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.06.2010. ГОДИНЕ** | **95.754.121,49** | **9.535.400,72** | **105.289.522,21** |

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010. ГОДИНЕ**

| | | ПРИХОДИ | | | ИЗДАЦИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Директни корисници** | ***Неутрошена средства донација из претходних година*** | ***Износ примљених донација у 2010. години*** | ***Примања укупно*** | ***Износ извршених издатака*** | ***Неутрошена средства*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (3+4)* | *6* | *7 (5-6)* |
| 1. | 03<br>Влада АП Војводине | **4.350.300,02** | **0,00** | **4.350.300,02** | **0,00** | **4.350.300,02** |
| 2. | 05<br>Покрајински секретаријат за привреду | **940.318,17** | **22.069,12** | **962.387,29** | **0,00** | **962.387,29** |
| 3. | 07<br>Покрајински секретаријат за образовање | **4.917.244,52** | **11.065.765,53** | **15.983.010,05** | **546.946,67** | **15.436.063,38** |
| 4. | 12<br>Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | **4.873.033,41** | **2.901.587,28** | **7.774.620,69** | **0,00** | **7.774.620,69** |
| 5. | 13<br>Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу | **2.273.960,82** | **4.924.463,83** | **7.198.424,65** | **0,00** | **7.198.424,65** |
| 6. | 16<br>Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | **5.393,91** | **636.462,33** | **641.856,24** | **0,00** | **641.856,24** |
| 7. | 19<br>Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | **22.129.914,46** | **1.104.127,40** | **23.234.041,86** | **7.550.041,29** | **15.684.000,57** |
| 8. | 23<br>Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине | **50.753.890,07** | **13.393.665,50** | **64.147.555,57** | **20.441.086,92** | **43.706.468,65** |
| | **Укупно директни корисници:** | **90.244.055,38** | **34.048.140,99** | **124.292.196,37** | **28.538.074,88** | **95.754.121,49** |
| **II** | **Индиректни корисници** | ***Неутрошена средства донација из претходних година*** | ***Износ примљених донација у 2010. години*** | ***Примања укупно*** | ***Износ извршених издатака*** | ***Неутрошена средства*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (3+4)* | *6* | *7 (5-6)* |
| 1. | 08 01<br>Индиректни корисници у области културе | **537.327,72** | **5.300.735,96** | **5.838.063,68** | **4.546.459,78** | **1.291.603,90** |
| 2. | 15 01<br>Покрајински завод за социјалну заштиту | **240.329,54** | **29.000,00** | **269.329,54** | **212.513,86** | **56.815,68** |
| 3. | 23 01 03<br>Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију | **8.619.561,00** | **0,00** | **8.619.561,00** | **432.579,86** | **8.186.981,14** |
| | **Укупно индиректни корисници:** | **9.397.218,26** | **5.329.735,96** | **14.726.954,22** | **5.191.553,50** | **9.535.400,72** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **III (I+II):** | **Укупно директни и индиректни корисници:** | **99.641.273,64** | **39.377.876,95** | **139.019.150,59** | **33.729.628,38** | **105.289.522,21** |

# П О С Е Б А Н  Д Е О

## ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - јун 2010. године

| Раздео | Назив корисника | Планирано у 2010.години | % учешћа | Извршено јануар - јун 2010. године | % учешћа | коефицијент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 (5:3)* |
| 01 | Скупштина АП Војводине | 349.111.195,38 | 0,62 | 120.279.230,53 | 0,46 | 34,45 |
| 02 | Служба Скупштине АП Војводине | 108.016.911,00 | 0,19 | 42.423.168,08 | 0,16 | 39,27 |
| 03 | Влада АП Војводине | 87.179.577,97 | 0,15 | 36.409.574,50 | 0,14 | 41,76 |
| 04 | Секретаријат Владе АП Војводине | 51.508.784,00 | 0,09 | 19.020.982,86 | 0,07 | 36,93 |
| 05 | Покрајински секретаријат за привреду | 1.372.750.696,82 | 2,43 | 1.131.453.629,72 | 4,33 | 82,42 |
| 06 | Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | 2.649.775.262,00 | 4,69 | 228.700.999,38 | 0,88 | 8,63 |
| 07 | Покрајински секретаријат за образовање | 24.845.537.675,97 | 43,96 | 12.332.152.481,06 | 47,23 | 49,64 |
| 08 | Покрајински секретаријат за културу | 1.835.843.935,83 | 3,25 | 753.094.220,21 | 2,88 | 41,02 |
| 09 | Покрајински секретаријат за информације | 480.986.893,00 | 0,85 | 215.034.088,60 | 0,82 | 44,71 |
| 10 | Покрајински секретаријат за здравство | 310.704.099,00 | 0,55 | 99.461.818,37 | 0,38 | 32,01 |
| 11 | Покрајински секретаријат за финансије | 16.926.112.960,92 | 29,94 | 8.347.420.266,33 | 31,97 | 49,32 |
| 12 | Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | 255.410.778,41 | 0,45 | 92.809.589,69 | 0,36 | 36,34 |
| 13 | Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу | 116.380.582,82 | 0,21 | 20.046.583,95 | 0,08 | 17,23 |
| 14 | Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство | 202.128.543,27 | 0,36 | 56.259.001,45 | 0,22 | 27,83 |
| 15 | Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | 906.039.916,40 | 1,60 | 394.420.610,74 | 1,51 | 43,53 |
| 16 | Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | 802.591.775,91 | 1,42 | 124.562.696,42 | 0,48 | 15,52 |
| 17 | Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | 175.366.205,00 | 0,31 | 20.786.613,38 | 0,08 | 11,85 |
| 18 | Покрајински секретаријат за спорт и омладину | 354.670.157,87 | 0,63 | 155.407.032,34 | 0,60 | 43,82 |
| 19 | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | 2.251.449.623,00 | 3,98 | 1.189.984.037,94 | 4,56 | 52,85 |
| 20 | Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу | 161.275.592,00 | 0,29 | 56.562.587,38 | 0,22 | 35,07 |
| 21 | Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој | 537.113.618,00 | 0,95 | 194.277.514,95 | 0,74 | 36,17 |
| 22 | Управа за заједничке послове покрајинских органа | 1.070.882.472,00 | 1,89 | 357.719.912,43 | 1,37 | 33,40 |
| 23 | Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине | 324.647.395,65 | 0,57 | 76.197.131,72 | 0,29 | 23,47 |
| 24 | Служба за управљање људским ресурсима | 14.925.777,00 | 0,03 | 4.605.079,06 | 0,02 | 30,85 |
| 25 | Канцеларија за Европске послове | 5.941.701,03 | 0,01 | 5.941.701,03 | 0,02 | 100,00 |
| 26 | Дирекција за робне резерве АП Војводине | 273.189.252,00 | 0,48 | 13.372.120,49 | 0,05 | 4,89 |
| 27 | Покрајински омбудсман | 44.943.160,00 | 0,08 | 16.015.672,54 | 0,06 | 35,64 |
| 28 | Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине | 10.144.365,00 | 0,02 | 4.054.932,05 | 0,02 | 39,97 |
| | Укупно: | **56.524.628.907,25** | **100,00** | **26.108.473.277,20** | **100,00** | **46,19** |

## 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 2010. 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 113/09).

Покрајинском скупштинском одлуком је обухваћено 28 директних корисника. Описни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, чини групу појединачних извештаја директних корисника буџета са укљученим подацима о извршењу буџета индиректних корисника који су у њиховој надлежности.

За разлику од описног дела, табеле о извршењу буџета АП Војводине садрже податке о извршењу буџета директних корисника са пренетим средствима из буџета АП Војводине индиректним корисницима, без додатних средстава индиректних корисника.

## *Раздео 1* – СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве за финансирање раздела 01 - Скупштина АП Војводине планирана су средства у укупном износу од **349.111.195,38** динара, и то из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од **337.011.195,38** динара,
- донације од иностраних земаља у износу од **800.000,00** динара,
- донације од међународних организација у износу од **8.900.000,00** динара,
- донације од осталих нивоа власти у износу од **800.000,00** динара и
- донације од невладиних организација у износу од **1.600.000,00** динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **120.279.230,53** динара односно 34,45% од планираних средстава из свих извора финансирања.

У првој половини 2010. године Скупштина АП Војводине није остварила приходе од донација, тако да се целокупно извршење односи на извор финансирања 0100 – приходи из буџета.
Укупна средства из **извора финансирања 0100** – приходи из буџета планирана у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2010. годину износе **337.011.195,38** динара, а у периоду јануар-јун 2010. године извршена су у износу од **120.279.230,53** динара односно 35,69% од годишњег плана, што у односу на 152.928.886,16 динара планираних за првих шест месеци 2010. године износи 78,65%.

Укупан обим средстава за раздео 01 – Скупштина АП Војводине, извор финансирања 01 00, планиран је за следеће активности:

- рад Скупштине АП Војводине **321.767.195,38** динара
- 01 – рад Покрајинске изборне комисије **15.244.000,00** динара

### Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 0100 – приходи из буџета, планирани су издаци у износу од **321.767.195,38** динара, а до 30. јуна 2010. године извршено је **111.949.266,01** динара, што износи 34,79% од плана за 2010. годину.

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

За ***плате, додатке и накнаде запослених*** планирано је **96.903.000,00** динара, а извршено **41.945.541,00** динара односно 43,29% од плана. Утрошена средства су коришћена за плате по основу цене рада, додатак за минули рад и за накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора.
***Социјални доприноси на терет послодавца*** су планирани у износу од **17.345.638,00** динара, а у првој половини 2010. године извршен је износ од **7.483.637,00** динара што износи 43,14% од

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

За ***накнаде у натури*** планиран је износ од **258.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2010. године није било извршења.

***Социјална давања запосленима*** планирана су у износу од **560.000,00** динара, а до 30. јуна 2010. године није било извршења за ове намене.

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

***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 додатак*** је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету планиран у износу од 108.000.000,00 динара, а Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација исти је умањен за 1.114.000,00 динара, тако да су за 2010. годину планирана средства у износу од **106.886.000,00** динара, а у првој половини 2010. године извршено је **43.163.489,63** динара, односно 40,38% од плана. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка и накнада за вршење функције.

За ***сталне трошкове*** Одлуком буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве планирано је укупно **4.897.344,00** динара, а у периоду јануар-јун 2010. године извршено **1.408.703,21** динара, што износи 28,76% плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, интернета, услуге мобилног телефона, услуге доставе и РТВ претплату.

Од **12.649.777,38** динара планираних за ***трошкове путовања*** извршен је износ од **7.283.674,29** динара, односно 57,58% од плана. Износ планиран Покрајинском скупштинском одлуком (8.100.000,00) је коригован Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација. Извршена средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, смештај, превоз и за накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине 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 2010. години одобрена су средства Одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **13.080.656,00** динара. Од одобрених средстава до 30. јуна 2010. године извршено је **2.842.681,38** динара, односно 21,73% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије буџета, за остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** од износа одобреног Покрајинском скупштинском одлуком о буџету (**400.000,00** динара) извршено је **124.289,60** динара, односно 31,07% у односу на план. Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала.

***Пратећи трошкови задуживања,*** у првој половини 2010. године, извршени су у износу од **1.217,46** динара, односно 3,04% 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 **500.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2010. године извршени су у износу од 115.222,23 динара, односно 23,04%,

за стипендирање три даровита студента на основу Уговора о сарадњи закљученог са Униврзитетом у Новом Саду.

За ***дотације невладиним организацијама*** средства су планирана у износу од **100.000.00** динара. У периоду јануар-јун 2010. године није било извршења за ове намене.

***Порези, обавезне таксе и казне*** планирани су у износу од **60.000,00** динара а извршен је износ од **8.382,40** динара односно 13,97%. Средства су коришћена за уплату републичких такси.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** распоређено је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету **50.030.000,00** динара. Средства су планирана за могућност правоснажног окончања судских пресуда. До 30. јуна 2010. године извршено је 0,14%, односно **67.936,66** динара за измирење дуга на основу Решења о извршењу Привредног суда у Новом Саду.

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

***Дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама за редован рад*** утрошено је **7.504.491,15** динара, односно 41,67% од планираних **18.010.780,00** динара.

Средства су коришћена за дотације политичким странкама за редован рад на основу Закона о финансирању политичких странака. У складу са Законом, политичким странкама су уплаћени следећи динарски износи:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Демократска странка | 2.125.419,95 |
| 2. | Савез војвођанских Мађара | 489.202,75 |
| 3. | Лига социјалдемократа Војводине | 369.520,90 |
| 4. | Социјалистичка партија Србије | 289.732,95 |
| 5. | Демократска странка војвођанских Мађара | 209.945,00 |
| 6. | Демократска странка Србије | 429.220,70 |
| 7. | Г 17 плус | 509.008,60 |
| 8. | Демократски савез Хрвата у Војводини | 209.945,00 |
| 9. | Српска радикална странка | 2.032.715,30 |
| 10. | Либерално демократска партија | 209.945,00 |
| 11. | Нова Србија | 209.945,00 |
| 12. | Партија уједињених пензионера Србије | 209.945,00 |
| 13. | Српски покрет обнове | 209.945,00 |
| | УКУПНО: | 7.504.491,15 |

**Активност 01 - Покрајинска изборна комисија**

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

У оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства за редован рад Покрајинске изборне комисије у укупном износу од **15.244.000,00** динара, а извршено је **8.329.964,52** динара, или 54,64% од годишњег плана.

За ***сталне трошкове*** Покрајинском скупштинском одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрено је **570.000,00** динара а извршено **334.798,54** динара, односно 58,74% од плана. Средства су коришћена за трошкове платног промета, услуге доставе

и закуп простора за бирачка места приликом спровођења допунских избора у Изборној јединици 13 Жабаљ, као и закупа простора ради смештаја изборног материјала.

Од износа средстава распоређених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за ***трошкове путовања*** (**350.000,00** динара) извршен је износ од **68.742,24** динара, односно 19,64% од плана, за исплату накнада за употребу сопственог возила приликом доласка на седнице Комисије.

За ***услуге по уговору*** распоређена су средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **13.678.000,00** динара, а до 30. јуна 2010. године извршена су у износу од **7.348.454,98** динара, односно 53,72% од плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова штампања обавештења бирачима у Изборној јединици 13 Жабаљ, накнаде за рад у Покрајинској изборној комисији, као и накнаде за рад у органима за спровођење допунских избора у Изборној јединици 13 Жабаљ.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве обезбеђена су средства за ***материјал*** у износу од **646.000,00** динара. Иста су за спровођење допунских избора у Изборној јединици 13 Жабаљ извршена у износу од **577.968,76** динара, односно 89,47%, и то, за гласачке листиће и опремање бирачких места.

## *Раздео 2* – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За извршење задатака Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Одлуком о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину извршени расходи и издаци износе **42.423.168,08** динара. Планирани расходи за период јануар – јуни 2010. године износе **53.357.050,00** динара, што у односу на план износи 79,51%, а у односу на годишњи план, који износи **108.016.911,00** динара је 39,27%.

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

За ***плате, додатке и накнаде запослених*** средства одобрена Покрајинском скупштинском одлуком износе **79.106.000,00** динара. Извршено је **31.796.008,00** динара, односно 40,19% од годишњег плана.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** планирани су у износу од **14.159.974,00** динара, а извршени су у износу од **5.691.483,00** динара, или 40,19% од годишњег плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је **745.871,00** динара, а извршен је износ од **258.239,27** динара, односно 34,62% од годишњег плана.

***Социјална давања запосленима*** планирана су у износу од **2.240.646,00** динара, а извршена у износу од **432.542,14** динара, односно 19,30% од годишњег плана.

***Накнаде трошкова за запослене*** извршене су у износу од **626.094,33** динара што у односу планираних **1.203.420,00** динара, износи 52,03%.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Издаци за ***Сталне трошкове*** планирани су у износу од **1.466.000,00** динара, а извршено је **533.697,94** динара, што износи 36,41% од годишњег плана.

***Трошкови путовања*** планирани су Покрајинском скупштинском одлуком у износу од **600.000,00** динара, а извршен је износ од **169.429,97** динара, односно 28,24% од годишњег плана.

За ***услуге по уговору*** одобрена средства у износу од **6.825.000,00** динара, извршена су у износу од **2.197.428,44** динара, или 32,20% од годишњег плана.

За трошкове ***материјала*** одобрен је износ од **1.644.000,00** динара, а извршен је износ од **716.994,99** динара, односно 43,61% од годишњег плана.

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

За ***порезе, обавезне таксе и казне*** одобрена су средства у износу од **15.000,00** динара, а извршено је **1.250,00** динара, односно 8,33%.

За ***новчане казне и пенали по решењу судова*** распоређено је **5.000,00** динара, а није било извршења.

## *Раздео 3* – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирана средства износе **87.179.577,97** динара (82.829.277,97 динара из прихода из буџета и 4.350.300,00 динара додатна средства). У периоду јануар – јун 2010. године утрошено је **36.409.574,50** динара, односно 41,82% од плана, и то за:

- редовно функционисање раздела 16.290.758,53 динара;
- функционисање Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине - 2.500.000,00 динара
- функционисање Фонда „Европски послови“ АП Војводине – 17.618.815,97 динара.

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

***Плате, додаци и накнаде запослених*** - планирана средства за 2010. годину износе **10.959.000,00** динара, а утрошено је **4.934.470,00** динара или 45,03% од плана.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** – планирано је **1.961.662,00** динара, а утрошено **868.134,00** динара или 44,26% од плана.

***Стални трошкови*** - планирано је **1.746.100,00** динара, а утрошено **754.753,83** динара или 43,23% од плана. Расходи се односе на трошкове платног промета и банкарских услуга, мобилне и фиксне телефоне, услуге интернета.

***Трошкови путовања*** – планирано је **9.190.000,00** динара, а утрошено **5.712.543,58** динара или 62,16% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранству.

***Услуге по уговору*** - планирана средства износе **7.497.900,00** динара, а утрошено је **1.517.556,00** динара или 20,24% од плана. Средства су утрошена за: стручне услуге 758.697,00 динара, репрезентацију 633.859,00 динара и остале опште услуге 125.000,00 динара.

***Трошкови материјала*** - планирано је **938.000,00** динара, а утрошено **251.808,00** динара или 26,85% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

***Пратећи трошкови задуживања*** - планирано је **58.000,00** динара, а утрошено **4.722,25** динара или 8,14% од плана, за негативне курсне разлике.

***Трансфери осталим нивоима власти*** - планирано је **7.454.086,00** динара, а утрошено **2.088.409,40** динара или 28,02% од плана. Средства су утрошена за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине, на основу споразума о сарадњи између Универзитета у Новом Саду, Скупштине и Владе АП Војводине ради имплементације Универзитетског програма у износу од 88.409,40 динара као и за финансирање расхода одбране од изливања Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа Општини Беочин у износу од 2.000.000,00 динара (средства сталне буџетске резерве).

***Накнаде за социјалну заштиту из буџета*** - планирано је **1.600.000,00** динара, а утрошено **45.943,68** динара или 2,87% од плана. Средства су коришћена за исплату студентских стипендија по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним

студијама факултета у Републици Србији у износу од 24.400,57 динара и на име трошкова услуга у одмаралишту „Војводина“ у Игалу, као једнократна помоћ 21.543,11 динара.

***Порези, обавезне таксе и казне*** - планирано је **45.000,00** динара, а извршено **14.604,68** динара, или 32,45% од плана.

***Новчане казне и пенали по решењу судова*** – планирано је **97.814,00** динара, а извршено **97.813,11** динара.

***Набавка домаће финансијске имовине*** - планирано је **60.000,00** динара, а извршено **49.684,55** динара или 82,81% од плана за оснивачки капитал Завода за заштиту природе.

***<u>Функционална класификација 411</u>*** *– Општи економски и комерцијални послови*

*1. Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине*

*2. Фонд „Европски послови“ АП Војводине*

Планирана средства износе **22.618.815,97** динара, а извршено је **20.118.815,97** динара или 88,95% од плана.

У оквиру *осталих дотација и трансфера*, средства су пренета за финансирање активности и рада Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине у износу од 2.500.000,00 динара и Фонда „Европски послови“ АП Војводине у износу од 17.618.815,97 динара (Фонд „Европски послови“ АП Војводине је основан 19.09.2009. године, а почео са радом 19.05.2010. године, правни је следбеник Канцеларије за европске послове).

***<u>Функционална класификација 421</u>*** *– Пољопривреда*

Планирана средства су одобрена из сталне буџетске резерве у износу од **18.000.000,00** динара, за финансирање отклањања штетних последица и одбрана од поплава на територији АП Војводине, а корисник је ЈВП „Воде Војводине“. Средства у извештајном периоду нису коришћена.

**ДОДАТНА СРЕДСТВА**

Додатна средства за 2010. годину планирана су у износу од 4.350.300,00 динара из неутрошених средстава донација из предходних година (извор финансирања 15 00). Пренета средства износе **4.350.300,02** динара, на следећим подрачунима буџета АП Војводине:

**1)** На подрачуну буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплављеним подручјима АП Војводине на дан 30.06.2010. 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 30.06.2010. године, салдо износи **4.031.520,02** динара. (4.015.391,02 динара су средства враћена решењем буџетске инспекције, а 16.129,00 динара су примања остварена од текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у 2009. години). Средства са овог подрачуна нису коришћена.

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

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, за 2010. годину планирана су средства у износу од **51.508.784,00** динара. Расходи за период јануар – јун 2010. године из извора 01 00 - приходи из буџета извршени су у износу од **19.020.982,86** динара, односно 36,93% од плана.

У оквиру раздела за период јануар – јун 2010. године средства су утрошена за следеће намене:

***Плате, додаци и накнаде запослених*** - планирана средства за 2010. годину износе 35.059.000,00, динара, а утрошено је **14.387.793,00** динара или 41,04% од плана.
***Социјални доприноси на терет послодавца*** - планирана средства износе 6.275.562,00 динара, а утрошено је **2.575.416,00** динара или 41,04% од плана.
***Накнаде у натури*** - планирана средства износе 201.990,00 динара, а утрошено је **48.359,94** динара или 23,94% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла (за I зону).
***Социјална давања запосленима*** - планирана средства износе 1.557.323,00 динара, а утрошено је **304.193,00** динара, односно 19,53% од плана. Средства су утрошена за породиљско одсуство.
***Накнаде трошкова за запослене*** - планирана средства износе 933.906,00 динара, а утрошено је **369.407,78** динара или 39,56% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених.
***Стални трошкови*** - планирана средства износе 995.100,00 динара, а утрошено је **226.086,48** динара или 22,72% од плана. Расходи се односе на мобилне телефоне и слично.
***Трошкови путовања*** - планирана средства износе 447.500,00 динара, а утрошено је **11.748,66** динара или 2,63% од плана, за трошкове службених путовања у земљи.
***Услуге по уговору*** - планирана средства износе 5.638.255,00 динара, а утрошено је **956.264,00** динара или 16,96% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 28.983,00 динара, услуге информисања 3.540,00 динара и остале стручне услуге 923.741,00 динара - за ангажовање стручних лица уговорима о допунском раду у области медија, културе, међународних односа, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника и подпредседника Владе АП Војводине.
***Трошкови материјала*** - планирана средства износе 300.000,00 динара, а утрошено је **141.064,00** динара или 47,02% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.
***Порези, обавезне таксе и казне*** - планирана средства износе 67.148,00 динара, а утрошено је **650,00** динара, за обавезне таксе, што износи 0,97% од плана.

## *Раздео 5* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу члана члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину укупно планирани расходи и издаци износе **1.372.750.696,82** динара:

- из прихода из буџета (извор 01 00) износ од **298.849.705,42** динара, извршено је 79.573.221,72 динара, односно 26,63% од плана;
- из донација међународних организација (извор 06 00) планирано је **260.000,00** динара;
- из донација од осталих нивоа власти (извор 07 10) планирано је **7.950.176,25** динара; извршено је 1.880.408,00 динара, односно 23,65% од плана;
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 00) планирано је **15.000.000,00** динара;
- из неутрошених средстава од приватизације из претходних година ( извор 14 00) планирано је **1.050.000.000,00** динара, извршено је 1.050.000.000,00 динара, односно 100% од плана;
- из неутрошених средстава донација из претходних година (извор 15 00) планирано је **690.815,51** динар.

Укупно планирани расходи и издаци за период јануар-јун 2010. године износе 1.202.608.734,84 динара, извршено је 1.131.453.629,72 динара, што је 94,08% од кварталног плана или 82,42% од годишњег плана.

***<u>Функционална класификација 411</u>*** *- Општи економски и комерцијални послови*

За финансирање ове функције планирани су издаци за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, извора 06 00 - донације међународних организација, извора 07 10 – донације од осталих нивоа власти и извора 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **72.798.912,16** динара, а извршена су у износу од **48.456.670,58** динара, односно 66,56% од плана.

***Средства за плате запослених и редован рад органа,*** за период јануар-јун 2010. године планирана су у укупном износу од 36.506.270,82 динара, а утрошено је **25.235.217,86** динара, што је 80,54% у односу на план.

***Услуге по уговору*** за период јануар-јун 2010. године планирано је 35.907.641,34 динара, а утрошене су у износу од **23.221.452,72** динара, односно 64,67% плана и то за: *административне услуге* у износу од 47.436,00 динара (услуге превођења); *компјутерске услуге* у износу од 48.616,00 динара (компјутерске услуге); *услуге образовања и усавршавања* у износу од 37.620,00 динара (котизације за семинаре); *услуге информисања* у износу од 21.481.159,83 динара (Мађар со Нови Сад, Оми ко Хајдуково, Хет Нап доо Суботица, РТВ Патриа Суботица и Породични круг Нови Сад – за услуге информисања; наступи на новосадском сајму; објављивање огласа; штампање билтена и промотивног материјала за промоцију Пројекта "20 кључева" и промоције туристичких потенцијала АП Војводине; штампање материјала у вези са презентацијом потенцијала АП Војводине); *стручне услуге* у износу од 1.347.020,89 динара (уговори о делу и припрема и израда презентације:Привредни потенцијали АП Војводине на сајмовима у Будимпешти и Берлину и припрема и израда презентације привредних и туристичких потенцијала АП Војводине, као и могућности равномерног регионалног развоја);

*остале опште услуге* у износу од 259.600,00 динара (припрема програма мера за подстицај и подршку развоју предузетништва, малих и средњих предузећа).

***Специјализоване услуге*** за период јануар-јун 2010. године, планирано је 300.000,00 динара, није било утрошка средстава.

***Субвенције приватним предузећима*** за период јануар-јун 2010. године планирана су средства у износу од 85.000,00 динара, није утрошка средстава.

***Функционална класификација 473*** - *Туризам*

***Услуге по уговору,*** за период јануар-јун 2010. године планирано је 430.000,00 динара, није било утрошка средстава.

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

За ову активност планирани су издаци за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета и извора финансирања 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **1.091.768.276,00** динара, а извршена у износу од **1.060.511.753,00** динара, што чини 97,14% од плана.

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

Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета и извора финансирања 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година, за период јануар-јун 2010. године, износе **1.054.300.000,00** динара, извршена су у истом износу, односно 100% од плана. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине и Фонду за развој АП Војводине.

За ***текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирано је 4.300.000,00 динара и утрошено у целости, односно 100% (Гаранцијски фонд АП Војводине – у складу са Програмом рада и Финансијским планом за 2010. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

За ***набавку домаће финансијске имовине*** планирано је 1.050.000.000,00 динара и утрошено у целокупном износу, односно 100% (Гаранцијски фонд АП Војводине и Фонд за развој АП Војводине – у складу са Програмом рада и Финансијским планом за 2010. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

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

Укупно је планирано из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, за период јануар-јун 2010. године **37.468.276,00** динара, а извршено **6.211.753,00** динара, односно 16,58%

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.050.000,00 динара, а утрошено **976.627,00** динара, што је 93,01% од плана и то за *услуге информисања* 78.057,00 динара (објављивање огласа) и *стручне услуге* 898.570,00 динара (израда презентације-промоција Маркетинг стратегије туризма АП Војводине на сајмовима и коришћење опреме)

За ***специјализоване услуге*** планирано је 4.450.000,00 динара, а извршено **994.850,00** динара (Туристичка организација Србије- заједнички наступ на Међународно сајму туризма ITB 2010 у Берлину), односно 22,36% од плана.

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***, планирано је 3.700.000,00 динара а извршено у износу од 1.700.000,00 динара, односно 45,95% од кварталног плана, за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*- по конкурсу за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа на сајмовима у Европи (Туристичка организација Војводине, ТО Општине Бачка Топола, ТО Општине Бачка Паланка, ТО Општине Темерин, ТО Општине Жабаљ, ТО Општине Ковачица, ТО Општине Бечеј, ТО Општине Ада, ТО Општине Кањижа, ТО Општине Сента, ТО Општине Мали Иђош и ТО Општине Сремски Карловци).

***Субвенције приватним предузећима***, планирано је 17.090.276,00 динара, а извршене су у износу **2.540.276,00** динара, што је 14,86% од кварталног плана и то:

за *текуће субвенције приватним предузећима* - по конкурсу за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа на сајмовима у Европи (ГП Рапид АД Апатин, Gilax доо Сента, БКГ доо Ада, Pro regio доо Суботица, Асоцијација Fruit land доо Суботица, Фриго Жика Соко доо Рума, Dibonis winery доо Суботица, Здраво органик доо Селенча, Винарија Ковачевић доо Ириг, СЗР Грубин марине Нови Сад, ТРИ-М доо Нови Сад, Монт прес доо Нови Сад, Lucky line доо Нови Сад, Bon voyage доо Нови Сад, СУТР Пипач Фекетић, Фијакер-М доо Бачка Паланка, Magelan corporation доо Нови Сад, Top tours&Matico Нови Сад, Маркет турс доо Нови Сад, Хотел Александар доо Нови Сад, СТЗР Silver place Темерин, Глобтротер-Бечкерек доо Зрењанин и Елитте Палић).

***Трансфери осталим нивоима власти*** планирано је 8.178.000,00 динара, није било утрошка средстава.

***Дотације невладиним организацијама*** - планирано је 3.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

## ***<u>Активност 02</u> - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини***

***<u>Функционална класификација 473</u>*** – *Туризам*

Укупно планирана средства за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета износе **26.210.000,00** динара, а извршено је **20.400.000,00** динара, односно 77,83% од плана.

***Специјализоване услуге -*** планирано је 300.000,00 динара, није било утрошка средстава.

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** - *<u>Туристичка организација Војводине</u>* - планирано је 16.000.000,00 динара, и утрошено у истом износу, што је 100% од кварталног плана (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2010. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2010. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2010. годину, на дата акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

***Трансфери осталим нивоима власти***- планирано је 4.000.000,00 динара, није било утрошка средстава

***Дотације невладиним организацијама*** планирано је за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, 4.500.000,00 динара, а утрошено је **4.400.000,00** динара, што је 97,78% од плана.

*За дотације осталим непрофитним институцијама* – по конкурсу за развој туризма у АП Војводини ( Асоцијација за развој сеоског туризма Черевић, Покрет горана Нови Сад, Туристичко друштво Качарево, Друштво пријатеља баште Темерин, Ред витезова вина-Суботички песак Хајдуково, Друштво љубитеља фотографије, филмских и видео остварења "Беофото" Беочин, Удружење сточара "Овчар" Сакуле, КУД "Петефи Шандор" Будисава, Асоцијација за развој Западно-Бачког округа "Подунавље" Дорослово, Удружење за едукацију и промоцију културе вина "Интерфест" Нови Сад, ЛД "Лединци", Немачко удружење за добросуседске односе "Karlowitz" Сремски Карловци, Мађарски образовни културни и омладински центар "Торонтал" Руско Село, Руменачка пихтија 2003 Руменка, Актив жена Нерадин, Удружење грађана "Аурора" Бела Црква, КУД "Tiszagyongye" Нови Кнежевац, Моравички интелектуални форум Стара Моравица, КД "Чобољо" Мол, Интерфест Нови Сад, Удружење пољопривредника Сента).

## ***<u>Активност 03</u> - Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини***

***<u>Функционална класификација 450</u> -*** *Саобраћај*

Укупно су планирана средства за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, у износу од **1.665.756,84** динара, а утрошена у износу од **70.800,00** динара, односно 4,25%.

*Остале специјализоване услуге* (за израду студије "Анализа примене једнофреквенцијских мрежа у дигиталној дистрибуцији ТВ сигнала").

***<u>Функционална класификација 460</u>*** *– Комуникације*

Укупно су планирана средства за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 2.718.789,84 динара, није било утрошка средстава.

## ***<u>Активност 04</u> - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"***

***<u>Функционална класификација 474</u> -*** *Вишенаменски развојни пројекти*

Укупно су планирана средства за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **4.909.000,00** динара, а утрошена у износу од **1.782.626,00** динара, односно 36,31%.

*Услуге информисања* у износу од 1.192.626,00 динара ( за услугу презентације и маркетиншке подршке у току трајања Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду-подршка пројекту "Најбоље из Војводине" и услуга штампања промотивног материјала) и *стручне услуге* у износу од 590.000,00 динара (услуга акредитоване контролне куће за потребе реализације пројекта "Најбоље из Војводине").

***<u>Активност 05</u> – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини***

***<u>Функционална класификација 474</u>*** ***-*** *Вишенаменски развојни пројекти*

Укупно су планирана средства за период јануар-јун 2010. године, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **2.108.000,00** динара, а утрошена у износу од 231.780,14 динара, односно 11,00%.

*Трошкови службених путовања у земљи* у износу од 40.384,14 динара; *Компјутерске услуге* у износу од 169.566,00 динара (компјутерске услуге-усклађивање података са захтевима корисника) и *услуге образовања и усавршавања* у износу од 21.830,00 динара (котизација за семинар).

У првом и другом кварталу су започете активности формирањем Савета за развој кластера, који у наредном периоду треба да изврши анализу постојећег стања и предложи модел за подстицај развоја кластера на територији АП Војводине.

Укупно одобрена средства из <u>текуће буџетске резерве</u> у износу од 3.173.329,42 динара, извршена су у износу од 1.500.000,00 динара, на основу следећих решења:

1. Решење број 401-00112/2010-23 од 02. марта 2010. године – 1.000.000,00 динара за Удружење за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада, као рефундација дела трошкова организације Међународног фестивала вина "Интерфест 09", који је одржан у Новом Саду од 25. до 27. јуна 2009. године, средства су извршена.
2. Решење број 401-00112/2010-75 од 09. јуна 2010. године – 500.000,00 динара за Удружење за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада, за суфинансирање трошкова организације фестивала вина "Интерфест 10", средства су извршена.
3. Решење број 401-00112/2010-83 од 16. јуна 2010. године – 1.673.329,42 динара, за исплату плата запослених које је секретаријат преузео од републичких органа, а за нове надлежности које по Закону о утврђивању надлежности АП Војводине ("Службени гласник РС" број 99/09) врше као поверени послови, средства ће се извршити до краја текуће године.

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

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину за раздео 6 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од **2.649.775.262,00** динара, а у периоду јануар-јун 2010. године извршена су у износу од **228.700.999,38** динара или 8,63% од годишњег плана и то*:* **буџетска средства** 147.484.700,07 динара (у која улазе и средства из текуће буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара) од планираних 580.270.262,00 динара на годишњем нивоу, и **додатна средства** 81.216.299,31 динара од планираних 2.069.505.000,00 динара на годишњем нивоу.

Из ***буџетских средстава*** планирано је **580.270.262,00** динара из:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 295.457.078,00 динара, а извршена у износу од 86.484.700,07 динара или 29,27% од плана.
- извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 284.813.184,00 динара, а извршена у износу од 61.000.000,00 динара или 21,42% од плана.

Из ***додатних средстава*** планирано је **2.069.505.000,00** динара из:

- извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.717.800.000,00 динара, а извршена у износу од 81.216.299,31 динара, или 4,73% од плана.
- извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 351.705.000,00 динара, и нису извршавана.

Расходи за ***плате и редовне активности секретаријата*** (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) извршена су у износу од **23.138.813,07** динара или 40,70% од планираних **56.855.608,00** динара на годишњем нивоу.

Расходи за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** извршена су у износу од **18.494.667,00** динара или 43,99% од планираних **42.039.000,00** динара на годишњем нивоу.

Расходи за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** извршени су у износу од **3.309.446,00** динара или 43,98% од планираних **7.524.982,00** динара на годишњем нивоу и то на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 2.033.745,00 динара, доприноса за здравствено осигурање 1.137.048,00 динара и доприноса за незапосленост 138.653,00 динара.

***Накнаде у натури*** извршене су у износу од **56.419,92** динара, или 19,73% од планираних **285.990,00** динара на годишњем нивоу и то на име превоза на посао и са посла (маркице).

***Социјална давања запосленима*** планирана су у износу од **824.882,00** динара и нису извршавана.

За ***накнаде трошкова за запослене*** (накнаде за долазак на посао) утрошено је **971.310,23** динара или 42,86% од планираних **2.266.335,00** динара на годишњем нивоу.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је **1.000,00** динара. Расходи нису извршени.

За ***сталне трошкове*** утрошено је **290.267,46** динара или 9,17% од планираних **3.164.789,00** динара на годишњем нивоу и то на име услуга комуникација*:* телефон, телекс и телефакс 116.661,73 динара и услуге мобилног телефона 173.605,73 динара.

***Трошкови путовања*** извршени су у износу од **16.702,46** динара или 2,23% од планираних **748.630,00** динара на годишњем нивоу и то за: трошкове дневница на службеном путу 3.755,00 динара; трошкове смештаја на службеном путу 4.916,00 динара; накнаду за употребу сопственог возила 7.831,46 динара и остале трошкове за пословна путовања у земљи 200,00 динара.

За ***услуге по уговору*** утрошено је **224.743,00** динара или 7,69% од планираних **2.921.775,00** динара на годишњем нивоу на име услуга информисања и то: услуге информисања јавности 12.980,00 динара, односи са јавношћу 59.000,00 динара, услуге рекламе и пропаганде 82.482,00 динара и на име осталих стручних услуга 70.281,00 динара.

Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су на у износу од **5.463.520,00** динара и нису извршавана.

За трошкове ***материјала*** утрошено је **313.443,00** динара или 45,66% од планираних **686.450,00** динара на годишњем нивоу на име материјала за образовање и усавршавање запослених и то*:* стручна литература за редовне потребе запослених 114.095,00 динара и стручна литература за образовање запослених 199.348,00 динара.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** планирана су у износу од **5.305,00** динара и нису извршавана.

Средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су и извршена у износу од **1.770.000,00** динара, и то на име:

*Текућих трансфера нивоу општина* - Корисник средстава, Пољопривредни факултет, Нови Сад, одређен је актом на који је сагласност дала Влада АП Војводине, а на име финансирања друге фазе израде Пројекта „Управљање руралним развојем у АП Војводини“. Део средстава у износу од 100.000,00 динара обезбеђен је по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** извршена су у износу од **5.905.276,00** динара, или 43,00% од планираних **13.733.200,00** динара на годишњем нивоу и то на име *Покрајинског фонда за развој пољопривреде* за бруто плате и остале трошкове по Програму рада и финансијском плану за 2010. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност.

Средства за ***дотације невладиним организацијама*** планирана су у износу од **10.000.000,00** динара и нису извршавана.

Средства за ***порезе, обавезне таксе и казне*** планирана су у износу од **15.915,00** динара и нису извршавана.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су у износу од **5.305,00** динара и нису извршавана.

Издаци за ***набавку домаће финансијске имовине*** извршени су у износу од **61.000.000,00** динара или 63,01% од планираних **96.813.184,00** динара на годишњем нивоу из извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година и то на име Покрајинског

фонда за развој пољопривреде, за кредитирање пољопривреде, по Програму рада и Финансијском плану Фонда за 2010. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност.

***<u>Активност 01</u> - Стручне пољопривредне службе***

Средства за ову активност извршена су у износу од **55.132.425,00** динара или 55,13% од планираних **100.000.000,00** динара на годишњем нивоу.

Распоред средстава планираних за ову активност извршен је по Програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АПВ у 2010. години („Службени лист АПВ“, број 3/10) у оквиру ***текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** за следеће намене:

- за реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2009. године на име спровођења нереализованог дела „Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби у 2009. години у АП Војводини“ („Службени лист АПВ“, број 10/09 и 16/09), а који се односи на исплату IV квартала Основног програма у износу од **13.213.530,00** динара и исплату Посебног програма у износу од **7.000.000,00** динара и
- за реализацију дела Основног програма за 2010. годину – пољопривредно саветодавство, а који се односи на исплату I квартала и аконтацију II квартала у износу од **34.918.895,00** динара.

Програм се реализовао преко пољопривредних стручних служби:

| ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ | Преузете Обавезе из 2009. године | | Програм 2010. године | | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|
| | Основни програм | Посебан програм | Основни програм | Посебан програм | |
| "ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад | 1.147.780,00 | 3.300.000,00 | 3.544.380,00 | | 7.992.160,00 |
| "ПСС Вршац" д.о.о. Вршац | 859.562,00 | 1.500.000,00 | 3.413.294,00 | | 5.772.856,00 |
| "ПСС Бачка Топола" д.о.о. Б.Топола | 794.073,00 | 1.000.000,00 | 1.969.100,00 | | 3.763.173,00 |
| ДОО "Пољопривредна станица Ковин" Ковин | 457.295,00 | | | | 457.295,00 |
| ДП "Пољопривредна станица Рума" Рума | 1.018.377,00 | | 2.756.740,00 | | 3.775.117,00 |
| "ПСС Сомбор" д.о.о. Сомбор | 1.274.657,00 | | 3.150.560,00 | | 4.425.217,00 |
| ПДС Институт "Тамиш" Панчево | 1.990.520,00 | 200.000,00 | 3.938.200,00 | | 6.128.720,00 |
| "ПСС Сента" д.о.о. Сента | 972.057,00 | 1.000.000,00 | 2.756.740,00 | | 4.728.797,00 |
| АД "ПСС Суботица" Суботица | 654.429,00 | | 1.969.100,00 | | 2.623.529,00 |
| "ПСС Врбас" Врбас | 832.413,00 | | 2.756.740,00 | | 3.589.153,00 |
| "ПСС Зрењанин" д.о.о. Зрењанин | 1.336.006,00 | | 3.544.380,00 | | 4.880.386,00 |
| ДОО "Пољопривредна станица" Кикинда | 813.242,00 | | 2.362.921,00 | | 3.176.163,00 |
| "ПСС Сремска Митровица" д.о.о. Ср. Митровица | 1.063.119,00 | | 2.756.740,00 | | 3.819.859,00 |
| | **13.213.530,00** | **7.000.000,00** | **34.918.895,00** | | **55.132.425,00** |

***<u>Активност 02</u> - Вишенаменско коришћење и заштита вода***

Средства за ову активност извршена су у износу од **81.216.299,31** динара или 11,33% од планираних **717.000.000,00** динара на годишњем нивоу.

Распоред средстава планираних за ову активност врши се по Програму распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број 3/2010) и то за следеће намене:

| Извор финансирања | НАЗИВ КОНТА | ПЛАН | ***ИЗВРШЕЊЕ*** |
|---|---|---|---|
| 04 00 | Стручне услуге | 9.000.000,00 | 1.307.123,34 |
| 04 00 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 337.000.000,00 | 67.092.501,97 |
| 04 00 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 371.000.000,00 | 12.816.674,00 |
| | УКУПНО | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 |

Средства за ***стручне услуге*** извршена су у износу од **1.307.123,34** динара или 14,52% од планираних **9.000.000,00** динара на годишњем нивоу и то за реализацију уговора за 2009. и 2010. годину о вршењу контроле над вађењем песка, шљунка и другог материјала из водотока, а на име ВП "Регулације" Сремска Митровица.

Средства за ***капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** извршена су у износу од **67.092.501,97** динара или 19,91% од планираних **337.000.000,00** динара на годишњем нивоу и то за:

1. делимичну реализацију уговора са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад за 2010. годину о извршавању послова од општег интереса у износу од **30.000.000,00** динара, а на име одбране од поплава,
2. делимичну реализацију уговора са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад за 2009. годину - **преузете обавезе**, у износу од **37.092.501,97** динара и то за: регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Дунав у износу од 13.000.000,59 динара; за регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Тисе у износу од 4.981.408,99 динара; за регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Саве у износу од 2.683.981,04 динара и за регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу осталих водотока у износу од 16.427.111,35 динара.

Средства за ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** извршена су у износу од **12.816.674,00** динара или 3,45% од планираних **371.000.000,00** динара на годишњем нивоу и то за финансирање израде пројектно-техничке документације објеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода, по спроведеном јавном конкурсу из 2009. године за 6 преосталих корисника средстава:

| Редни број | КОРИСНИК СРЕДСТАВА | ОПШТИНА | ИЗВРШЕЊЕ |
|---|---|---|---|
| 1. | МЗ Параге | Бачка Паланка | 2.360.000,00 |
| 2. | МЗ Мол | Ада | 2.832.000,00 |
| 3. | МЗ Сутјеска | Сечањ | 2.300.000,00 |
| 4. | МЗ Крајишник | Сечањ | 1.203.600,00 |
| 5. | МЗ Житиште | Житиште | 2.226.074,00 |
| 6. | МЗ Вогањ | Рума | 1.895.000,00 |
| | | **УКУПНО** | **12.816.674,00** |

Приходи за Активност 02 - Вишенаменско коришћење и заштита вода остварују се по основу Накнада за коришћење вода (714541), Накнада за заштиту вода (714542), и Накнада за извађени материјал из водотока (741515).

| ПРИМАЊА | Годишњи план прихода | Приходи остварени у периоду I-VI 2010. године **Извор 04 00** | Извршена средства **Извор 04 00** |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Накнада за коришћење вода | 585.000.000,00 | 233.975.063,23 | 30.000.000,00 |
| Накнада за заштиту вода | 76.000.000,00 | 20.246.547,85 | 12.816.674,00 |
| Накнада за извађени материјал из водотока | 56.000.000,00 | 39.689.993,85 | 38.399.625,31 |
| **УКУПНО** | **717.000.000,00** | **293.911.604,93** | **81.216.299,31** |

***<u>Активност 03</u> - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта***

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.350.000.00,00** динара и нису извршавана у периоду јануар-јун 2010. године.

Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години („Службени лист АПВ“, број 12/2010).

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта финансира се у целости из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини.

За период јануар – јун 2010. године остварени су приходи у износу од **270.750.992,96** динара, а средства у износу од **347.430.774,86** динара су пренета средства – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства. У претходном периоду извршења није било.

***<u>Активност 04</u> - Унапређење сточарства***

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **69.000.000,00** динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, и нису извршавана у периоду јануар-јун 2010. године. Распоред и коришћење средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси Влада АП Војводине.

***<u>Активност 06</u> - Рурални развој Војводине***

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **155.000.000,00** динара, средства нису извршавана у периоду јануар-јун 2010. године. Распоред и коришћење средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму руралног развоја АП Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број 12/2010).

***<u>Активност 09</u> - Шумарство и ловство***

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **70.505.000,00** динара, и нису извршавана у периоду јануар-јун 2010. године. Распоред и коришћење средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2010. годину за шумарство и ловство („Службени лист АПВ“, број 10/2010).

Приходи за Активност 09 - Шумарство и ловство остварени су у износу од **293.000,00** динара од Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства (742331), а износ од **1.666.000,00** динара су пренета средства нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства.

## *Раздео 7* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и финансијског плана примања и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, планирана су средства у износу од **24.845.537.675,97** динара.

У периоду јануар – јун 2010. године, извршени су издаци у износу од **12.332.152.481,06** динара и то: приходи из буџета 282.844.309,33 динара; сопствени приходи буџетских корисника 322.148,43 динара; донације од међународних организација 230.382,98 динара; донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 12.048.439.076,63 динара; неутрошена средства донација из претходних година 316.563,69 динара, односно 49,64% од годишњег плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства:

- за функционисање рада самог секретаријата,
- остваривање програма у предшколском и основном образовању,
- остваривање програма у средњем образовању,
- високом образовању,
- ученичком и студентском стандарду,
- као и средства за рад, односно програме индиректног корисника у области образовања - "Педагошки завод Војводине".

*****

**Средства за рад органа** у 2010. години планирана су у износу од **117.165.972,60** динара, из:

- прихода из буџета 89.036.972,60 динара;
- сопствених прихода буџетских корисника 16.500.000,00 динара;
- донација од међународних организација 10.905.000,00 динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година 724.000,00 динара

Средства су утрошена у износу од **36.156.078,62** динара, из:

- прихода из буџета 35.477.656,08 динара;
- сопствених прихода буџетских корисника 131.475,87 динара;
- донација од међународних организација 230.382,98 динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година 316.563,69 динара;

*Буџетска средства*

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених*** на годишњим нивоу износе **64.939.000,00** динара, а утрошена су у износу **27.757.720,00** динара (42,74% од плана).

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су средства у износу **11.624.082,00** динара, а утрошена у износу од **4.968.236,00** динара (42,74% од плана), за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

За ***накнаде у натури*** планирано је **531.845,00** динара, а утрошено **216.692,23** динара, за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату (40,74% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу **1.257.323,00** динара, а утрошена у износу **88.376,00** динара, за исплату породиљског боловања (7,03% од плана).

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе **868.822,00** динара, а утрошена су у износу **373.343,14** динара, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини (42,97% од плана).

За ***сталне трошкове*** планирано је **1.706.011,00** динара, а утрошено **485.254,54** динара, за трошкове телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату (28,44% од плана).

За ***трошкове путовања*** планирано је **612.389,60** динара, а утрошено је **95.769,16** динара, за трошкове дневница (исхране), смештаја, превоза, коришћења сопственог возила, и за остале трошкове службених путовања (15,64% од плана).

За ***услуге по уговору*** планирано је **3.763.000,00** динара, а утрошено је **1.267.454,01** динара, за издатке за стручне услуге (исплате накнада члановима комисија), услуге образовања и усавршавања запослених, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу (33,68% од плана).

За ***специјализоване услуге*** планирана су средства у износу од **805.000,00** динара, расхода за ове намене није било.

За ***трошкове материјала*** планирано је **882.000,00** динара, а утрошено је **223.861,00** динара, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

***Пратећи трошкови задуживања*** планирани су у износу од **3.000,00** динара, а извршења није било.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је **2.000.000,00** динара, а извршења није било.

За ***порезе, обавезне таксе и казне*** планирано је **13.500,00** динара, а утрошено **950,00** динара за плаћање покрајинске таксе.

Планирана средства за ***новчане казне и пенали по решењу судова*** износе **30.000,00** динара, а извршења није било.

***<u>Додатна средства</u>***:

Планирана су средства у износу од **28.129.000,00** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника 16.500.000,00 динара. Остварена су средства у износу од **4.275.000,00** динара, по основу уплате за полагање стручног испита за секретаре установа, лиценци и директоре на територији АП Војводине, а утрошено је **131.475,87** динара, за исплате накнаде члановима комисије за полагање стручног испита на територији АП Војводине.

- донација од међународних организација 10.905.000,00 динара. Остварена су средства у износу од **561.041,85** динара, а утрошена у износу од **230.382,98** динара.

- неутрошених средстава донација из претходних година 724.000,00 динара, утрошена су у износу од **316.563,69** динара.

- донације од невладиних организација и појединаца остварена су у износу од **200.000,00** динара. Извршења није било у посматраном периоду.

***<u>Средства из донација дозначена у 2010. години</u>***

Покрајински секретаријат за образовање је у периоду јануар – јуни 2010. године остварио средства на име донација у износу од **11.065.765,53** динара. Од донатора Фонд за образовање Рома „Roma Education Fond“ – хуманитарна фондација у Швајцарској (представништво за југоисточну Европу у Будимпешти) 10.865.765,53 динара и од Фонда за отворено друштво – Србија, Београд за реализацију пројекта „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ“ 200.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је **230.382,98** динара за стручне услуге.

Из претходне године пренета су средства у износу од **4.917.244,52** динара, а утрошена у износу од **316.563,69** динара.

На дан 30.06.2010. године остатак средстава износи 15.436.063,38 динара.

*****

**<u>Активност 01 - Основно образовање</u>** - За 2010. године планирана су средства у износу од **13.881.270.854,00** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 115.270.854,00 динара и из трансферних средстава у износу од 13.766.000.000,00 динара).

За период јануар – јун 2010. године средства за Основно образовање су утрошена у износу од **6.869.699.685,33** динара (49,49% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **61.426.177,17** динара, и то за отпремнине 39.998.783,00 динара, за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 1.011.409,17 динара, за текуће поправке и одржавање 19.990.985,00 динара и за дотације невладиним организацијама 425.000,00 динара.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **6.808.273.508,16** динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању и за отпремнину запосленима у основном образовању који су остали нераспоређени, па стога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.

Поред расхода за исплату плата највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- *отпремнине* у износу од 39.998.783,00 динара, за одлазак у пензију запослених, у установама основног образовања;

- *програми и пројекти са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 1.011.409,11 динара за услуге по уговору 150.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 100.000,00 динара, која су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 761.409,17 динара;

- *за текуће поправке и одржавање зграда и објеката основних школа у АП Војводини* у износу од 19.990.985,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и то за:

| Ред. број | ШКОЛА | Место | ВРСТА РАДОВА | ИЗВРШЕЊЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | О.Ш. "Бранко Радичевић" | Оџаци | уградња топловодног котла | 790.818,00 |
| 2. | О.Ш. "Јожеф Атила" | Богојево | санација ограде око школе | 2.406.256,00 |
| 3. | Општина Сечањ | Сечањ | Финансијска помоћ за трошкове грејања школа | 7.200.000,00 |
| 4. | О.Ш. "Ратко Павловић Ћићко" | Ратково | адаптација котларнице и санитарних чворова | 3.710.218,00 |
| 5. | О.Ш. "Стеван Сремац" | Сента | поправка подова, замена подних облога и кречење | 250.000,00 |
| 6. | Општина Житиште | Житиште | санације водоводне мреже у ОШ"Свети Сава" у Житишту и поправку санитарног чвора у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук", Тораку | 2.152.333,40 |
| 7. | | | кречење фискултурне сале у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук", Тораку и уплату авансног рачуна | 247.666,60 |
| 8. | О.Ш. "Бора Станковић" | Каравуково | замена дотрајалих прозора | 3.233.693,00 |
| | | | Укупно: | 19.990.985,00 |

- *дотације осталим непрофитним институцијама* у основном образовању извршена су у износу од 425.000,00 динара за следеће намене:

- суфинансирање програма "Едукација родитеља и просветних радника о коришћењу интернета",
- суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем,
- суфинансирање програма "XVI фестивал луткарства основних школа".

*****

**<u>Активност 02 - Средње образовање</u>** - За 2010. годину планирана су средства у износу од **5.943.877.177,37** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 47.466.777,37 динара, донација од међународних организација у износу од 91.500.000,00 динара, из трансферних средстава из републичког буџета 5.802.000.000,00 динара, и неутрошених средстава донација из претходних година 2.910.400,00 динара).

За период јануар – јун 2010. године, средства за Средње образовање су утрошена у износу од **2.919.940.738,01** динара (49,13% од плана).

- Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **21.390.618,04** динара, и то за отпремнине 9.987.841,00 динара; за програме и пројекте 1.144.012,04 динара; за текуће поправке и одржавање 9.564.265,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 694.500,00 динара.

- Из трансферних средстава утрошено је **2.898.550.119,97** динара, и то за исплату плата запослених у средњем образовању и за отпремнину запосленима у средњем образовању који су остали нераспоређени, па стога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.

Највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- *отпремнине* у износу од 9.987.841,00 динара, за одлазак у редовну пензију за запослене у области средњег образовања;

- *програте и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 1.144.012,04 динара за услуге по уговору 145.000,00 динара, и накнаде за социјалну заштиту из буџета 999.012,04 динара (средстава текуће буџетске резерве су одобрена за: суфинансирање трошкова учешћа ученика Карловачке гимназије, Сремски Карловци у пројектима Истраживачке станице у Петници, током другог полугодишта школске 2009/2010. године; суфинансирање трошкова одржавања такмичења у беседништву ученика средњих школа из АП Војводине, и рефундацију дела трошкова везаних за организацију Конференције Европског парламента младих).

- *текуће поправке и одржавање објеката* у износу од 9.564.265,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката средњих школа у АП Војводини. Из извора 01 00 – Приходи из буџета:

| | **Установа** | **Место** | **Намена** | **Извршење** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Гимназија | Сента | реконструкција подрума | 3.600.000,00 |
| 2. | "Зрењанинска гимназија" | Зрењанин | санација влаге | 4.500.000,00 |
| 3. | | | повраћај средстава | -1.463.565,00 |
| 4. | Општина Сечањ | Сечањ | Финансијска помоћ за трошкове грејања школа | 937.500,00 |
| 5. | Техничка школа | Оџаци | санација хале за машинску радионицу | 1.990.330,00 |
| **УКУПНО:** | | | | **9.564.265,00** |

- *Дотације осталим непрофитним институцијама* извршена су у износу од 694.500,00 динара за суфинансирање програма "Документарни филм - историја Југославије између два светска рата у карикатури у функцији програмских садржаја образовног предмета - историје", за дотирање реализације изборних и факултативних наставних садржаја, садржаја слободних активности који се реализују ван школске зграде; за дотирање програма који има за циљ превенцију и сузбијање болести зависности код ученика и омладине на територији АП Војводине;

***Средства донација***

Из ***донација од међународних организација*** (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 91.500.000,00 динара. Остварени су приходи за период јануар – јун 2010. године у износу од **10.304.723,68** динара, а извршења није било.

***Неутрошена средства донација из претходних година*** (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 2.910.400,00 динара. Извршења није било у посматраном периоду.

*****

**Активност 03 - Ученички стандард** – За 2010. годину планирана су средства у износу од **250.014.500,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 80.862.500,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 169.152.000,00 динара.

У периоду јануар – јун 2010. године средства за Ученички стандард су утрошена у износу од **113.741.012,58** динара, односно 45,49% од плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **35.402.500,00** динара, односно 43,78% од плана, и то у целости за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.

Из трансферних средстава утрошено је **78.338.512,58** динара, односно 46,31% од плана, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена 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 **35.402.500,00** динара. Средства у износу од 33.540.000,00 динара додељена су свим општинама/градовима по критеријумима, на основу конкурса, а средства у износу од 1.862.500,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве за општину Сечањ бр. 401-00112/2010-33 од 24. марта 2010. године. На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини Покрајински секретаријат за образовање расписао је 9. марта 2010. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2010. годину. На Конкурс се пријавило 45 општина/градова за регресирање ученичког превоза. Планирана средства су распоређена општинама/градовима на основу 1) броја ученика-путника на подручју општине/града и 2) степена развијености општине који се утврђује на основу Одлуке о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", бр. 8/2006) и Одлуке о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини у 2010. години ("Службени лист АПВ", бр. 5/2009).

*****

**<u>Активност 04 - Високо образовање</u>** – За 2010. годину планирана су средства у износу од **4.372.627.000,00** динара и то из средстава покрајинског буџета у износу од 222.627.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 4.150.000.000,00 динара.
У периоду јануар - јуни 2010. године, средства су утрошена у износу од **2.260.488.983,62** динара, односно 51,70% у односу на план. Из прихода покрајинског буџета утрошено је 104.231.840,13 и из трансферних средстава из републичког буџета 2.156.257.143,49 динара.

Највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:
- *отпремнине* 5.958.943,13 динара за одлазак у пензију запослених у установама високог образовања;
- *сталне трошкове* 78.760.000,00 динара (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови);
- *услуге по уговору* 5.369.000,00 динара за критеријум по Уредби и програме и пројекте установа високог образовања;
- *текуће поправке и одржавање* 7.338.178,00 за текуће поправке и одржавање зграда и опреме установа високог образовања;
- *трошкове материјала* 4.525.719,00 динара за критеријуме по Уредби и програме и пројекте установа високог образовања;
- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 1.010.000,00 динара. Средства су пренета из текуће буџетске резерве Економском факултету у Суботици за суфинансирање трошкова стручне екскурзије студената и Правном факултету у Новом Саду, за суфинансирање трошкова студенског такмичења у Холандији.
- *трошкове путовања* 250.000,00 динара, за финансирање трошкова путовања запослених и ангажованих на оделењу у Бачком Петровцу.
- *дотације осталим непрофитним институцијама* 1.020.000,00 динара за програме и пројекте невладиних организација у области високог образовања.

Из извора 07 01 – *Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства* из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од 2.156.257.143,49 динара, односно 51,96% у односу на годишњи план, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

*****

**<u>Активност 05 - Студентски стандард</u>** – За 2010. годину планирана су средства у износу од **257.497.000,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 43.000.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 214.497.000,00 динара.

У периоду јануар – јун 2010. године средства за Студентски стандард су утрошена у износу од **125.509.616,43** динара, односно 48,74% од плана.

- Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **18.489.824,00** динара, односно 43,00% од плана, и то у целости за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.
- Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **107.019.792,43** динара, односно 49,89% од плана.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена за:
- *регресирање превоза студената* у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **18.489.824,00** динара. Средства су у целости извршена за општине/градове по утврђеним критеријумима. На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини Покрајински секретаријат за образовање расписао је 9. марта 2010. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2010. годину. На Конкурс се пријавило 37 општина/градова за регресирање студентског превоза. Планирана средства су распоређена општинама/градовима на основу 1) броја студената-путника који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине/града, свакодневно путују од места становања до установе високог образовања односно нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија и нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете Републике Србије, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација и 2) месечне калкулације трошкова превоза студената који испуњавају услове из тачке 1.

*****

**<u>Глава 07 01 - Индиректни корисници у области образовања</u>** – Индиректни корисници у области образовања у 2010. години обухватају једног корисника - Педагошки завод Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2010. години износе **23.085.172,00** динара, и то средства покрајинског буџета 17.439.672,00 динара, социјални доприноси 200.000,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника 3.517.500,00 динара, донације од међународних организација 1.086.500,00 динара и донације од невладиних организација и појединаца 841.500,00 динара.

По Завршном рачуну за 2009. годину Педагошки завод Војводине исказао је пренета неутрошена средства из сопствених прихода буџетских корисника (извор 13 06) у износу од 354.875,98 динара (332.534,50 динара суфицита и 22.341,48 динара за покривање трошкова амортизације у 2009. години). Наведена средства у време израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину нису била позната, те нису укључена у планиране приходе за 2010. годину, нити су трошена у извештајном периоду, већ налазе се на сопственом рачуну Педагошког завода Војводине.

У извештајном периоду приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **6.714.023,91** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **6.447.523,91** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **266.500,00** динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) пренето је **6.447.523,91** динара (36,97% од плана) за период јануар-јун 2010. године.

Средства су највећим делом усмерена на:

- ***плате, накнаде и додаци запослених,*** планирана су средства у износу **10.546.499,00** динара, а пренета средства за период јануар-јун 2010. године износе **4.661.392,90** динара. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запосленима;
- ***социјалне доприносе на терет послодавца***, планирана су средства у износу **1.887.824,00** динара, а пренето је **834.389,24** динара, за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;
- ***накнаде у натури***, планирана су средства у износу **143.875,00** динара, а пренето је **56.419,90** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);
- ***накнаде трошкова за запослене***, планирана средства износе **54.106,00** динара, а пренета су у износу од **18.089,00** динара, за трошкове превоза запослених на посао и са посла (исплата готовине);
- ***сталне трошкове***, планирана средства су **660.000,00** динара, а пренета су у износу **143.769,15** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга намењено је 40.000,00 динара ( а извршено је 18.170,00 динара) и за услуге комуникација 103.769,15 динара;
- ***трошкове путовања***, планирана средства износе **460.000,00** динара, а пренета су у износу **101.956,20** динара, за трошкове службених путовања у земљи;
- ***услуге по уговору***, планирана средства износе **1.552.511,00** динара, а пренета су у износу од **425.635,80** динара, за компјутерске услуге намењено је 40.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 6.900,00 динара, за стручне услуге 360.144,00 динара и за услуге за домаћинство и угоститељство 18.591,80 динара;
- ***специјализоване услуге***, планирана средства износе **900.000,00** динара, а пренета су у износу од **4.600,00** динара, за услуге образовања, културе и спорта;
- ***текуће поправке и одржавање***, планирана средства износе **110.000,00** динара, а пренета су у износу **54.219,20** динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката намењено је 24.544,00 динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 29.675,20 динара и

- ***материјал,*** планирана су средства у износу **585.000,00** динара, а пренета су **147.052,52** динара, за административни материјал намењено је 43.000,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 45.990,02 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 56.771,00 динара и за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 1.291,50 динара.

Расходи су извршени у периоду јануар-јун 2010. године у износу од **6.616.366,47** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су извршени у износу од **6.425.693,91** динара, а из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **190.672,56** динара.

У периоду јануар-јун 2010. године у извршавању буџетских средстава нема одступања, Педагошки завод Војводине пренета средства је трошио наменски и остварио суфицит од 21.830,00 динара. Наведена средства су остала на подрачуну за редован рад неутрошена са стањем на дан 30. јун 2010. године.

## *Раздео 8* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџета АП Војводине за 2010. годину, средства за Покрајински секретаријат за културу планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.835.843.935,83** динара, а за период јануар – јуни у износу од **941.339.084,24** динара. Укупно извршена средства за расходе и издатке за период јануар – јуни 2010. године, износе **753.094.220,21** динара, (41,04% од годишњег плана, односно 80,03% од плана за посматрани период).

Извршење се односи на следећу функцију и главу:

- функција (820) - услуге културе 195.448.761,64 динара;
- глава 01: индиректни корисници у области културе – средства у износу од 557.645.458,57 динара.

**Функција (820) –** *Услуге културе* за 2010. годину планирана су средства у износу од **438.189.639,83** динара, а за период јануар – јуни 2010. године у износу од 241.995.438,13 динара. Извршена су средства за период јануар – јуни у износу од **195.448.761,64** динара, (44,60% од плана).

Средства за ***плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су на годишњем нивоу, у износу од **53.415.774,00** динара, а извршено је **23.236.066,00** динара (43,50% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од **237.703,00** динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **64.479,92** динара (27,13% од плана).

Средства намењена за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од **801.962,00** динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у готовини, у износу од **358.816,94** динара (44,74% од плана).

За ***сталне трошкове*** планирано је **777.750,00** динара, на име трошкова услуга комуникација и трошкова закупа имовине и опреме, а извршено **381.239,80** динара (49,02% од плана).

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од **385.000,00** динара, а извршена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **12.497,81** динара (3,25% од плана).

За ***услуге по уговору*** планирано је **1.820.000,00** динара на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга на годишњем нивоу, а извршено **781.455,54** динара (42,94% од плана).

Средства за ***трошкове материјала*** планирана су у износу од **740.000,00** динара, а извршена су на име трошкова административног материјала у износу од **4.266,63** динара (0,58% од плана).

***Субвенције приватним предузећима*,** планирано је **65.524.000,00** динара, а извршено **18.538.700,00** динара (28,29% од плана) за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења значајних дела 2.307.700,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 249.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.450.000,00 динара;

Конкурс за манифестације од покрајинског значаја 8.400.000,00динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 490.000,00 динара; Матици српској за суфинансирање делатности Издавачког центра Матице српске 1.500.000,00 динара; Orfeus-u doo за издавачку делатност, за књигу Владимира Копицла „Увод у лудологију-компјутерске игрице и наука о њима“ 40.000,00 динара, као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност и то: Агенцији за маркетинг СДМ ПР 100.000,00 динара за 14. изложба најлепших календара, честитки и пословних поклона; Стратег пројекту доо 452.000,00 динара за издавање инфо карте културних брендова Војводине; Агенцији за посредовање ТЗР Никассо-НМ 100.000,00 динара за Светски Фејсбук фото фестивал; Студиу за производњу играних и других филмова Борис Ковач ПР 450.000,00 динара за припрему и реализацију концерата Камерног оркестра Бориса Ковача у културним центрима Војводине и из текуће буџетске резерве 3.000.000,00 динара.

За ***дотације међународним организацијама*** средства су планирана у износу од 300.000,00 динара, а извршена у износу од **200.000,00** динара (66,67% од плана), средства су пренета Француском културном центру за Десети међународни позоришни фестивал за децу.

Средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су у износу од **72.106.368,83** динара, а извршена у износу од **25.006.733,00** динара (34,68% од плана).

У оквиру *текућих трансфера* пренета су средства у износу од **24.068.838,00** динара и то за: Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 300.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.550.000,00 динара, Конкурс манифестације од покрајинског значаја 12.900.000,00, Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 300.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 2.410.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва националних заједница у АПВ 380.000,00 динара, Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе у АПВ 447.838,00 динара, Регионалном Креативном Атељу Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности 1.700.000,00 динара, Зоолошком Врту за реализацију програма културне делатности 1.500.000,00, динара, за Галеријску и музејску делатност у мање развијеним општинама 570.000,00 динара (Галерија слика "Сава Шумановић" Шид 200.000,00 динара, НБ "Стојан Трумић" Тител за Галерију 200.000,00 динара и Дому културе "Михајло Пупин" за Музеј, Идвор 170.000,00 динара), Градској библиотеци „Жарко Зрењанин из Зрењанина за матичну делатност 100.000,00 динара, Општинској библиотеци из Ковачице за откуп књига 77.000,00 динара, за програмску делатност међуопштинских и општинских архива 420.000,00 динара (Историјски архив Града Новог Сада, Петроварадин 120.000,00 динара за суфинансирање рада и програмских трошкова; Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица 170.000,00 динара за часопис Споменица Историјског архива "Срем" број 9 и дигитализација архивске грађе и Историјски архив, Бела Црква 130.000,00 динара), за суфинансирање рада и програмских трошкова, као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност и то: Студентском културном центру 100.000,00 динара за суфинансирање ЦД-издања пијанисткиње Бранке Парлић“, Градској библиотеци Нови Сад за организовање стручног скупа о делу Саве Мркаља и трошкови

штампања Зборника радова 50.000,00 динара, Студентском културном центру 984.000,00 динара за суфинансирање трошкова извршне продукције манифестације Мађарт, Дому културе из Сивца за манифестацију Ивањско цвеће 100.000,00 динара, Регионалном центру за таленте Михајло Пупин за израду каталога-информатора о сазивима и успесима филмских колонија Делиблатски песак 30.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћено је 150.000,00 динара.

У оквиру *капиталних трансфера* планирана су средства у износу од **4.500.000,00** динара, а пренета су у износу од **937.895,00** динара (20,84% од плана) за набавку рачунара: Народном музеју из Зрењанина 180.000,00 динара, Библиотеци Бранко Радичевић из Житишта 140.000,00 динара, Галерији Милан Коњевић из Сомбора 200.000,00 динара и Градској библиотеци Карло Бјелицки из Сомбора 297.895,00 динара и Општинској библиотеци Вук Караџић из Алибунара 120.000,00 динара.

За ***остале дотације и трансфере*** планирана су средства у износу од **9.700.000,00** динара, а извршено је **1.554.000,00** динара (16,02% од плана) за Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења значајних дела 845.000,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 309.000,00 динара и Војвођанској академији наука и уметности 400.000,00 динара за објављивање књиге „Историја Словачке“, Душана Ковача и објављивање романа „Сплав“ Јулијана Тамаша.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***дотације невладиним организацијама*** планирана су у износу од **229.345.000,00** динара, а извршена у износу од **125.310.106,00** динара (54,64% од плана) и то:

- за *Програме и пројекте у области културе и уметности* у износу од **105.530.106,00** динара (68,49% од плана) за: Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 619.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 4.780.000,00 динара, Конкурс за манифестације од покрајинског значаја 29.300.000,00 динара, Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 1.660.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање пројеката традиционалног народног уметничког стваралаштва Срба у АПВ 5.815.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва националних заједница у АПВ 2.395.000,00 динара, Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ 2.150.000,00 динара (СУЛУВ-у 473.000,00 динара, УПИДИВ-у 473.000,00 динара, Друштву књижевника 473.000,00 динара, Центру за ликовно васпитање деце и омладине 172.000,00 динара, Фото, кино и видео савезу Војводине 116.100,00 динара, Удружењу филмских и ТВ радника Војводине 66.650,00 динара, ПУ Заједници професионалних позоришта Војводине 150.500,00 динара, Савезу драмских уметника 172.000,00 динара, Удружењу композитора Војводине 43.000,00 динара и Удружењу

балетских уметника 10.750,00 динара), Савезу слепих Војводине 2.000.000,00 динара за суфинансирање програмске делатности, Удружењу Ехит 30.000.000,00 динара за Ехит фестивал, Војвођанским симфоничарима за финансирање трошкова концертне делатности 12.600.000,00 динара, Фонду «Suno e Rromengo» театру из Нових Карловаца за суфинансирање позоришне представе "Јерма" 1.200.000,00 динара, Војвођанском мешовитом хору за реализацију шест концерата 7.500.000,00 динара, као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност и то: МКУД-у Петефи Шандор, Бечеј за учешће дечије фолклорне групе на манифестацији у Будимпешти 87.106,00 динара, Јеврејском добротворном друштву "Хебра Кадиша" за учешће јеврејског хора Хашира на међународном фестивалу у Прагу 250.000,00 динара; DONCE COUNCIL из Београда за гостовање у Новом Саду и Сомбору 3.600.000,00 динара, Академском друштву за проучавање и заштиту природе за учествовање на 16. фестивалу ЕВРОФИЛМ у Банској Бистрици 60.000,00 динара, Свезу глувих и наглувих из Вршца за учешће на Фестивалу културно-уметничких друштава глувих и наглувих лица Србије у Врању 20.000,00 динара, Војвођанској социолошкој асоцијацији ВСА из Новог Сада за часопис Журнал за социологију 124.000,00 динара, Удружењу српско данског пријатељства „Светост“ из Куле за суфинансирање одласка делегације удружења у Данску 190.000,00 динара, Војвођанској регионалној женској иницијативи за изложбу фотографија у оквиру Фестивала о људским правима 200.000,00 динара, Центру за креативно одрастање и мутликултуралну сарадњу ЦЕКОМ из Зрењанина за трошкове пута глумца Ивана Ђорђевића на 63. филмски фестивал у Кану 30.000,00 динара, Градском тамбурашком оркестру Бранко Радичевић из Руме за 21. фестивал тамбурашких оркестара Србије 100.000,00 динара, Удружењу за дечије стваралаштво Аша и Ана из Новог Сада за учешће Тамаре Карашанџин на међународном музичком фестивалу за децу Шољкице 30.000,00 динара, Фондацији за очување и развој македонске културе Македонско срце из Суботице за манифестацију Дани македонске културе у Војводини 300.000,00 динара, Ансамблу народних песама и игара „Бранко Радичевић“ из Руме за 47. фестивал музичких друштава Војводине 150.000,00 динара, УГ Креативном културном клубу из Старчева за 2. екс ју рок фест 170.000,00 динара, СУЛУВ-у из Новог Сада за суфинансирање изложбе слика Пала Дечова и Иштвана Балинда у галерији Јожеф Атила у Будимпешти 40.000,00 динара, и из текуће буџетске резерве исплаћена су средства у износу од 160.000,00 динара.

- за *Адаптацију задужбине Саве Текелије у Будимпешти* извршења није било;
- за *Делатност Завода за културу националних мањина* пренета су средства у износу од **19.780.000,00** динара и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 5.805.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Хрвата 3.870.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 3.655.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 2.580.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Словака 3.870.000,00 динара.

Средства за ***порезе, обавезне таксе и казне*** планирана су у износу од **7.200,00** динара, а извршена су на име трошкова обавезних такси, у износу од **400,00** динара (5,56% од плана).

* * **

**<u>Глава 01: индиректни корисници у области културе</u>**, су 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 и НИУ Мисао планирана су средства за 2010. годину у износу од **1.397.654.296,00** динара и то из:

- прихода из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од 271.412.077,00 динара,
- трансферних средстава из републичког буџета (извор финансирања 0701) у износу од 843.000.000,00 динара
- трансферна средства од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери (извор финансирања 07 11) у износу од 2.133.279,00 динара и
- додатних средстава у износу од 281.108.940,00 динара.

**Буџетска средства** пренета су за период јануар – јуни 2010. године у износу од **470.504.556,53** динара (42,14% од плана на годишњем нивоу, односно 86,47% од плана за посматрани период) и то: из изворних средстава 84.179.506,98 динара и из средстава трансфера 386.325.049,55 динара (од тога од Министарства културе 60.670.788,00 динара и од Министарства финансија 325.654.261,55 динара). Наведена средства су утрошена у износу од: 470.218.586,03 динара.

Буџетска средства су утрошена у износу од: 557.645.458,57 динара су за: плате и накнаде за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања у земљи, услуге по уговору, специјализоване услуге културе, текуће поправке и одржавање, материјал, за текуће дотације међународним организацијама, порезе и обавезне таксе, новчане казне, машине и опрему и нематеријалну имовину за све индиректне кориснике буџета.

Република Србија обезбеђује трансферна средства према Закону о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (према Решењу Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 Број: 401-874/2010 од 4. фебруара 2010. године и Решења Владе о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 Број: 401-1905/2010 од 18. марта 2010. године) за исплату плата, накнаде и других примања запослених у култури, ова средства преносе се установама у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. Република Србија обезбеђује трансферна средства и за део програма (специјализоване услуге, трошкове путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу).

***<u>Средства из донација</u>***

Средства из донација остварена су за период јануар – јуни 2010. године у износу од **5.300.735,96** динара, а утрошена у износу од **4.356.735,96** динара из следећих извора:

***- донације од иностраних држава*** (извор 05) Остварена су средства у износу од **2.826.152,96** динара. Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања и часописа «HID» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **1.942.391,41** динара.

- ***донација од невладиних организација и појединаца*** (извор 08) средства у износу од **2.474.583,00** динара остварили су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ од 234.683,00 динара од тога 7.683,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде што је потрошено у целости и од ЈП “Завод за урбанизам Града Суботице» 97.000,00 динара од тога: износ од 25.000,00 динара за позоришну представу «Lapon» и 25.000,00 динара за позоришну представу «Möre». Износ од 47.000,00 динара остварили су за штампање улазница, средства су утрошена у целости. Од Фондације Секереш Ласло из Суботице износ од 130.000,00 динара за гостовање позоришта Kassai Szinhaz iz Kassa, Република Словачка, средства су утрошена у целости. Издавачки завод Форум остварио је износ од 480.000,00 динара од Мађарске фондације Szekeres у износу од 180.000,00 динара за прославу 75. година часописа „HID“ и тематског броја „HID“ (средства су извршена у целости) и од Националног савета мађарске националне мањине у износу од 300.000,00 динара за доделу награде Форум „HID“и уметничке награде, (средства су извршена у целости). Српско народно позориште је остварило 1.500.000,00 динара од ДДОР-а за исплату хонорара репризног репертоара, средства су извршена у целости. Музеј Војводине је остварио донацију од «Луке» Нови Сад, у износу од 50.0000 динара за изнајмљивање расвете и осветљења за службу, средства су утрошена у целости. Спомен збирка Павла Бељанског је остварила донацију у износу од 169.900,00 динара од тога: донацију од „ДДОР Нови Сад“ у износу до 168.400,00 динара за осигурање уметничких дела у транспорту и под кровом и 1.500,00 динара од Bovimex d.o.o. Нови Сад за набавку слаткиша и сокова за отварање изложбе «Чаролија од крпица» средства су утрошена у износу од 109.465,00 динара. Музеј савремене уметности је остварио донацију од ОТР банке, Нови Сад у износу од 40.000,00 динара за реализацију Циклуса савременог мађарског филма у Новом Саду, средства су утрошена у целости.

- ***донација од осталих нивоа власти*** (извор 07) - Остварена су средства у износу од **24.211.639,91** динара. Народно позориште из Суботице је остварило приходе из буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од 22.372.511,79 динара, а из буџета Републике од Министарства за културу приходе су остварили: Српко народно позориште 1.619.128,00 динара Министарство за културу за програмску делатност, средства нису утрошена у овом извештајном периоду и Спомен збирка Павле Бељански добио је средства у износу од 220.000,00 динара за пројекат „Додирни и осети“, средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Из ***додатних средстава*** установе културе су за период јануар – јуни 2010. године остварили **55.213.351,01** динара, и то: сопствене приходе (извор 04) 47.844.213,14 динара, из социјалних доприноса (извор 03) 7.195.872,93 динара, примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09) 171.254,94 динара и примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине (извор 12) 2.010,00 динара.

Средства зарађена из **сопствених прихода** (04 00) утрошена су у износу од **46.100.874,28** динара за финансирање расхода и издатака ових институција, из **социјалних доприноса** (03 00) за рефундацију расхода **7.131.332,95** динара, из **примања од продаје нефинансијске имовине 18.298,63** динара (извор 09) за набавку опреме и из примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине (извор 12) средства нису извршена у овом периоду.

Средства суфицита из 2009. године утрошена су у износу од **7.447.315,48** динара: нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13 00) утрошен је у износу од 6.483.066,52 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од 692.318,59 динара. Пренета средства од Града Новог Сада за програмске трошкове Српском народном позоришту утрошена су у износу од 82.010,00 динара. Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) у износу од 189.920,37 динара.

## *Раздео 9* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, за Раздео 9 - Покрајински секретаријат за информације - планирани обим расхода износи **480.986.893,00** динара, а извршени расходи, у периоду јануар-јун 2010 године **215.034.088,60** динара, што је 44,71% од плана. У односу на планирани обим расхода, за период јануар-јун, у износу од **243.489.363,99** динара извршени расходи, износе 88,31%.
У оквиру реализованих средстава 10.000.000,00 динара су средства одобрена из текуће буџетске резерве за суфинансирање трошкова текућег пословања "Дневник" холдинг а.д.

Издаци за запослене у Секретаријату: *плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи,* планирани су у износу од 43.519.443,00 динара, а у периоду јануар-јун реализовани су у износу од **18.014.375,75** динара, што је 41,39% од плана за 2010. годину и 87,69% од плана за период јануар – јун у износу од 20.543.000,00 динара.

У оквиру извршених расхода, уговорне обавезе, које чине 89,91% укупно планираних издатака, извршене су са 45,28% од плана за 2010. годину. Планиране уговорене обавезе: *услуге информисања, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције приватним предузећима, остале дотације и трансфери и дотације невладиним организацијама,* за 2010. годину, износе 432.439.200,00 динара, а у периоду јануар-јун су реализоване у износу од **195.821.965,59** динара. У односу на план за период јануар - јун који износи 221.404.000,00 динара, средства су реализована са 88,45%.

Средства за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације: *стални трошкови* (трошкови платног промета, трошкови птт и интернета и остали трошкови); *трошкови путовања; услуге по уговору* (административне, компјутерске, образовања и усавршавања, стручне услуге и остале опште услуге); *специјализоване услуге*, *материјал* (већи део за набавку новина за потребе Секретаријата) и *пратећи трошкови задуживања*, планирана су у износу од 5.028.250,00 динара, а реализована средства износе **1.197.747,26** динара, што је 23,82% од плана. У односу на план за период јануар - јун у износу од 1.542.363,99 динара, средства су реализована са 77,66%.

На ***услуге информисања*** је утрошено **35.571.365,59** динара, што је 48,07% од годишњег плана који износи 74.000.000,00 динара и 96,78% од плана за период јануар – јун у износу од 36.753.400,00 динара. У оквиру услуга информисања 35.380.396,83 динара је утрошено на *услуге информисања јавности*. Средства су одобрена писаним и електронским медијима, на основу уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби.
Трошкови штампања билтена Секретаријата за период јануар-јун су износили 70.968,66 динара, а трошкови објављивања огласа износили су 120.000,10 динара.

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** – *текуће субвенције медијима покрајинског значаја* - реализоване су у износу од **140.431.000,00** динара, што је 46,81% од плана за 2010. годину који износи 300.000.000,00 динара и 100,00% од плана за период јануар - јун.

Закон о јавном информисању у члану 5. став 1. прописује да, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница о информисању на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета, Република, аутономна покрајина, односно локална самоуправа обезбеђује део средстава или других услова за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница. Ова обавеза такође проистиче из члана 29. тачка 12. Статута АП Војводине на основу кога је, АП Војводина, надлежна за вршење следећих послова: уређује питања од покрајинског значаја у јавном информисању и обезбеђује услове за рад јавних гласила од покрајинског значаја на језицима националних заједница.

Субвенције покрајинским листовима намењене су за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику. Средства су одобрена листвима: "Мађар со"-37.191.000,00 динара; "Хет нап"-13.500.000,00 динара; "Хлас људу"-14.689.000,00 динара; "Либертатеа"-15.006.000,00 динара; "Руске слово"-13.506.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-11.340.000,00 динара; "Ридне слово"-1.555.200,00 динара; "Буњевачке новине"-2.535.000,00 динара; "Македонска виделина"-2.610.000,00 динара; "Пољопривредник"-6.312.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен"-2.325.000,00 динара; "Мали Невен"-1.902.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-3.493.200,00 динара; "Взлет"-1.233.000,00 динара; "Тинерета"-1.236.000,00 динара; "Букурија копилор"-1.236.000,00 динара; "Мак"-1.236.000,00 динара; "Захратка"-1.236.000,00 динара; "Зорњичка"-1.236.000,00 динара; "Хрцко"-1.233.000,00 динара; "Тандрчак"-954.000,00 динара; "Кужиш"-954.000,00 динара; "Соловејко"-576.000,00 динара; "Јо пајташ"-2.397.600,00 динара и "Мезешкалач"-939.000,00 динара.

*Текуће субвенције Дневник Холдинг а.д* реализоване су у износу од **15.000.000,00** динара, што је 100,00% од плана за 2010. годину. Средства су дата за финансијску помоћ у текућем пословању.

*Текуће субвенције за подстицање јавног информисања* - Средства су, за 2010. годину, планирана у износу од **2.000.000,00** динара и биће реализована по конкурсу за доделу средстава.

***Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** – *РУВ-РТВ Војводине и за техничко - технолошко опремање медија* у периоду јануар-јун нису трошене. Планирана средства, за 2010 годину, износе **8.000.000,00** динара (РУВ-РТВ – 7.000.000,00 динара и за техничко-технолошко опремање медија – 1.000.000,00 динара).

Планирана средства за техничко-технолошко опремање медија ће бити додељена по конкурсу за доделу средстава.

***Субвенције приватним предузећима*** - *за подстицање јавног информисања и за техничко-технолошко опремање медија*- су планиране у износу од **17.000.000,00** динара, на годишњем нивоу, и нису реализоване. Планирана средства за подстицање јавног информисања износе

12.000.000,00 динара, а за техничко - технолошко опремање медија планирано је 5.000.000,00 динара.

Средства ће бити додељена на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава.

***Остале дотације и трансфери*** – су планиране у износу од **3.500.000,00** динара, и нису реализоване. Средства су планирана за: помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику – 2.000.000,00 динара и за унапређење професионалних стандарда јавних гласила – 1.500.000,00 динара.

Средства ће бити додељена на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава.

***Дотације невладиним организацијама*** - су планиране у износу од **12.939.200,00** динара за:

*Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама,* реализовано је **4.719.600,00** динара, или 47,48% од плана за 2010. годину који износи 9.939.200,00 динара.

Сходно. члана 5. ставу 2. Закона о јавном информисању, АП Војводина, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује део средстава за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења.

Средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 2.973.600,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 1.746.000,00 динара.

*Подстицање јавног информисања-гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана* реализовано је **100.000,00** динара што је 5,00% од годишњег плана који износи 2.000.000,00 динара.

Средства су пренета Независном друштву новинара, на основу уговора за суфинансирање трошкова пројекта „Извештавање у АП Војводини".

Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у електронским и писаним медијима, чији су оснивачи невладине организације.

*Дотације за техничко-технолошко опремање медија* су планиране у износу од **1.000.000,00** динара и нису реализоване у овом периоду.

Средства се додељују на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава.

Конкурс за доделу средстава је окончан, а средства ће бити реализована по добијању одобрења од Комисије за контролу државне помоћи. Поступак пред Комисијом је у току и очекује се решење о одобрењу доделе средстава државне помоћи по основу дотација јавним гласилима.

## *Раздео 10* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство у укупном износу од **310.704.099,00** динара.
Од укупно планираних средстава:

- приходи из буџета (извор 01 00) износе 211.704.099,00 динара и
- донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) износе 99.000.000,00 динара.

Планирани приходи за период од 1. јануара до 30. јуна 2010. године износе **220.301.964,00** динара.
Укупно извршени расходи у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2010. години износе **99.461.818,37** динара што износи 32,01% годишњег плана, односно 45,15% планираних средстава за првих шест месеци текуће године.
Укупно планирана средства за ***редован рад органа*** Покрајинског секретаријата за здравство на годишњем нивоу износе **123.294.099,00** динара или 58,24% укупно планираних средстава из буџета. Укупно извршени расходи за редован рад органа у период од 1. јануара до 30. јуна 2010. години износе **52.491.818,37** динара, што је 42,57% годишње планираних средстава за редован рад органа, односно 88,54% шестомесечног плана.
У оквиру средстава планираних за редован рад органа, ***за плате и додатке*** односно ***доприносе на терет послодавца*** планирано је за 2010. годину **111.969.630,00** динара што чини 90,82% укупно планираних средстава за рад органа. Укупно извршени расходи за ове намене у извештајном периоду износе **48.837.438,00** динара што износи 43,62% годишњег плана односно 89,46% шестомесечног плана.
За ***накнаде у натури*** планирана су средства у износу од **609.256,00** динара, а утрошено је **144.196,21** динара што износи 23,67% годишњег плана и 80,11% шестомесечног плана.
За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од **2.347.087,00** динара. Средства су извршена у износу од **265.007,00** динара, односно 11,29% годишњег плана и 41,28% шестомесечног плана, с обзиром да није било исплата отпремнина приликом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.
Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе **4.021.726,00** динара, а утрошено је **1.860.160,77** динара, 46,25% годишњег плана и 84,75% шестомесечног плана.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.
***Стални трошкови*** су планирани у износу од **1.535.600,00** динара, а извршени у износу од **611.282,80** динара, што је 39,81% годишњег плана, односно 85,42% шестомесечног плана.
За ***трошкове путовања*** планирана су средства у износу од **1.076.000,00** динара, а утрошено је **109.666,59** динара, односно 10,19% годишњег плана и 60,93% шестомесечног плана.
За ***услуге по уговору*** планирано је **1.220.000,00** динара, а утрошено **551.752,00** динара, што је 45,23% годишњег плана и 84,88% шестомесечног плана. Средства су утрошена за услуге

образовања и усавршавања запослених у износу од 228.898,00 динара, за котизације за стручна саветовања у износу од 22.854,00 динара и за услуге информисања тј медијске услуге радија и телевизије у висини од 300.000,00 динара

За трошкове ***материјала*** планирано је **440.000,00** динара, а утрошено **111.915,00** динара, односно 25,44% годишњег плана и 89,53% шестомесечног плана.

За ***порезе, обавезне таксе и казне*** панирано је **50.000,00** динара, а утрошено **400,00** динара или 0,80% годишњег плана односно 40,00% шестомесечног плана.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа*** укупно планирана средства износе **23.800,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.

Поред средстава за редован рад секретаријата планирана су и средства за **реализацију активности** у оквиру надлежности Секретаријата и то:

За ***специјализоване услуге***, односно медицинске услуге намењене за накнаду пружања хитне медицинске помоћи, планирана су средства у износу од **200.000,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирана су средства у износу од **6.120.000,00** динара, а реализовано је **2.900.000,00** динара, што је 47,39% годишњег плана и 100% плана за период јануар - јуни 2010. године. Средства су пренета Фонду за кластер здравственог туризма Бојводине за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у периоду јануар-јун 2010. године.

***<u>Активност 01</u>*** **– Унапређење услова лечења**

Средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су за 2010. годину у износу од **77.640.000,00** динара, а утрошена у износу од **40.120.000,00** динара, што износи 51,67% годишњег плана односно 73,39% шестомесечног плана. Укупно планирана средства реализована су за:

*ТЕКУЋЕ ТРАНСФЕРЕ* – планирано је **50.120.000,00** динара, а утрошено **35.120.000,00** динара или 70,07% годишњег плана односно 99,86% шестомесечног плана. Средства су пренета здравственим установама за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину и то:

- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник као финансијска помоћ за несметано функционисање болнице у износу од 19.500.000,00 динара (15.000.000,00 динара је одобрено из текуће буџетске резерве);
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Пројекат: „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији АП Војводине“ у износу од 8.000.000,00 динара и за Пилот пројекат: „Скрининг на муковицидозу“ у износу од 2.000.000,00 динара;

- Општој болници Суботица за Пројекат: „Испитивање ефикасности система здравствене заштите у АП Војводини“ у износу од 500.000,00 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за суфинансирање Симпозијума карцинома плућа и свечане Академије, а поводом обележавања педесетогодишњице постојања и рада ове еминентне установе у износу од 500.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве) и за финансирање Програма „Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини“ у 2010. години у износу од 4.500.000,00 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за суфинансирање Програма сталне едукације запослених у износу од 120.000,00 динара.

*КАПИТАЛНЕ ТРАНСФЕРЕ* – планирано је **27.520.000,0** динара, а утрошено **5.000.000,00** динара или 18,17% годишњег плана и 25,64% шестомесечног плана. Средства су пренета:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку апарата за извођење минимално инвазивних хирушких процедура у износу од 5.000.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве).

***Активност 02*** **– Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења**

На ***капиталним трансферима осталим нивоима власти*** планирано је **99.000.000,00** динара из извора финансирања 07 00 – Донације од осталих нивоа власти. Ова средства су планирана на основу очекиваних прихода из Буџетског фонда за реализацију превентивних програма за спречавање болести које су повезане са конзумирањем дуванских производа. У извештајном периоду приходи нису остварени.

***Активност 03*** **– Подршка невладиним организацијама**

Средства за ***дотације невладиним организацијама*** планирана су у 2010. години у износу од **4.450.000,00** динара, а утрошена су у износу од **3.950.000,00** динара или 88,76% годишњег и шестомесечног плана. Средства су пренета:

- Омаладини ЈАЗАС-а, Нови Сад за трошкове реализације Пројекта „Програм вршњачке едукације у АП Војводини“ у износу од 2.750.000,00 динара,
- МОБИМЕД Фонду за промоцију здравља, Нови Сад за трошкове суфинансирања пилот пројекта „Интегрисани систем промоције здравља мајке и детета Војводине – Беба долази“ у износу од 1.000.000,00 динара,
- Савезу здравствених радника Војводине, Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове штампања едукативног материјала за организацију III Симпозијума здравствених радника Војводине у износу од 50.000,00 динара и
- Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове суфинансирања пројеката и акција ради превенције против дијабетеса и едукације оболелих од дијабетеса у износу од 150.000,00 динара.

## *Раздео 11* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину разделу 11 - Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства у износу од 16.926.112.960,92 динара.

Средства су распоређена на:

1. Функционалну класификацију 112 - Финансијски и фискални послови из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 177.463.518,00 динара за рад органа;
2. Функционалну класификацију 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту из извора 01 00- Приходи буџета у износу од 46.176.777,92 динара за сталну и текућу буџетску резерву;
3. Функционалну класификацију 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти из извора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 6.600.000.000,00 динара и
4. Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 10.102.472.665,00 динара.

Средства распоређена за Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 -Фонд за капитална улагања АП Војводине намењена су за рад Фонда за капитална улагање АП Војводине у износу од 155.790.752,00 динара и за Капитална улагања у пројекте националног плана на територији АП Војводине 9.946.681.913,00 динара.

У 2010. години Покрајинском секретаријату за финансије одобрено је право коришћења средстава у износу од **16.926.112.960,92** динара, а утрошено је **8.347.420.266,33** динара, што је 49,32% од годишњег плана или **78,85%** од кварталног плана .

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

За рад Покрајинског секретаријата за финансије распоређена средства у износу од **177.463.518,00** динара, утрошена су у износу од **75.230.810,91** динара (42,39% од плана). Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

***Плате, додатке и накнаде запослених*** - планирано је **116.041.000,00** динара, за редован рад, прековремени рад, минули рад и накнаде за боловање, а утрошено **48.946.284,00** динара (42,18% од плана).

***Социјалне доприносе на терет послодавца*** - планирано је **20.771.340,00** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, а утрошено **8.759.427,00** динара (42,17% од плана).

***Накнаде у натури*** - планирано је **1.197.713,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају који ту накнаду примају у виду претплатне карте и за поклоне деци запослених поводом божићних и новогодишњих празника, а утрошено **396.937,05** динара (33,14% од плана).

***Социјална давања запосленима*** - планирано је **3.176.851,00** динара, за накнаде боловања преко 30 дана, породиљско одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти

запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, а утрошено **265.546,00** динара (8,36% од плана).

***Накнаде трошкова за запослене*** - планирано је **1.571.714,00** динара, намењене запосленима за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају, који ту накнаду примају у готовом новцу, а утрошено **719.623,16** динара (45,79% од плана).

***Сталне трошкове*** - планирано је **26.306.600,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација и трошкове за радио и телевизијску претплату, а утрошено **13.238.631,83** динара (50,32% од плана).

***Трошкове путовања*** - планирано је **1.100.000,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству, а утрошено **134.614,55** динара (12,24% од плана).

***Услуге по уговору*** - планирано је **4.031.000,00** динара, за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге, а утрошено **1.375.727,72** динара (34,13% од плана).

***Специјализоване услуге*** - планирано је **24.300,00** динара, а извршења није било.

За трошкове ***материјала*** - планирано је **2.679.000,00** динара, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених, а утрошено **1.393.819,60** динара (52,03% од плана).

***Пратећи трошкови задуживања*** - планирано је **1.000,00** динара, а извршења није било.

***Порезе, обавезне таксе и казне*** - планирано је **47.000,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, а утрошено је **200,00** динара (0,43%од плана).

***Новчане казне и пенали по решењу судова*** - планирано је **115.000,00** динара, а извршења није било.

***Машине и опрема*** - планирано је **400.000,00** динара, а извршења није било.

**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**

***<u>Функционална класификација 160</u>*** *-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*

***Текућа буџетска резерва***

Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, распоређена су средства у текућу буџетску резерву у износу од **309.986.438,85** динара, а пренета су директним корисницима буџетских средстава у износу од **263.809.660,93** динара. Нераспоређена средстава текуће буџетске резерве на дан 30.06.2010. године износе **46.176.777,92** динара.

***Стална буџетска резерва***

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину опредељена средства у сталну буџетску резерву износе **20.000.000,00** динара, а распоређена су за: 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама разделу 03- Влади Аутономне Покрајине Војводине у износу од 18.000.000,00 динара, а намењена су Јавном видопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад за финансирање отклањања штетних последица и одбране од поплава на територији АП Војводине и 463-Трансфери осталим нивоима власти разделу 03 - Влади Аутономне Покрајине Војводине, а намењена су Општини Беочин за финансирање расхода одбране од изливања Дунава, односно спречавања штетних последица очекиваног поплавног таласа у износу од 2.000.000,00 динара.

**НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

***Функционална класификација 180*** *- Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

Чланом 6. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2010 годину обезбеђена су средства за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, што је у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе. Покрајинском секретаријату за финансије, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, додељена је функција 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти из извора 07 08 - донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 6.600.000.000,00 динара.

***- Текући трансфери осталим нивоима*** *власти* су планирани у износу од 6.580.000.000,00 динара, а извршени у износу од 3.194.428.628,14 динара, што је 48,56% од плана;

***- Капитални трансфери осталим нивоима власти*** су планирани у износу од 20.000.000,00 динара, а извршени у износу од **2.000.000,00** динара.

## НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЦЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

| РЕДНИ БРОЈ | НАЗИВ | ШИФРА ОПШТИНЕ, ГРАДА | 30.ЈУНИ 2010. ГОДИНЕ | | | | УКУПНО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НАМЕНСКИ | НЕНАМЕНСКИ | ПРДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ | КАПИТАЛНИ | |
| **ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **1.** | **АДА** | **201** | | | | | |
| **1** | **АДА** | **201** | 0,00 | 26.120.520,00 | 3.064.165,00 | 0,00 | **29.184.685,00** |
| **2** | **АЛИБУНАР** | **202** | 1.393.864,67 | 43.971.150,00 | 3.064.165,00 | 400.000,00 | **48.829.179,67** |
| **3** | **АПАТИН** | **203** | 2.700.000,00 | 60.085.266,00 | 3.368.939,00 | 0,00 | **66.154.205,00** |
| **4** | **БАЧ** | **204** | 2.506.949,00 | 24.493.362,00 | 1.827.763,00 | 0,00 | **28.828.074,00** |
| **5** | **БАЧКА ПАЛАНКА** | **205** | 3.130.000,00 | 81.889.956,00 | 3.454.226,00 | 0,00 | **88.474.182,00** |
| **6** | **БАЧКА ТОПОЛА** | **206** | 0,00 | 48.358.572,00 | 4.412.694,00 | 0,00 | **52.771.266,00** |
| **7** | **БАЧКАИ ПЕТРОВАЦ** | **207** | 0,00 | 24.411.942,00 | 1.003.495,00 | 0,00 | **25.415.437,00** |
| **8** | **БЕЛА ЦРКВА** | **209** | 1.693.864,67 | 46.045.446,00 | 2.380.183,00 | 400.000,00 | **50.519.493,67** |
| **9** | **БЕОЧИН** | **210** | 5.241.000,00 | 16.839.594,00 | 2.006.990,00 | 0,00 | **24.087.584,00** |
| **10** | **БЕЧЕЈ** | **208** | 5.895.000,00 | 60.453.222,00 | 5.510.129,00 | 0,00 | **71.858.351,00** |
| **11** | **ВРБАС** | **240** | 2.000.000,00 | 65.402.676,00 | 5.528.316,00 | 0,00 | **72.930.992,00** |
| **12** | **БРШАЦ** | **241** | 437.480,00 | 70.430.310,00 | 4.744.308,00 | 0,00 | **75.612.098,00** |
| **13** | **ЖАБАЉ** | **243** | 0,00 | 45.097.458,00 | 3.355.519,00 | 0,00 | **48.452.977,00** |
| **14** | **ЖИТИШТЕ** | **244** | 3.136.976,50 | 43.482.216,00 | 1.942.796,00 | 400.000,00 | **48.961.988,50** |
| **15** | **ИНЂИЈА** | **212** | 0,00 | 49.827.474,00 | 3.695.786,00 | 0,00 | **53.523.260,00** |
| **16** | **ИРИГ** | **213** | 0,00 | 19.022.448,00 | 1.621.696,00 | 0,00 | **20.644.144,00** |
| **17** | **КАЊИЖА** | **214** | 0,00 | 31.619.718,00 | 3.229.972,00 | 0,00 | **34.849.690,00** |
| **18** | **КИКИНДА** | **215** | 5.700.000,00 | 80.649.198,00 | 6.325.744,00 | 0,00 | **92.674.942,00** |
| **19** | **КОВАЧИЦА** | **216** | 175.000,00 | 54.818.484,00 | 2.638.611,00 | 0,00 | **57.632.095,00** |
| **20** | **КОВИН** | **217** | 0,00 | 54.589.980,00 | 3.422.619,00 | 0,00 | **58.012.599,00** |
| **21** | **КУЛА** | **218** | 1.440.000,00 | 68.309.172,00 | 5.210.122,00 | 0,00 | **74.959.294,00** |
| **22** | **МАЛИ ИЂОШ** | **219** | 0,00 | 16.575.396,00 | 1.581.436,00 | 0,00 | **18.156.832,00** |
| **23** | **НОВА ЦРЊА** | **220** | 3.581.976,50 | 25.696.164,00 | 1.554.596,00 | 400.000,00 | **31.232.736,50** |
| **24** | **НОВИ БЕЧЕЈ** | **221** | 7.000.000,00 | 44.434.188,00 | 2.571.511,00 | 0,00 | **54.005.699,00** |
| **25** | **НОВИ КНЕЖЕВАЦ** | **222** | 3.000.000,00 | 20.351.748,00 | 1.608.276,00 | 0,00 | **24.960.024,00** |
| **26** | **ОПОВО** | **225** | 0,00 | 16.638.624,00 | 1.003.495,00 | 0,00 | **17.642.119,00** |
| **27** | **ОЏАЦИ** | **224** | 2.200.000,00 | 63.457.026,00 | 3.436.039,00 | 0,00 | **69.093.065,00** |
| **28** | **ПЕЋИНЦИ** | **227** | 0,00 | 30.160.950,00 | 3.077.585,00 | 0,00 | **33.238.535,00** |
| **29** | **ПЛАНДИШТЕ** | **228** | 281.976,50 | 33.203.232,00 | 2.006.990,00 | 400.000,00 | **35.892.198,50** |
| **30** | **РУМА** | **229** | 2.000.000,00 | 82.958.616,00 | 5.814.903,00 | 0,00 | **90.773.519,00** |
| **31** | **СЕНТА** | **231** | 0,00 | 39.065.076,00 | 3.328.679,00 | 0,00 | **42.393.755,00** |
| **32** | **СЕЧАЊ** | **230** | 0,00 | 36.940.248,00 | 2.047.250,00 | 0,00 | **38.987.498,00** |
| **33** | **СРБОБРАН** | **233** | 0,00 | 19.318.782,00 | 2.145.957,00 | 0,00 | **21.464.739,00** |
| **34** | **СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ** | **250** | 1.993.651,30 | 10.472.580,00 | 0,00 | 0,00 | **12.466.231,30** |
| **35** | **СТАРА ПАЗОВА** | **235** | 996.000,00 | 72.576.528,00 | 6.666.011,00 | 0,00 | **80.238.539,00** |
| **36** | **ТЕМЕРИН** | **238** | 0,00 | 35.126.376,00 | 3.192.396,00 | 0,00 | **38.318.772,00** |
| **37** | **ТИТЕЛ** | **239** | 0,00 | 28.177.968,00 | 2.239.897,00 | 0,00 | **30.417.865,00** |
| **38** | **ЧОКА** | **211** | 2.000.000,00 | 27.629.634,00 | 2.514.161,00 | 0,00 | **32.143.795,00** |
| **39** | **ШИД** | **237** | 4.262.033,00 | 54.210.966,00 | 4.645.601,00 | 0,00 | **63.118.600,00** |
| **40** | **ПЕТРОВАРАДИН** | **247** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | ***УКУПНО ОПШТИНЕ*** | | **62.765.772,14** | **1.672.912.266,00** | **121.243.021,00** | **2.000.000,00** | **1.858.921.059,14** |
| | **ГРАДОВИ** | | | | | | |
| **1** | **ЗРЕЊАНИН** | **242** | 3.150.000,00 | 146.347.038,00 | 12.069.148,00 | 0,00 | **161.566.186,00** |
| **2** | **НОВИ САД** | **223** | 0,00 | 459.905.970,00 | 39.571.730,00 | 0,00 | **499.477.700,00** |
| **3** | **ПАНЧЕВО** | **226** | 2.280.000,00 | 148.823.238,00 | 11.944.114,00 | 0,00 | **163.047.352,00** |
| **4** | **СОМБОР** | **232** | 3.500.000,00 | 137.628.516,00 | 9.004.615,00 | 0,00 | **150.133.131,00** |
| **5** | **СРЕМСКА МИТРОВИЦА** | **234** | 5.737.425,00 | 100.609.524,00 | 9.224.102,00 | 0,00 | **115.571.051,00** |
| **6** | **СУБОТИЦА** | **236** | 37.600.000,00 | 195.061.746,00 | 15.050.403,00 | 0,00 | **247.712.149,00** |
| | ***УКУПНО ГРАДОВИ*** | | **52.267.425,00** | **1.188.376.032,00** | **96.864.112,00** | **0,00** | **1.337.507.569,00** |
| | | | | | | | |
| | ***УКУПНО*** | | **115.033.197,14** | **2.861.288.298,00** | **218.107.133,00** | **2.000.000,00** | **3.196.428.628,14** |

***Раздео 11 Глава 01* - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ**

***<u>Функционална класификација 411</u>* -** *Општи економски и комерцијални послови*

Фонд за капитална улагања АП Војводине, основан је са циљем финансирања програма и пројеката од значаја за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, речног и железничког саобраћаја и уређивање путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и за друге области на територији АП Војводине.

Фонд се финансира из средстава обезбеђених у буџету АП Војводине за финансирање капиталних расхода и из средстава прикупљених од донација и помоћи страних и домаћих правних и физичких лица, домаћих и иностраних кредита и зајмова, из средстава међународних финансијских организација и институција, донација и из осталих извора.

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2010. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **10.102.472.665,00** динара.

За расходе Фонда за капитална улагања АП Војводине за редован рад опредељен је износ од **155.790.752,00** динара, а за капитална улагања и пројекте на територији АП Војводине износ од **9.946.681.913,00** динара.

На захтев Фонда за капитална улагања АП Војводине, а на основу Решења којим је Влада АП Војводине дала сагласност на Финансијски план за 2010. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине су у периоду јануар – јуни 2010. години пренета средства у износу од **5.074.596.696,38** динара и то: за расходе Фонда 65.024.250,00 динара и за капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине 5.009.572.446,38 динара.

За рад Фонда од планираних **155.790.752,00** динара за 2010. годину утрошено је **66.188.380,90** динара.

Планирана средства за капитална улагања у износу од **9.946.681.913,00** динара реализована су из извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 5.009.572.446,38 динара. Салдо на подрачуну фонда број 840-41744-26 капитална улагања на дан 30.06.2010. године износи 0,00 динара.

***Средства за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине***

**<u>Приходи из буџета</u>**

У 2010. години за расходе Фонда за капитална улагања АП Војводине, из извора 01 00 – приходи из буџета, планирано је **154.690.752,00** динара, а утрошено у периоду јануар - јуни **63.739.332,08** динара (41,20% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

***Плате, додатке и накнаде запослених*** - планирано је **95.000.000,00** динара за редован рад, прековремени рад, минули рад, теренски додатак, стимулације и додатак због спречености доласка на

посао услед болести до 30 дана, а утрошено **42.780.233,76** динара (45,03% од плана). Пренето је 43.200.000,00 динара, а 419.766,24 динара је остало неутрошено,

***Социјалне доприносе на терет послодавца*** **-** планирано је **17.005.100,00** динара, а утрошено **7.657.663,00** динара (45,03% од плана). Пренето је 7.732.800,00 динара, а 75.137,00 динара је остало неутрошено

***Накнаде у натури*** - планирано је **300.000,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице, а утрошено 148.831,82 динара (49,61% од плана). Пренето је 156.000,00 динара, а 7.168,18 динара је остало неутрошено.

***Социјална давања запосленима*** - планирано је **200.000,00** динара, за накнаде за време одсуствовања са посла услед болести преко 30 дана, породиљско одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства нису коришћена.

***Накнаде трошкова за запослене*** - планирано је **2.205.000,00** динара, намењене запосленима за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу, а утрошено **979.931,00** динара (44,44% од плана). Пренето је 1.224.850,00 динара, а 244.919,00 динара је остало неутрошено.

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** - планирано је **1.000,00** динара, за јубиларне награде, награде запосленима за посебне резултате рада, бонусе поводом државних празника и друге посебне расходе, нису реализоване у посматраном периоду.

***Сталне трошкове*** - планирано је **6.140.000,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа пословног простора као и друге сталне трошкове, а утрошено **2.163.032,25** динара (35,23% од плана). Пренето је 2.288.800,00 динара, а 125.767,75 динара је остало неутрошено.

***Трошкове путовања*** - планирано је **450.000,00** динара, намењених за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству а утрошено **136.602,00** динара (30,36% од плана). Пренето је 170.000,00 динара, а 33.398,00 динара је остало неутрошено.

***Услуге по уговору*** - планирано је **26.941.000,00** динара, намењене за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге, а утрошено **8.544.961,88** динара (31,72% од плана). Пренето је 8.740.800,00 динара, а 195.838,12 динара је остало неутрошено.

***Текуће поправке и одржавање зграда и опреме*** - планирано је **1.550.000,00** динара за плаћање услуга одржавања зграде и поправке и одржавања опреме, а утрошено **381.116,49** динара (24,59% од плана). Пренето је 490.000,00 динара, а 108.883,51 динара је остало неутрошено.

За трошкове ***материјала*** - планирано је **2.456.652,00** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, а утрошено **847.353,88** динара (34,49% од плана). Пренето је 921.000,00 динара, а 73.646,12 динара је остало неутрошено.

***Пратеће трошкове задуживања*** - планирано је **2.000,00** динара, за негативне курсне разлике које настају услед промене курса страних валута при куповини девиза или ефективног страног новца на међународном тржишту девиза. Средства нису коришћена.

***Порезе, обавезне таксе и казне*** - планирано је **220.000,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, средства по овом основу нису трошена у периоду јануар – јуни.

***Машине и опрема*** - планирано је **500.000,00** динара за набавку штампача и остале административне опреме а утрошено **99.606,00** динара (19,92% од плана). Пренето је 100.000,00 динара, а 394,00 динара је остало неутрошено.

***Нематеријална улагања*** - планирано је 1.720.000,00 динара за набавку компјутерског софтвера, средства нису трошена у извештајном периоду.

**Сопствени приходи**

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана средства из извора 04 00 – сопствени приходи буџетског корисника износе **1.100.000,00** динара, а остварена су у износу од **1.977.119,08** динара, што је за 79,74% више од плана. Фонд је у периоду јануар – јуни 2010. године остварио приход од осигуравајуће куће за насталу штету на основном средству у износу од **50.599,00** динара. Укупно остварени сопствени приходи износе **2.027.718,08** динара, а извршени су у износу од **444.618,64** динара.

Сопствени приходи по врстама расхода и издатака утрошени су за:

***Сталне трошкове*** - планирано је **150.000,00** динара, а извршено **14.469,00** динара, што је 28,94% плана (за трошкове платног промета).

***Услуге по уговору*** - планирано је **400.000,00** динара, за услуге информисања, а утрошено **294.008,00** динара (73,50% плана) за објављивање огласа за тендер.

***Текуће поправке и одржавање опреме*** - планирано је **100.000,00** динара за плаћање услуга поправке и одржавања опреме (фотокопир апарата), а утрошено **50.598,74** динара за поправку аутомобила.

За ***материјал*** - планирано је **300.000,00** динара за административни материјал, материјал за угоститељство и остали материјал, а утрошено **85.542,90** динара (28,52% од плана) за материјал за угоститељство и остали материјал.

За ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** - планирано је **150.000,00** динара, а извршења по овом основу није било.

***Социјални доприноси (извор финанирања 03 00)***

У 2010. години остварени су приходи од Фондова у износу од **17.486,96** из извора финансирања 03 00 – социјални доприноси, а средства су у целости извршена за исплату боловања.

**Суфицит из претходних година**

Фонд је у 2010. годину пренео суфицит сопствених прихода из претходних година у износу од **19.218.692,42** динара и средства од амортазације опреме у 2008. и 2009. години у износу од **824.969,07** динара. Иако ова средства још нису укључена у буџет за 2010. годину Фонд је морао да врши плаћања из ових средстава, јер није било довољно средстава из буџета за пословање Фонда, из овог извора утрошено је **1.986.943,22** динара.

Суфицит је утрошен по врстама расхода и издатака за:

***Сталне трошкове*** , трошкове платног промета, утрошено је **6.154,79** динара.

***Трошкове службених путовања*** у земљи утрошено је **103.890,00** динара.

***Трошкове службених путовања у иностранству*** утрошено је **186.679,51** динара.

***Услуге по уговору***, утрошено је **754.379,18** динара од тога за: компјутерске услуге 124.965,18 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 78.600,00 динара, услуге информисања 137.340,00 динара, трошкове репрезентације 412.174,00 динара, остале услуге 1.300,00 динара.

За ***текуће поравке и одржавање,*** утрошено је **235.823,08** динара од тога за текуће поправке и одржавање зграда 180.924,79 динара и опреме 54.898,29 динара.

За трошкове ***материјала,*** утрошено је **644.216,66** динара, од тога за: материјал за образовање и усавршавање запослених 50.864,00 динара, материјал за саобраћај 491.868,65 динара, одржавање хигијене и угоститељство 60.354,00 динара и материјал за посебне намене 41.130,01 динара.

***Машине и опрема*** за набавку компјутера утрошено је **55.800,00** динара из средстава од амортизације опреме из ранијих година

***Средства за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине***

За капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине планирана су средства у износу од **9.946.681.913,00** динара, а извршена су у износу од **5.009.572.446,38** динара (50,37% од плана) из извора финансирања 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година.

Целокупна средства пренета од стране Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводине су утрошена закључно са 30.06.2010. године.

| Р.БР | ОБЛАСТ | ИЗВОР 07 09 | ИЗВОР 12 04 | ИЗВОР 13 00 | ИЗВОР 14 00 | УКУПНО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектура, урбанизам и градитељство | | | | 738,630,877.25 | 738,630,877.25 |
| 2 | Енергетика | | | | 113,081,930.27 | 113,081,930.27 |
| 3 | Технолошки развој | | | | 18,882,942.52 | 18,882,942.52 |
| 4 | Пољопривреда | | | | 24,712,402.58 | 24,712,402.58 |
| 5 | Водопривреда и заштита жив.средине | | | | 915,618,004.11 | 915,618,004.11 |
| 6 | Здравство и соц.заштита | | | | 904,789,186.62 | 904,789,186.62 |
| 7 | Образовање наука и иновације | | | | 113,854,468.85 | 113,854,468.85 |
| 8 | Саобраћај и телекомуникације | | | | 2,165,950,062.75 | 2,165,950,062.75 |
| 9 | Туризам | | | | 14,052,571.43 | 14,052,571.43 |
| | **УКУПНО** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,009,572,446.38** | **5,009,572,446.38** |

**Преглед извршених исплата према општинама и изворима финансирања:**

| Ред.број | Општина | Извор 07 09 | Извор 12 04 | Извор 13 00 | Извор 1400 | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ада | | | | 356,049,894.72 | **356,049,894.72** |
| 2 | Алибунар | | | | 2,597,261.43 | **2,597,261.43** |
| 3 | Апатин | | | | 76,734,211.42 | **76,734,211.42** |
| 4 | Бач | | | | 243,247,383.01 | **243,247,383.01** |
| 5 | Бачка Паланка | | | | 86,426,604.92 | **86,426,604.92** |
| 6 | Бачка Топола | | | | 33,392,116.30 | **33,392,116.30** |
| 7 | Бачки Петровац | | | | 5,073,698.11 | **5,073,698.11** |
| 8 | Бечеј | | | | 29,734,526.14 | **29,734,526.14** |
| 9 | Бела Црква | | | | 4,719,153.50 | **4,719,153.50** |
| 10 | Беочин | | | | 132,615,534.44 | **132,615,534.44** |
| 11 | Чока | | | | 29,556,143.53 | **29,556,143.53** |
| 12 | Инђија | | | | 95,223,019.59 | **95,223,019.59** |
| 13 | Ириг | | | | 71,257,555.58 | **71,257,555.58** |
| 14 | Кањижа | | | | 6,879,149.56 | **6,879,149.56** |
| 15 | Кикинда | | | | 64,662,996.48 | **64,662,996.48** |
| 16 | Ковачица | | | | 53,701,345.32 | **53,701,345.32** |
| 17 | Ковин | | | | 25,077,828.05 | **25,077,828.05** |
| 18 | Кула | | | | 54,564,577.54 | **54,564,577.54** |
| 19 | Мали Иђош | | | | 3,997,900.00 | **3,997,900.00** |
| 20 | Нова Црња | | | | 181,335,436.46 | **181,335,436.46** |
| 21 | Нови Бечеј | | | | 5,910,520.37 | **5,910,520.37** |
| 22 | Нови Кнежевац | | | | 39,898,993.68 | **39,898,993.68** |
| 23 | Нови Сад | | | | 1,104,630,740.72 | **1,104,630,740.72** |
| 24 | Оџаци | | | | 19,474,410.57 | **19,474,410.57** |
| 25 | Опово | | | | 30,938,886.48 | **30,938,886.48** |
| 26 | Панчево | | | | 130,165,591.88 | **130,165,591.88** |
| 27 | Пећинци | | | | 2,168,620.81 | **2,168,620.81** |
| 28 | Пландиште | | | | 23,074,615.68 | **23,074,615.68** |
| 29 | Рума | | | | 99,342,225.11 | **99,342,225.11** |
| 30 | Сечањ | | | | 245,964,852.66 | **245,964,852.66** |
| 31 | Сента | | | | 35,413,734.70 | **35,413,734.70** |
| 32 | Сомбор | | | | 88,385,105.43 | **88,385,105.43** |
| 33 | Србобран | | | | | **0.00** |
| 34 | Сремска Митровица | | | | 212,400,515.41 | **212,400,515.41** |
| 35 | Стара Пазова | | | | 8,058,290.80 | **8,058,290.80** |
| 36 | Суботица | | | | 200,983,475.05 | **200,983,475.05** |
| 37 | Шид | | | | 21,076,645.20 | **21,076,645.20** |
| 38 | Темерин | | | | 18,123,287.94 | **18,123,287.94** |
| 39 | Тител | | | | 113,382,598.92 | **113,382,598.92** |
| 40 | Врбас | | | | 170,771,294.14 | **170,771,294.14** |
| 41 | Вршац | | | | 124,432,073.53 | **124,432,073.53** |
| 42 | Зрењанин | | | | 120,842,319.63 | **120,842,319.63** |
| 43 | Жабаљ | | | | 43,295,842.99 | **43,295,842.99** |
| 44 | Житиште | | | | 371,572,367.70 | **371,572,367.70** |
| 45 | Сремски Карловци | | | | 119,237,497.37 | **119,237,497.37** |
| 46 | АПВ | | | | 103,181,603.51 | **103,181,603.51** |
| **Укупно** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,009,572,446.38** | **5,009,572,446.38** |

## ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ПО ОПШТИНАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. - 30.06.2010. године

| Шифра општине | ОПШТИНА | 2007 | 2008 | 2009 | 01.06-30.06.2010. | Свега |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | АДА | 36.022.931 | 570.343.224 | 216.713.006 | 356.049.895 | 1.179.129.056 |
| 202 | АЛИБУНАР | 13.992.888 | 212.619.874 | 135.759.148 | 2.597.261 | 364.969.172 |
| 203 | АПАТИН | 83.283.353 | 210.155.022 | 216.549.703 | 76.734.211 | 586.722.289 |
| 204 | БАЧ | 139.242.236 | 208.432.379 | 128.261.719 | 243.247.383 | 719.183.717 |
| 205 | БАЧКА ПАЛАНКА | 26.827.605 | 248.136.585 | 131.913.577 | 86.426.605 | 493.304.372 |
| 206 | БАЧКА ТОПОЛА | 46.970.100 | 122.880.239 | 35.155.915 | 33.392.116 | 238.398.370 |
| 207 | БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 58.739.836 | 198.644.204 | 80.504.378 | 5.073.698 | 342.962.117 |
| 208 | БЕЧЕЈ | 123.824.585 | 139.260.009 | 93.908.522 | 29.734.526 | 386.727.642 |
| 209 | БЕЛА ЦРКВА | 19.096.152 | 180.360.331 | 110.018.485 | 4.719.154 | 314.194.122 |
| 210 | БЕОЧИН | 8.270.181 | 51.409.575 | 76.796.215 | 132.615.534 | 269.091.505 |
| 211 | ЧОКА | 39.923.226 | 176.519.712 | 64.302.215 | 29.556.144 | 310.301.297 |
| 212 | ИНЂИЈА | 327.579.041 | 547.450.084 | 211.400.681 | 95.223.020 | 1.181.652.826 |
| 213 | ИРИГ | 93.989.064 | 231.662.146 | 93.858.277 | 71.257.556 | 490.767.042 |
| 214 | КАЊИЖА | 191.930.158 | 328.204.055 | 96.058.527 | 6.879.150 | 623.071.890 |
| 215 | КИКИНДА | 123.934.673 | 506.343.275 | 256.261.275 | 64.662.996 | 951.202.219 |
| 216 | КОВАЧИЦА | 225.594.582 | 341.590.774 | 66.773.846 | 53.701.345 | 687.660.548 |
| 217 | КОВИН | 103.188.369 | 185.070.052 | 284.958.573 | 25.077.828 | 598.294.822 |
| 218 | КУЛА | 4.688.549 | 390.882.499 | 154.437.228 | 54.564.578 | 604.572.854 |
| 219 | МАЛИ ИЂОШ | 22.014.045 | 110.719.412 | 71.625.844 | 3.997.900 | 208.357.201 |
| 220 | НОВА ЦРЊА | 130.080.577 | 235.389.658 | 52.114.150 | 181.335.436 | 598.919.821 |
| 221 | НОВИ БЕЧЕЈ | 143.476.616 | 224.857.161 | 151.757.869 | 5.910.520 | 526.002.166 |
| 222 | НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 0 | 64.805.523 | 28.312.866 | 39.898.994 | 133.017.382 |
| 223 | НОВИ САД - ГРАД | 538.399.647 | 2.175.388.250 | 2.242.861.881 | 1.104.630.741 | 6.061.280.519 |
| 224 | ОЏАЦИ | 31.077.034 | 91.511.163 | 67.423.978 | 19.474.411 | 209.486.585 |
| 225 | ОПОВО | 0 | 98.875.561 | 165.698.653 | 30.938.886 | 295.513.101 |
| 226 | ПАНЧЕВО - ГРАД | 354.011.607 | 749.799.295 | 244.121.864 | 130.165.592 | 1.478.098.358 |
| 227 | ПЕЋИНЦИ | 164.583.498 | 132.771.525 | 112.206.675 | 2.168.621 | 411.730.319 |
| 228 | ПЛАНДИШТЕ | 18.827.282 | 92.970.230 | 43.000.031 | 23.074.616 | 177.872.158 |
| 229 | РУМА | 12.989.420 | 414.395.352 | 557.860.362 | 99.342.225 | 1.084.587.359 |
| 230 | СЕЧАЊ | 80.161.336 | 285.025.452 | 181.875.878 | 245.964.853 | 793.027.519 |
| 231 | СЕНТА | 63.500.000 | 125.615.303 | 53.599.015 | 35.413.735 | 278.128.052 |
| 232 | СОМБОР - ГРАД | 203.434.210 | 674.380.583 | 277.160.387 | 88.385.105 | 1.243.360.286 |
| 233 | СРБОБРАН | 20.672.507 | 99.016.667 | 72.522.439 | | 192.211.613 |
| 234 | СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ГРАД | 223.878.569 | 658.787.962 | 296.227.274 | 212.400.515 | 1.391.294.321 |
| 235 | СТАРА ПАЗОВА | 11.225.693 | 69.689.943 | 775.150 | 8.058.291 | 89.749.077 |
| 236 | СУБОТИЦА - ГРАД | 13.843.671 | 570.410.352 | 527.764.401 | 200.983.475 | 1.313.001.899 |
| 237 | ШИД | 297.636.862 | 137.994.728 | 63.417.948 | 21.076.645 | 520.126.183 |
| 238 | ТЕМЕРИН | 12.178.297 | 44.068.175 | 15.686.027 | 18.123.288 | 90.055.787 |
| 239 | ТИТЕЛ | 69.500.000 | 317.049.466 | 33.648.459 | 113.382.599 | 533.580.524 |
| 240 | ВРБАС | 50.426.932 | 181.642.869 | 166.930.913 | 170.771.294 | 569.772.008 |
| 241 | ВРШАЦ | 99.590.283 | 244.853.201 | 80.273.697 | 124.432.074 | 549.149.255 |
| 242 | ЗРЕЊАНИН | 343.411.824 | 519.513.545 | 540.430.422 | 120.842.320 | 1.524.198.110 |
| 243 | ЖАБАЉ | 102.997.267 | 200.152.673 | 192.432.601 | 43.295.843 | 538.878.384 |
| 244 | ЖИТИШТЕ | 147.140.915 | 352.130.235 | 218.825.957 | 371.572.368 | 1.089.669.475 |
| 247 | ПЕТРОВАРАДИН | 0 | 278.903.626 | 0 | | 278.903.626 |
| 250 | СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 0 | 103.248.525 | 78.917.809 | 119.237.497 | 301.403.832 |
| 581 | Војводина | 0 | 166.256.009 | 38.722.102 | 103.181.604 | 308.159.715 |
| 601 | Република | 0 | 495.603.838 | | | 495.603.838 |
| | **Укупно:** | **4.822.155.621** | **14.765.790.321** | **9.029.825.945** | **5.009.572.446** | **33.627.344.333** |

## *Раздео 12* – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине и Годишњег финансијског плана за 2010. годину, укључујући и средства одобрена из текуће буџетске резерве, укупно планирана средства за Раздео 12- Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице износе **255.410.778,41** динара. За период јануар-јун 2010. године, укупно планирана средства износе **133.905.448,76** динара (буџетска средства и додатна средства), а извршено је **92.809.589,69** динара, што је 36,34% у односу на годишњи план, односно 69,31% у односу на квартални план.

**Буџетска средства**

Укупно планирана средства из извора 01-приходи из буџета, за 2010. годину, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе **221.659.245,00** динара, а за период јануар-јун 2010. године, планиран је износ од **100.153.915,35** динара. Планирана средства обухватају укупно три активности Секретаријата. Утрошена средства за извештајни период износе 89.338.369,91 динара, или 40,30% у односу на годишњи план, односно 89,20% у односу на квартални план.

Планирана средства за редован рад Секретаријата за 2010. годину, извора финансирања 01-приходи из буџета износе **103.297.741,00** динара, а за период јануар-јун 2010. године износе **47.224.068,00** динара. Укупно је утрошено **41.870.100,00** динара, или 40,53% у односу на годишњи план, односно 88,66% у односу на квартални план.

***Расходи за запослене и други текући расходи*** *(на економским класификацијама* 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 424, 426, 444, 482 и 483*)*- за 2010.годину планирана су у укупном износу од **80.658.717,50** динара. Од укупно планираних годишњих средстава утрошено је **34.828.233,71** динара, односно 43,18% у односу на годишњи план.

***Услуге по уговору-*** Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **11.304.572,50** динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од **3.946.957,04** динара или 34,91% у односу на годишњи план. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 2.313.360,00 динара, а за остале услуге информисања јавности износ од 76.633,60 динара. Трошкови за стручне услуге износе 1.416.491,48 динара и односе се на накнаду по основу закључених уговора. За услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 136.075,96 динара и за остале опште услуге за текуће потребе утрошено је 4.396,00 динара.

***Специјализоване услуге*** - Планирана годишња средства износе **32.785,00** динара. Ова средства у периоду јануар-јун 2010. године нису трошена.

***Трансфери осталим нивоима власти*** Укупно планирана годишња средства износе **11.333.451,00** динара. Расподела средстава крајњим корисницима врши се у складу са Одлуком Владе АП Војводине и на основу спроведеног конкурса, чија реализација је у току. У извештајном периоду утрошено је укупно 3.094.910,00 динара за планиране намене односно 27,31% у односу на годишњи план.

| Рб | Назив корисника | Седиште корисника | Бр решења | Додељено | Износ | Датум уплате |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Општина Алибунар | Алибунар | 00041/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 05.05.2010. |
| 2 | Општина Бела Црква | Бела Црква | 00229/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 10.05.2010. |
| 3 | Општина Сента | Сента | 00566/10-01 | конкурсом | 71.000,00 | 10.05.2010. |
| 4 | Општина Сента | Сента | 00566/10-02 | конкурсом | 80.000,00 | 05.05.2010. |
| 5 | Општина Чока | Чока | 00620/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 05.05.2010. |
| 6 | Општина Мали Иђош | Мали Иђош | 00635/10-01 | конкурсом | 150.000,00 | 05.05.2010. |
| 7 | Општина Ада | Ада | 00647/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 05.05.2010. |
| 8 | Општина Темерин | Темерин | 00649/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 05.05.2010. |
| 9 | Општина Темерин | Темерин | 00649/10-02 | конкурсом | 90.000,00 | 05.05.2010. |
| 10 | Општина Житиште | Житиште | 00656/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 05.05.2010. |
| 11 | Општина Кањижа | Кањижа | 00659/10-01 | конкурсом | 400.000,00 | 20.05.2010. |
| 12 | Општина Нова Црња | Нова Црња | 00673/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 20.05.2010. |
| 13 | Општина Бач | Бач | 00686/10 | конкурсом | 60.000,00 | 20.05.2010. |
| 14 | Општина Врбас | Врбас | 00678/10 | конкурсом | 200.000,00 | 20.05.2010. |
| 15 | Општина Кикинда | Кикинда | 00672/10 | конкурсом | 270.000,00 | 20.05.2010. |
| 16 | Општина Бечеј | Бечеј | 00664/10 | конкурсом | 200.000,00 | 20.05.2010. |
| 17 | Општина Нови Кнежевац | Нови Кнежевац | 00740/10-01 | конкурсом | 100.000,00 | 23.06.2010. |
| 18 | Општина Тител | Тител | 00734/10-01 | конкурсом | 60.000,00 | 23.06.2010. |
| 19 | Општина Вршац | Вршац | 00706/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 23.06.2010. |
| 20 | Општина Бачка Топола | Бачка Топола | 00710/10-01 | конкурсом | 30.000,00 | 23.06.2010. |
| 21 | Општина Сечањ | Сечањ | 00690/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 23.06.2010. |
| 22 | Општина Сечањ | Сечањ | 00690/10-01 | конкурсом | 80.000,00 | 23.06.2010. |
| 23 | Општина Нови Бечеј | Нови Бечеј | 00688/10-01 | конкурсом | 200.000,00 | 23.06.2010. |
| 24 | Градска управа Сомбор | Сомбор | 00767/10-01 | чл. 7.*. | 110.500,00 | 31.05.2010. |
| 25 | Виши суд Зрењанин | Зрењанин | 00024/10-05 | чл. 7.* | 11.705,00 | 31.05.2010. |
| 26 | Основни суд Зрењанин | Зрењанин | 00023/10-05 | чл. 7.*.. | 11.705,00 | 31.05.2010. |
| 27 | Прекршајни суд Бечеј | Бечеј | 00776/10-01 | чл. 7.* | 250.000,00 | 30.06.2010. |
| УКУПНО | | | | | **3.094.910,00** | |

*Одлука 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: 6/2208)

Верске и остале услуге заједнице

***Дотације невладиним организацијама***- укупно планирана средства за 2010. годину, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе **92.822.860,00** динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од **40.219.600,00** динара или 43,33% у односу на годишњи план.

*За рад националних Савета националних мањина* укупно планирана средства за 2010. годину укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **30.825.000,00** динара, а утрошено је **16.012.500,00** динара односно 51,95% у односу на годишњи план према следећем табеларном прегледу:

| Рб. | Назив националног савета | Исплаћено у периоду од 1.1. до 30.06.2010. године | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Исплаћена средства по *Одлуци | Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве | Укупно |
| 1 | Национални савет мађарске националне мањине | 5.935.000,00 | 55.555,00 | 5.990.555,00 |
| 2 | Национални савет буњевачке националне мањине | 1.017.250,00 | 55.556,00 | 1.072.806,00 |
| 3 | Национално вијеће хрватске националне мањине | 1.686.500,00 | 55.556,00 | 1.742.056,00 |
| 4 | Национални савет словачке националне мањине | 1.688.250,00 | 755.555,00 | 2.443.805,00 |
| 5 | Национални савет румунске националне мањине | 1.211.250,00 | 55.555,00 | 1.266.805,00 |
| 6 | Национални савет русинске националне мањине | 943.000,00 | 55.555,00 | 998.555,00 |
| 7 | Национални савет украјинске националне мањине | 743.000,00 | 55.556,00 | 798.556,00 |
| 8 | Национални савет македонске националне мањине | 872.250,00 | 55.556,00 | 927.806,00 |
| 9 | Национални савет немачке националне мањине | 716.000,00 | 55.556,00 | 771.556,00 |
| **УКУПНО** | | **14.812.500,00** | **1.200.000,00** | **16.012.500,00** |

За цркве и верске заједнице укупно је планирано 24.317.860,00 динара укључујући и средства из текуће буџетске резерве, а утрошено је 9.140.000,00 или 37,59% од укупно планираних годишњих средстава. Расподела планираних средстава врши се на основу *Одлуке о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице црквама и верским заједницама. У извештајном периоду расподела по спроведеном конкурсу је само делимично реализована, следећим корисницима:

| Верске заједнице | Конкурс | По члану 3. *Одлуке | Текућа буџетска резерва | |
|---|---|---|---|---|
| Српска православна црква | 2.245.000,00 | 40.000,00 | | 2.285.000,00 |
| Римокатоличка црква | 3.360.000,00 | 70.000,00 | | 3.430.000,00 |
| Румунска православна црква | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| Реформатско хришћанска црква | 355.000,00 | | | 355.000,00 |
| Грко-католичка црква | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| Евангелистичка хришћанска а.в. црква | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| Словачка евангелистичка а.в. црква | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| Исламска заједница | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| Јеврејска заједница | 1.030.000,00 | | | 1.030.000,00 |
| Остало | | | | 0,00 |
| **УКУПНО** | **9.030.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **9.140.000,00** |

*За етничке заједнице* укупно планирана годишња средства укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **35.680.000,00** динара, а у извештајном периоду утрошено је **15.067.100,00** динара или 42,23% у односу на годишњи план. Расподела средстава врши се у складу са *Одлуком о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине етничким заједницама, на основу предходно расписаног конкурса. У извештајном периоду расподела је извршена према следећем табеларном прегледу:

| Рб. | Назив етничке заједнице | Исплаћено у периоду од 1.1. до 30.06.2010. године | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Исплаћено по конкурсу | Исплаћено по члану 10. *Одлуке | Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве | Укупно |
| 1 | Мађари | 5.220.000,00 | 450.000,00 | 1.400.000,00 | 7.070.000,00 |
| 2 | Румуни | 640.500,00 | | | 640.500,00 |
| 3 | Словаци | 930.000,00 | | | 930.000,00 |
| 4 | Русини | 357.000,00 | | | 357.000,00 |
| 5 | Немци | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 6 | Украјинци | 135.000,00 | | | 135.000,00 |
| 7 | Јевреји | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 8 | Буњевци | 410.000,00 | | | 410.000,00 |
| 9 | Чеси | 58.000,00 | | | 58.000,00 |
| 10 | Македонци | 181.500,00 | | | 181.500,00 |
| 11 | Хрвати | 945.000,00 | | | 945.000,00 |
| 12 | Роми | 500.100,00 | 50.000,00 | | 550.100,00 |
| 13 | Ашкалије | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 14 | Мултиетнички програм | 290.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.290.000,00 |
| 15 | Бугари | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 16 | Словенци | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 17 | Египћани | | | | 0,00 |
| 18 | Грци | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 19 | Црногорци | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 20 | Остали | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| УКУПНО | | **10.167.100,00** | **500.000,00** | **4.400.000,00** | **15.067.100,00** |

*За наставак "Декаде инклузије Рома"* планирана средства за 2010. годину износе **2.000.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

*Распоред издатака из извора финансирања 01 -приходи из буџета за **Активност 01**- Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»*

За активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства за 2010. годину износе **22.844.644,00** динара, а за период јануар-јун 2010.године 9.362.468,70 динара од чега је утрошено **7.247.820,56** динара или 31,73% у односу на годишњи план.

***Стални трошкови.*** Укупно планирана средства износе **27.829,00** динара, која у извештајном периоду нису трошена.

***Трошкови путовања***. Укупно планирана годишња средства за потребе Пројекта износе **400.000,00** динара. Ова средства утрошена су у износу од **15.961,60** динара или 3,99% годишњег плана и односе се на накнаду трошкова за службена путовања у земљи у вези активности Пројекта (дневнице за службена путовања).

***Услуге по уговору***- Укупно планирана средства износе **11.785.000,00** динара. Утрошена средства износе **5.249.721,28** динара или 44,55% у односу на годишњи план. Средства у износу од 5.052.100,00 динара односе се на обавезе за услуге информисања (реализација потпројекта квиз „Колико се познајемо") у организацији Радио-дифузне установе Војводине. Утрошена средства у износу од **197.621,28** динара се односе на накнаде по уговорима (уговор о привременим и повременим пословима) у вези пројектних активности.

***Специјализоване услуге***- Укупно планирана средства износе **5.000.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена и односе се на активности потпројекта „Куп толеранције", чија реализација је планирана у другом полугодишту 2010. године.

***Текуће поправке и одржавање***- Укупно планирана средства за потребе Пројекта износе **1.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

***Материјал***- Укупно планирана средства износе **5.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена**.**

***Пратећи трошкови задуживања***- Укупно планирана средства износе **1.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена**.**

***Трансфери осталим нивоима власти***- Планирана средства за 2010. годину укупно износе **3.250.000,00** динара. У извештајном периоду утрошено је **1.982.137,68** динара или 60,99% од планираних средстава. Утрошена средства односе се на накнаду трошкова учешћа школа и исплате за освојене награде на спортским такмичењима у оквиру пројекта (Куп толеранције 2009), као и на накнаде трошкова школама за учешће у реализацији потпројекта Квиз „Колико се познајемо".

***Дотације невладиним организацијама-*** Укупно планирана средства за потребе пројекта износе **2.373.815,00** динара и у извештајном периоду нису трошена. Ова средства планирана су у виду дотација невладиним организацијама за учествовање у потпројекту Куп толеранције 2010 чија реализација је планирана за крај трећег квартала 2010. године.

*Распоред издатака из извора финансирања 01 – буџетска примања за* ***Активност 02****- Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе»*

Укупно планирана буџетска средства за наведену активност за 2010.годину износе **2.694.000,00** динара, а за период јануар-јун 2010.године **295.990,00** динара. Ова средства планирана су за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, која је усвојена крајем марта ове године, као и на израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе у наредне две године. У периоду јануар- јуни 2010. године укупно је утрошено 848,60 динара или 0,03% у односу на годишњи план и то на трошкове платног промета и банкарских услуга .

**Додатна средства**

Укупно планирана додатна средства за 2010. годину износе **33.751.533,41** динара.. Укупно утрошена средства износе **3.471.219,78** динара.

Планирани приходи из сопствених активности Секретаријата (извор 04 00) текуће године износе **14.178.500,00** динара. Остварени приходи из истог извора у периоду јануар-јун 2010. године износе **5.015.002,00** динара, од тога је утрошен износ од **3.471.219,78** динара, односно 24,48% од плана. У оквиру сопствених средстава- извор финансирања 04, у извештајном периоду извршени су расходи за следеће намене:

***Награде запосленима и остали посебни расходи***- извршено је 1.970.993,91 динара или 25,99 % од плана, за исплату накнада члановима испитних одбора за стручне испите, правосудни испит и језичке испите, за запослене у овом Секретаријату.

***Услуге по уговору -*** извршено је 1.500.225,87 динара или 23,73% од плана, за исплату накнада за рад у испитним одборима и комисијама за лица која учествују у организацији и спровођењу испита и која нису у радном односу у овом секретаријату.

***Додатна средства од донација по изворима финансирања***

Финансијским планом за 2010. године укупно су планирана средства из донација у износу од **14.700.000,00** динара. Од тога за реализацију пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције" у Војводини 12.700.000,00 динара а за пројекат Реформа и развој покрајинске управе 2.000.000,00 динара. Планирана средства односе се на донације од иностраних држава-извор финансирања 05- износ од **6.200.000,00** динара; донације од међународних организација-извор финансирања -06 износ од **7.500.000,00** динара (износ од 5.500.000,00 динара је планиран за пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције" у Војводини, а износ од 2.000.000,00 динара је планиран за пројекат Реформа и развој покрајинске управе). Донације од осталих нивоа власти- извор финансирања 07-планиране су у износу од **500.000,00** динара и донације од невладиних организација и појединаца-извор финансирања -08 планиране су у износу од **500.000,00** динара.

Планирана средства од донација (извори 05, 06, 07) у извештајном периоду нису остварена.

Средства из извора 08 00- Донације од невладиних организација и појединаца остварена су у износу од укупно **2.901.587,28** динара за реализацију пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»-рефундација трошкова насталих у периоду до 15.06.2010. године. Уговор о донаторству потписан је 15. јуна 2010. године са Фондацијом "Ласло Секереш" из Суботице.

**15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година**

Укупно планирана пренета неутрошена средства од донација из ранијих година износе **4.873.033,41** динара и у извештајном периоду нису трошена за планиране намене. Средства у износу од 4.717.473,14 односе се на извор финансирања 05 и остварена су од Владе Републике Мађарске и дозначена су у 2009. години и у складу са закљученим уговорима намењена за потпројекте "Куп толеранције", мултимедијалну изложбу "Живети заједно" и за документарни тв серијал "Заједно". Неутрошена средства у износу од 155.560,27 динара односе се на извор 06 која су остварена од Јавног фонда-Шанса за стабилност из Сегедина и у складу са закљученим уговором, а намењена су за реализацију потпројекта "Етно дан" и за реализацију документарног тв серијала "Заједно".

## *Раздео 13* – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, укупно планирана средства за 2010. годину за Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу износе **116.380.582,82** динара. Укупно извршена средства за период јануар-јун 2010. године износе **20.046.583,95** динара, односно 17,23% у односу на годишњи план и 57,38% у односу на квартални план јануар-јун.

Планирана средства се односе на следеће функције и активности:

- *Функционална класификација 113* – **Спољни послови -** за период јануар-јун 2010. године планирана је у износу од **10.894.285,45** динара, а утрошена у истом периоду у износу од **10.860.647,63** динара, односно 99,69% у односу на план.
- *Функционална класификација 411* – **Општи економски и комерцијални послови –** за период јануар-јун 2010. године планирана су у износу од **22.094.054,92** динара, а утрошена у истом периоду у износу од **9.185.936,32** динара, односно 41,58%.

**Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње**

*Функционална класификација 411* – **Општи економски и комерцијални послови –** за период јануар-јун 2010. године планирана су средства у износу од 1.947.830,00 динара.

Средства из буџета за период јануар-јун 2010. године планирана су у износу од **32.988.340,37** динара, а утрошена у истом периоду у износу од **20.046.583,95** динара, односно 60,77% у односу на план.

***Функционална класификација* 113 – *Спољни послови***

***Дотације међународним организацијама -*** укупно планирана средства за период јануар-јун износе **10.894.285,45** динара, а извршена су у износу од **10.860.647,63** динара, односно 99,69% у односу на наведени период. Средства су уплаћена:

**Скупштини европских регија (Assemblee des Regions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67)** у износу од 17.783,99 ЕУР у динарској противвредности 1.756.300,62 динара на име трошкова годишње чланарине за 2010. годину за чланство у Скупштини Европских Регија;

**ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, HU-6722 Szeged, Mađarska**, у износу од 46.661,00 ЕУР у динарској противвредности 4.650.697,20 динара на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2009. године до 31. марта 2010. године и

**ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, HU-6722 Szeged, Mađarska**, у износу од 44.684,00 ЕУР у динарској противвредности 4.453.649,81 динар на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2010. године до 31. марта 2011. године.

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

***Расходи за запослене*** планирана су за период јануар-јун у износу од **9.468.436,00** динара, а извршена су у износу од **8.035.635,10** динара, односно 84,87% у односу на план.

***Стални трошкови*** **-** Планирана средства за период јануар-јун износе **352.060,00** динара, а утрошена су у износу од **146.339,98** динара, односно 41,57%. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично.

***Трошкови путовања*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **52.560,00** динара. У периоду јануар–јун средства из буџета утрошена су у износу од **12.281,28** динара, односно 23,37%, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

***Услуге по уговору*** – Планирана средства за период јануар-јун износе **3.921.000,00** динара, а у периоду јануар–јун средства из буџета утрошена су у износу од **639.959,92** динара, односно 16,32%. Средства су утрошена за покриће: трошкова услуга образовања и усавршавања запослених и стручне услуге.

***Специјализоване услуге*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **1.290.000,00** динара. У периоду јануар–јун средства из буџета утрошена су у износу од **103.000,00** динара, односно 7,98%. Средства су пренета Факултету техничких наука**,** Нови Сад**,** на име финансирања научног пројекта под називом ***" 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2010)" -*** „III Међународна конференција о предузетништву, иновацијама и регионалном развоју (ICEIRD 2010)“, који се одржао у Новом Саду, од 27. до 29. 05. 2010. године.

***Материјал*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **279.330,00** динара, а утрошена су у износу од **243.790,04** динара, односно 87,28% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

***Пратећи трошкови задуживања*** **-** Планирана средства за период јануар-јун износе **4.300,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Трансфери осталим нивоима власти*** **–** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **4.424.312,82** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Остале дотације и трансфери*** **-** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **290.000,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Дотације невладиним организацијама*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **2.000.000,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Порези, обавезне таксе и казне*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **10.164,10** динара, а у наведеном периоду средства су утрошена у износу од **4.930,00** динара,

односно 48,50% у односу на план, на име републичких и покрајинских административних такси.

***Новчане казне и пенали по решењу судова –*** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **1.892,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 102-401-00112/2010-02-77 од 09. јуна 2010. године одобрено је коришћење средства у износу од 750.000,00 динара. Средства су намењена за суфинансирање трошкова „Конференције будућих лидера подунавских земаља".
Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 102-401-00112/2010-104 од 23. јуна 2010. године одобрено је коришћење средства у износу од 631.112,82 динара.
Средства ће се усмерити општини Нови Кнежевац за покриће трошкова традиционалног отварања граница на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније поводом дана Еврорегије Дунав Криш-Мориш-Тиса.

**Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње**
*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у износу од **55.581.000,00** динара и то из извора финансирања 01 – приходи из буџета у износу од **4.581.000,00** динара и из извора финансирања 06 – донације од међународних организација износ од **51.000.000,00** динара, али у посматраном периоду није било извршења средстава.
Планирана средства из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација нису остварене у наведеном периоду.

## ДОДАТНА СРЕДСТВА

### Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација

**Донације од међународних организација износе 4.924.463,83 динара од тога:**
Износ остварених прихода за период 01.01-30.06.2010. године (**Подрачун акциона група**) износи **4.798.011,66 динара**. У наведеном периоду утрошка није било.
Износ остварених прихода за период 01.01-30.06.2010. године (**Подрачун ЕРИК**) износи **126.452,17 динара**. Наведени износ је остварен из позитивне курсне разлике која се односи на остатак неконвертованих девиза из претходних година налази се на девизном рачуну ЕРИК . У наведеном периоду није било расхода.

**Извор финансирања 15 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**

**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства износе 2.273.960,82 динара и од тога:**

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за **Подрачун ЕРИК** износи **51.779,66** динара.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за **Подрачун акциона група** износи **792.575,04** динара.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за **Подрачун ЕРИК** износи **1.429.606,12 динара**.

На претходно наведеним подрачунима у наведеном периоду није било расхода.

## *Раздео 14* – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство износе **202.128.543,27** динара, и то:

из извора 01 00 – приходи из буџета 127.293.552,49 динара;

из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 74.777.190,00 динара,

из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 57.800,78 динара

У надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство је и **Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"**, Нови Сад, са статусом индиректног корисника буџетских средстава.

Укупно утрошена средства за период јануар-јун 2010. године износе **56.259.001,45** динара, и то за (Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 14.430.554,10 динара и Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" у износу од 41.828.447,35 динара), или 59,02% од плана за период јануар-јун 2010. године, а 27,83% од годишњег плана.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, за период јануар-јун планирана су *буџетска средства* за рад Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **32.917.664,22** динара.

У посматраном периоду из буџетских средстава утрошени су расходи и издаци у износу од **14.252.396,81** динара и то за:

Средства за ***плате запослених*** и средства за ***редован рад запослених*** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су за период јануар-јун у износу од **16.533.759,27** динара, а утрошена у износу од **13.599.078,13** динара или 82,25% од плана и 37,57% од годишњег плана.

***Услуге по уговору*** – планирано је за период јануар-јун **7.752.302,21** динара, а утрошено **303.318,68** динара, односно 3,91% од плана и 1,58% од годишњег плана за покриће: трошкова услуга информисања (информисање јавности о раду и плановима Секретаријата у листу Нин), услуге копирања, штампања у колору графичких прилога акта о урбанистичким условима, копија планова, одржавања WEB портала и друго, а за потребе Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство.

***Специјализоване услуге*** – планирано је за период јануар-јун **7.685.172,24** динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

***Субвенције приватним предузећима*** – планирано је **1.430,00** динара, а извршења није било.

***Трансфери осталим нивоима власти*** – планирана су за период јануар-јун у износу од **516.000,00** динара, а извршена у износу од **150.000,00** динара (односно 29,07% од плана и 12,50% од годишњег плана) за суфинансирање трошкова ангажовања стручњака у области

планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 19. међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента», у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима (средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад).

***Дотације невладиним организацијама*** **–** планирано је за период јануар-јун **430.000,00** динара, а извршено **200.000,00** динара (односно 46,51% од плана и 20,00% од годишњег плана) за суфинансирање трошкова организације конференције „Савремена грађевинска пракса 2010“ у организацији Друштва грађевинских инжењера Новог Сада и Факултета техничких наука, Нови Сад – Департмана за грађевинарство.

**Расходи финансирани из додатних средстава**

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи Секретаријата планирани су у износу од **330.000,00** динара, а остварени у износу од **184.140,00** динара (односно 55,80% плана), а утрошени у износу од **120.356,51** динара.

***Стални трошкови*** **–** планирано је **120.000,00** динара, а утрошено **79.730,27** динара, односно 66,44% за покриће трошкова услуга комуникација – телефони секретаријата.

***Трошкови путовања*** – планирано је **60.000,00** динара, а утрошено **18.810,00** динара, односно 31,35%, за покриће трошкова смештаја запослених за време одржавања семинара „Примена нових прописа у вези са јавним набавкама – Закон о јавним набавкама и пратећи правилници“ на Андревљу, покриће трошкова исхране запослених за време одржавања семинара „Нормативна делатност-Статут Аутономне Покрајине Војводине, израда и примена аката у вези са Статутом“ у организацији Службе за управљање људским ресурсима, на Андревљу у Центру за привредно технолошки развој Војводине, покриће трошкова смештаја и исхране запослене у хотелу Оморика у време одржавања Летње школе урбанизма са темом „Мониторинг и конверзија“ на Тари и покриће трошкова путарина насталих приликом вршења инспекцијског надзора.

***Услуге по уговору*** – планирано је **150.000,00** динара, а утрошено **21.816,24** динара, односно 14,54%, за покриће трошкова котизације за Летњу школу урбанизма Тара 2010. на тему „Мониторинг и конверзија“ и одржавање WEB портала Секретаријата.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства планирана и утрошена средства у периоду јануар-јун износе **57.800,78** динара, за ***стални трошкове***.

## 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, од 01.01.2006. године послује као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство.

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за период јануар-јун 2010. године износи **62.023.266,76** динара, (приходи из буџета 25.090.821,72 динара и сопствени приходи 36.932.445,04 динара). Пренето је из буџета **20.952.083,89** динара, а утрошено у периоду јануар-јун 2010. године **20.881.287,28** динара. Укупни расходи и издаци за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, за период јануар-јун 2010. године су извршени у укупном износу од **41.828.447,35** динара.

**Финансирање расхода и издатака буџетским средствима**

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, буџетским средствима за за период јануар-јун планирано је у износу од **25.090.821,72** динара, а пренето је **20.952.083,89** динара у наведеном периоду. Извршени расходи износе **20.881.287,28** динара, односно 83,22% у односу на план и 41,15% у односу на годишњи план, и то:

***Плате, додаци и накнаде запослених*** – планирано је **20.336.865,17** динара, пренето **17.016.865,17** динара, а утрошено **16.957.624,26** динара, односно **83,38%** у односу на шестомесечни и 41,52% у односу на годишњи план.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** – планирано је **3.640.300,41** динара, а пренето и извршено **3.046.020,41** динара, односно 83,67% од шестомесечног и 41,66% од годишњег плана.

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** - планирано је **313.079,99** динара, пренето **249.978,60** динара, а утрошено **236.492,00** динара, односно 75,54% од шестомесечног и 32,48% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених.

***Стални трошкови*** - планирано је **48.314,80** динара, пренето **38.576,93** динара, а утрошено **66.274,61** динара, односно 137,17% од шестомесечног и 58,98% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета у износу од 66.274,61 динара, односно више од планираног за 17.959,81 динара, јер је Управа за трезор скинула са рачуна Завода на име трошкова 66.274,61 динара, на чега Завод није могао утицати.

***Услуге по уговору*** – планирано је **752.261,35** динара, пренето **600.642,78** динара, а утрошено **574.876,00** динара, односно 76,42% од шестомесечног и 32,86% од годишњег плана, за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених.

**Расходи финансирани из додатних средстава**

Планирана средства из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за период јануар-јун 2010. године износе **36.932.445,04** динара. Остварен је приход у износу од **16.943.230,37** динара, што је 45,88% у односу на шестомесечни и 22,84% у односу на годишњи план, а извршени расходи износе **16.943.230,37** динара (45,88% од шестомесечног, 22,84% од годишњег плана, односно 100,00% у односу на остварени приход).

Средства из извора 04 00 – сопствени приходи, извршени су у износу од **16.943.230,37** динара и распоређена су по економским класификацијама на следећи начин:

Средства за ***плате запослених*** и ***редован рад запослених*** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482) су планирана за период јануар-јун у износу од **16.822.022,54** динара, а извршена у износу од **9.052.445,43** динара, односно 53,81% од шестомесечног и 27,33% од годишњег плана.

***Плате, додаци и накнаде запослених*** – планирано је **5.759.557,00** динара, а утрошено **2.915.457,25** динара, односно 50,62% од шестомесечног и 25,31% од годишњег плана.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** – планирано је **1.030.961,02 д**инара, а утрошено **537.423,49** динара, односно 52,13% од шестомесечног и 26,06% од годишњег плана, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и за незапосленост.

***Накнаде у натури*** – планирано је **393.260,00** динара, а утрошено **379.394,89** динара или 96,47% од шестомесечног и 48,24% од годишњег плана. Средства су утрошена за превоз запослених у Заводу (маркице), за паркинг и остало.

***Социјална давања запосленима*** – планирано је **835.736,01** динара, а утрошено је **352.924,00** динара, за исплату отпремнина и друге помоћи запосленима, односно 42,23% од шестомесечног и 21,11% од годишњег плана.

***Накнаде трошкова за запослене*** – (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је **252.810,00** динара, а утрошено **225.021,00** динара, односно 89,01% од шестомесечног и 44,50% од годишњег плана.

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** **-** планирано је **4.275,00** динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

***Стални трошкови*** – планирано је **3.720.073,51** динара, а утрошено **2.377.973,93** динара, односно 63,92% од шестомесечног и 31,96% од годишњег 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 **705.750,00** динара, а утрошено **372.945,53** динара или 52,84% од шестомесечног и 26,42% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на

службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове) и трошкове путовања у оквиру редовног рада – односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

***Услуге по уговору*** – планирано је **5.240.000,00** динара, а утрошено **4.164.991,60** динара, односно 79,48% од шестомесечног и 41,83% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: административних услуга – 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 коричења планова, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

***Специјализоване услуге*** – планирано је **4.500.000,00** динара, а утрошено **3.020.701,83** динара или 67,13% од шестомесечног и 21,61% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање услуга израде експертиза за потребе израде Регионалног просторног плана АП Војводине и за лекарски преглед запосленог.

***Текуће поправке и одржавање*** – планирано је **2.425.000,00** динара, а утрошено **705.091,51** динара, односно 29,08% од шестомесечног и 14,54% од годишњег плана, и то за финансирање: текућих поправки и одржавања зграде и објеката – одржавање лифта, текућих поправки рачунарске, комуникацијске и друге опреме.

***Трошкови материјала*** – планирано је **2.874.600,00** динара, а утрошено **1.208.168,64** динара, односно 42,03% од шестомесечног и 23,10% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, делова за аутомобиле и гориво, набавку производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену – за израду кључева и за куповину завеса за потамњивање дела стаклене куполе на петој етажи Завода.

***Амортизација некретнина и опреме -*** планирано је **2.600.000,00** динара, а утрошка у извештајном периоду није било.

***Порези, обавезне таксе и казне*** – планирано је **1.245.000,00** динара, а извршено **683.136,70** динара, односно 54,87% од шестомесечног и 27,44% од годишњег плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и судских и републичких административних такси.

***Новчане казне и пенали по решењу судова*** – планирано је **225.000,00** динара, док извршења није било.

***Зграде и грађевински објекти*** – планирано је **1.250.000,00** динара, а извршења у посматраном периоду није било.

***Машине и опрема*** – планирано је **2.500.000,00** динара, а извршења у посматраном периоду није било.

***Нематеријална имовина*** – планирано је **1.370.422,50** динара, а извршења у посматраном периоду није било.

**Додатна средства – нераспоређени вишак прихода из ранијих година**

Средства из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, нису планирана за 2010. годину, али је износ неутрошених сопствених средстава (суфицит) са 31.12.2009. године по финансијском извештају ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад за 2009. годину износио 8.532.796,94 динара. На овај износ додат је неутрошен суфицит из 2008. године у износу 16.255.952,71 динара, неутрошена амортизација из 2008. године у износу 932.395,16 и амортизација из 2009. године у износу 3.224.933,17 динара, што укупно износи 28.946.077,98 динара.

Средства су утрошена у износу од **3.386.422,18** динара по економским класификацијама на следећи начин:

***Специјализоване услуге*** – у износу од 970.065,17 динара за обављање специјализованих услуга из области шумарства, пољопривреде и друго.

***Нематеријална имовина*** – у износу од 2.416.357,01 динара за набавку софтвера за управљање просторним и урбанистичким плановима и геоподацима.

Средства из извора 03 00 - У периоду јануар-јун 2010. године остварен је приход из извора финансирања 03 00 – социјални доприноси у износу од **102.409,00** динара, а утрошено је **617.507,52** динара, за исплату породиљског боловања.

## *Раздео 15* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **906.039.916,40** динара. Извршена су средства у периоду јануар – јун у износу од **394.420.610,74** динара, односно 43,49% у односу на годишњи план.

- *Буџетска средства* - (извор финансирања 01 – приходи из буџета) планирана су у износу од **900.239.916,40** динара, и то: средства у износу од 894.995.066,00 динара која су планирана по Одлуци о буџету АП Војводине за 2010. годину и средства у износу од 5.244.850,40 динара која су добијена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. Иизвршена су буџетска средства у износу од **393.924.616,32** динара, или 43,76% од плана;
- *Додатна средства* - планирана су у износу од **5.800.000,00** динара, и то: донације од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 5.000.000,00 динара и донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07) у износу од 800.000,00 динара. Извршена су додатна средства у износу од **495.994,42** динара.

Планирана средства се односе на следеће: функцију, активности и главу:

***Функционална класификација 040*** - *Породица и деца*

Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **55.383.173,00** динара (буџетска средства 50.383.173,00 динара и додатна средства 5.000.000,00 динара). Извршена су буџетска средства у износу од **19.056.025,41** динара, односно 37,82% у односу на план.

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених*** износе **20.519.000,00** динара, а извршено је **9.075.674,00** динара, односно 44,23% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе **3.672.902,00** динара, а извршено је **1.620.525,00** динара, односно 44,12% у односу на план.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од **230.117,00** динара, а извршено је **88.848,47** динара, односно 38,61% у односу на план.

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од **692.441,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе **710.713,00** динара, а извршено је **233.161,55** динара, односно 32,81% у односу на план.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у износу од **1.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за ***сталне трошкове*** износе **242.000,00** динара, а извршено је **62.889,23** динара, односно 25,99% у односу на годишњи план.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у износу од **320.000,00** динара, а извршено је **84.213,18** динара, односно 26,32% у односу на годишњи план.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од **5.815.000,00** динара. Извршена су средства у износу од **1.744.987,94** динара, односно 30,01% у односу на план, за следеће услуге: *компјутерске услуге* - 88.956,58 динара (за услуге израде и одржавања интернет презентације Секретаријата 36.144,58 динара и за инсталацију софтвера са збирком закона и прописа 52.812,00 динара); *услуге образовања и усавршавања запослених* – 70.400,00 динара; *услуге информисања* -215.987,96 динара (за објављивање тендера и информативних огласа); *стручне услуге* – 675.200,00 динара (за услуге издавања и штампања каталога дечјих ликовних радова на тему „Сестру и брата желим“ 475.200,00 динара и за услуге организације изложбе дечјих ликовних радова „Сестру и брата желим“ 200.000,00 динара); *репрезентација* – 694.443,40 динара (за беби опрему 295.580,00 динара, за школски прибор 291.816,16 динара и за чоколаде 107.047,24 динара, у оквиру поклона и награда за децу).

Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су у износу од **105.000,00** динара, а извршено је **42.072,04** динара, односно 40,07% у односу на план. Средства су утрошена за услуге културно-уметничког програма поводом изложбе дечјих ликовних радова „Сестру и брата желим“.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од **14.800.000,00** динара, а извршено је **3.602.195,00** динара, односно 24,34% у односу на план. Утрошена су средства за *материјал за образовање и усавршавање запослених* 165.635,00 динара и *материјал за посебне намене* у износу од 3.436.560,00 динара за набавку књиге „Дете има право да зна своја права“.

Планирана средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** износе **200.000,00** динара, а извршено је **11.614,00** динара, односно 5,81% у односу на план. Ова средства су утрошена за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду.

Планирана средства за ***дотације невладиним организацијама*** износе **3.000.000,00** динара, а извршено је **2.489.845,00** динара, односно 82,99% од плана. Средства су додељена на основу Решења о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години број 113-401-00732/20010-2 објављеног 12.априла 2010.године "Службеном листу АПВ", број 3/10, следећим учесницима на конкурсу: Центру грађанско демократске иницијативе (CeGDI) Ада за "Опремање јавне површине игралиштем за децу" 450.000,00 динара; Удружењу васпитача Војводине Нови Сад за "Војводина кроз обичаје-Трећи сусрети предшколских установа" 216.445,00 динара; "Приче и предања, слике завичаја" 180.000,00 динара; Савезу удружења великих породица Ада за "Живот у породици и заједници" 300.000,00 динара; Удружењу за борбу против наркоманије Нови Сад за "Повратак у живот" 302.000,00 динара; Пријатељима деце Војводине за "Матерња мелодија и образовање" 90.000,00 динара; Омладинском клубу Нова Црња за "Докажи да знаш, докажи да умеш" 24.900,00 динара; Удружењу грађана Дечји хор "Звончићи" за "Дечја музика и стваралаштво" 300.000,00 динара; Центру за ликовно васпитање деце и омладине Н. Сад за "Лепо је стварати" 200.000,00 динара; Удружењу грађана "Пријатељи деце Бача" за "Дечија представа "Побуна у библиотеци" 200.000,00 динара; Удружењу грађана Легенда за "Акцијом против дискриминације сиромашне деце у Сенти" 126.000,00 динара и Удружењу жена Силбаша за "Завиримо у прошлост" 100.500,00 динара.

За ***порезе, обавезне таксе и казне*** планирано је **60.000,00** динара, а извршења није било.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су средства у износу **15.000,00** динара, а извршења није било.

***<u>Функционална класификација 090</u>*** - *Социјална заштита некласификована на другом месту*

Планирана средства на годишњем нивоу износе **113.335.382,40** динара. Извршена су средства у износу од **77.466.389,83** динара, односно 68,35% у односу на план.

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених*** износе **23.722.000,00** динара, а извршено је **10.190.954,00** динара, односно 42,96% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе **4.246.238,00** динара, а извршено је **1.824.176,00** динара, односно 42,96% у односу на план.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од **234.503,00** динара, а извршено је **90.528,86** динара, односно 38,60% у односу на план.

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од **560.000,00** динара, а извршено је **59.849,00** динара, односно 10,69% у односу на план.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе **501.791,00** динара, а извршено је **136.957,88** динара, односно 27,29% у односу на план.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у износу од **1.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за ***сталне трошкове*** износе **101.000,00** динара, а извршено је **16.999,42** динара, односно 16,83% у односу на план.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у износу од **150.000,00** динара, а извршења није било.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од **1.872.000,00** динара, а извршено је **1.295.338,43** динара, односно 69,20% у односу на план. Ова средства су утрошена за израду друге фазе пројекта "Анализа стања социјалне заштите и предлог стратегије развоја социјалне заштите у АП Војводини".

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од **70.000,00** динара, а извршено је **32.600,00** динара, односно 46,57% у односу на план.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу од **40.000.000,00** динара, а извршено је **31.475.138,94** динара, или 78,69% од плана.

Са *<u>текућих трансфера осталим нивоима власти</u>* средства су реализована у износу од **29.495.146,14** динара на основу Решења о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/20010-2 објављеног 12. априла 2010. године "Службеном листу АПВ", број 3/10, и то следећим учесницима на конкурсу:

За тачку 1. предмета Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката којим се <u>реализују посебни облици социјалне заштите</u> у складу са чланом 2. став 1. тачке 2. до 8. Покрајинске уредбе о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини ("Службени лист АПВ", број 17/02 и 18/09-измена назива акта) средства су добили: Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица за "Породична и психосоцијална подршка младима" 824.579,00 динара; Центар за социјални рад Србобран за

"Подршка малолетницима са поремећајем у понашању-Немој да будеш један од њих" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад "Сава" Сремска Митровица за "Доступни 24 часа" 648.433,00 динара и за "Помоћ у кући и психосоцијална подршка болеснима, деци, одраслима и старим лицима у сеоским срединама града Сремске Митровице" 844.670,90 динара; Дом за лица ометена у менталном развоју "Срце у јабуци" Јабука за "Становање уз подршку" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Бачки Петровац за "Едукацијска кућа" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац за "Отворена врата" 656.782,00 динара; Дом за душевно оболела лица "1. октобар" Стари Лец за "Сусрет родбине" 449.100,00 динара; Центар за социјални рад Сента за "Клуб за децу и младе са проблемима у понашању 408.883,00 динара; Центар за социјални рад Инђија за "Превенција насиља и развој услуга у локалној заједници" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Зрењанин за "Породични смештај одраслих и остарелих лица" 1.000.000,00 динара; Центар за социјални рад Алибунар за "Помоћ у кући за стара и немоћна лица на територији општине Алибунар" 300.000,00 динара; Центар за социјални рад Нова Црња за "Центар за рад са децом са поремећајима у понашању-Александрово" 427.100,00 динара; Центар за социјални рад Кула за "Едукација из системске породичне терапије" 144.000,00 динара и за "Едукација из медијације" 140.000,00 динара; Центар за социјални рад Ковачица за "Достојанственији квалитетнији живот младих и одраслих са посебним потребама" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Кањижа за "Ресоцијализација малолетних деликвената у општини Кањижа" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Сечањ за "Помоћ у кући" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Града Новог Сада за "Промена је у мени" 361.423,00 динара; Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква за "Дневни боравак Сунце" 1.851.200,00 динара; Центар за социјални рад Житиште за "Опремање постојећег објекта-дневни боравак за стара лица" 253.500,00 динара; Центар за социјални рад Темерин за "Знам и могу да се супротставим насиљу" 993.500,00 динара; Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево за "Од насиља ка интегритету-2" 580.000,00 динара.

За тачку 2. предмета Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката којима се реализују мере и активности установа социјалне заштите за смештај корисника у АП Војводини усмерене на унапређење услова живота и безбедности корисника путем побољшања стања објеката, набавке опреме и превозних средстава којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специфичним потребама корисника установа социјалне заштите у складу са Програмом унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2010. години ("Службени лист АПВ", број 3/10) средства су добили: Геронтолошки центар Бачка Паланка за "Набавка превозног средства-теретно моторно возило, са плус пет седишта" 1.641.000,00 динара; Геронтолошки центар "Бечеј" за "Набавка опреме којом се обезбеђује пружање адекватне и квалитетне услуге 580.000,00 динара; Геронтолошки центар Кањижа за "Набавка професионалне машине за прање веша" 727.430,32 динара; Геронтолошки центар Кикинда за "Организовање, адаптација и опремање посебног одељења за дементна лица и оболеле од Алцхајмерове болести" 1.100.000,00 динара; Дом за старе и пензионере Кула за "кола са плус пет седишта" 1.599.900,00 динара; Дом за старе и пензионере Мол за "Улепшајмо дане корисника смештаја" 1.300.000,00 динара; Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети

Василије Острошки-чудотворац" Нови Бечеј за "Подизање квалитета смештаја у стационару" 1.000.000,00 динара; Геронтолошки центар "Нови Сад" за "Опремање амбуланти и кабинета за физикалну терапију" 1.587.100,00 динара; Геронтолошки центар Панчево за "Набавка болничких кревета специјализованих за непокретне кориснике, одговарајућих душека и сточић табли за храњење" 710.000,00 динара; Геронтолошки центар "Срем" Рума за "Безбедније становање старијих грађана" 1.275.301,92 динара; Дом за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица за "Игра је битан фактор у стимулацији психофизичког развоја деце" 400.000,00 динара; Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник за "Ново лице павиљона" 1.750.000,00 динара; Геронтолошки центар Врбас за "Стварање услова за развијање нове услуге смештаја прилагођене потребама корисника оболелих од деменције" 1.254.243,00 динара; Геронтолошки центар у Вршцу за "За подизање квалитета живота" 437.000,00 динара; Геронтолошки центар Зрењанин за "Унапређење социјалне заштите побољшањем услова за смештај зависних корисника у стационарном делу објекта обезбеђивањем адекватних специјализованих кревета и антидекубиталних душека" 750.000,00 динара.

Са *капиталних трансфера осталим нивоима власти* средства су реализована за унапређење микроклиматских услова са мерама противпожарне заштите у дневном боравку у Дому за душевно оболелела лица у Чуругу у износу од **1.979.992,80** динара.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је и извршено **3.600.000,00** динара као помоћ за лечење Андреју Кнежевићу из Станишића

За ***дотације невладиним организацијама*** – *Црвени крст Војводине* планирано је 10.000.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **5.000.000,00** динара, односно 50,00% у односу на план.

Планирана средства за ***дотације невладиним организацијама*** – *Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида* износе 4.140.000,00 динара, а реализовано је **4.139.996,00** динара. Средства у износу од 3.999.996,00 динара су пренета по Решењу о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/2010-3, а средства су добили: Организација резервних војних старешина Нови Сад за "Остваривање програмских активности у 2010. години" 400.000,00 динара; Покрајинска организација цивилних инвалида рата Војводине за "Бањско и климатско лечење и рехабилитацију" 200.000,00 динара и за "Програмске активности у 2010. години" 250.000,00 динара; Савез удружења бораца народноослободилачког рата Покрајински одбор Нови Сад за "Неговање традиција НОБ-а 1941-1945 и ослободилачких ратова Србије" 1.301.896,00 динара; Удружење бораца ратова 1990 године АП Војводине за "Реинтеграцију бораца и њихових породица кроз помоћ и сарадњу са локалном заједницом" 500.000,00 динара; Удружење ратних добровољаца 1912-1918 њихових потомака и поштовалаца за "Дани Војводе Степе" 200.000,00 динара; Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине за "Климатски рехабилитациони опоравак за 50-оро деце" 500.000,00 динара; Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине за "Новогодишњи пакетићи за децу ратних војних инвалида и породица палих бораца" 160.600,00 динара; Удружење ратних војних инвалида АП Војводине за "Програмске активности у 2010. години" 318.500,00 динара; Удружење ветерана-ратних инвалида ратова од

1990. године Сомбор за "Социјално укључивање и унапређивање ратних војних инвалида кроз обуку за оспособљавање за производњу повртарских култура у заштићеном простору-пластеници" 169.000,00 динара.

Средства у износу од 140.000,00 динара додељена су Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине за програмске активности јануар-март 2010. године као и за набавку рачунарске опреме.

Планирана средства за ***дотације невладиним организацијама*** – *Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације* износе 9.504.850,40 динара. Реализована су средства у износу од **7.565.244,40** динара, односно 79,59% у односу на план. Средства су додељена по Решењу о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/2010-3, а средства су добили: Омладински грађански парламент Нови Жедник за "Имаш право да знаш" 110.000,00 динара; Удружење грађана "Алцхајмер" за "Дневни боравак за оболеле од Алцхајмерове болести и саветовалиште за неговатеље од Алцхајмерове болести" 200.000,00 динара; Центар за омладинску иницијативу Нови Сад за "Младост, а не лудост" 100.000,00 динара; Друштво дефектолога Сомбор за "Развијање рада "ИН центар" 300.000,00 динара; Форум жена Мали Иђош за "Иновативна социјална услуга - Сеоски домаћин" 200.000,00 динара; Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију Нови Сад за "Бесплатна помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима и социјално угроженом домаћем становништву с правним потребама у РС и другим републикама бивше СФРЈ" 323.400,00 динара; "Из круга Војводина" Нови Сад за "Сервис подршке за особе са инвалидитетом с акцентом на жене са инвалидитетом у АП Војводини" 250.000,00 динара; Културно етнолошки клуб ИСКОН Бач за "Клуб за децу са посебним потребама "И ми смо ту" 300.000,00 динара; Новосадска новинарска школа Нови Сад за "Дан у твојим ципелама" 389.000,00 динара; Удружење грађана ПЕР АРТ Нови Сад за "Једнакости" 327.994,00 динара; Савез инвалида рада Војводине Нови Сад за "Унапређење друштвеног и материјално социјалног положаја инвалида рада-прва ликовна колонија инвалида рада" 45.000,00 динара и за "Редовна изборна скупштина" 45.000,00 динара; Удружење грађана за борбу против наркоманије "Светлост" Нови Сад за "Секундарно терцијална превенција и радна рехабилитација бивших зависника" 990.000,00 динара.

Преостала средства су пренета: Савезу инвалида рада општине Жабаљ за суфинансирање трошкова адаптације просторија које користи Месна организација инвалида рада из Госпођинаца - 406.250,40 динара; Удружењу грађана „Youth fest“ из Новог Сада за реализацију пројекта „Социјални аспекти спорта и утицај спорта на опште здравље“ - 2.480.000,00 динара; Удружењу пензионера Врдник за суфинансирање трошкова реновирања зграде Удружења у Врднику - 315.600,00 динара; Општинско удружење пензионера Жабаљ за уређење просторија – 433.000,00 динара; Црвеном крсту Жабља за функционалне расходе – 260.000,00 динара и Удружењу глувих Жабаљ за набавку канцеларијске опреме – 90.000,00 динара.

Планирана средства за ***дотације невладиним организацијама*** – *Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* износе 14.600.000,00

динара. Реализована су средства у износу од **12.038.606,90** динара, односно 82,46% у односу на план. Ова средства су додељена: Омладини ЈАЗАС-а из Новог Сада за реализацију пројекта „Волонтерски информатор“ 2.500.000,00 динара, на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини, а преостала средства у износу од 9.538.606,90 динара су додељена по Решењу о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/2010-3, а средства су добили: Друштво мултипле склерозе Војводине Нови Сад за "Светски дан МС- WORLD MS DAY" 170.000,00 динара; Друштво за борбу против шећерне болести Новог Сада за "Едукација и саветовалиште за оболеле од дијабетеса-чланове Друштва за борбу против шећерне болести Новог Сада" 244.116,00 динара; Друштво за борбу против шећерне болести Новог Сада за "Победимо дијабетес, победимо предрасуде и ми смо пуноправни чланови друштва" 196.414,00 динара; Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Сомбор за "Различак" 180.000,00 динара; Друштво за помоћ особама са L. Down синдромом Нови Сад за "Саветовалиште за родитеље деце са L. Down синдромом" 187.000,00 динара и за "Пружите нам руку" 257.000,00 динара; Ромкиње Војводине за "Заборављене" 189.624,00 динара; Савез глувих и наглувих Војводине за "Сигнализатор за плач беба" 200.000,00 динара; Савез организација за помоћ особама ометеним у развоју Војводине за "Инклузивна кулинарска радионица-Моје медено" 400.000,00 динара; Савез слепих Војводине за "Можеш и ти-превенција насиља у породицама слепих" 300.000,00 динара; Спортски клуб за децу са посебним потребама ХЕНДИСПОРТ Зрењанин за "Бесплатна школа спорта за децу и омладину са сметњама у развоју-од хендикепа до победника" 184.000,00 динара; "Сунце" Удружење грађана оболелих од церебралне и дечије парализе Јужно Бачког округа Нови Сад за "Климатски и рехабилитациони опоравак чланова удружења" 500.000,00 динара и за "Недеља солидарности са особама оболелим од церебралне и дечије парализе и обележавање 3. децембра" 120.000,00 динара; Удружење дистрофичара и сродних обољења јужно Бачког округа Нови Сад за "Летњи камп-главу горе 2010" 500.000,00 динара; Удружење глувих Жабаљ за "Заборављени" 600.000,00 динара; Удружење младих са инвалидитетом Западна Бачка Сомбор за "Група у акцији" 300.000,00 динара; Удружење оболелих од мултипле склерозе Северно Банатског округа Нови Кнежевац за "Живот је уметност" 519.000,00 динара; Удружење оболелих од мултипле склерозе Западна Бачка Сомбор за "Солидарност на свим нивоима" 491.452,90 динара; Удружење оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа "Мултис" Нови Сад за "Физикална терапија у бањи Кањижа" 390.000,00 динара; Удружење параплегичара и квадриплегичара ГЗ Нови Сад за "Семинар-едукација о инконтиненцији" 251.200,00 динара; Удружење параплегичара и квадриплегичара "Петар Кочић" Тител за "Климатски опоравак инвалида" 441.000,00 динара; Удружење параплегичара и трајно непокретних лица "Јужни Банат Опово" Баранда за "Климатски опоравак" 362.800,00 динара; Удружење пензионера Стара Моравица за "Дневни боравак пензионера у Старој Моравици " 216.000,00 динара; Удружење за церебралну и дечију парализу општине Ковачица Падина за "Разлике нису препрека" 109.000,00 динара; Удружење жена "Гаковчанка" Гаково за "Помоћ у кући старим и болесним лицима" 350.000,00 динара; Удружење ликовних стваралаца Петар

Томић Бачка Паланка за "Мој кутак сликарска радионица за децу са посебним потребама" 730.000,00 динара; Војвођанско удружење за помоћ особама са аутизмом Нови Сад за "Јачање капацитета организација које заступају права и интересе особа са интелектуалним инвалидитетом на територији Војводине" 400.000,00 динара; НВО Женска алтернатива Сомбор за "Помозимо нашој деци" 300.000,00 динара; Центар "Живети усправно" Нови Сад за "Сервис персоналних асистената за особе са инвалидитетом у Новом Саду" 450.000,00 динара.
За ***порезе, обавезне таксе и казне*** планирана су средства у износу од **24.000,00** динара. Није било извршења по овом основу.
За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су средства у износу од **8.000,00** динара. Извршења није било.

**<u>Активност 01</u>: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине**

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирана су средства у износу од **600.300.000,00** динара, а извршено је **282.062.775,77** динара, односно 46,99% у односу на план.
Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршено је **5.994.000,00** динара, односно 99,90% у односу на план. Ова средства су утрошена за набавку књиге „Успомене прве бебе“ која се уручује породицама у којима се роди прво дете, у склопу реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете.
Планирана средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** износе 202.000.000,00 динара, а извршено је **98.278.775,77** динара, односно 48,65% 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 **392.300.000,00** динара, а извршено је **177.790.000,00** динара, односно 45,32% у односу на план. Средства у износу од 126.990.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 4.233 деце, средства у износу од 48.400.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 121 пар близанаца, а средства у износу од 2.400.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 4 породице у којима су рођене тројке.

**<u>Активност 02</u>: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима**

За ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирана су средства у износу од 119.000.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **9.500.000,00** динара, односно 7,98% у односу на план. Средства су додељена Фонду за пружање помоћи избеглим,

прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за финансирање трошкова текућих субвенција за период јануар-јуни 2010. године.

**Додатна средства**

Планирана су у износу од **5.000.000,00** динара из донација од међународних организација (извор финансирања 06). Средства су намењена за финансирање општинских комисија за популациону политику, опремање и адаптацију објеката предшколских установа, игралишта и осталих објеката намењених деци. У посматраном периоду нису остварени приходи по овом основу.

## <u>Глава 01</u>: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину у оквиру раздела 15 - Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију. Укупно планирана средства за 2010. годину износе **18.021.361,00** динара. Извршена су средства за период јануар – јуни 2010. године у износу од **6.335.419,73** динара, односно 35,15% у односу на план.

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 17.221.361,00 динара, извршено је **5.839.425,11** динара, (33,90% од плана). Пренета су средства за период јануар – јуни 2010. године у износу 5.842.274,81 динара, а 2.849,50 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених*** износе **11.380.000,00** динара, а извршено је **4.053.354,26** динара, односно 35,82% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе **2.037.150,00** динара, а извршено је **725.550,39** динара, односно 35,62% у односу на план.

Средства планирана за ***накнаде у натури*** износе **219.000,00** динара, а извршено је **48.360,00** динара, за превоз радника на посао и са посла (маркице), односно 22,08% у односу на план.

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од **210.000,00** динара, а извршења није било.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе **188.000,00** динара, а извршено је **66.797,95** динара, за превоз на посао и са посла у готовини, односно 35,53% у односу на план.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у износу од **1.342.211,00** динара, а извршено је **559.254,50** динара, односно 41,67% у односу на план.

Планирана средства за ***сталне трошкове*** износе **620.000,00** динара, а извршено је **104.434,80** динара, односно 16,84% у односу на план, за трошкове платног промета и банкарске услуге пренета су из буџета АПВ у износу од 18.000,00 динара, а утрошена у износу од 15.150,50 динара што значи да је остало нереализовано 2.849,50 динара. За услуге комуникација (телефони, интернет и др.) утрошено је 86.434,80 динара.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у износу од **100.000,00** динара, а извршено је **20.000,00** динара или 20,00% плана.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од **510.000,00** динара, а извршено је **123.045,30** динара (за услуге образовања и усавршавање запослених, стручне услуге и услуге за угоститељство) односно 24,13% у односу на план.
За ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у износу од **140.000,00** динара, а извршено је **45.371,17** динара, односно 32,41% у односу на план.
Средства за ***материјал*** планирана су у износу од **410.000,00** динара, а извршено је **96.106,44** динара, односно 23,44% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.
За ***порезе, обавезне таксе и казне*** планирано је **65.000,00** динара, а извршења није било.

***Додатна средства***
Социјални доприноси (извор финансирања 03 00)
У периоду од 01.01. до 30.06. 2010. године Покрајински завод за социјалну заштиту је од стране РЗЗО остварио средства на име рефундације боловања преко 30 дана у износу од **147.030,00** динара која су у целости исплаћена.

***Средства из донација***
У 2010. години за Покрајински завод за социјалну заштиту планиране су донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07) у износу од 800.000,00 динара.

Из извора финансирања 07 00 - донације од осталих нивоа власти остварено је **136.450,56** динара које је утрошено у целости на основу уговора између Министарства рада и социјалне политике и Покрајинског завода за социјалну заштиту за реализацију пројекта „Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“ у оквиру програма ПРОГРЕС. Стање на рачуну бр 840-1271761- 49 дана 30.06.2010. је износило 0,00 динара.

Из извора финансирања 08 00 - донације од невладиних организација и појединаца остварени су приходи у износу од **29.000,00** динара. Наведена средства су остварена од ЦСР Пландиште на подрачуну сопствених прихода 840-727667-15, а у посматраном периоду наведена средства нису трошена.

Из извора финансирања 15 00 - неутрошена су средства из донација из претходних година пренето је **240.329,54** динара. Утрошена су средства за период јануар – јуни 2010. године у износу од **212.513,8**6 динара, на име угоститељских услуга, трошкова материјала и платног промета, за организацију едукација, а са подрачуна 840-1249761-89 за Пројекат *„Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите“* чији је покретач Министарство рада и социјалне политике, на име пружања услуга у оквиру пројекта. Покрајински завод је учествовао у изради локалних стратешких докумената на територији АП Војводине. На конкурсу ФСИ, локалним заједницама су одобрени пројекти за покретање и развијање нових услуга. Носиоци услуга су центри за социјални рад, Црвени крст, невладине организације и други. Покрајински завод као установа која се бави подршком и унапређењем услуга у систему социјалне заштите, врши мониторинг у успостављању ових услуга.

## *Раздео 16* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину за раздео 16 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **802.591.775,91** динара, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) - 311.876.382,00 динара;
- Донације од међународних организација (извор 06 00) - 355.000,00 динара;
- Неутрошена средства од приватизације из предходних година - (извор 14 00) - 490.000.000,00 динара;
- Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) - 360.393,91 динара.

У периоду од 01.01.до 30.06.2010. године, извршени су расходи у износу од **124.562.696,42** динара или 15,52% од плана, из извора 01 00 - Приходи из буџета

***Функционална класификација 130*** *– Опште услуге*

**Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине**

Средства планирана на *субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 29.649.913,00 динара за субвенционисање рада и активности Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине у периоду јануар-јун 2010. године исплаћено је 15.574.956,50 донара или 52,53% од плана.

***Функционална класификација 140*** *– Основно истраживање*

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе **198.441.469,00** динара, а утрошено је **103.547.739,92** или 52,18% 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 за 2010 годину у износу од **20.226.469,00** динара, исплаћена су у износу од **6.901.977,76** динара или 34,12% од плана.

***Услуге по уговору*** планиране су у износу од **12.145.000,00** динара, а утрошено је **1.142.829,24** динара, или 9,41% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 285.298,00 динара; услуге информисања 245.832,90 динара (за објављивање јавних позива Секретаријата за обављање његових редовних активности); стручне услуге 611.698,34 динара.

Трошкови ***специјализованих услуга*** планирани су у износу од **145.000.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2010. године извршена су плаћања од **87.670.889,82** динара или 60,46% од годишњег плана**.** Средства су исплаћена за:

- суфинансирање учешћа 66 научних радника на научном скупу у иностранству у износу од 2.266.565,27 динара,
- суфинансирање организације 28 научно стручних скупова у износу од 3.696.975,00 динара,
- суфинансирање 15 пријава предлога међународних пројеката у износу од 922.500,00 динара(прилог бр.3),
- суфинансирање студијског боравка 12 студената по пројекту Campus Europae 2010 у износу од 3.199.500,00динара,
- суфинансирање 69 наставака пројеката од значаја за науку од значаја за наулу и технолошки развој за АП Војводине у износу од 74.563.496,71 динар,
- суфинансирање 1 краткорочног пројекта од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине у износу од 682.852,84 динара,
- суфинансирање рада САНУ - 1.300.000,00 динара,
- суфинансирање рада Матице српске - 1.000.000,00 динара,
- суфинансирање текућих активности међународне сарадње за ВАНУ - 39.000,00 динара

Средства планирана на *текућим трансферима осталим нивоима власти* у износу од **3.050.000,00** динара, исплаћена су у износу од **2.300.000,00** динара или 75,41% од плана из текуће буџетске резерве и то 1.500.000,00 Универзитету у Новом Саду за суфинансирање обележавање јубилеја Универзитета - 50 година од оснивања; 300.000,00 динара Медицинском факултету за суфинансирање обележавања 50 година од оснивања и 500.000,00 динара Факултету техничких наука за суфинансирање трошкова 50 година рада.

Средства планирана на ***осталим текућим дотацијама и трансферима*** у износу од **13.120.000,00** динара, исплаћена су у износу од **4.532.043,10** динара или 34,54% од плана. Средства су утрошена за:

- дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности 4.532.043,10 динара. Исплате Војвођанској академији наука и уметности у 2010. години реализоване су на основу члана 3.став 2. члана 6. члана 9. и члана 25. Одлуке о Војвођанској академији наука и уметности («Службени лист АПВ», бр.15/2003); Одлуке о месечном академском додатку чланова Војвођанске академије наука и уметности (Службени лист АПВ, бр.14/2004) и закључака Владе Републике Србије број 05-4161/2008 и 120-4162/2008 од 09.10.2008.године.

***Накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планиране су у износу од **2.800.000,00** динара, а није било реализације.

У оквиру ***дотација невладиним организацијама*** планирана су средства из текуће буџетске резерве у износу од **2.000.000,00** динара, а исплаћена су: Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа Panoeconomicus у 2010. години у износу од 1.000.000,00 динара или 50,00%.

***Функционална класификација 150*** *– Опште јавне услуге-истраживање и развој*

Планирана средства за 2010. годину у износу од **52.455.393,91** динара у периоду јануар-јун а исплаћено је 5.440.000,00 динара, односно 10,51% од плана.

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

У периоду јануар-јун средства из извора 01 – приходи из буџета извршена су у износу од 5.440.000,00 динара, односно 10,51% од плана.

Средства планирана за *Специјализоване услуге, очувања животне средине, науке и геодетске услуге* у износу од **29.000.000,00** динара утрошена за суфинансирање организације „Фестивала науке“ на Универзитету у Новом Саду, у износу од 2.300.000,00 динара.

Средства планирана за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 22.740.000,00 динара, у периоду јануар-јун утрошена су за исплату Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину 2.420.000,00 динара за текуће субвенције и 720.000,00 динара за капиталне субвенције.

Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00)

Планирана средства у укупном износу од **355.000,00** динара из донација од међународних организација, по основу Истраживачког пројекта за посебне намене – SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније" у периоду јануар-јун 2010. године нису остварена.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00)

Неутрошена средства донација из претходних година по основу Истраживачког пројекта за посебне намене – SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније" у износу од **360.393,91** динара у периоду јануар-јун нису извршавана.

***Функционална класификација 442*** *– Производња*

Планирана средства из извора 01-приходи из буџета за 2010. годину износе **32.045.000,00** динара, а у периоду јануар-јун у нису исплаћивана.

Неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор финансирања 14 00)

Планирана средства у 2010. години износе **490.000.000,00** динара, у периоду јануар-јун нису извршавана. Средства су намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине (закључак Владе АП Војводине број 451-00083/2010 од 17. фебруара 2010. године којим су прихваћени Елементи програма о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2010. години).

**Извршење финансијског** плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у периоду од 01.01.до 30.06.2010. године износи **124.562.696,42** динара, односно **15,52%** од плана.

## *Раздео 17* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број 20/09), одобрена су средства за раздео 17-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у износу од **150.366.205,00** динара. Решењем Покрајинског секретаријата за финансије о отварању апропријације за извршење расхода број 401-00613/2010-04 од 07. јуна 2010. године, извршено је увећање обима расположивих средстава за 25.000.000,00 динара, тако да укупан обим буџета за раздео 17-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине износи **175.366.205,00** динара и то:

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 65.366.205,00 динара из следећих извора: 01 00 - приходи из буџета 63.026.205,00 динара, и 04 00 - сопствени прихода буџетских корисника 2.340.000,00 динара.
2. за Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 45.000.000,00 динара из извора 01 00 - приходи из буџета.
3. за Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије у износу од 40.000.000,00 динара из извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година.
4. за Активност 03 - Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине у износу од 25.000.000,00 динара из извора 07 10 - донације од осталих нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове.

Извршени расходи износе **20.786.613,38** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 20.599.525,77 динара, из извора 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 187.087,61 динара) односно 43,99% од плана за период јануар-јун 2010. године и 11,85% од годишњег плана.

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из **прихода из буџета** за период јануар-јун 2010. годину износе **28.306.003,51** динара, а извршена су у износу од **20.599.525,77** динара, односно 72,77% од плана за период јануар-јун 2010. године и 32,68% од годишњег плана.

Средства за плате запослених и редован рад секретаријата (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482, 483) планирана су за период јануар-јун 2010. године у износу од **22.205.954,88** динара, а извршена у износу од **18.715.324,36** динара, односно 84,28% од плана за период јануар-јун 2010. године и 39,47% од годишњег плана.

За ***услуге по уговору*** планирана средства за период јануар-јун 2010. године износе **1.821.793,02** динара, а извршено је **1.174.201,41** динара, односно 64,45% од плана за период јануар-јун 2010. године и 25,09% од годишњег плана. Секретаријат је утрошио средства за: *административне услуге* 4.481,30 динара за писмено превођење; *услуге образовања и усавршавања запослених* 180.307,09 динара за образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре,

котизације за стручна саветовања и издатке за стручне испите; *услуге информисања* 139.374,00 динара за услуге штампања билтена; *стручне услуге* 850.039,02 динара за исплату уговора о привременим и повременим пословима и за накнаду члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине.

За ***специјализоване услуге*** планирана средства за период јануар-јун 2010. године износе 2.409.826,63 динара, а извршења у овом периоду није било, из разлога што Покрајински секретаријат још није израдио приоритетни план за израду студија, пројеката и елабората од битног значаја за развој АП Војводине, у областима енергетике и минералних сировина.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана средства за период јануар-јун 2010. године износе **1.407.776,44** динара, а извршено је **250.000,00** динара, односно 17,76% од плана за период јануар-јун 2010. године и 8,08% од годишњег плана.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* су утрошена у износу од 250.000,00 динара и то: Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад, за одлазак ученика на сајам иновација „ИНОС М. 2010“ у Бања Луку, на ком је представљен рад његових ученика - 100.000,00 динара; Факултету техничких наука универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одлазак ученика на 10. REHVA светски конгрес, у Анталији, Турска - 50.000,00 динара; Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“, Кула, као финансијска помоћ за спровођење свих активности у вези са едукацијом ученика и професора у стицању, развијању и преношењу знања о обновљивим изворима енергије у оквиру манифестације „Београдски дани сунца“ - 50.000,00 динара и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одржавање седмог Међународног сусрета студената заштите животне средине и екологије у Соко Бањи - 50.000,00 динара.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* се нису утрошила из разлога што је Секретаријат примао захтеве за доделу средстава на основу којих ће направити приоритетни план доделе средстава.

За ***дотације невладиним организацијама*** планирана средства за период јануар-јун 2010. године износе 460.652,54 динара, а извршено је **460.000,00** динара, односно 99,86% од плана за период јануар-јун 2010. године и 99,57% од годишњег плана. Секретаријат је дотирао: Удружење енергетичара Војводине Н. Сад, за покривање дела трошкова који настају у активностима око ширења сазнања о могућности коришћења обновљивих извора енергије и рационалног коришћења енергије у АП Војводини, 70.000,00 динара; Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Н. Сад, за суфинансирање трошкова Пројекта „Енергија свуда око нас“ који за циљ има да укаже на проблем енергетске кризе и упути младе ка новим изворима енергије, као и на рационално коришћење и штедњу постојеће енергије, 340.000,00 динара и Савез проналазача Војводине Н. Сад, за финансијску помоћ у реализацији традиционалног Међународног фестивала иновација, знања и стваралаштва ТЕСЛА ФЕСТ 2010, 50.000,00 динара.

**Сопствени приходи буџетских корисника** (извор финансирања 04 00) за 2010. годину планирани су у висини **800.000,00** динара. У периоду јануар-јун 2010. године остварен приход, од накнада за рад Комисије за стручне испите, износи **275.000,00** динара, а утрошена средства

за накнаду чланова Комисије за стручне испите из области транспорта, дистрибуције и коришћења природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања у износу **187.087,61** динара.

***<u>Активност 01</u>* - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина**

Планирана средства за Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина за 2010. годину, из извора финансирања 01-приходи из буџета, износе **45.000.000,00** динара. Остварен приход од накнаде за коришћење минералних сировина износи **37.648.172,11** динара. Извршења у овом периоду није било.

На основу члана 16а. став 3. и 4. Закона о рударству („Службени гласник РС“, број 44/95, 34/06, 104/09), Влада доноси годишњи Програм, којим ће се утврдити врста и обим радова, услови и начин расподеле и коришћења средстава намењених за реализацију програма. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је израдио Програм који ће упутити на Владу АП Војводине у наредном кварталу, те се из наведеног средства нису трошила у овом периоду.

***<u>Активност 02</u>* – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије**

Планирана средства за Подршку развоја коришћења обновљивих извора енергије за 2010. годину, из извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходне године, износе **40.000.000,00** динара. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је донео Програм распореда и коришћења средстава за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на територији АП Војводине“ који је Влада АП Војводине усвојила на 36. седници одржаној 30. јуна 2010. године. На основу усвојеног Програма расподела средстава ће се извршити путем јавног конкурса. Из наведеног средства се нису трошила у овом периоду.

.

***<u>Активност 03</u>* – Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине**

На основу члана 71. тачка 4. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, број 99/09), Решења Министарства финансија 08 број 401-00-9/2010/7 од 18.05.2010. године и трансфером из буџета Републике Србије, на основу Решења о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-1905/2010 од 18. марта 2010. године, пренета су средства за финансирање основних геолошких истраживања на територији АП Војводине, извор финансирања 07 10 - Донације од осталих нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од **25.000.000,00** динара.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је упутио Информацију о досадашњим и предстојећим активностима на ново повереним пословима у области геолошких истраживања на Владу АП Војводине, која је исту усвојила на 35. седници одржаној 23. јуна 2010. године. У Закључку Владе АП Војводине Секретаријат се обавезује да распише Конкурс и изврши избор извођача и носиоца истраживања по пројектима и студијама основних геолошких истраживања на територији АП Војводине, током 2010. године, те се из наведеног средства нису трошила у овом периоду.

## *Раздео 18* –ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину планирана средства за 2010. годину за раздео 18 износе **354.670.157,87** динара, (Покрајински секретаријат за спорт и омладину 308.994.617,94 динара и Покрајински завод за спорт - индиректни корисник буџета АП Војводине 45.675.539,93 динара) из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од 299.322.057,87 динара,
- сопствени приходи буџетских корисника у износу 6.298.100,00 динара,
- донације од међународних организација у износу од 45.000.000,00 динара и
- донације од невладиних организација и појединаца у износу од 4.050.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар – јун 2010. године износе **155.407.032,34** динара, или 43,82% од годишњег плана, а 71,29 % од плана за посматрани период.

Планирана средства за 2010. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 308.994.617,94 динара, а утрошена су за период јануар – јун 2010. године у износу од **137.451.900,88** динара, или 44,48% од плана на годишњем нивоу, а 69,75% од плана за посматрани период, из прихода из буџета за:

Средства за ***плате, накнаде и додатке запослених*** планирана су у износу од **24.007.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена у износу од **9.892.699,00** динара, (41,21% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од **4.297.254,00** динара, а извршена у износу од **1.770.155,00** динара, (41,19% од плана).

***Накнаде у натури*** планирана су средства у износу од **228.497,00** динара, а извршена у износу од **49.603,95** динара, што је 21,71% од плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од **910.000,00** динара, а извршена у износу од **321.619,00** динара, што је 35,34% од плана. Средства су утрошена за исплату породиљског боловања.

***Накнаде трошкова за запослене*** за превоз на посао и са посла у готовини планирана су средства у износу од **1.034.266,00** динара, а извршена у износу од **461.184,60** динара, што је 44,59% од плана.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од **705.500,00** динара, а извршена у износу од **299.201,42** динара, што је 42,41% 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 **301.500,00** динара, а извршена у износу од **84.791,33** динара, што је 28,12% 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 **3.720.000,00** динара, а извршена у износу од **1.759.635,50** динара, што је 47,30% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених (курс из енглеског језика) у износу од 13.983,00 динара, за услуге информисања у износу од 340.003,43 динара, за услуге ангажовања стручних људи за

реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 1.115.649,07 динара и за остале опште услуге у износу од 290.000,00 динара.

Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су у износу од **4.000.000,00** динара, а извршена у износу од **3.810.000,00** динара, што је 95,25% од плана. Покрајински секретаријат за спорт и омладину је расписао три конкурса: 1. Конкурс за израду Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2010. – 2014. године - средства у износу од 1.000.000,00 динара пренета су УГ „Инжењери заштите животне средине“ из Новог Сада; 2. Конкурс за организовање и вођење јавне расправе поводом нацрта Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2010. – 2014. године - средства у износу од 1.000.000,00 динара пренета су: Центру за омладински рад Нови Сад 427.500,00 динара, УГ „Постпесимисти Кикинде“ Кикинда 145.000,00 динара и Грађанској мрежи Ковин 427.500,00 динара; и 3. Конкурс за суфинансирање програма са циљем афирмације женског спорта у 2010. години у износу од 1.810.000,00 динара, средства су пренета организацијама које су својим пројектом одговориле на захтеве тражене конкурсом.

Средства за ***трошкове материјал*** планирана су у износу од **801.000,00** динара, а извршена у износу од **385.765,20** динара, што је 48,16% од плана. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и за набавку мајица које Секретаријат додељује најуспешнијим младим талентима из области науке, технике, уметности и спорта.

Средства за ***субвенције приватним предузећима*** планирана су у износу од **3.001.000,00** динара, а извршена у износу од **3.000.000,00** динара, (99,97% од плана). Средства су пренета ДОО „Првенство Европе 2009“ из Новог Сада за покриће трошкова насталих приликом организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду у 2009. години.

***Трансфери осталим нивоима власти*** планирано је **111.921.600,94** динара, а извршено **61.723.364,94** динара, што је 55,15% од плана за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* - 4.751.764,00 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

| Назив | Место | Износ | Намена |
|---|---|---|---|
| ОШ "1. мај" | Владимировац | 92.000,00 | за набавку опреме за фискултурне сале |
| Општина Сечањ | Сечањ | 250.000,00 | за организацију летњих спортских игара у Општини Сечањ |
| ОШ "Стеван Мокрањац" | Сента | 50.000,00 | за реализацију пројекта "Летњи оркестарски камп - ИВ" |
| Основна музичка школа "Јосип Славенски" | Нови Сад | 30.000,00 | за реализацију пројекта "Музичка школа у Кули" |
| Град Зрењанин | Зрењанин | 300.000,00 | за суфинансирање Трошкова санације и реконструкције хале спортова Медисон |
| ОШ "Милош Црњански" | Српски Итебеј | 150.000,00 | за опремање фискултурне сале и малих школских спортских терена у издвојеном одељењу "Ђура Јакшић"- Међа |
| ОШ "Људевит Штур" | Кисач | 50.000,00 | опремање спортске сале опремом за одбојку |
| Филозофски факултет | Нови Сад | 222.000,00 | за реализацију пројекта "Учесталост и чиниоци ризичног понашања младих" |
| Општина Бачка Паланка | Бачка Паланка | 120.000,00 | за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру" |
| Општина Нова Црња | Нова Црња | 120.000,00 | за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру" |
| Општина Сента | Сента | 120.000,00 | за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Школа за основно и средње образовање "9. мај" | Зрењанин | 100.000,00 | за опремање сале за физичко васпитање справама и реквизитима |
| Општина Ковачица | Ковачица | 120.000,00 | за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру" |
| Средња техничка школа | Сомбор | 42.764,00 | за учешће на спортским сусретима ученика средњих школа "Вари Сзабо КУП" |
| Општина Опово | Опово | 150.000,00 | за постављање осветљења на фудбалском терену ФК "Омладинац" у Опово |
| Општина Стара Пазова | Стара Пазова | 120.000,00 | за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру" |
| ОШ "Матко Вуковић" | Суботица | 20.000,00 | за популаризацију школске секције из одбојке |
| Општина Кањижа | Кањижа | 120.000,00 | за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру" |
| Гимназија "Ј. Ј. Змај" | Нови Сад | 20.000,00 | за пројекат "Конференција европског парламента младих у Новом Саду" |
| Филозофски факултет | Нови Сад | 30.000,00 | за пројекат "Мостови медијског образовања 2010" |
| Град Зрењанин | Зрењанин | 800.000,00 | за уређење, опремање и побољшање услова на локалитетима купалишта и излетишта на територији Града |
| СКЦ | Нови Сад | 50.000,00 | за пројекат "Ин да хоод" |
| Институт за јавно здравље | Нови Сад | 120.000,00 | за организацију манифестације "Кретњом до здравља" |
| ОШ "Новак Радоњић" | Ада | 40.000,00 | за пројекат "Живи -зраво- браво, браво" |
| Општина Бач | Бач | 500.000,00 | за припрему радова ради опремања "Мини пич" терена са вештачком травом |
| Општина Кикинда | Кикинда | 30.000,00 | за пројекат канцеларије за младе "Испуњен дан-имамо план" |
| Грађевински факултет | Суботица | 200.000,00 | за пројекат "ревитализација спорта и рекреације на Грађевинском факултету" |
| Град Сомбор | Сомбор | 30.000,00 | за пројекат канцеларије за младе "Парламетаризам на делу-оснаживање ученичких парламената средњих школа у Сомбору"" |
| ОШ "Станко Крстин" | Радојево | 250.000,00 | за санацију фискултурне сале |
| Општина Бела Црква | Бела Црква | 30.000,00 | за пројекат канцералије за младе "Ноћ музеја" |
| Општина Ковачица | Ковачица | 80.000,00 | за пројекат "Школа пливања" |
| ОШ "Небојша Јерковић" | Буђановци | 150.000,00 | за опремање игралишта за децу школског и предшколског узраста |
| Елетротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла" | Зрењанин | 70.000,00 | за санацију фискултурне сале |
| Техничка школа | Ада | 75.000,00 | за набавку спортских реквизита |
| Ош "Данило Зеленовић" | Сириг | 100.000,00 | за опремење спортскиох терена |
| **УКУПНО:** | | **4.751.764,00** | |

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* - 56.971.600,94 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Општина Оџаци - МЗ Каравуково | Каравуково | 250.000,00 | за уређење и опремање спортског стрелишта у МЗ Каравуково |
| Општина Оџаци - МЗ Оџаци | Оџаци | 1.100.000,00 | за изградњу трибина на отвореним спортским теренима у СПЦ "Шумице" |
| Општина Оџаци - МЗ Лалић | Лалић | 400.000,00 | за опремање терена за мале спортове спортском опремом у МЗ Лалић |
| Општина Оџаци - МЗ Оџаци | Оџаци | 3.000.000,00 | за постављање спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретанског материјала |
| Општина Оџаци - МЗ Оџаци | Оџаци | 1.300.000,00 | за опремање отворених спортских терена у МЗ Оџаци |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Општина Оџаци - МЗ Оџаци | Оџаци | 3.000.000,00 | за изградњу терена за мале спортове са постављеном синтетичком травом и оградом и опремање |
| Општина Оџаци - МЗ Оџаци | Оџаци | 1.000.000,00 | за довршетак радова на реконструкцији отвореног терена за рукомет и фудбал у ОШ "Бранко Радичевић" |
| Општина Оџаци - МЗ Ратково | Ратково | 3.000.000,00 | за постављање отвореног спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретана |
| Општина Оџаци - МЗ Ратково | Ратково | 800.000,00 | за санацију и опремање отворених спортских терена у МЗ Ратково |
| Општина Оџаци - СПЦ "Оџаци" | Оџаци | 3.000.000,00 | за опремање трим кабинета у СПЦ "Оџаци" |
| Општина Беочин | Беочин | 3.000.000,00 | за опремање спортског центра опремом и реквизитима |
| Општина Вршац | Вршац | 2.000.000,00 | за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретана |
| Општина Ада | Ада | 3.000.000,00 | за санацију отворених спортских терена за рукомет, кошарку и одбојку |
| Општина Бачка Паланка | Бачка Паланка | 5.000.000,00 | за изградњу базена у општини Бачка Паланка |
| Општина Бачка Паланка | Бачка Паланка | 5.000.000,00 | за реконструкцију спортске хале у општини Б. Паланка |
| ОШ "Ј. Ј. Змај" | Ђурђево | 2.921.600,94 | за опремање фискултурне сале у школи |
| Општина Бечеј | Бечеј | 3.000.000,00 | за санацију и адаптацију Спортског центра |
| Општина Апатин | Апатин | 3.000.000,00 | за постављање терена за мали фудбал на вештачкој трави |
| Општина Сента | Сента | 3.000.000,00 | за постављње вишенаменске синтетичке подлоге на теренима за кошарку и одбојку |
| Град Зрењанина | Зрењанин | 2.200.000,00 | за уређење, опремање ипобољшање услова на локалитетима купалишта и излетишта на територији Града |
| ОШ "10. Октобар" | Суботица | 3.000.000,00 | за изградњу и опремање спортског мултифунационалног терена за кошарку и одбојку |
| Економско - трговинска школа | Кикинда | 2.000.000,00 | за адаптацију простора и опремање трим кабинета професионалном фитнес опремом |
| Средња школа "22. Октобар" | Жабаљ | 3.000.000,00 | за постављање подлоге од синтетичког материјала и опремање отвореног спортског кошаркашког терена |
| **УКУПНО:** | | **56.971.600,94** | |

***Накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планиране су у износу од **6.012.000,00** динара, а извршене у износу од **89.880,94** динара, (1,50% од плана). Покрајински секретаријат за спорт и омладину на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате додељује посебне награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима.

***Дотације невладиним организацијама*** планиране су у износу од **97.982.000,00** динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренете су у износу од **53.804.000,00** динара, (54,91% од плана), за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта 51.664.000,00 динара и сектору омладине 2.140.000,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу **51.664.000,00** динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 22.625.000,00 динара;
2. Допринос развоју школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената у износу од 30.000,00 динара;

3. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 6.179.000,00 динара;
4. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 6.850.000,00 динара;
5. Међународна и регионална сарадња у износу од 300.000,00 динара;
6. Допринос развоју женског спорта у износу од 170.000,00 динара;
7. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 420.000,00 динара;
8. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 15.090.000,00 динара;

1. За *врхунски спорт* је исплаћено **22.625.000,00** 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.
2. За *допринос развоју школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената* исплаћено је **30.000,00** динара, Веслачком савезу Војводине – Нови Сад.
3. Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину *суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводини* у износу **6.179.000,00** динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су: Удружење одгајивача голубова „Кобац“ – Каравуково, Спортско друштво општине Оџаци - Оџаци, Стонотениски клуб „Ратково“ - Ратково, Стонотениски клуб „Милетић“ – Српски Милетић, Клуб спортских риболоваца „БАС“ – Бачки Брестовац, Клуб спортских риболоваца „Караш“ – Оџаци, Клуб спортских риболоваца „Штука“ – Каравуково, Карате клуб „БСК“ – Оџаци, ФК „Дунатај“ – Богојево, ФК „БСК“ – Бачки Брестовац, Општински савез за спорт и рекреацију „Партизан“ – Суботица, ОФК „ Младост“ – Панчево, ФК „Мала Босна“ – Суботица, СД "Ђурђин" - Ђурђин, Планинарско - смучарско друштво "Железничар - јеленак" - Панчево, ФК "Јединство" - Бачко Петрово Село, Стрељачки клуб особа са инвалидитетом "Олимп" - Зрењанин, Стонотениски клуб "Чока" - Чока, Веслачки клуб "Чуруг" - Чуруг, Ловачко друштво "Фазан" - Госпођинци, Ловачко друштво "Војводина" - Чуруг, Ловачко друштво "Зец" - Ђурђево, Коњички клуб "Жабаљ" -Жабаљ, ФК "ЖСК" - Жабаљ, Омладински рукометни клуб "ЖСК" - Жабаљ, Женски рукометни клуб "Жеља" - Жабаљ, ФК "Бачка" - Ђурђево, ФК "Хајдук" - Чуруг, Карате клуб "Младост" -Госпођинци, Веслачки клуб "Чуруг" - Чуруг, Удружење за превенцију наркоманије и болести зависности и стреса "Преображење" - Жабаљ, Џудо клуб "Драгон" - Ђурђево, Центар за физичку културу - Врбас, Стрељачка дружина "Младост" - Инђија.
4. Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансијски је помогао *Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину* у износу **6.850.000,00** динара од којих издвајамо: за организацију финалног КУП – а Србије у одбојци, за организацију такмичења у стоном тенису за кадете „ТОП 12“, отворено првенство Србије за јуниоре и екипно првенство Србије за млађе кадете; за учешће на Светском

КУП- у у ултрамаратону у Јоханесбургу; за учешће на КУП – у европске рукометне федерације; за учешће међународном кошаркашком турниру „ПАОК“ у Солуну; за учешће на Европском првенству радника из дијаспоре „Кеприд 2010“; за организацију првенства Европе за сениоре и боди билдингу у Новом Саду; за организацију 17. новосадског полумаратона и 18. новосадског маратона; за организацију међународног кадетског одбојкашког турнира; за организацију отовреног првенства Војводине у рагбију; за организацију овореног првенства Војводине у веслању на Палићу; за организацију интернационалног отовреног турнира у спортском бођању "Летенка"; за организацију традиционалног меморијалног турнира за млађи узраст у кошарци "КУП Демшар"; за организацију 50. КУП - а "Magyar Szo"; за организацију међународног турнира "Дарко Нишавић 2010"; за организацију 27. међународног џудо купа "Кикинда 2010"; за организацију планинарског маратона на Фрушкој Гори; за организацију интернационалног турнира "Grand prix Novi Sad 2010"; за организацију 10. Светског првентсва у Банатским шорама и др.

5. У циљу развоја *<u>међународне и регионалне сарадње</u>* издвојено је у овом периоду **300.000,00** динара за Пливачки клуб „Спартак“ Суботица, Боду билдинг клуб "Толди" Ново Орахово, Војвођанска триатлонска унија Нови Сад, УГ за промоцију спорта "Play" Нови Сад, Друштво за спорт и рекреацију инвалида Суботица, Клуб седеће одбојке "Феникс" Кикинда.

6. За *<u>обележавање јубиларних годишњица</u>* издвојено је у овом периоду **420.000,00** динара.

7. За *<u>допринос развоју женског спорта</u>* издвојено је у овом периоду **170.000,00** динара.

8. У оквиру *<u>остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта</u>* издвојено је у овом периоду **15.090.000,00** динара за организацију школе рукомета; за популаризацију стреличарског спорта код деце и омладине и инвалида; за пројекат „Сви на стадион“; за организацију школе кошарке; за организацију међународног рукометног турнира „Карпат КУП“; за пројекат „Вежбај Војводино“; за организацију такмичења у стреличарству „КУП Бечеј 2010“; за организацију међународног рукометног турнира „Нови Сад 2010“; за организацију такмичења у каратеу „Битка код Сенте 1697“; за организацију манифестације "Буди фер - покрени игру"; за организацију првенства Војводине за слепе и слабовиде у куглању, голбалу, пливању и атлетици; за организацију меморијалног међународног турнира "Нађ Фрићеш"; за организацију првенства Србије у филед стреличарству; за организацију фудбалског турнира у Ђурђину "Сви у спорту"; за организацију такмичења и едукацију пионира - чланова клуба у спортском риболову; и др.

У оквиру ***<u>сектора за омладину</u>*** средства у износу од **2.140.000,00** 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 <u>текуће буџетске резерве</u> одобрено 45.903.600,94 динара, а извршено је 41.853.600,94. Средства су одобрена: Војвођанској плесној асоцијацији из Новог Сада за суфинансирање трошкова закупа простора у Соколском друштву Војводине у Новом Саду 400.000,00 динара; ДОО „Првенство Европе 2009“ из Новог Сада за покриће трошкова насталих приликом организације Првенства

Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду 2009. године 3.000.000,00 динара; Општини Бачка Паланка за изградњу базена како би се успешно одржала X Спортска олимпијада радника Војводине 5.000.000,00 динара; Општини Бачка Паланка за реконструкцију постојеће спортске хале у Бачкој Паланци како би се успешно одржала X Спортска олимпијада радника Војводине 5.000.000,00 динара; ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево за суфинансирање трошкова опремања фискултурне сале 2.921.600,94 динара, Аеро клубу „Нови Сад“ за несметано функционисање спортског аеродрома и обављање спортских активности и активности обуке 2.500.000,00 динара; Одбојкашком клубу „Војводина“ Нови Сад за суфинансирање трошкова такмичења у националном првенству Србије 3.000.000,00 динара; Карате клубу „Партизан“ Сента за суфинансирање организације такмичења у каратеу под називом „Битка код Сенте 1697“ 150.000,00 динара; Форуму родитеља Нови Сад за суфинансирање трошкова пројекта „Борба против наркоманије у мађарској младој популацији у Војводини“ 100.000,00 динара; Граду Зрењанину за суфинансирање радова, уређења, опремања и побољшања услова на локалитетима купалишта и излетишта на територији града 6.000.000,00 динара; Атлетском клубу из Сенте за суфинансирање трошкова организације 50-ог КУП-а „Magyar Szo-a“ од 500.000,00 динара; за финансирање спортских активности 4.017.000,00 динара и за улагање у спортску инфраструктуру у износу од 3.000.000,00 динара (у овом периоду средства су извршена у износу од 6.967.000,00 динара); Аеро клубу „Нови Сад“ за суфинансирање трошкова несметаног функционисања спортског аеродрома 3.000.000,00 динара; Радничком фудбалском клубу „Нови Сад“ за суфинансирање трошкова редовног функционисања клуба 1.000.000,00 динара; Стрељачкој дружини „Нови Сад 1790“ за суфинансирање трошкова организације интернационалног турнира „Grand prix Novi Sad 2010“ 800.000,00 динара; Друштву за очување банатских шора Томашевац за суфинансирање трошкова Десетог светског првенства у Банатским шорама 965.000,00 динара; УГ „Центар омладине војвођанских Мађара“ Нови Сад за суфинансирање реализације основних активности Удружења 150.000,00 динара; Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби АП Војводине Нови Сад за суфинансирање учешћа на 36. Сусретима Синдиката управе Србије 250.000,00 динара; СД „Новосадски маратон“ Нови Сад за суфинансирање трошкова организације Новосадског маратона 150.000,00 динара; Граду Зрењанину за суфинансирање трошкова организације Женског европског првенства у одбојци за јуниорке у Зрењанину 2.000.000,00 динара, средства у овом периоду нису извршена; Граду Зрењанину за суфинансирање трошкова организације незваничног првенства Европе у ватерполу за децу до 15 година 1.000.000,00 динара, средства у овом периоду нису извршена и Омладинском фубалском клубу „Бегеј“ Житиште за адаптацију фудбалског стадиона 1.000.000,00 динара, сресства у овом периоду нису извршена.

***Додатна средства***

Укупно планирана **додатна средства** за 2010. годину износе **49.050.000,00** динара из: донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 45.000.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 4.050.000,00 динара.

У периоду јануар- јун 2010. године, средства нису остварена.

## ***<u>Глава 01</u> - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ***

Покрајински завод за спорт укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину у оквиру раздела 18 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно опредељена средства за 2010. годину **Покрајинског завода за спорт** износе **45.675.539,93** динара (буџетска средства 39.377.439,93 динара и додатна средства 6.298.100,00 динара).

Извршени су расходи и издаци у износу **17.955.131,46** динара, (39,31% од плана).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од **39.377.439,93** динара, извршено је **15.627.994,95** динара (39,69% од плана). Пренета су средства за период јануар –јун 2010. године у износу од 15.751.022,23 динара, а 123.027,28 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

***Плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су средства у износу од **21.985.481,11** динара, а утрошено је **8.952.336,77** динара, (40,72% од плана). Пренета су средства у износу од 8.952.337,58 динара, а 0,81 динара је остало неутрошено.

***Накнаде у натури*** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од **350.000,00** динара, а утрошена су у износу од **50.840,19** динара, (14,53% од плана).

***Социјална давања запосленима*** планирано је **200.000,00** динара, за исплату боловања преко 30 дана, а утрошено **36.419,00** динара, (18,21% од плана).

***Накнаде трошкова за запослене*** за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су у износу од **730.000,00** динара, а извршена у износу од **255.754,29** динара (35,03% од плана).

***Награде запосленима и остале посебне расходе*** - планирано је **200.000,00** динара, за исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора, а утрошено **16.880,00** динара, (8,44% од плана).

***Сталне трошкове*** - планирано је **3.671.400,00** динара за трошкова платног промета и банкарске услуге, за трошкове енергетских и комуналних услуга, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) и трошкове закупа имовине и опреме, а утрошено **768.200,57** динара (20,92% од плана). Пренета су средства у износу од 784.947,32 динара, а 16.746,75 динара је остало неутрошено.

***Трошкови путовања*** планирана су средства у износу од **300.000,00** динара, за службена путовања у земљи везана за обилазак спортских клубова и спортских терена, а утрошено је **127.261,80** динара, (42,42% од плана). Пренета су средства у износу од 150.000,00 динара, а 22.738,20 динара је остало неутрошено.

***Услуге по уговору*** планирана су средства у износу од **1.904.880,00** динара, а извршена у износу од **295.267,91** динара (15,50% од плана). Средства су утрошена за компјутерске услуге, за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, трошкове репрезентације и остале опште услуге. Пренета су средства у износу од 306.804,91 динара, а 11.537,00 динара је остало неутрошено.

***Специјализоване услуге*** планирана су средства у износу од **5.001.000,00** динара, за плаћање накнада за одржавање националних паркова, а утрошено је **2.800.000,00** динара, (55,99% од плана).

***Текуће поправке и одржавање*** - планирано је **350.000,00** динара, за поправку медицинске опреме, а утрошено **99.974,21** динара (28,56% од плана).

***Трошкови материјала*** планирана су средства у износу од **1.782.670,00** динара, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и за куповину бонова за бензин за службени аутомобил, а утрошено је **215.464,93** динара (12,08% од плана). Пренета су средства у износу од 232.064,73 динара, а 16.599,80 динара је остало неутрошено.

***Порези, обавезне таксе и казне*** планирана су средства у износу од **152.500,00** динара, а утрошено је **52.039,00** динара (34,12% од плана) за регистрацију службених аутомобила. Пренета су средства у износу од 65.000,00 динара, а 12.961,00 динара је остало неутрошено.

***Машине и опрема*** - планирано је **2.749.508,82** динара, за куповину гасног анализатора са пратећом опремом, а утрошено **1.957.556,28** динара (71,20% плана). Пренето је 2.000.000,00 динара, а 42.443,72 динара је остало неутрошено.

***<u>Додатна средства</u>***

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт за 2010. годину износе **6.298.100,00** динара. Остварена су средства у периоду јануар - јун 2010. године у износу **3.101.665,87** динара, а извршена су у износу од **2.327.136,51** динара и то из следећих извора :

- сопствених прихода у износу од 1.772.996,90 динара,
- социјалних доприноса у износу од 90.932,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 123.038,54 динара,
- роба за даљу продају у износу од 340.169,07 динара.

Средства су утрошена за ***плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе*** запослених у износу од 719.441,47 динара, за ***накнаде у натури*** у износу од 2.843,45 динара, за ***социјална давања запосленим***а у износу од 121.721,14 динара, за ***накнаде трошкова за запослене*** у износу од 1.957,23 динара, за ***награде запосленим и остале посебне расходе*** у износу од 24.045,00 динара, за ***сталне трошкове*** у износу од 176.112,75 динара, за ***трошкове путовања*** у износу од 41.045,45 динара, за ***услуге по уговору*** у износу од 126.947,99 динара, за ***специјализоване услуге*** у износу од 20.613,60 динара, за ***текуће поправке и одржавање*** у износу од 193.199,00 динара, за ***трошкове материјала*** у износу од 531.972,35 динара, за ***машине и опрему*** у износу од 27.068,01 динара и за ***залихе робе за даљу продају*** у износу 340.169,07 динара.

## *Раздео 19* – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана средства за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова за 2010. годину износе **2.251.449.623,00** динара, а извршено је **1.189.984.037,94** динара, односно 52,85% од плана.

- Буџетска средства у износу **2.219.075.123,00** динара (01 00 - приходи из буџета 76.272.807,00 динара и 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 2.142.802.316,00 динара).
- Додатна средства у износу од **32.347.500,00** динара (06 00 - донације од међународних организација 10.689.000,00 динара и 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 21.685.500,00 динара).

У 2010. години буџетска средства планирана су у износу од **2.219.075.123,00** динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од **1.182.433.996,65** динара, односно 53,28%. У периоду јануар – јун средства су планирана у износу од 1.689.106.407,01 динара, односно 70,00% у односу на план. Додатна средства планирана су у износу од **32.374.500,00** динара, а утрошена у износу **7.550.041,29** динара, односно 23,32% у односу план.

Средства за ***плате, накнаде и додатке запослених*** планирана су у износу од 21.600.000,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 10.800.000,00 динара. Извршена су у износу од **9.521.855,00** динара (44,08% од годишњег плана и 88,17% од кварталног плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 3.866.400,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 1.933.200,00 динара. Извршена су у износу од **1.700.110,00** динара (43,97% од годишњег плана и 87,94% од кварталног плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су годишњим планом у износу од 148.278,00 динара, а кварталним планом јануар – јун у износу од 52.924,54 динара. Извршена су у износу од **43.523,95** динара (29,35% од годишњег плана и 82,24% од кварталног плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су годишњим планом у износу од 692.441,00 динара, а кварталним планом јануар – јун у износу од 383.244,63 динара. Извршена су у износу од **217.935,00** динара (31,47% од годишњег плана и 56,87% од кварталног плана).

***Накнаде трошкова за запослене*** за превоз на посао и са посла у готовини планирана су годишњим планом у износу од 1.126.188,00 динара, а кварталним планом јануар – јун у износу од **513.252,84** динара. Извршена су у износу од 493.276,41 динара (43,80% од годишњег плана и 96,11% од кварталног плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 387.000,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 166.710,00 динара. Извршена су у износу од **158.126,58** динара (40,86% од

годишњег плана и 94,85% од кварталног плана). Средства су утрошена за коришћење фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 250.000,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 70.000,00 динара. Извршена су у износу од **68.054,04** динара (27,22% од годишњег плана и 97,22% од кварталног плана). Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова.

***Услуге по уговору*** планиране су у висини од 7.920.000,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 4.710.400,00 динара. Извршена су у износу од **3.360.376,61** динара, (42,43% од годишњег плана и 71,34% од кварталног плана). Средства су утрошена за: израду софтвера - Програма за праћење реализације Програма запошљавања приправника у АП Војводини, за организовање курса енглеског језика за запослене секретаријату, полагање стручног испита за једног запосленог, котизације за семинаре, објављивање огласа, праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, исплату зараде за ангажована лица по уговорима о привременим и повременим пословима. Такође део средстава у износу од 1.800.000,00 динара утрошен је за спровођење обука за писање пројеката у циљу квалитативне партиципације на међународним конкурсима намењеним запосленима у локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и релевантним секретаријатима Владе АП Војводине. (Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-45 од 01.04.2010. године, одобрено је 2.890.000,00 динара)

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 200.500,00 динара. Извршена су у износу од **198.468,00** динара (56,71% од годишњег плана и 98,99% од кварталног плана). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

***Трансфери осталим нивоима власти*** годишњим планом планирани су у износу од 1.660.000,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 80.300,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

***Остале дотације и трансфери*** планиране су у износу од 25.237.500,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 10.203.125,00 динара. Извршена су у износу од **9.777.125,00** динара, (38,74% од годишњег плана и 95,82% од кварталног плана). Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 5.803.925,00 динара и Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 3.973.200,00 динара.

***Накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планиране су у износу од 360.000,00 динара. Извршене су у износу од **342.007,14** динара, односно 95,00%. Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2009. годину.

***Дотације невладиним организацијама*** планиране су у висини од 2.650.000,00 динара. а планом јануар – јун у износу од 1.322.000,00 динара. Извршена су у износу од **940.000,00** динара, (35,47% од годишњег плана и 71,10% од кварталног плана). Средства су додељена:

- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, за реализацију активности у оквиру Пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у

Војводини". (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-46 од 01.04.2010. године) – 700.000,00 динара

- Савезу инвалида рада Војводине, општинска организација инвалида рада Жабаљ за адаптацију и опремање просторија намењених за рад секција и клубова Савеза (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-58 од 12.05.2010. године) – 240.000,00 динара

***Порези, обавезне таксе и казне*** планиране су у висини од 18.000,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 7.740,00 динара. Извршена су у износу од **200,00** динара, (1,11% од годишњег плана и 2,58% од кварталног плана).

**<u>Активност 01</u> – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину**

Средства за ову активност годишњим планом планирана су у износу од 2.152.802.316,00 динара из следећих извора финансирања:

01 00 - приходи из буџета 10.000.000,00 динара и

14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година - 2.142.802.316,00 динара

У извештајном периоду утрошено је **1.155.612.938,92** динара, односно 53,93%. За период јануар-јун 2010. године планирана су средства у износу од 1.658.300.000,00 динара, а проценат извршења је 69,69%. Средства су утрошена за реализацију Програма за очување броја радних места у АП Војводини чија је реализација почела у 2009. години и траје и током 2010. године и за Програме новог запошљавања и самозапошљавања који су расписани у 2010. години.

***Специјализоване услуге*** годишњим планом планиране су у висини од 10.000.000,00 динара, а кварталним планом јануар – јун у износу од 4.300.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планиране су у висини од 40.000.000,00 динара. Извршене су у износу од **31.108.280,83** динара, односно 77,77% од плана. Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- <u>запошљавање приправника</u> на одређено време у износу од 9.490.989,82 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 41 незапосленог лица у својству приправника;
- <u>Јавни радови на територији АП Војводине</u> у износу од 21.617.291,01 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 44 пројекта јавних радова (путем ових пројеката запослено је 419 незапослених лица са евиденције НСЗ).

***Субвенције приватним предузећима*** годишњим планом планиране су у висини од 1.947.802.316,00 динара, а планом јануар – јун у износу од 1.460.000.000,00 динара. Извршена су у износу од **1.002.903.197,14** динара, (51,48% од годишњег плана и 68,69% од кваралног плана). Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

*У оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини:*

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 70.020.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 591 незапослених лица);
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 3.355.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 22 незапослених лица);
- запошљавање приправника на одређено време у износу од 919.030.677,08 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 6.885 незапослених лица у својству приправника;
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 7.867.520,06 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 15 пројеката јавних радова (путем ових пројеката запослено је 144 незапослених лица са евиденције НСЗ).

*У оквиру Програма покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини:*

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 2.470.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 19 незапослених лица);
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од.160.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 1 незапосленог лица);

***Трансфери осталим нивоима власти*** планиране су у висини од 47.000.000,00 динара. Извршене су у износу од **42.785.808,07** динара, односно 91,03% од плана. Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 1.583.087,49 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 10 незапослена лица у својству приправника;
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 41.202.720,58 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 83 пројеката јавних радова (путем ових пројеката запослено је 745 незапослених лица са евиденције НСЗ).

***Остале дотације и трансфери*** годишњим планом планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а кварталним планом јануар – јун у износу од 2.000.000,00 динара. Извршена су у износу **1.171.485,96** динара, (39,05% од годишњег плана и 58,57% од кварталног плана). Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- запошљавање приправника на одређено време. Средства су додељена за финансирање запошљавања 5 незапослених лица у својству приправника

***Дотације невладиним организацијама*** планиране су у висини од 105.000.000,00 динара. Извршене су у износу од **77.644.166,92** динара, односно 73,95% од плана. Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 55.347.650,43 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 384 незапослених лица у својству приправника;
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 22.296.516,49 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 50 пројеката јавних радова (путем ових пројеката запослено је 375 незапослена лица са евиденције НСЗ).

У оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини чија је реализација почела у 2009. години и траје и током 2010. године у периоду јануар-јун 2010. године, укупно је исплаћено **9.621** незапослених лица са евиденције НСЗ, по следећим програмима:

- запошљавање приправника на одређено време –7.325 незапослених лица,
- Јавни радови на територији АП Војводине – 1.683 незапослених лица,
- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине – 591 незапослених лица,
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине – 22 незапослених лица,

У оквиру Програма покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини за 2010. годину укупно је исплаћено 20 незапослених лица са евиденције НСЗ, по следећим програмима:

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине 19 незапослених лица;
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине - 1 незапослено лице.

**Додатна средства** за 2010. годину планирана су у износу од **32.374.500,00** динара из следећих извора финансирања:
06 00 – донације од међународних организација у износу од 10.689.000,00 динара и
15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 21.685.500,00 динара.

У извештајном периоду остварен је приход од донација у износу од **1.104.127,40** динара (извор 06 – донације од међународних организација). Средства су добијена од УНИФЕМ-а за реализацију пројекта „***Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини"*** у оквиру програма ***"Родно осетљиво буџетирање у југоисточној Европи".*** У извештајном периоду утрошено је **550.602,40** динара (5,15% од плана). Средства су утрошена за трошкове превођења, и за организаовање фокус група са корисницима/ама покрајинских програма, организовање једнодневног тренинга за покрајинске службенике/це о родном буџетирању, као и остале активности у складу са пројектним документом.
Пренета средства из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година износе **22.129.914,46** динара
У периоду јануар-јун из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година утрошено је **6.999.438,89** динара (5,15% од плана). Средства су утрошена за реализацију пројекта "***Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини"***. Средства у износу од 1.124.974,00 динара утрошена су за: објављивање огласа, извршену ревизију финансијских извештаја за 2009. годину, финансијско вођење и извештавање пројекта, наканду члановима Радне групе за израду мониторинга и евалуацију пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини" за 2009. годину и чланицама Пројектног савета за одржавање прве седнице Пројектног савета у 2010. години. Износ од 5.874.464,89 динара утрошено је за дотације невладиним ораганизацијама које се учествовале на спровођењу пројекта и то:

- Аутономном женском центру из Београда, за први и други квартал 2010. године и то за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: седам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, седам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици и седам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: два једнодневна семинара покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; одржавање два једнодневна специјалнизована семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; једнодневни тренинг обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; један дводневни тренинг саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља;истраживање судске праксе и координацију за поменуте активности – 2.770.105,00 динара;
- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, , за први и други квартал 2010. године и то за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: седам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, седам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, седам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: два једнодневна семинара покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; одржавање два једнодневна специјалнизована семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; једнодневни тренинг обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; један дводневни тренинг саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља;и организацију и координацију вршњачке едукације у средњим школама на територији АП Војводине, мониторинг пројекта и коришћење мобилног телефона и интернета за организацију горе поменутих активности – 2.980.859,89 динара.
- Виктимолошком друштву Србије из Београда, за ажурирање универзалне информационо-документационе базе података пракси, услуга и капацитета у области заштите од насиља над женама (прикупљање и обрада података) – 123.500,00 динара.

## *Раздео* 20 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу распоређена су примања буџета у износу од **161.275.592,00** динара (из извора 01 00 - Приходи из буџета 153.725.592,00 динара; извора 06 00 - Донације од међународних организација 7.100.000,00 динара и извора 08 00 - Донације од невладиних организација и појединаца 450.000,00 динара).

У периоду јануар – јуни 2010. године планирана су средства у износу од **66.102.004,56** динара и то: за функцију 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови у износу од **18.749.104,56** динара и функцију 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти у износу од **47.352.900,00** динара (из извора 01 00 Приходи из буџета).

У периоду јануар - јуни 2010. године извршени су расходи у износу од **56.562.587,38** динара, односно 35,07% од плана.

***<u>Функционална класификација 110</u>*** *- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*

Финансијским планом, планирано је **18.749.104,56** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а извршени су расходи у износу од **15.657.204,38** динара, или 83,51% од плана.

Расходи за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)***, планирани су у износу од **13.570.000,00** динара, а извршени у износу од **11.980.110,00** динара, односно 88,28% од плана.
Расходи за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирани су у износу од **2.442.006,64** динара, а извршени у износу од **2.144.440,00** динара, односно 87,81% од плана.
Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од **42.344,00** динара, а утрошена у износу од **40.299,96** динара, односно 95,17% од плана.
Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од **303.100,00** динара, а утрошена у износу од **38.765,00** динара, односно 12,79% од плана.
Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** (исплата трошкова превоза у готовини) планирана су у износу од **908.000,00** динара, а утрошено је **880.091,43** динара, односно 96,93% од плана.
За ***сталне трошкове*** планирана су средства у износу од **225.653,92,00** динара, а утрошено је **181.995,19** динара, односно 80,65% од плана.
За ***трошкове путовања***, планирана су средства у износу од **83.000,00** динара, а утрошено је **39.903,80** динара, односно 48,08% од плана.
За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од **969.000,00** динара, а утрошено је **235.344,00** динара, односно 24,29% од плана. Расходи су утрошени за: *услуге образовања и усавршавања запослених* 123.480,00 динара за плаћање котизације за семинаре и за полагање

стручног испита за троје запослених и *услуге информисања* 111.864,00 динара за објављивање јавних конкурса.

За трошкове ***материјала*** планирана су средства у износу од **202.500,00** динара, а утрошено је **115.655,00** динара, односно 57,11% од плана, за стручну литературу за редовне потребе запослених и за куповину дневних новина.

За ***порезе, обавезне таксе и казне*** планирана су средства у износу од **3.500,00** динара, а утрошено је **600,00** динара, односно 17,14% од плана.

***<u>Функционална класификација 180</u>*** - *Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

За функцију 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти у периоду јануар – јуни планирана су средства у износу од **47.352.900,00** динара из извора 01 00 - Приходи из буџета, а извршени су расходи у износу од **40**.**905.383,00** динара, односно 86,38% од плана.

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу од **41.844.400,00** динара, а утрошено је **40.905.383,00** динара, односно 97,76% од плана.

- Расходи за *<u>текуће трансфере</u>* осталим нивоима власти, планирани су у износу од 19.964.400,00 динара, а утрошено је **19.124.340,00** динара, односно 95,79% од плана.

Секретаријат је пренео средства у износу од 150.000,00 динара Општини Нова Црња, за месну заједницу Војвода Степа за организовање манифестације „Дани Војводе Степе“ и општини Инђија за месну заједницу Илинци за трошкове потписивања споразума о сарадњи са немачким градом Карлсхудом 20.000,00 динара.

На конкурсу за унапређење рада локалне самоуправе средства у износу од 18.954.340,00 динара су додељена: Општини Апатин 170.000,00 динара; Општини Ириг 800.000,00 динара; Општини Мали Иђош 570.000,00 динара; Општини Врбас 1.495.000,00 динара; Општини Кањижа 803.000,00 динара; Општини Кикинда 989.100,00 динара; Општини Сремски Карловци 918.625,00 динара; Општини Стара Пазова 1.987.000,00 динара; Општини Бач 114.146,00 динара; Општини Бачка Топола 154.000,00 динара; Општини Ковин 1.500.000,00 динара; Општини Ада 1.018.850,00 динара; Град Панчево 738.700,00 динара; Општини Шид 536.000,00 динара; Општини Нова Црња 1.255.954,00 динара; Општини Жабаљ 1.710.200,00 динара; Општини Беочин 275.339,00 динара; Општини Пландиште 460.772,00 динара; Општини Сента 196.600,00 динара; Општини Кула 500.000,00 динара; Општини Оџаци 926.000,00 динара; Општини Тител 876.000,00 динара; Граду Сремска Митровица 959.054,00 динара.

- Расходи за *<u>капиталне трансфере</u>* осталим нивоима власти, планирани су у износу од 21.880.000,00 динара, а утрошени у износу од **21**.**781.043,00** динара, или 99,55% од плана

Секретаријат је пренео средства у износу од 830.000,00 динара: Општини Опово за набавку рачунара 200.000,00 динара; Општини Нови Бечеј за набавку разне опреме 500.000,00 динара;

Општини Кула, за МЗ Крушчић за набавку рачунара 50.000,00 динара; Општини Шид за МЗ Илинци за набавку рачунара 50.000,00 динара и МЗ Соња Маринковић из Новог Сада 30.000,00 динара за набавку пројектора.

На конкурсу за унапређење рада локалне самоуправе средства у износу од 20.951.043,00 динара су додељена: Граду Зрењанин 1.481.188,00 динара; Општини Бечеј 1.924.716,00 динара; Општини Инђија 1.500.000,00 динара; Општини Апатин 1.430.000,00 динара; Општини Ириг 1.075.000,00 динара; Општини Мали Иђош 300.000,00 динара; Општини Кањижа 300.000,00 динара; Општини Кикинда 100.900,00 динара; Граду Сремска Митровица 373.000,00 динара; Општини Сремски Карловци 1.080.000,00 динара; Општини Бач 1.473.313,00 динара; Општини Бачка Топола 1.646.000,00 динара; Општини Ада 350.000,00 динара; Граду Панчево 580.500,00 динара; Општини Шид 1.294.000,00 динара; Општини Нова Црња 541.931,00 динара; Општини Жабаљ 288.000,00 динара; Општини Беочин 1.290.245,00 динара; Општини Пландиште 455.000,00 динара; Општини Сента 920.000,00 динара; Општини Кула 1.450.000,00 динара; Општини Оџаци 567.000,00 динара; Општини Тител 530.250,00 динара;

**ДОДАТНА СРЕДСТВА**

Додатна средства су за 2010. годину планирана у износу од **7.550.000,00** динара из:

- извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација – 7.100.000,00 динара и
- извора финансирања 08 00 - Донације од невладиних организација и појединаца – 450.000,00 динара

У периоду јануар-јуни 2010. године, средства нису остварена.

## *Раздео 21* - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину («Службени лист АП Војводине», бр. 20/09), укупно планирана средства за 2010. годину за Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој износе **537.113.618,00** динара. Укупно извршена средства за период јануар-јун 2010. године износе **214.331.957,26** динара, односно 39,90% у односу на годишњи план и 73,31% у односу на квартални план који износи **292.365.437,48** динара.

Средства из буџета за *активност 00* за период јануар-јун 2010. године планирана су у износу од **88.720.637,48** динара, а утрошена у истом периоду у износу од **35.843.169,26** динара, односно 40,40% у односу на план.

Средства из буџета за *активност 01* за период јануар-јун 2010. године планирана су у износу од **175.444.800,00** динара, а утрошена у истом периоду у износу од **150.988.788,00** динара, односно 86,06%.

Средства из буџета за *главу 01* за период јануар-јун 2010. године планирана су у износу од **700.000,00** динара, а наведеном периоду није било утрошка.

Средства из буџета за *главу 02* за период јануар-јун 2010. године планирана су у износу од **27.500.000,00** динара, а утрошена у истом периоду у износу од **27.500.000,00** динара, односно 100,00%.

Планираним средствима су финансиране следеће функције и активности:

- *Функционална класификација 540* **- Заштита биљног и животињског света и крајолика**
- *Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту**
- *Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту - Активност 01 –** ***Програм интегралног биолошког сузбијања комараца***
- *Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту - Глава 01 -** ***Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине***
- *Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту - Глава 02 –** ***Покрајински завод за заштиту природе.***

### ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 00

*Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту**

***Расходи за запослене*** планирани су за период јануар-јун у износу од **26.601.353,35** динара, а извршена су у износу од **22.796.193,00** динара, односно 85,70% у односу на план.

***Стални трошкови*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **922.180,00** динара, а извршена су у износу од **863.245,14** динара, односно 93,61%. Средства су утрошена за покриће: енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично.

***Трошкови путовања*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **116.200,00** динара. У наведеном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **94.238,68** динара, односно 81,10% у односу на план, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

***Услуге по уговору*** - Планирана средства за период јануар-јун износе **2.160.311,30** динара, а извршена су у износу од **320.951,00** динара, односно 14,86%. Средства су утрошена за покриће: објављивања тендера и информативних огласа и осталих општих услуга.

***Специјализоване услуге*** **–** укупно планирана средства за период јануар-јун износе **1.957.063,00** динара, а извршена су у износу од **342.200,00** динара, односно 17,49% у односу на план.

Средства су утрошена за покриће:

**Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге** у износу од 342.200,00 динара. У оквиру ових услуга утрошак се односи на трошкове обуке корисника за рад са апаратима за контролу квалитета ваздуха у циљу подизања свести о значају спровођења мониторинга (праћења) квалитета животне средине за представнике локалне власти у периоду од 22.3. 2010. године до 24.3.2010. године. Средства су пренета: Д.О.О. "Интермеркур", Београд.

***Текуће поправке и одржавање*** **–** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **5.088.076,50** динара, а извршена су у износу од **1.088.550,00** динара, односно 21,39% у односу на план. Средства су пренета: Д.О.О. "Pannon-chem", Палић, на име трошкова сервиса анализатора аутоматске станице која је постављена у Зрењанину.

***Материјал*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **1.117.514,00** динара, а извршена су у износу од **203.524,75** динара, односно 18,21%. Средства су утрошена за покриће: стручне литературе за редовне потребе запослених.

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **33.115.782,85** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Трансфери осталим нивоима власти*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **800.000,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Дотације невладиним организацијама*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **2.420.000,00** динара, а извршена су у износу од **2.420.000,00** динара, односно 100,00%.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00112/2010-59 од 12. маја 2010. године средства су пренета:

**Еколошком покрету Ђурђево,** у износу од 400.000,00 динара на име финансирање трошкова пројекта «Унапређење стања парка у Ђурђеву», а у циљу опремања забавног дела парка за малишане у Ђурђеву и

**Еко-покрету Чуруг «Бисери на Тиси»,** Чуруг, у износу од 20.000,00 динара на име финансирање трошкова пројекта «Заштита обале Мртве Тисе од ерозије», а у циљу уређења обале језера Старе Тисе код насеља Чуруг.

Износ од 2.000.000,00 динара расподељен је на бази Конкурса за суфинансирање пројектних активности удружења грађана на нивоу АП Војводине из области заштите животне средине и унапређења стања животне средине објављеног у листу Дневник, следећим удружењима:

| Ред бр | **Организација** | **Пројекат** | **Одобрено** |
|---|---|---|---|
| 1 | Група за промоција зелене енергије Green Energy Group, Суботица | ***Веб портал «обновљиви извори енергије»***<br>Циљ: обједињавање информације о обновљивим изворима енергије на интернет порталу | **50.000,00** |
| 2 | Омладински клуб града Сремска Митровица, Ср. Митровица | ***Школска дворишта без пластичне амбалаже***<br>Циљ: јачање едукације школске деце о значају правилног одлагања ПЕТ амбалаже и заштите животне средине у Сремској Митровици | **60.000,00** |
| 3 | Савез студената Пољопривредног факултета Нови Сад | ***Рециклажа није бламажа***<br>Циљ: едукација студената Пољопривредног факултета у Новом Саду о значају рециклаже | **70.000,00** |
| 4 | УГ «Инжињери заштите животне средине», Нови Сад | ***Вода-извор одрживог развоја***<br>Циљ: едукација младих у вези заштите биодиверзитета водотокова и унапређења стања животне средине | **60.000,00** |
| 5 | Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад | ***Речник српско-русинско-латинско-енглески заштите биља и животне средине***<br>Циљ: израда вишејезичног речника о заштити биља и животне средине | **40.000,00** |
| 6 | Удружење за заштиту животне средине «Панонија асоцијација», Н.Сад | ***Искоренимо амброзију***<br>Циљ: јачање свести јавности о свим аспектима утицаја и коришћења коровске биљке амброзије | **40.000,00** |
| 7 | Научно-истраживачко Друштво Студената Биологије «Јосиф Панчић», Нови Сад | ***Ревитализација пашњака***<br>Циљ: ревитализација степских станишта код Нерадина и Крушедола | **70.000,00** |
| 8 | Природњачко друштво «Црна рода», Зрењанин | ***Попис кашичара, ражња и малог вранца уз дијалог и едукацију локалних сарадника***<br>Циљ: очување биодиверзитета птица влажних станишта | **60.000,00** |
| 9 | Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса «Футошки купус», Футог | ***Стварање еколошког производа «Футошки купус»-развијањем свести о значају заштите животне средине кроз производњу здраве хране***<br>Циљ: јачање свести грађана о значају очувања здраве животне средине | **40.000,00** |
| 10 | Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад | ***Где год нађеш згодно место ТИ ДРВО ПОСАДИ-медијска кампања!***<br>Циљ: јавно заговарање за заштиту и унапређење стања зелених јавних површина у Новом Саду | **40.000,00** |
| 11 | Новосадски еколошки центар – НЕЦ, Нови Сад | ***Зелени билборд***<br>Циљ: визуелно промовисање различитих тема и порука из области заштите животне средине | **50.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Европска географска асоцијација за студенте и младе географе (ЕГЕА)-ентитет Нови Сад | ***Креативна рециклажа***<br>Циљ: организовање међународног скупа о рециклажи у периоду 03.05 до 06.05. 2010. године, у планинарском дому Стражилово | **50.000,00** |
| 13 | Удружење љубитеља природе «Рипариа», Суботица | ***Едукација управљача заштићених природних добара и локалног становништва о очувању популације прдавца у Војводини***<br>Циљ: едукације стручних и чуварских служби управљача заштићених природних добара у Војводини о унапређењу стања угрожене врсте птице | **40.000,00** |
| 14 | Покрет горана Новог Сад, Н. Сад | ***Зелени телефон за зелене паркове- кампања за заштиту и очување паркова Јужно бачког округа***<br>Циљ: едукација грађана о проблемима везаних за паркове и зелене површине | **50.000,00** |
| 15 | Волонтерска омладинска организација, Нови Сад | ***Еко школа***<br>Циљ: јачање свести о заштити животне средине грађана Новог Сада | **40.000,00** |
| 16 | Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине, Н.Сад | ***Издавање популарног магазина и проучавање птица Војводине*** | **70.000,00** |
| 17 | Фондација «Царска бара» Бело Блато | ***Промоција природне и културне баштине месних заједница Ечка, Бело Блато, Лукино село, Перлез и Стајићево и подручја СРП «Стари Бегеј-Царска бара»***<br>Циљ: промоција еко туризма | **70.000,00** |
| 18 | УГ «Омладински клуб општине Стара Пазова», Нови Бановци | ***Гаја је закон***<br>Циљ: јачање свести младих о заштити животне средине у општини Стара Пазова | **50.000,00** |
| 19 | Еколошко удружење грађана «Степски соко», Сечањ | ***Чудесни свет Баната***<br>Циљ: едукација о значају заштите биодиверзитета млађег узраста деце општине Сечањ | **30.000,00** |
| 20 | Еколошки покрет Ириг | ***За чистију и зеленију Фрушку гору***<br>Циљ: јачање свести мештана општине Ириг о значају животне средине | **30.000,00** |
| 21 | Удружење Зелена патрола, Суботица | ***Зелена патрола на делу – Документарни ТВ серијл***<br>Циљ: медијска промоција о проблемима и начину решавања у области заштите животне средине | **50.000,00** |
| 22 | Удружење «Рефугијум», Нови Сад | ***Од едукације до заштите биодиверзитета гљива***<br>Циљ: формирање и оспособљавање тима младих стручњака – миколога за проучавање и спровођење активне заштите биодиверзитета гљива на подручју Војводине | **30.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Удружење еко новинара «Еко вест», Нови Сад | ***Еколошки семинар за новинаре «Заштићена природна добра Војводине»***<br>Циљ: едукација новинара који прате теме из области животне средине | **60.000,00** |
| 24 | Еколошка фондација «Стари Бегеј-Царска бара», Лукино Село | ***Рибе, наше скривено благо***<br>Циљ: организовање скупа са едукативним програмом о ихтиофауни за школски узраст | **50.000,00** |
| 25 | Друштво за заштиту и проучавање риба, Нови Сад | ***И школа ихтиологије (Бело Блато – Делиблато, 2010)***<br>Циљ: едукација о ихтиологије и решење проблема заштите, очувања и одрживог коришћења рибљег фонда | **50.000,00** |
| 26 | УГ ЕКО – ГЕА, Нови Сад | ***Богатство биодиверзитета у нашим природним добрима***<br>Циљ: промовисање заштите биодиверзитета и природних добара у Војводини путем медијске телевизијске пројекције | **60.000,00** |
| 27 | Зелена мрежа Војводине, Нови Сад | ***Био-башта као могућност очувања агротехничких ресурса***<br>Циљ: афирмација био-баште као допринос заштите биодиверзитета и унапређења стања животне средине | **60.000,00** |
| 28 | УГ Квантум, Нови Сад | ***Анализа расположивости ресурса дрвног отпада на територији АП Војводине, искористљивог за потребе производње огревног брикета високог квалитета***<br>Циљ: прикупљање материјала, штампање, дистрибуција и медијска промоција публикације: „Анализа расположивости ресурса дрвног отпада на територији АП Војводине, искључивост за потребе производње огревног брикета високог квалитета“ | **70.000,00** |
| 29 | АРКА друштво за заштиту и добробит животиња, Нови Сад | ***Збрињавање 6 мрких медведа у Центру за рехабилитацију злостављених медведа у Баноштору током 2010***<br>Циљ: одржавање редовних активности Центра | **40.000,00** |
| 30 | Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа «Протего», Суботица | ***Унапређење заштите барских корњача у Војводини***<br>Циљ: промоција, активна заштита и унапређење врсте барских корњача у Војводини | **40.000,00** |
| 31 | Зелени круг, Бачки Петровац | ***Еко лист бр.17***<br>Циљ: јачање еколошке свести грађана о заштити биодиверзитета путем информативног листа | **60.000,00** |
| 32 | Фонд за заштиту и неговање културног наслеђа туристичко-бањског неста Врдник «ВИТЕЗИЋ» | ***Од смећа до цвећа***<br>Циљ: унапређење животне средине у центру бање Врдник | **30.000,00** |
| 33 | Удружење еколога «Бегеј», Српски и Нови Итебеј | ***За чистији и зеленији Итебеј***<br>Циљ: едукација становништва о заштити и унапређењу стања парка Српски Итебеј | **30.000,00** |
| 34 | Удружење за заштиту Тисе и развој наутичког програма «Градиште», Нови Бечеј | ***Еколошке радионице на Тиси и Сланом Копову***<br>Циљ: едукација младих о природним вредностима Тисе и специјалног резервата природе „Слано Копово“ | **40.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | Еколошки центар «Станиште», Вршац | ***Омладински волонтерски камп***<br>Циљ: организовање кампа на Вршачким планинама за студенте геодезије и географије као допринос активног укључивања младих на заштити природе | **40.000,00** |
| 36 | УГ «Еколошки клуб Града Сремске Митровица», Ср. Митровица | ***Зелени карневал***<br>Циљ: подизање свести јавности о заштити и унапређењу стања животне средине | **30.000,00** |
| 37 | УГ «Ахој», Бачки Петровац | ***Кулпинска шума – зелена учионица***<br>Циљ: организовањеЗелене учионице за младе у Парку Стратимировић-Дунђерски у Кулпину | **30.000,00** |
| 38 | УГ Локални едукативно еколошки изазов «Стари Бегеј – Царска бара», Зрењанин | ***Угрожене врсте птица у лову – едукација и мере заштите***<br>Циљ: успостављање сарадње са ловачким удружењима како би се унапредио процес заштите угрожених врста птица у току лова | **50.000,00** |
| 39 | Природњачко друштво «Геа», Вршац | ***Камп «Млади чувари природе»***<br>Циљ: организовање радио-едукативног кампа за младе у заштићеном природном добру „Вршачке планине“ | **50.000,00** |
| 40 | Покрет горана и волонтерски центар Војводине, Сремски Карловци | ***Арборетум***<br>Циљ: ревитализација споменика природе Дворска башта у Сремским Карловцима. | **60.000,00** |
| 41 | Друштво љубитеља природе «Фалцо», Темерин | ***Млади за биодиверзитет***<br>Циљ: јачање свести младих о јачању биодиверзитета | **60.000,00** |

***Порези, обавезне таксе и казне*** **–** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **5.196,48** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Новчане казне и пенали по решењу судова*** **–** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **1.822,80** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Машине и опрема*** **-** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **101.050,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

**Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика**

***Специјализоване услуге*** **–** укупно планирана средства за период јануар-јун износе **8.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **3.500.000,00** динара, односно 43,75% у односу на наведени план.

Средства су утрошена за покриће:

**Услуге одржавања националних паркова и природних површина** у износу од **3.500.000,00** динара, а додељена су:

**Јавном предузећу "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица**, у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта издавање монографије "The geometrid moths (lepidoptera, geometridae) of mt. Fruška gora (northern Serbia)" у циљу промоције Националног парка Фрушка гора,

**Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин,** у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Ревитализација угрожених природних вредности промоција СРП Обедска бара" у циљу унапређења стања угрожених барских и ливадских екосистема, обогаћивања постојећих садржаја, као и њихове промоције у јавности,

**Покрету горана Сремска Митровица** у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта издавање књиге "Дневни лептири и вилини коњици Засавице" у циљу промоције биодиверзитета СРП „Засавица“.

**Рибарском газдинству „Ечка“, Лукино Село,** у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Развојне активности у специјалном резервату природе Стари Бегеј-Царска бара“, у циљу уређивања објекта „Природњачка кућа“ која ће служити као изложбено-едукативно-туристички центар за посетиоце Резервата.

**ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин,** у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Ревитализација Широке слатине у ГЈ „Колут-Козара“, у СРП „Горње Подунавље“, у циљу спречавања даљег обрастања ревитализованих површина, очувања и унапређивања природних вредности заштићеног подручја. У оквиру пројекта суфинансираће се активности из члана 2. Уговора број: 119-401-01242/2010-03 од 10. јуна 2010. године.

**Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин,** у износу од 250.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Уређење и промоција СРП „Багремара-успостављање Еко–надстрешнице“ у функцији презентације природних вредности заштићеног природног добра.

**Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин,** у износу од 150.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Еколошка рестаурација влажних станишта на локалитету Курјачка греда у СРП „Ковиљско-Петроварадински рит“ у 2010. години“, у циљу унапређења стања екосистема и специјалног диверзитета у заштићеном природном добру.

**Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин**, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта “Активности на заштити у СРП „Пашњаци велике дропље“ у 2010. години”;

**Покрету горана Сремска Митровица** у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Уклањање глога, на површини од 10 ха, у централном делу пашњака Ваљевац у СРП „Засавица“ у циљу спречавања даљег обрастања пашњака и стварања отворених пашњачких зона, које су од значаја за очување станишта врста које обитавају у СРП „Засавица“.

***<u>Активност 01</u> - ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА***

Укупно планирана средства за период јануар-јун за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој износе **175.444.800,00** динара, а утрошена су у износу од **150.988.788,00** динара, односно 86,06% у односу на план.

***Специјализоване услуге* -** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **51.592.000,00** динара, а утрошена су у износу од **27.135.988,00** динара, односно 52,60% у односу на наведени период.

***Материјал* –** Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **123.852.800,00** динара, а утрошена су у целости, односно 100,00%.

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 07 10**

*Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту**

Решењем Министарства финансија број: 401-00-9/2010/7 од 18.5.2010. године извршена је уплата у износу од 3.937.222,00 динара на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине, за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој извор финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове. 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 и просторног планирања, а у складу са новим надлежностима. За период од 01. 04. 2010. године до 30.06.2010. године извршени су следећи расходи:

***Расходи за запослене*** планирани су за период јануар-јун у износу од **3.587.222,00** динара, а извршена су у износу од **1.980.724,82** динара, односно 55,22% у односу на план.

***Трошкови путовања* –** Планирана средства за период јануар-јун износе **350.000,00** динара. У наведеном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **26.672,14** динара, односно 7,62%, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 07 11**

*Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту**

***Субвенције јавним нефинансијским предузећим и организацијама*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **2.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **2.000,000,00** динара, односно 100,00% у односу на наведени период, за суфинансирање реализације "Годишњег програма управљања подручјем Националног парка Фрушка гора за 2010. годину".

*Функционална класификација 560* - **Заштита животне средине некласификована на другом месту**

**Глава 02 – 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 1.04.2010. године.
Решењем Министарства финансија број: 401-00-9/2010/7 од 18.5.2010. године Покрајинском заводу за заштиту природе пренета су средства у износу од 27.500.000,00 динара, из којих ће се покривати трошкови редовног пословања Покрајинског завода за заштиту природе а у складу са Програмом рада и Финансијским планом.

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 Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

Средства су распоређена у складу са чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, чланом 3. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, решењем Министарства финансија број: 401-00-9/2010/7 од 18.5.2010. године, Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине о давању сагласности на Програм заштите природних добара – Програм рада Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.04. – 31.12.2010. године број: 021-00033/2010 од 19. маја 2010. године и Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине о давању сагласности на Финансијски план прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.04. – 31.12.2010. године број: 021-00047/2010 од 19. маја 2010. године.
До 30.06.2010. године пренета су средства у износу од 27.500.000,00 динара, а утрошена у износу од 7.445.557,69 динара односно 27,07%. Остатак средстава износи 20.054.442,31 динара.
Средства су утрошена за следеће намене:
***Плате, додаци и накнаде запослених*** у износу од 3.487.932,35 динара;
***Социјални доприноси на терет послодавца*** у износу од 1.571.214,00 динара;
***Социјална давања запосленима*** у износу од 286.070,00 динара;
***Накнаде трошкова*** запослених у износу од 279.681,00 динара;
***Стални трошкови*** у износу од 1.043.269,45 динара;
***Трошкови путовања*** у износу од 255.849,50 динара;
***Услуге по уговору*** у износу 7.908,00 динара;
***Специјализоване услуге*** у износу од 76.500,00 динара;
***Текуће поправке и одржавање*** у износу од 103.600,95 динара;
***Материјал*** у износу од 308.182,94 динара;
***Порези, обавезне таксе и казне*** у износу од 25.349,50 динара.

## ДОДАТНА СРЕДСТВА

### ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04 00 – СОПСТВЕНИ ПРИХОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

- *Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту**

Остварена средства од накнаде трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину за период јануар-јун износе **157.017,20** динара, а утрошена су на економској класификацији Услуге по уговору у износу од **75.301,20** динара, односно 47,96% у односу на остварени приход. Средства су утрошена за покриће трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину.

- *Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту**

## ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **500.000,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***Дотације невладиним организацијама*** - Укупно планирана средства за период јануар-јун износе **200.000,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

Остварена средства у периоду јануар-јун, 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 **2.496.890,00** динара.

### ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13 06 – НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- *Функционална класификација 560* **- Заштита животне средине некласификована на другом месту**

***Трошкови путовања*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **100.000,00** динара, а извршена су у износу од **57.216,26** динара, односно 57,22%. Средства су утрошена за покриће службених путовања у земљи.

***Услуге по уговору*** - Планирана средства за период јануар-јун износе **100.000,00** динара, а у наведеном период утрошка на овој позицији није било.

***атеријал*** **–** Планирана средства за период јануар-јун износе **90.000,00** динара, а извршена су у износу од **74.352,00** динара, односно 82,61% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: стручне литературе за редовне потребе запослених.

## *Раздео 22* – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа је променила назив у Управу за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) новом Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број:10/2010, дана 02.06.2010. године), и 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 и за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр 25.
- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, факс-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема , климе, електронска опрема и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, 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 возила са којима располаже АП Војводина); услуге информационо-документационе Управе и друго.

За Управу за заједничке послове покрајинских органа (раздео 22), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, планирана су укупна средства у износу од **1.070.882.472,00** динара. За прва два квартала 2010. године одобрена средства за Управу за заједничке послове покрајинских органа (раздео 22) износио је 42,48% од укупног годишњег права – **454.915.500,00** динара.

Финансијски план прихода и примања, расхода и издатака Управе за опште и заједничке послове покрајинских органа за 2010. годину (Решење број: 402-00093/2009, од 13. јануара 2010. године) износи укупно 1.070.882.472,00 динара и то:

**01 00** Приходи из буџета **1.022.085.472,00** динара
**04 00** Сопствени приходи буџетских корисника **48.797.000,00** динара

Укупно извршење у периоду јануар-јун 2010. године износи **357.719.912,43** динара, што у односу на квартални план (454.915.500,00 динара) износи **78,63%,** и то према изворима финансирања:

**01 00** Приходи из буџета **351.386.998,47** динара
**04 00** Сопствени приходи буџетских корисника динара **4.249.278,36** динара
**13 06** Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **2.083.635,60** динара

За извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета за 2010. годину, за раздео 22 – Управа за заједничке послове покрајинских органа, планирани су у укупном износу од **1.022.085.472,00** динара. Кварталним планом планирани приходи из буџета, за период од 01.01.-30.06.2010. године, износе укупно **439.500.000,00** динара, док извршење кварталног плана, за исти период, износи укупно **351.386.998,47** динара (79,95%).
За извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у 2010. години за раздео 22 – Управа за заједничке послове покрајинских органа, планирани су у укупном износу од **48.797.000,00** динара. Кварталним планом планирани приходи, за период од 01.01.-30.06.2010. године, износе укупно **15.415.500,00** динара, док извршење кварталног плана, за исти период, износи укупно **4.249.278,36** динара (27,56%).
За извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства за раздео 22 – Управа за заједничке послове покрајинских органа износе укупно **3.995.954,48** динара и исказана су у Преднацрту Завршног рачуна Одмаралишта "Војводина" у Игалу (саставни део Завршног рачуна Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за 2009.годину), док извршење за период од 01.01.-30.06.2010. године износи укупно **2.083.635,60** динара (52,14%).

* * *

Средства за ***плате и додатке запослених*** за период јануар – јун 2010. године извршена су у износу од **125.502.091,00** динара. Проценат извршења у односу на план (**142.400.000,00** динара) износи 88,13%.
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** извршена су у износу од **22.464.832,00** динара, проценат извршења у односу на план (**25.640.000,00** динара) износи 87,62%.
Средства за ***накнаде у натури*** извршена су у износу од **2.060.726,33** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице), набавке годишњих претплатних картица за паркинг зоне и друго. Проценат извршења у односу на план (**2.643.000,00** динара) износи 77,97%.
Средства за ***социјална давања запосленима*** извршена су у износу од **834.467,62** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), отпремнине приликом одласка двоје запослених у пензију, солидарне помоћи у случају смрти, као и помоћи у медицинском лечењу запосленима и члановима уже породице. Проценат извршења у односу на план (**1.922.000,00** динара) је 43,42%.

***Накнаде трошкова за запослене*** (готовина), извршена су у износу од **4.253.748,11** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао). Проценат извршења у односу на план (**5.120.000,00** динара) износи 83,08%.

Средства за ***сталне трошкове*** извршена су у укупном износу од **74.157.290,08** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и друго; услуге водовода и канализације; услуге дератизације и одвоза отпада; накнаде за коришћење грађевинског земљишта; услуга заштите имовине (накнада за коришћење Националног парка "Фрушка Гора"); 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 и допунско здравствено осигурање, осигурање стакла од лома, осигурање новца у благајнама и у превозу, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа 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 и ул. Сељачких буна 33, трошкови закупа административне опреме и друго, трошкове РТВ претплате и остали непоменути трошкови. Проценат извршења у односу на план (**79.850.959,21** динара) износи 92,87%.

Средства за ***трошкове путовања*** у земљи и иностранству извршена су у укупном износу од **11.005.849,78** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја и други трошкови запослених на Управином путу у земљи и иностранству). Проценат извршења у односу на план (**12.522.000,00** динара) износи 87,89%.

Извршење средстава за ***услуге по уговору*** износи **6.601.571,44** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: трошкова котизација на семинарима и стручним саветовањима и осталих трошкова за стручно образовање и усавршавање запослених; трошкова полагања стручних испита; услуге превођења и услуге одржавања рачунара, трошкова објављивања тендера и информативних огласа; услуга клавирштимера; трошкова техничких прегледа путничких возила; трошкова санитарних прегледа; трошкова услуга студентских задруга по уговору; трошкова услуга дезинфекције кухиње и ресторана друштвене исхране; трошкова уклањања шибља и орезивања дрвећа; трошкова урамљивање и устакљивање, трошкови путарине, услуге организованог превоза, услуге одвоза електричног и електронског отпада, оштрење ножева, израде печата, услуге штампе и коричења књига, услуга хемијског чишћења, прање и чишћење резервоара и друго. Проценат извршења (44,85%) у односу на план (**14.719.000,00** динара) је низак у посматраном периоду имајући у виду нереализована плаћања по закљученим уговорима до краја квартала.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** (услуге и материјали) извршена су у износу од **14.600.074,47** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања *<u>објеката</u>* (учешће у трошковима хаварије и одржавању мерног бројила водоводне мреже на водоводу Месне

заједнице Баноштор, поправка водоводне инсталације у згради Владе АП Војводине, молерски радови у пословном простору санитарне инспекције у Сомбору, радови на централном грејању у згради Владе АП Војводине, радови на електричним инсталацијама у вили „Војводина“ у Чортановцима, увођење телефонске инсталације и нових телефонских бројева у згради ДТД и у згради Владе АП Војводине, трошкови одржавања лифтова, као и текућих поправки и одржавања *опреме* - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправке возила у Аутосервису (сервис, свећице, филтери, вулканизерске, шлеп услуге), лимарски радови на возилима, одржавање возила у гарантном року, поправка и сервис фотокопир апарата, графичких машина и офсет штампарских машина у штампарији Управе за заједничке послове покрајинских органа, рачунарске опреме, сервис електронске опреме за видео надзор у објектима Владе и Скупштине АП Војводине, сервис мобилних телефона, сервис противпожарних апарата, као и текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство. Проценат извршења у односу на план (**18.200.000,00** динара) износи 80,22%.

Средства за ***материјал*** (извор **01 00**) извршена су у износу од **49.234.038,81** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; набавку цвећа и зеленила; набавку стручне литературе за потребе покрајинских органа, набавку горива и мазива и резервних делова за потребе аутосервиса Управе за заједничке послове покрајинских органа, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Владе и Скупштине АП Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; трошкове претплате на Управине листове и часописе за потребе покрајинских органа, набавку материјала и инвентара за одржавање чистоће; набавку ситног инвентара и алата, потрошног материјала и друго. Проценат извршења у односу на квартални план (**54.875.000,00** динара), износи 89,72%.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** извршена су у износу од **104.053,86** динара на име издатака за негативне курсне разлике, издатака за казне за кашњење, као и накнада трошкова поступка заштите права понуђача. Проценат извршења у односу на план (**165.292,29** динара) износи 62,95%.

Средства за ***порезе, обавезне таксе и казне*** извршена су у износу од **452.150,00** динара и то за трошкове пореза (регистрација возила), и обавезних такси (таксе за визе, регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе). Проценат извршења у односу на план (**580.100,00** динара) износи 77,94%.

Средства за улагање у ***зграде и грађевинске објекте*** Покрајине (извор **01 00**) извршена су у износу од **14.308.240,50** динара. Средства су коришћена за издатке на стручне оцене и коментаре (накнада за добијање водопривредне сагласности за Центар за привредно-технолошки развој на Андревљу; услови и мере техничке заштите за постављање лифта у холу зграде Скупштине АП Војводине; издавање услова и мера техничке заштите за текуће одржавање четири портирнице у згради Владе и Скупштине АП Војводине), за увођење прикључка на дистрибутивни енергетски систем за вилу „Војводина“ у Сремској Каменици, извођење радова на хортикултурном уређењу простора комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, радова на поплочавању прилазних путева, паркинга, стаза и платоа, са пратећим радовима у екстеријеру комплекса вила „Војводина“ у Чортановцима, техничку контролу пројектне документације на уређењу комплекса виле „Војводина“ на Равнама, добијање

водопривредне дозволе, за објекат Центар за привредно технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине на Андревљу, по Закључку 20202-0352/04-10 од 29.04.2010.године, накнаде за геодетски снимак граница парцела и комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, технички пријем прикључења на гасну мрежу а за потребе централног грејања виле „Војводина“ у Чортановцима, услуге израде пројектно-техничке документације система аутоматике у објекту виле „Војводина“ у Чортановцима и у Сремској Каменици, као и за израду Пројекта детаљних хидрогеолошких испитивања за потребе снабдевања водом у вили „Војводина“ у Сремској Каменици. Проценат извршења у односу на план (**46.138.000,00** динара) износи 31,01%. Проценат извршења је низак у посматраном периоду, с обзиром да је реализација поступака јавних набавки у току.

Средства за набавку ***машина и опреме*** (извор **01 00**) извршена су у износу од **22.883.405,59** динара и коришћена су за покриће трошкова набавке четрнаест путничких возила, трошкова набавке тепиха, набавке опреме за потребе сектора за обезбеђење, набавке електронске опреме и фотокопир апарата, набавка опреме за домаћинство, као и моторне опреме и друго. Проценат извршења у односу на план (**30.649.648,50** динара) износи 74,66%.

Средства за набавку ***нематеријалне имовине*** (извор **01 00**) извршена су у износу од **2.924.458,88** динара. Средства су коришћена за набавку системског софтвера за потребе покрајинских органа, продужење лиценце SOPHOS бр. L73728-475/L73728-47 за корпоративно антивирусно решење за период 12 месеци, као и набавку софтверских система прописа и судске праксе за потребе запослених у покрајинским органима и друго. Проценат извршења у односу на план (**3.032.000,00** динара) износи 96,45%.

* * *

У периоду јануар – јун 2010. године Управа за заједничке послове покрајинских органа је остварила примања од продаје покретних ствари у корист нивоа АП Војводине (**извор финансирања 09 00 –** Примања од продаје нефинансијске имовине, економска класификација 812131) у износу од **1.870.000,00** динара.

Напред наведени приход остварен је на основу Уговора о јавној набавци добара – путничких возила по систему старо за ново, број: 404-00103-2010, од 16.06.2010. године, а у складу са чланом 1. став 2. Уговора, према којем је извршена продаја 4 половна путничка возила (три путничка возила - средње ниже класе и једно путничко возило - средње више класе).

* * *

Поред буџетских прихода Управа располаже и **приходима које остварује из изворних активности**, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу. Пословање овог Одмаралишта одвија се преко два текућа рачуна, и то:

- Посебног динарског подрачуна у Управи за трезор, у Новом Саду, број: 840-64647-90 – рачун сопствених прихода Одмаралишта «Војводина» у Игалу, и
- Девизног рачуна у Игалу, број: 510-2472-93, код Црногорске Комерцијалне банке.

Средства из **додатних активности** Управе за опште и заједничке послове планирана су у 2010. години у износу од **48.797.000,00** динара, као приходи од пословања Одмаралишта «Војводина» у Игалу (извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника).

У периоду од 01.01.-30.06.2010. године Управа је *остварила* приходе из изворних активности у износу од **5.723.475,64** динара (**извор финансирања 04 00** – Сопствени приходи буџетских корисника).

Остварени приходи садрже:

- приходе од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу (суинвеститори) - (група конта 7423 – 5.256.285,41 динара), приходе од камата (конто 7411- 9.685,57 динара) и мешовите и неодређене приходе (конто 7451 – 457.504,66 динара)

Укупно извршени расходи и издаци Управе у периоду јануар-јун 2010. године коришћени за пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, износе **6.332.913,96** динара, што се односи на:

- извор финансирања **04 00** – Сопствени приходи буџетских корисника (плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, стални трошкови, трошкови службених путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање опреме, набавка административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене, таксе, казне и порез на робу и услуге – ПДВ, курсне разлике) – 4.249.278,36 динара, што у односу на квартални план (**15.415.500,00** динара), износи 27,56%.
- Извор финансирања **13 06** - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (текуће поправке и одржавање објекта „Војводина“ са депадансом у Игалу) – 2.083.635,60 динара.

Позитивна разлика у износу од **3.386.516,16** динара састоји се из вишка прихода оствареног у прва два квартала 2010. године у износу од 1.474.197,28 динара и дела неутрошених и нераспоређених средстава из ранијих година у износу од 1.912.318,88 динара.

## *Раздео 23* – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, за раздео 23 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, опредељена су средства у износу од **324.647.395,65** динара и то:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 153.127.051,90 динара,
- 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 110.065.000,00 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од 61.455.343,75 динара.

У периоду јануар-јун 2010. године, извршени су расходи и издаци у износу од **76.197.131,72** динара, што је 23,47% у односу на планираних 324.647.395,65 динара годишњим планом. Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 55.323.464,94 динара, што је 36,13% у односу на годишњи план,
- 05 00 - донације од иностраних земаља 2.775.726,94 динара, што је 2,52% у односу на годишњи план,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 18.097.939,84 динара, што је 29,45% у односу на годишњи план.

**I** Укупно планирана *буџетска средства* за рад ***Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине*** за период јануар – јуни 2010. године износе **6.692.295,36** динара. У периоду јануар-јун 2010. године утрошено је **4.614.724,75** динара, што је 68,96% у односу план. Од тог износа у извештајном периоду утрошена су средства за:

***Плате, додатке и накнаде запосленима*** у износу од **3.202.318,00** динара, што је 90,77 % у односу на планираних 3.528.000,00 динара.

***Социјалне доприносе на терет послодавца*** у износу од **573.207,00** динара, што је 90,77% у односу на планираних 631.500,00 динара.

***Накнаде у натури*** (накнада за превоз на посао и са посла – маркице) у износу од **32.239,97** динара, што је 79,05% у односу на планираних 40.786,36 динара.

***Накнаде трошкова за запослене*** (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **17.766,36** динара, што је 68,33% у односу на планираних 26.000,00 динара.

***Стални трошкови*** (трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске претплате) у износу од **34.477,02** динара, што је 35,54% у односу на планираних 97.010,00 динара.

***Трошкови путовања*** (трошкови службених путовања у земљи) у износу од **66.424,00** динара, што је 38,62% у односу на планираних 172.000,00 динара.

***Услуге по уговору*** (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге) у износу од **688.292,40** динара, што је 35,73% у односу на планираних 1.926.400,00 динара.

**Додатна средства** су у 2010. години планирана у износу од **3.000.000,00** динара, а у наведеном периоду нису остварена.

**II** За финансирање и реализацију ***6 активности и 1 индиректног корисника програма привредног развоја АП Војводине***, планирана су ***буџетска средства*** за период јануар – јуни 2010. године у висини од **60.638.836,90** динара, а извршено је **50.852.240,19** динара, што је 83,86% у односу на план.

*Активност 02* – ***«Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ***, за финансирање ове активности планирано је за период јануар – јуни 2010. године **5.191.928,00** динара, и извршено **5.189.262,00** динара, што је 99,95% у односу на план. Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера*:

- за финансирање доо Пословни инкубатор Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" у износу од 2.177.000,00 динара и за финансирање доо Пословни инкубатор Суботица "Business incubator Subotica" у износу од 3.012.262,00 динара - у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за 2010. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици.

*Активност 04* – ***«Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ,*** за финансирање ове активности планирано је **3.129.003,79** динара за период јануар – јуни 2010. године. Средства нису трошена.

*Активност 07* – ***«Е-Војводина»***, за финансирање ове активности планирано је **2.910.554,31** динара за период јануар – јуни 2010. године, и извршено **4.576,00** динара, што је 0,16% у односу на план. Средства су утрошена на име - услуга информисања – (објављивање огласа у "Службеном гласнику").

*Активност 10* – ***«Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП***, за финансирање ове активности за период јануар – јуни 2010. године планирано је и извршено **23.928.000,00** динара. Средства су утрошена за:

- *остале текуће дотације и трансфере* - 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 2010. 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 2010. 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,*** за финансирање ове активности планирано је **2.042.350,80** динара за период јануар – јуни 2010. године и извршено **902,19** динара, што је 0,04% у односу на план. Средства су утрошена на име:

-*трошкови платног промета и банкарских услуга* у износу од 600,00 динара (трошкови банкарских услуга настали приликом конверзије неопходних девиза за студијско путовање у Беч) и

-*негативне курсне разлике* у износу од 302,19 динара.

*Активност 14* – ***Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС",*** за финансирање ове активности за период јануар – јуни 2010. године планирано је и извршено **21.500.000,00** динара. Планирана средства утрошена су за:

- *остале текуће дотације и трансфере* - у складу са Уговором о пословно –техничкој сарадњи, који је закључен између Центра за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС" и Владе АП Војводине, и Уговором о дотацији средстава, који је закључен између Центра за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС" и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности "Војводина-ЦЕСС" у 2010. години (послови на програму ппривредног развоја АП Војводине, послови на пружању подршке локалним самоуправама, послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови стручне подршке у вођењу политике регионалног развоја, послови при даљем спровођењу раније одобрених пројеката и пројеката чије се одобравање очекује).

**Додатна средства** за 2010. годину планирана су у износу од **168.520.343,75** динара из извора:

- 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **110.065.000,00** динара, остварена су у висини од 13.393.665,50 динара, а извршени су расходи у износу од **2.775.726,94** динара;

- 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **61.455.343,75** динара, остварена су у висини од **59.373.451,07** динара, а износ извршених расхода је **26.284.920,98** динара.

Додатна средства за седам подржаних мера-активности су добијена од Аустријске развојне агенције (ADA) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

*Активност 02 -* **«Фонд за оснивање пословних инкубатора» -ББИ,** за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 30.500.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 9.650.725,00 динара, односно укупно **40.150.725,00** динара.
У извештајном периоду висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи **367.429,57** динара, а извршено је **341.109,64** динара. Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година, остварено је **9.618.223,89** динара а извршено је **9.313.132,91** динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од **341.109,64** динара утрошена су за *остале текуће дотације и трансфере* и то:

- Пословном инкубатору доо "ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента – Zenta пренета су средства у износу од 163.763,97 динара (курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента (успешан менаџмент радионице, плаћање услуга локалних експерата, финансијска подршка за побољшање манаџмента, студијске посете Аустрији за менаџере инкубатора и станара, истраживање тржишта за инкубаторе у сарадњи са Цессом, компјутерска опрема за инкубаторе),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин, пренета су средства у износу од 64.351,64 динара ( курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора ,закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин (за набавку опреме и канцеларијског намештаја, изградњу капацитета менаџмента инкубатора, студијске посете станара инкубатора и партнера сајмовима и сл, консултантске услуге, опрему...),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица, пренета су средства у износу од 25.658,26 динара (курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора ,закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословног инкубатора "Business incubator Subotica" Суботица (изградња капацитета менаџмента инкубатора, учешће на конференцијама, изградња капацитета станара инкубатора, услуге консултаната, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера),

- Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад, пренета су средства у износу од 87.335,77 динара (курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за

привреду и Пословног инкубатора "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад (изградња капацитета станара – електро монтажни радови, студијске посете станара, истраживање и анализа тржишта, опрема за станаре инкубатора, услуге консултаната, тренера и саветника, штампање презентационог и едукационог материјала, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима итд.)

Средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од **9.313.132,91** динара, утрошена су у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* и то:

- доо Пословном инкубатору "ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента – Zenta пренета су средства у износу од 4.288.580,55 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента – Zenta ( успешан менаџмент радионице, плаћање услуга локалних експерата, финансијска подршка за побољшање манаџмента, студијске посете Аустрији за менаџере инкубатора и станара, истраживање тржишта за инкубаторе у сарадњи са Цессом, компјутерска опрема за инкубаторе),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин пренета су средства у износу од 1.725.998,40 динара по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин (за набавку опреме и канцеларијског намештаја, изградњу капацитета менаџмента инкубатора, студијске посете станара инкубатора и партнера сајмовима и сл, консултантске услуге, опрему),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица пренета су средства у износу од 908.864,73 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Subotica" Суботица (изградња капацитета менаџмента инкубатора, учешће на конференцијама, изградња капацитета станара инкубатора, услуге консултаната, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера),

- Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад пренета су средства у износу од 2.389.689,23 динара по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Novi Sad" Нови Сад (изградња капацитета станара - електро монтажни радови, студијске посете станара, истраживање и анализа тржишта, опрема за станаре инкубатора, услуге консултаната, тренера и саветника, штампање презентационог и едукационог материјала, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима итд.).

*Активност 04 -* **«Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ –** за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 15.250.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.395.033,00 динара, односно укупно **17.645.033,00** динара. Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је **7.349.659,57** динара, а и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година је **1.463.177,88** динара.

Средства су утрошена :

- из извора 05 00 – донације од иностраних земаља, у износу од **44.917,47** динара (курсна разлика) на име *стручних услуга.* Средства у износу од 21.275,87 динара пренета су Научном институту за прехрамбене технологије, Нови Сад, по основу дела обавеза из Уговора о услузи реализације семинара "Директни маркетинг" и семинара "Едукација саветодаваца пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и произвођача из области винарства и виноградарства" у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ и 23.641,60 динара Институту за ратарство, Нови Сад, по основу преосталих обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе водича за производњу уљане тиквице голице у Србији у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ,

- из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **1.395.421,32** динара на име *стручних услуга.* Средства су пренета Научном институту за прехрамбене технологије, Нови Сад, у износу од 822.296,32 динара по основу преосталог дела обавеза из Уговора о услузи реализације семинара "Директни маркетинг" и семинара "Едукација саветодаваца пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и произвођача из области винарства и виноградарства" у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ и Институту за ратарство, Нови Сад, у износу од 573.125,00 динара по основу преосталих обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе водича за производњу уљане тиквице голице у Србији у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ.

*Активност 10 -* **«Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП -** за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 2.000.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 4.264.110,00 динара, односно укупно **6.264.110,00** динара. Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је **128.816,12** динара а и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година је **3.138.450,55** динара.

Средства су утрошена:

- из извора 05 00 – донације од иностраних земаља, (курсна разлика), у износу од **128.816,12** динара у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Фонда за привлачење страних инвестиција»-ВИП, а за израду Секторске студије из области пољопривреде и прехрамбене индустрије, развој базе пројеката заједничких улагања у

информационом систему VIP Фонда, покретање и подршка пословне сарадње и заједничких улагања,

- из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **3.138.440,42** динара у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Фонда за привлачење страних инвестиција»-ВИП, а за израду Секторске студије из области пољопривреде и прехрамбене индустрије, развој базе пројеката заједничких улагања у информационом систему VIP Фонда, покретање и подршка пословне сарадње и заједничких улагања.

*Активност 12* - **«Интегрисана квалификациона шема» – IQS** за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 27.915.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 22.335.581,00 динара, односно укупно **50.250.581,00** динара.

Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је 1.672.795,74 динара, а и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година је **22.388.020,16** динара.

Средства су утрошена:

- из извора 05 00 – донације од иностраних земаља, (курсна разлика), у износу од **19.902,48** динара:

-за финансирање *услуга информисања* утрошен је износ од 6.847,08 динара (објављивања огласа у "Дневник Војводина пресс" и "Службеном гласнику") и

-за финансирање *административне опреме* утрошен је износ од 13.055,40 динара (10.999,56 динара пренето је "IQ" d.o.o. за производњу, унутрашњи и спољнотрговински промет и услуге, Нови Сад, по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци-добара-информатичке и друге опреме у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS и 2.055,84 динара пренето је «Stylos» d.o.o., Нови Сад по основу дела обавеза из Уговора о набавци-добара-дигиталних фотоапарата у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS),

- из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **936.480,18** динара:

- за финансирање *трошкова службених путовања у иностранство* утрошено је 239.964,70 динара. Представници Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, Уније послодаваца Србије-послодаваца Војводине, Националне службе за запошљавање упућени су у Беч ради учествовања на 6-том годишњем скупу OECD LEED Форума за партнерство и локалну управу под називом: "Од рецесиије до опоравка: Локална партнерства за обнову запослености", а у циљу реализације планираних програмских активности Програма **«Интегрисана квалификациона шема» – IQS,**

- за финансирање *услуга информисања* утрошено је 100.300,92 динара (објављивања огласа у "Дневник Војводина пресс"),

- за финансирање *стручних услуга* утрошено је 55.745,46 динара по основу обавеза из Уговора о ауторском делу израде идејних решења за дизајн плаката, обележивача (bookmarkera) i ex-librisa у оквиру Програма "Интегрисана квалификациона шема" IQS,

- за финансирање трошкова *админстративног материјала* утрошено је 75.350,00 динара. Средства су пренета Novinsko izdavačkom preduzeću Ekonomist media group, Beograd, за полугодишњу претплату на магазине Предузеће и Економист, који су додељени Националним службама за запошљавање,

- за финансирање трошкова а*дминистративне опреме* утрошено је 465.119,10 динара. Средства су пренета "IQ" d.o.o. за производњу, унутрашњи и спољнотрговински промет и услуге, Нови Сад, у износу од 409.075,44 динара по основу дела обавеза из два Уговора: Уговор о набавци-добара-flipchart tabli у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS и Уговору о јавној набавци-добара-информатичке и друге опреме у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS, а износ од 56.043,66 динара пренет је «Stylos» d.o.o., Нови Сад по основу Уговора о набавци-добара-дигиталних фотоапарата у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS.

*Активност 14* – „**Центар за стратешка економска истраживања „Војводина ЦЕСС“** – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 15.000.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 3.160.333,75 динара, односно укупно **18.160.333,75** динара. Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је **2.240.981,23** динара а и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година је **2.881.885,15** динара.

Средства су утрошена:

- из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 2.240.981,23 динара у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера,* по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља 96.359,18 динара ( курсна разлика) и Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2010. годину 2.144.622,05 динара ( унапређење управљања, умрежавање, видљивост) и
- из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.881.885,15 динара по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља (измештање аутсорсовање истраживања, послови на програму привредног развоја АП Војводине, послови на пружању подршке локалним самоуправама, послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови стручне подршке у вођењу политике регионалног развоја и послови при даљем спровођењу раније одобрених пројеката и пројеката чије се одобравање очекује).

Стање на девизном рачуну број 504100-100150712 код Народне банке Србије на дан 30.06.2010. године износи 340.873,18 еура.

***Раздео 23 Глава 01*** **– ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

***Активност 03 „Шема пословне стандардизације и сертификације“***

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију основан је од стране Извршног Већа АП Војводине на седници одржаној 07.10.2009.године по решењу број 023-00001/2009, у надлежности је Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине и почео је са радом 02.06.2010.

План расхода и издатака Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2010. годину, износи **41.349.561,00** динара, и то:

- приходи из буџета извор 01 00 у износу од 5.300.000,00 динара,
- извор 05 00 донације од иностраних држава 16.400.000,00 и
- извор 15 00 неутрошена средства донација из предходних година 19.649.561,00 динара).

За период од 02. јуна до 30.06.2010. године пренето је из буџета АП Војводине из извора 01 00 приходи из буџета износ од 229.500,00 динара и из извора 15 00 неутрошена средства донација из предходних година 8.619.561,00 динара. Извршено је у посматраном периоду **518.579,86** динара, односно 1,25% од годишњег плана.

**<u>Финансирање расхода и издатака буџетским средствима</u>**

Финансирање расхода Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију буџетским средствима за период од 02. јуна до 31.12.2010. године планирано је у износу од **5.300.000,00** динара. Пренета су средства у износу од **229.500,00** динара, а извршени расходи у периоду од 02. јуна до 30.06.2010. године износе **86.000,00** динара.

***Плате, додаци и накнаде запослених*** – планирано је **3.495.000,00** динара, а пренето **80.000,00** динара. Расхода није било за посматрани период.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** – планирано је **627.000,00** динара, а пренето 17.000,00 динара. Расхода није било за посматрани период.

***За накнаде у натури*** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од **40.000,00** динара. Извршења није било у посматраном периоду.

***Накнаде трошкова за запослене*** - за превоз на посао и са посла у готовини, планирано је **60.000,00** динара. Извршења није било у посматраном периоду.

За ***сталне трошкове*** планирано је **303.000,00** динара за трошкова платног промета и банкарске услуге, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), за трошкове закупа имовине и опреме и трошкова осигурања. Пренето је 18.000,00 динара. Извршења није било у посматраном периоду

Планирана средства за ***трошкове путовања*** износе **70.000,00** динара, намењених за службена путовања у земљи. Расхода није било.

За ***услуге по уговору*** планирано је **583.000,00** динара, а утрошено **86.000,00** динара, за административне услуге.

За ***трошкове материјал*** планирано је **120.000,00** динара, за набавку канцеларијског материјала. Пренето је 28.500,00 динара, а извршења није било у посматраном периоду.
За ***порезе обавезне таксе и казне*** планирана су средства у износу од **2.000,00** динара. Извршења није било у посматраном периоду

**Расходи финансирани из додатних средстава**

За програмску активност Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, планирано је укупно **36.049.561,00** динара и то: средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 16.400.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година износ од 19.649.561,00 динара. Пренета су средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 8.619.561,00.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година, планирана су у износу од **19.649.561,00** динара, а пренета су у износу од **8.619.561,00** динара, од Агенције за европске интеграције и економски развој (AEI) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. Средства су утрошена у износу од **432.579,86** динара, за трошкове платног промета износ од 166,00 динара и за трошкове службеног путовања у иностранство износ од 432.413,86 динара.

На основу изложеног, извршење укупно планираних средстава (из свих извора финансирања) за раздео 23 глава 00 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, износи 35,39% у односу на полугодишњи план.

Укупна средства за реализацију активности програма привредног развоја АП Војводине у 2010. години су утрошена мање за 64,61% у односу на полугодишњи план.

Извршење укупно планираних средстава из извора финансирања - 01 00 приходи из буџета - је 82,38% у односу на полугодишњи план. Средства су утрошена за 17,62% мање у односу на полугодишњи план, пошто се каснило са преносом средстава за реализацију програмских активности Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, јер су тек крајем јуна створене предпоставке за почетак рада Центра и реализацију програмских активности. Реализација осталих активности других програма из извора 01 00-приходи из буџета је планирана за друго полугодиште текуће године.

Извршење укупно планираних средстава из извора финансирања – 05 00 донације од иностраних земаља у односу на полугодишњи план је 2,52%. Средства су утрошена за 97,48% мање у односу на полугодишњи план, пошто ће пренос и утрошак донаторских средстава уследити у другом полугодишту 2010. године.

Извршење планираних средстава из извора финансирања - 15 00 неутрошена средства донација из претходних година, у односу на полугодишњи план је 42,77%. Средства из овог извора за реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години утрошена су мање за 57,23% у односу на полугодишњи план, из разлога поштовања веома дугих процедура дефинисаних позитивним законским прописима а нарочито одредбама Закона о јавним набавкама.

## *Раздео 24*– СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010 годину, укупно планирана средства за раздео 24- Службе за управљање људским ресурсима, износе **14.925.777,00** динара.Од укупно планираних годишњих средстава, у периоду јануар-јун 2010. године, укупно је утрошено **4.605.079,06** динара, што је 30,85 % у односу на годишњи 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 **9.890.277,00** динара, а извршено је **4.257.561,23** динара односно 43,05% од плана.

За ***плате, додатке и накнаде запослених*** извршено је 3.525.259,00 динара, односно 45,82% од плана.

Расходи за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** извршени су у износу од 631.022,00 динара, односно 45,82% од плана.

***Накнаде у натури*** извршено је 22.567,96 динара,односно 27,14% од плана.

***Социјална давања запосленима*** – планирана средства износе 560.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

За ***накнаде трошкова за запослене*** извршено је 59,402,55 динара, односно 46,62% од плана.

За ***сталне трошкове*** извршено је 19.309,72 динара, односно 40,65% од плана и односе се на трошкове платног промета и банкарских услуга и на трошкове мобилних телефона.

***Трошкови путовања*** – Планирана средства износе 148.500,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

***Услуге по уговору-*** Укупно планирана средства на годишњем нивоу на овој позицији износе **4.118.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду утрошена су у износу од **294.262,83** динара или 7,15 % годишњег плана. Ова средства утрошена су за стручне услуге (Уговор о допунском раду, Уговор о делу) за текуће потребе Службе, за услуге образовања и усавршавања запослених.

***Материјал -*** Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **166.000,00** динара, и у извештајном периоду утрошена су у износу од **53.055,00** динара или 31,96% годишњег плана. Средства су утрошена за набавку дневне штампе, стручних гласила за редовне потребе и образовање запослених.

***Дотације невладиним организацијама*** – Укупно планирана средства износе 600.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

***Порези, обавезне таксе и казне*** – Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе 3.000,00 динара, и у извештајном периоду утрошена су у износу од 200,00 динара, или 6,67% годишњег плана. Средства су утрошена за обавезне таксе.

## *Раздео 25* – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 16. и 17. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда "Европски послови" АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 13/09 и 02/10) и члана 19. Статута Фонда "Европски послови" АП Војводине, стекли су се услови за престанак важења Одлуке о оснивању Канцеларије за европске послове ("Сл. лист АПВ", бр. 04/06). Сагласност на Статут Фонда "Европски послови" АП Војводине, дата је на 29. седници Владе АП Војводине од 19. маја 2010. године. Ове активности представљале су предуслов за престанак рада Канцеларије за европске послове, и почетак рада њеног правног следбеника Фонда "Европски послови" АП Војводине.

Закључно са 19. мајем 2010. године Канцеларија за европске послове нема никаквих потраживања, док ће обавезе које буду пристигле након 19. маја 2010. године, преузети њен правни следбеник Фонд „Европски послови“ АП Војводине.

Последњи налози са раздела Канцеларија за европске послове реализовани су 25. маја 2010. године.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину ("Сл. лист АПВ“, број 20/2009), планирана средства за период јануар – децембар 2010. године износе **23.560.517,00** динара, а извршени расходи у периоду јануар – 25. мај 2010. године су у укупном износу од **5.941.701,03** динара, што је 25,22% у односу на план јануар – децембар 2010. године.

Неутрошене апропријације планиране Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, Канцеларије за европске послове у износу од 17.618.815,97 динара враћене су у текућу буџетску резерву, на основу Решења Владе АП Војводине број 401-00112/2010-66 од 02. јуна 2010. године, тако да планирана средства износе 5.941.701,03 динара.

У извештајном периоду, односно за период јануар – 25. мај 2010. године, средства су утрошена за следеће намене:

За ***плате запослених и средства за редован рад органа*** – (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415) извршено је **4.789.068,52** динара.

***Стални трошкови*** - извршено је **649.795,52** динара. Расходи се односе на: *енергетске услуге* 215.694,26 динара (услуге за електричну енергију 61.429,39 динара и за централно грејање 154.264,87 динара), *комуналне услуге* 234.122,58 динара, у*слуге комуникација* 199.978,68 динара (телефон, телекс и телефакс 88.969,10 динара, интернет и слично 44.614,19 динара, услуге мобилног телефона 66.395,39 динара).

***Трошкови путовања*** **–** извршено је **131.853,14** динара. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи (трошкови дневница – исхране на службеном путу у земљи 46.654,39 динара, трошкови превоза на службеном путу у земљи у износу од 16.543,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу у земљи у износу од 31.000,00 динара, накнада за употребу сопственог возила у износу од 35.235,75 динара, остали трошкови за пословна путовања у земљи 2.420,00 динара).

За ***услуге по уговору*** извршено је **320.385,85** динара. Расходи се односе на стручне услуге и то за услуге по уговору о обављању привремених и повремених послова за финансијске послове.

За трошкове ***материјала*** утрошено је **50.598,00** динара. Расходи се односе на стручну литературу за редовне потребе запослених и за образовање запослених.

## *Раздео 26* - 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.

На основу члана 30. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, директор Дирекције је донео Финансијски план Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2010. годину, а Влада АП Војводине је решењем број 402-00079/2010 од 13. јануара 2010. године дала сагласност на финансијски план.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2010. годину, за раздео 26 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функцију 490 – економски послови некласификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **273.189.252,00** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета 56.784.252,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00 динара
- 09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине 134.405.000,00 динара
- 14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 81.500.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар – јун 2010. године износе **13.372.120,49** динара, што је 4,89% од годишњег плана.

### ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци везани за образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине дефинисани су Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АПВ за 2010. годину који је донела Влада АП Војводине (бр.338-00002/2010 од 24. фебруара 2010. године). Расходи и издаци који произилазе из обављања делатности из делокруга рада Дирекције, као што су плате, додаци и накнаде запослених, накнаде у натури, социјална давања, награде и др. дефинисани су Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2010. годину, донетог од стране директора Дирекције на који је Влада АП Војводине дала сагласност, Решењем број:402-00007/2010.

Извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун 2010. године износе **13.372.120,49** динара из извора финансирања 01 00- Приходи из буџета.

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

Расходи и издаци из извора 01 00 – приходи из буџета, планирани су за 2010. годину у износу од **56.784.252,00** динара. У периоду јануар – јун 2010. године извршени су расходи у износу од **13.372.120,49** динара или 23,55% у односу на план, и то са следећих економских класификација:

***Плате, додаци и накнаде запослених*** – планирано је 14.870.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2010. године извршени су расходи у износу од **6.490.082,00** динара или 43,65% од плана.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** - планирано је 2.661.730,00 динара, а извршено **1.161.738,00** динара или 43,65% од плана.

***Накнаде у натури*** планирано је 66.000,00 динара, а извршења није било.

***Социјална давања запосленима*** - планирано је 560.000,00 динара, а извршено **86.989,00** динара или 15,53% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.

***Накнаде трошкова за запослене*** - планирано је 866.522,00 динара, а извршено **418.562,93** динара или 48,30% од плана.

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** - планирано је 90.000,00 динара, а извршења није било.

***Стални трошкови*** - планирано је 8.788.000,00 динара, а извршено **4.533.881,54** динара или 51,59% од плана. Средства су утрошена за услуге платног промета и банкарске услуге у износу од 5.739,00 динара; услуге комуникација у износу од 140.657,37 динара; услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 4.387.485,17 динара.

***Трошкови путовања*** - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **16.180,00** динара на име трошкова службених путовања у земљи, или 3,24% од плана.

***Услуге по уговору*** - планирано је **9.000.000,00** динара, а извршено **492.479,56** динара или 5,47% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 4.800,04 динара, стручне услуге у износу од 33.558,66 динара и остале опште услуге у износу од 454.120,86 динара, у циљу реализације Закључка Извршног већа АП Војводине бр.338-00005/09 о пружању помоћи Савезу пензионера АП Војводине. Средства су утрошена за измирење извршених услуга дистрибуције, истовара, паковања и расподеле пакета у сарадњи са Црвеним крстом Града Новог Сада.

***Специјализоване услуге*** - планирано је 90.000,00 динара, а извршено **61.141,46** динара, или 67,93% од плана. Средства су утрошена за квалитативну анализу робе која је враћена по основу Уговора о суфинансирању производних погона на територији АП Војводине.

***Материјал*** - планирано је 440.000,00 динара, а извршено **111.066,00** динара или 25,24% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 94.546,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 16.520,00 динара.

***Порези,обавезне таксе и казне*** - планирано је 45.000,00 динара, а извршења није било.

***Новчане казне и пенали по решењу судова*** - планирано је 27.000,00 динара, а извршења није било.

***Зграде и грађевински објекти*** - планирано је 280.000,00 динара, а извршења није било.

***Робне резерве*** - планирано је 18.500.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2010. године нису извршени расходи. Издаци за набавку нефинасијске имовине нису вршени, услед тога што подзаконска акта у вези Закона о тајности података нису донета од стране Владе Републике Србије, те Дирекција није вршила куповину роба за допуну робних резерви. У току су активности на припреми документације за куповину роба у складу са Законом о јавним набавкама. Куповина роба за допуну робних резерви и уговарање се очекује у наредном кварталу 2010. године.

***Расходи и издаци из извора финансирања 14 00–****Неутрошена средства од приватизације из претходних година*

Издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година планирани су за 2010. годину у износу од **81.500.000,00** динара. Средства су намењена за обнову робних фондова – робне резерве – за набавку нефинансијске имовине. У периоду јануар- јун 2010. године нису извршени расходи, услед тога што подзаконска акта у вези Закона о тајности података нису донета од стране Владе Републике Србије, те Дирекција није вршила куповину роба за допуну робних резерви. У току су активности на припреми документације за куповину роба у складу са Законом о јавним набавкама, тако да се уговарање и куповина роба за допуну робних резерви очекује и наредном кварталу 2010. године.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТВА**

Додатна средства планирана су за 2010. годину у износу од **134.905.000,00** динара (из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 500.000,00 динара, из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 134.405.000,00 динара).

Остварени су приходи из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од **174.830,22** динара или 34,97% у односу на план, а извршења у овом периоду није било.

По завршном рачуну за 2009. годину остатак неутрошених средстава, из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година износи 272.560,12 динара (на рачуну буџета) и 91,65 динара на подрачуну Дирекције за робне резерве. Средства нису планирана, а биће обухваћена Одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2010. годину.

Вредност залиха робних резерви на дан 30.06.2010. године износи 136.455.299,02 динара.

Дирекција за робне резерве АП Војводине се понашала у сладу са Одлуком о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве (Сл. лист АП Војводине бр. 10/2002) и вршила улогу због које је и основана. Извршење расхода и издатака, из оквира своје делатности Дирекција је спроводила у складу са Законом о буџетском систему(«Сл.гласник РС, бр.54/09) на основу Упутства о раду трезора АП Војводине («Сл. лист АП Војводине» бр.18/2002, 4/2003, 16/2003 и 25/2004), а у складу са Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2010. годину.

## *Раздео 27* - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, за раздео 27 – Покрајински омбудсман, планирано је **44.943.160,00** динара (буџетска средства 41.708.160,00 динара и додатна средства 3.235.000,00 динара), а у периоду јануар-јун 2010. године извршено је **16.015.672,54** динара, или 35,64% у односу на план.

***Плате,додаци и накнаде запослених*** – за 2010. годину планирана су средства у износу од 31.211.000,00 динара, а извршена у износу од **11.905.205,00** динара, или 38,14% од плана.
***Социјални доприноси на терет послодавца*** – планирано је 5.622.928,00 динара, а извршено **2.131.039,00** динара, или 37, 90% од плана.
***Накнаде у натури*** – за плаћање маркица за превоз на посао и са посла за запослене планирано је 234.845,00 динара, а извршено **40.299,96** динара, или 17,16% од плана.
***Социјална давања запосленима*** – за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и отпремнине и помоћи, као и помоћи у медицинском лечењу запослених, планирано је 1.026.882,00 динара, а извршено **455.946,00** динара, или 44,40% од плана.
***Накнаде трошкова за запослене*** – за плаћање трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених, у готовини, планирано је 534.005,00 динара, а извршено **263.985,34** динара, или 49,43% од плана.
***Награде запосленима и остали посебни расходи*** **-** планирано је **1.000,00** динара, а извршења није било.
***Стални трошкови*** - за плаћање услуга коришћења телефона, интернета и банкарских провизија планирано је 597.000,00 динара, а извршено **226.319,43** динара, или 37,91% од плана.
***Трошкови путовања*** **-** за трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је 435.000,00 динара, а извршено **119.465,33** динара, или 27,46% од плана.
***Услуге по уговору*** **–** планирано је 1.733.500,00 динара, а извршено **634.687,46** динара, или 36,61% од плана и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга и услуга репрезентације.
***Материјал*** **-** планирано је 305.000,00 динара, а извршено **238.725,02** динара, или 78,27% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.
***Пратећи трошкови задуживања*** – планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.
***Порези, обавезне таксе и казне*** **–** планирано је 5.000,00 динара, а а извршења није било.

**Додатна средстава** за 2010. годину планирана су у износу од **3.235..000,00** динара и то од: донација од иностраних земаља (извор финансирања 05) 300.000,00 динара; донација од међународних организација (извор финансирања 06) 2.158.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08) 777.000,00 динара.
У извештајном периоду приходи нису остварени.

## *Раздео 28* - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010.годину планирана су укупна средства у износу од **10.144.365,00** динара, а извршени су расходи у износу од **4.054.932,05** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **39,97%** 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 и два радника са звањем вишег референта, уз напомену да два систематизована радна места нису попуњена.

***Плате, додаци и накнаде запослених*** – планирана средства износе **7.558.000,00** динара, а извршено је **3.363.221,00** динара, односно 44,50% од плана. Ови трошкови се односе на исплату плата и додатака за Покрајинског јавног правобраниоца, два заменика и два виша референта.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** - планирана средства износе **1.352.882,00** динара, а извршено је **602.023.00** динара, односно 44,50% од плана. По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од 369.958,00 динара, доприноси за здравствено осигурање у износу од 206.838,00 динара и доприноси за незапосленост у износу од 25.227,00 динара.

***Накнаде у натури*** – планирана средства износе **47.426,00** динара, а извршен је расход у износу од **16.119,96** динара, односно 33,99% 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 **560.000,00** динара, а извршења није било.

***Накнаде трошкова за запослене*** - планирана средства износе **53.139,00** динара. Извршен је расход у износу **од 25.820,97**динара, односно 48,59% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за три извршиоца, у складу са важећом Одлуком.

***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 **119.374,00** динара. Извршен је расход у износу од **30.767,12** динара, односно 25,77% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

***Трошкови путовања*** **-** планирана средства износе **64.754,00** динара, а извршења није било.

***Услуге по уговору*** - планирана средства износе **92.673,00** динара, а извршен је расход у износу од **7.000,00** динара, односно 7,55% од плана. Ови расходи се односе на трошкове полагања стручног испита за једну запослену.

***Специјализоване услуге*** - планирана средства износе **8.756,00** динара, а извршења није било.

***Материјал*** **–** (стручна литература за редовне потребе запослених), планирана средства износе **229.172,00** динара, а извршен је расход у износу од **9.980,00** динара, односно 4,35% од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник", један примерак "Службеног листа АПВ" за 2010.годину,

***Порези, обавезне таксе и казне*** - планирана су средства у износу од **19.063,00** динара, а извршења није било.

***Новчане казне и пенали по решењу судова*** - планирана су средства у износу од **38.126,00** динара, а извршења није било.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
## за период 01.01. - 30.06.2010. године

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | | | | **СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* | | |
| | **111** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0001** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 96.903.000,00 | 47.300.000,00 | 41.945.541,00 | 88,68 | 43,29 | | | | | | 96.903.000,00 | 47.300.000,00 | 41.945.541,00 | 5.354.459,00 | 88,68 | 43,29 |
| | | | | 0001 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 96.903.000,00 | 47.300.000,00 | 41.945.541,00 | 88,68 | 43,29 | | | | | | 96.903.000,00 | 47.300.000,00 | 41.945.541,00 | 5.354.459,00 | 88,68 | 43,29 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 96.903.000,00 | 47.300.000,00 | 41.945.541,00 | 88,68 | 43,29 | | | | | | 96.903.000,00 | 47.300.000,00 | 41.945.541,00 | 5.354.459,00 | 88,68 | 43,29 |
| | | | | **0002** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 17.345.638,00 | 8.472.597,78 | 7.483.637,00 | 88,33 | 43,14 | | | | | | 17.345.638,00 | 8.472.597,78 | 7.483.637,00 | 988.960,78 | 88,33 | 43,14 |
| | | | | 0002 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 10.659.330,00 | 5.203.000,00 | 4.598.876,00 | 88,39 | 43,14 | | | | | | 10.659.330,00 | 5.203.000,00 | 4.598.876,00 | 604.124,00 | 88,39 | 43,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.659.330,00 | 5.203.000,00 | 4.598.876,00 | 88,39 | 43,14 | | | | | | 10.659.330,00 | 5.203.000,00 | 4.598.876,00 | 604.124,00 | 88,39 | 43,14 |
| | | | | 0002 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 5.959.535,00 | 2.911.500,00 | 2.571.190,00 | 88,31 | 43,14 | | | | | | 5.959.535,00 | 2.911.500,00 | 2.571.190,00 | 340.310,00 | 88,31 | 43,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.959.535,00 | 2.911.500,00 | 2.571.190,00 | 88,31 | 43,14 | | | | | | 5.959.535,00 | 2.911.500,00 | 2.571.190,00 | 340.310,00 | 88,31 | 43,14 |
| | | | | 0002 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 726.773,00 | 358.097,78 | 313.571,00 | 87,57 | 43,15 | | | | | | 726.773,00 | 358.097,78 | 313.571,00 | 44.526,78 | 87,57 | 43,15 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 726.773,00 | 358.097,78 | 313.571,00 | 87,57 | 43,15 | | | | | | 726.773,00 | 358.097,78 | 313.571,00 | 44.526,78 | 87,57 | 43,15 |
| | | | | **0003** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 258.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 258.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0003 | 4131 | | Накнаде у натури | 258.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 258.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 258.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 258.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0004** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 560.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0004 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 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 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0004 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0004 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0005** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 45.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 45.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0005 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 45.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 45.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 45.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 45.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0006** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0006 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0007** | **417** | | **ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК** | 106.886.000,00 | 55.030.000,00 | 43.163.489,63 | 78,44 | 40,38 | | | | | | 106.886.000,00 | 55.030.000,00 | 43.163.489,63 | 11.866.510,37 | 78,44 | 40,38 |
| | | | | 0007 | 4171 | | Посланички додатак | 106.886.000,00 | 55.030.000,00 | 43.163.489,63 | 78,44 | 40,38 | | | | | | 106.886.000,00 | 55.030.000,00 | 43.163.489,63 | 11.866.510,37 | 78,44 | 40,38 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 106.886.000,00 | 55.030.000,00 | 43.163.489,63 | 78,44 | 40,38 | | | | | | 106.886.000,00 | 55.030.000,00 | 43.163.489,63 | 11.866.510,37 | 78,44 | 40,38 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | **0008** | | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 4.897.344,00 | 2.478.244,00 | 1.408.703,21 | 56,84 | 28,76 | 400.000,00 | | | | 0,00 | 5.297.344,00 | 2.478.244,00 | 1.408.703,21 | 1.069.540,79 | 56,84 | 26,59 |
| | | 0008 | | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 | 34.400,00 | 24.834,18 | 72,19 | 31,04 | | | | | | 80.000,00 | 34.400,00 | 24.834,18 | 9.565,82 | 72,19 | 31,04 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 34.400,00 | 24.834,18 | 72,19 | 31,04 | | | | | | 80.000,00 | 34.400,00 | 24.834,18 | 9.565,82 | 72,19 | 31,04 |
| | | 0008 | | | 4214 | | Услуге комуникација | 4.000.000,00 | 1.690.000,00 | 1.361.453,03 | 80,56 | 34,04 | | | | | | 4.000.000,00 | 1.690.000,00 | 1.361.453,03 | 328.546,97 | 80,56 | 34,04 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000.000,00 | 1.690.000,00 | 1.361.453,03 | 80,56 | 34,04 | | | | | | 4.000.000,00 | 1.690.000,00 | 1.361.453,03 | 328.546,97 | 80,56 | 34,04 |
| | | 0008 | | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 769.344,00 | 729.844,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | | 0,00 | 1.169.344,00 | 729.844,00 | | 729.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 769.344,00 | 729.844,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 769.344,00 | 729.844,00 | | 729.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 400.000,00 | | | | 0,00 | 400.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0008 | | | 4219 | | Остали трошкови | 48.000,00 | 24.000,00 | 22.416,00 | 93,40 | 46,70 | | | | | | 48.000,00 | 24.000,00 | 22.416,00 | 1.584,00 | 93,40 | 46,70 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 48.000,00 | 24.000,00 | 22.416,00 | 93,40 | 46,70 | | | | | | 48.000,00 | 24.000,00 | 22.416,00 | 1.584,00 | 93,40 | 46,70 |
| | | **0009** | | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 12.649.777,38 | 9.729.777,38 | 7.283.674,29 | 74,86 | 57,58 | 3.190.000,00 | | | | 0,00 | 15.839.777,38 | 9.729.777,38 | 7.283.674,29 | 2.446.103,09 | 74,86 | 45,98 |
| | | | | | **1** | | **Трошкови службених путовања у земљи** | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 70,24 | 44,60 | 2.190.000,00 | | | | 0,00 | 10.190.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 1.511.736,29 | 70,24 | 35,02 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 70,24 | 44,60 | | | | | | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 1.511.736,29 | 70,24 | 44,60 |
| | | | | 1 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 170.000,00 | | | | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.510.000,00 | | | | 0,00 | 1.510.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 170.000,00 | | | | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 340.000,00 | | | | 0,00 | 340.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **2** | | **Трошкови службених путовања у иностранство** | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 79,91 | 79,91 | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | 5.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 934.366,80 | 79,91 | 65,76 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 79,91 | 79,91 | | | | | | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 934.366,80 | 79,91 | 79,91 |
| | | | | 2 | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0009 | | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 70,24 | 44,60 | 2.190.000,00 | | | | 0,00 | 10.190.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 1.511.736,29 | 70,24 | 35,02 |
| | | | | | **1** | | **Трошкови службених путовања у земљи** | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 70,24 | 44,60 | 2.190.000,00 | | | | 0,00 | 10.190.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 1.511.736,29 | 70,24 | 35,02 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 70,24 | 44,60 | | | | | | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 1.511.736,29 | 70,24 | 44,60 |
| | | | | 1 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 170.000,00 | | | | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.510.000,00 | | | | 0,00 | 1.510.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 170.000,00 | | | | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 340.000,00 | | | | 0,00 | 340.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 70,24 | 44,60 | | | | | | 8.000.000,00 | 5.080.000,00 | 3.568.263,71 | 1.511.736,29 | 70,24 | 44,60 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 170.000,00 | | | | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.510.000,00 | | | | 0,00 | 1.510.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 170.000,00 | | | | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 340.000,00 | | | | 0,00 | 340.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0009 | | | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 79,91 | 79,91 | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | 5.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 934.366,80 | 79,91 | 65,76 |
| | | | | | **2** | | **Трошкови службених путовања у иностранство** | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 79,91 | 79,91 | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | 5.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 934.366,80 | 79,91 | 65,76 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 79,91 | 79,91 | | | | | | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 934.366,80 | 79,91 | 79,91 |
| | | | | 2 | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 79,91 | 79,91 | | | | | | 4.649.777,38 | 4.649.777,38 | 3.715.410,58 | 934.366,80 | 79,91 | 79,91 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0010** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 13.080.656,00 | 9.177.656,00 | 2.842.681,38 | 30,97 | 21,73 | 7.838.000,00 | | | | 0,00 | 20.918.656,00 | 9.177.656,00 | 2.842.681,38 | 6.334.974,62 | 30,97 | 13,59 |
| | | | | | 0010 | 4231 | Административне услуге | 400.000,00 | 172.000,00 | 49.200,00 | 28,60 | 12,30 | 500.000,00 | | | | 0,00 | 900.000,00 | 172.000,00 | 49.200,00 | 122.800,00 | 28,60 | 5,47 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 172.000,00 | 49.200,00 | 28,60 | 12,30 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | 49.200,00 | 122.800,00 | 28,60 | 12,30 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 500.000,00 | | | | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0010 | 4232 | Компјутерске услуге | 300.000,00 | 154.000,00 | 129.800,00 | 84,29 | 43,27 | | | | | | 300.000,00 | 154.000,00 | 129.800,00 | 24.200,00 | 84,29 | 43,27 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 154.000,00 | 129.800,00 | 84,29 | 43,27 | | | | | | 300.000,00 | 154.000,00 | 129.800,00 | 24.200,00 | 84,29 | 43,27 |
| | | | | | 0010 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000,00 | 102.000,00 | 75.520,00 | 74,04 | 37,76 | | | | | | 200.000,00 | 102.000,00 | 75.520,00 | 26.480,00 | 74,04 | 37,76 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 102.000,00 | 75.520,00 | 74,04 | 37,76 | | | | | | 200.000,00 | 102.000,00 | 75.520,00 | 26.480,00 | 74,04 | 37,76 |
| | | | | | 0010 | 4234 | Услуге информисања | 500.000,00 | 215.000,00 | 54.861,00 | 25,52 | 10,97 | 600.000,00 | | | | 0,00 | 1.100.000,00 | 215.000,00 | 54.861,00 | 160.139,00 | 25,52 | 4,99 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 215.000,00 | 54.861,00 | 25,52 | 10,97 | | | | | | 500.000,00 | 215.000,00 | 54.861,00 | 160.139,00 | 25,52 | 10,97 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 600.000,00 | | | | 0,00 | 600.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0010 | 4235 | Стручне услуге | 6.380.000,00 | 4.780.000,00 | 2.100.141,88 | 43,94 | 32,92 | 1.128.000,00 | | | | 0,00 | 7.508.000,00 | 4.780.000,00 | 2.100.141,88 | 2.679.858,12 | 43,94 | 27,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.380.000,00 | 4.780.000,00 | 2.100.141,88 | 43,94 | 32,92 | | | | | | 6.380.000,00 | 4.780.000,00 | 2.100.141,88 | 2.679.858,12 | 43,94 | 32,92 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 104.000,00 | | | | 0,00 | 104.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 712.000,00 | | | | 0,00 | 712.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 104.000,00 | | | | 0,00 | 104.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 208.000,00 | | | | 0,00 | 208.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0010 | 4237 | Репрезентација | 5.000.656,00 | 3.575.656,00 | 270.434,50 | 7,56 | 5,41 | 4.260.000,00 | | | | 0,00 | 9.260.656,00 | 3.575.656,00 | 270.434,50 | 3.305.221,50 | 7,56 | 2,92 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000.656,00 | 3.575.656,00 | 270.434,50 | 7,56 | 5,41 | | | | | | 5.000.656,00 | 3.575.656,00 | 270.434,50 | 3.305.221,50 | 7,56 | 5,41 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 480.000,00 | | | | 0,00 | 480.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 2.340.000,00 | | | | 0,00 | 2.340.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 480.000,00 | | | | 0,00 | 480.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 960.000,00 | | | | 0,00 | 960.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0010 | 4239 | Остале опште услуге | 300.000,00 | 179.000,00 | 162.724,00 | 90,91 | 54,24 | 1.350.000,00 | | | | 0,00 | 1.650.000,00 | 179.000,00 | 162.724,00 | 16.276,00 | 90,91 | 9,86 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 179.000,00 | 162.724,00 | 90,91 | 54,24 | | | | | | 300.000,00 | 179.000,00 | 162.724,00 | 16.276,00 | 90,91 | 54,24 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.350.000,00 | | | | 0,00 | 1.350.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0011** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 400.000,00 | 218.000,00 | 124.289,60 | 57,01 | 31,07 | 672.000,00 | | | | 0,00 | 1.072.000,00 | 218.000,00 | 124.289,60 | 93.710,40 | 57,01 | 11,59 |
| | | | | | 0011 | 4261 | Административни материјал | 200.000,00 | 132.000,00 | 124.289,60 | 94,16 | 62,14 | 490.000,00 | | | | 0,00 | 690.000,00 | 132.000,00 | 124.289,60 | 7.710,40 | 94,16 | 18,01 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 132.000,00 | 124.289,60 | 94,16 | 62,14 | | | | | | 200.000,00 | 132.000,00 | 124.289,60 | 7.710,40 | 94,16 | 62,14 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 410.000,00 | | | | 0,00 | 410.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0011 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | | | | 0,00 | 382.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 26.000,00 | | | | 0,00 | 26.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 78.000,00 | | | | 0,00 | 78.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 26.000,00 | | | | 0,00 | 26.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 52.000,00 | | | | 0,00 | 52.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0012** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 40.000,00 | 17.200,00 | 1.217,46 | 7,08 | 3,04 | | | | | | 40.000,00 | 17.200,00 | 1.217,46 | 15.982,54 | 7,08 | 3,04 |
| | | | | | 0012 | 4441 | Негативне курсне разлике | 40.000,00 | 17.200,00 | 1.217,46 | 7,08 | 3,04 | | | | | | 40.000,00 | 17.200,00 | 1.217,46 | 15.982,54 | 7,08 | 3,04 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 17.200,00 | 1.217,46 | 7,08 | 3,04 | | | | | | 40.000,00 | 17.200,00 | 1.217,46 | 15.982,54 | 7,08 | 3,04 |
| | | | | | **0013** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 500.000,00 | 120.000,00 | 115.222,23 | 96,02 | 23,04 | | | | | | 500.000,00 | 120.000,00 | 115.222,23 | 4.777,77 | 96,02 | 23,04 |
| | | | | | 0013 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 500.000,00 | 120.000,00 | 115.222,23 | 96,02 | 23,04 | | | | | | 500.000,00 | 120.000,00 | 115.222,23 | 4.777,77 | 96,02 | 23,04 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 120.000,00 | 115.222,23 | 96,02 | 23,04 | | | | | | 500.000,00 | 120.000,00 | 115.222,23 | 4.777,77 | 96,02 | 23,04 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0014** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0014 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0015** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 60.000,00 | 25.800,00 | 8.382,40 | 32,49 | 13,97 | | | | | | 60.000,00 | 25.800,00 | 8.382,40 | 17.417,60 | 32,49 | 13,97 |
| | | | | 0015 | 4821 | | Остали порези | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0015 | 4822 | | Обавезне таксе | 30.000,00 | 12.900,00 | 8.382,40 | 64,98 | 27,94 | | | | | | 30.000,00 | 12.900,00 | 8.382,40 | 4.517,60 | 64,98 | 27,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 12.900,00 | 8.382,40 | 64,98 | 27,94 | | | | | | 30.000,00 | 12.900,00 | 8.382,40 | 4.517,60 | 64,98 | 27,94 |
| | | | | 0015 | 4823 | | Новчане казне | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0016** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 50.030.000,00 | 1.033.011,00 | 67.936,66 | 6,58 | 0,14 | | | | | | 50.030.000,00 | 1.033.011,00 | 67.936,66 | 965.074,34 | 6,58 | 0,14 |
| | | | | 0016 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.030.000,00 | 1.033.011,00 | 67.936,66 | 6,58 | 0,14 | | | | | | 50.030.000,00 | 1.033.011,00 | 67.936,66 | 965.074,34 | 6,58 | 0,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.030.000,00 | 1.033.011,00 | 67.936,66 | 6,58 | 0,14 | | | | | | 50.030.000,00 | 1.033.011,00 | 67.936,66 | 965.074,34 | 6,58 | 0,14 |
| Извори финансирања за функцију 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 303.756.415,38 | 134.032.286,16 | 104.444.774,86 | 77,93 | 34,38 | | | | | | 303.756.415,38 | 134.032.286,16 | 104.444.774,86 | 29.587.511,30 | 77,93 | 34,38 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 800.000,00 | | | | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 8.900.000,00 | | | | 0,00 | 8.900.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 800.000,00 | | | | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.600.000,00 | | | | 0,00 | 1.600.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију 111 | | | | | | | | 303.756.415,38 | 134.032.286,16 | 104.444.774,86 | 77,93 | 34,38 | 12.100.000,00 | | | | 0,00 | 315.856.415,38 | 134.032.286,16 | 104.444.774,86 | 29.587.511,30 | 77,93 | 33,07 |
| | **160** | | | | | | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0017** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| | | | | | **1** | | **За редован рад политичких странака** | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| | | | | 0017 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| | | | | | **1** | | **За редован рад политичких странака** | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| Извори финансирања за функцију 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| Укупно за функцију 160 | | | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 83,33 | 41,67 | | | | | | 18.010.780,00 | 9.006.000,00 | 7.504.491,15 | 1.501.508,85 | 83,33 | 41,67 |
| **01** | | | | | | | ***Покрајинска изборна комисија*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **160** | | | | | | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0018** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 570.000,00 | 416.100,00 | 334.798,54 | 80,46 | 58,74 | | | | | | 570.000,00 | 416.100,00 | 334.798,54 | 81.301,46 | 80,46 | 58,74 |
| | | | | 0018 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 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 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 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 |
| | | | | 0018 | 4214 | | Услуге комуникација | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.917,60 | 95,96 | 95,96 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.917,60 | 8.082,40 | 95,96 | 95,96 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.917,60 | 95,96 | 95,96 | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 191.917,60 | 8.082,40 | 95,96 | 95,96 |
| | | | | 0018 | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 320.000,00 | 166.100,00 | 122.880,94 | 73,98 | 38,40 | | | | | | 320.000,00 | 166.100,00 | 122.880,94 | 43.219,06 | 73,98 | 38,40 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 320.000,00 | 166.100,00 | 122.880,94 | 73,98 | 38,40 | | | | | | 320.000,00 | 166.100,00 | 122.880,94 | 43.219,06 | 73,98 | 38,40 |
| | | | | **0019** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 350.000,00 | 150.500,00 | 68.742,24 | 45,68 | 19,64 | | | | | | 350.000,00 | 150.500,00 | 68.742,24 | 81.757,76 | 45,68 | 19,64 |
| | | | | 0019 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000,00 | 150.500,00 | 68.742,24 | 45,68 | 19,64 | | | | | | 350.000,00 | 150.500,00 | 68.742,24 | 81.757,76 | 45,68 | 19,64 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 150.500,00 | 68.742,24 | 45,68 | 19,64 | | | | | | 350.000,00 | 150.500,00 | 68.742,24 | 81.757,76 | 45,68 | 19,64 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0020** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 13.678.000,00 | 8.678.000,00 | 7.348.454,98 | 84,68 | 53,72 | | | | | | 13.678.000,00 | 8.678.000,00 | 7.348.454,98 | 1.329.545,02 | 84,68 | 53,72 |
| | | | | | 0020 | 4234 | Услуге информисања | 110.000,00 | 110.000,00 | 63.467,00 | 57,70 | 57,70 | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 63.467,00 | 46.533,00 | 57,70 | 57,70 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 110.000,00 | 110.000,00 | 63.467,00 | 57,70 | 57,70 | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 63.467,00 | 46.533,00 | 57,70 | 57,70 |
| | | | | | 0020 | 4235 | Стручне услуге | 13.468.000,00 | 8.468.000,00 | 7.284.987,98 | 86,03 | 54,09 | | | | | | 13.468.000,00 | 8.468.000,00 | 7.284.987,98 | 1.183.012,02 | 86,03 | 54,09 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.468.000,00 | 8.468.000,00 | 7.284.987,98 | 86,03 | 54,09 | | | | | | 13.468.000,00 | 8.468.000,00 | 7.284.987,98 | 1.183.012,02 | 86,03 | 54,09 |
| | | | | | 0020 | 4237 | Репрезентација | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0020 | 4239 | Остале опште услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 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 |
| | | | | | **0020** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 646.000,00 | 646.000,00 | 577.968,76 | 89,47 | 89,47 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 577.968,76 | 68.031,24 | 89,47 | 89,47 |
| | | | | | | **1** | | 646.000,00 | 646.000,00 | 577.968,76 | 89,47 | 89,47 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 577.968,76 | 68.031,24 | 89,47 | 89,47 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 646.000,00 | 646.000,00 | 577.968,76 | 89,47 | 89,47 | | | | | | 646.000,00 | 646.000,00 | 577.968,76 | 68.031,24 | 89,47 | 89,47 |
| | | | | | 0020 | 4261 | Административни материјал | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **1** | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | 0020 | 4269 | Материјали за посебне намене | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 96,97 | 96,97 | | | | | | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 18.031,24 | 96,97 | 96,97 |
| | | | | | | **1** | | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 96,97 | 96,97 | | | | | | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 18.031,24 | 96,97 | 96,97 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 96,97 | 96,97 | | | | | | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 18.031,24 | 96,97 | 96,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 96,97 | 96,97 | | | | | | 596.000,00 | 596.000,00 | 577.968,76 | 18.031,24 | 96,97 | 96,97 |
| Извори финансирања за функцију 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 84,22 | 54,64 | | | | | | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 1.560.635,48 | 84,22 | 54,64 |
| Укупно за функцију 160 | | | | | | | | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 84,22 | 54,64 | | | | | | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 1.560.635,48 | 84,22 | 54,64 |
| Извори финансирања за активност *Покрајинска изборна комисија* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 84,22 | 54,64 | | | | | | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 1.560.635,48 | 84,22 | 54,64 |
| Укупно за активност *Покрајинска изборна комисија* | | | | | | | | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 84,22 | 54,64 | | | | | | 15.244.000,00 | 9.890.600,00 | 8.329.964,52 | 1.560.635,48 | 84,22 | 54,64 |
| **Извори финансирања за раздео 01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 337.011.195,38 | 152.928.886,16 | 120.279.230,53 | 78,65 | 35,69 | | | | | | 337.011.195,38 | 152.928.886,16 | 120.279.230,53 | 32.649.655,63 | 78,65 | 35,69 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 800.000,00 | | | | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 8.900.000,00 | | | | 0,00 | 8.900.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 800.000,00 | | | | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.600.000,00 | | | | 0,00 | 1.600.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01** | | | | | | | | 337.011.195,38 | 152.928.886,16 | 120.279.230,53 | 78,65 | 35,69 | 12.100.000,00 | | | | 0,00 | 349.111.195,38 | 152.928.886,16 | 120.279.230,53 | 32.649.655,63 | 78,65 | 34,45 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | | | | | | | **СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **131** | | | | | | ***Опште кадровске услуге*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0021** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 79.106.000,00 | 38.700.000,00 | 31.796.008,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 79.106.000,00 | 38.700.000,00 | 31.796.008,00 | 6.903.992,00 | 82,16 | 40,19 |
| | 0021 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 79.106.000,00 | 38.700.000,00 | 31.796.008,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 79.106.000,00 | 38.700.000,00 | 31.796.008,00 | 6.903.992,00 | 82,16 | 40,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 79.106.000,00 | 38.700.000,00 | 31.796.008,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 79.106.000,00 | 38.700.000,00 | 31.796.008,00 | 6.903.992,00 | 82,16 | 40,19 |
| | **0022** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 14.159.974,00 | 6.927.300,00 | 5.691.483,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 14.159.974,00 | 6.927.300,00 | 5.691.483,00 | 1.235.817,00 | 82,16 | 40,19 |
| | 0022 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 8.701.660,00 | 4.257.000,00 | 3.497.561,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 8.701.660,00 | 4.257.000,00 | 3.497.561,00 | 759.439,00 | 82,16 | 40,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.701.660,00 | 4.257.000,00 | 3.497.561,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 8.701.660,00 | 4.257.000,00 | 3.497.561,00 | 759.439,00 | 82,16 | 40,19 |
| | 0022 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 4.865.019,00 | 2.380.050,00 | 1.955.446,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 4.865.019,00 | 2.380.050,00 | 1.955.446,00 | 424.604,00 | 82,16 | 40,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.865.019,00 | 2.380.050,00 | 1.955.446,00 | 82,16 | 40,19 | | | | | | 4.865.019,00 | 2.380.050,00 | 1.955.446,00 | 424.604,00 | 82,16 | 40,19 |
| | 0022 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 593.295,00 | 290.250,00 | 238.476,00 | 82,16 | 40,20 | | | | | | 593.295,00 | 290.250,00 | 238.476,00 | 51.774,00 | 82,16 | 40,20 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 593.295,00 | 290.250,00 | 238.476,00 | 82,16 | 40,20 | | | | | | 593.295,00 | 290.250,00 | 238.476,00 | 51.774,00 | 82,16 | 40,20 |
| | **0023** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 745.871,00 | 320.000,00 | 258.239,27 | 80,70 | 34,62 | | | | | | 745.871,00 | 320.000,00 | 258.239,27 | 61.760,73 | 80,70 | 34,62 |
| | 0023 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 745.871,00 | 320.000,00 | 258.239,27 | 80,70 | 34,62 | | | | | | 745.871,00 | 320.000,00 | 258.239,27 | 61.760,73 | 80,70 | 34,62 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 745.871,00 | 320.000,00 | 258.239,27 | 80,70 | 34,62 | | | | | | 745.871,00 | 320.000,00 | 258.239,27 | 61.760,73 | 80,70 | 34,62 |
| | **0024** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 2.240.646,00 | 1.446.000,00 | 432.542,14 | 29,91 | 19,30 | | | | | | 2.240.646,00 | 1.446.000,00 | 432.542,14 | 1.013.457,86 | 29,91 | 19,30 |
| | 0024 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 926.000,00 | 926.000,00 | 295.512,00 | 31,91 | 31,91 | | | | | | 926.000,00 | 926.000,00 | 295.512,00 | 630.488,00 | 31,91 | 31,91 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 926.000,00 | 926.000,00 | 295.512,00 | 31,91 | 31,91 | | | | | | 926.000,00 | 926.000,00 | 295.512,00 | 630.488,00 | 31,91 | 31,91 |
| | 0024 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 1.054.646,00 | 360.000,00 | 137.030,14 | 38,06 | 12,99 | | | | | | 1.054.646,00 | 360.000,00 | 137.030,14 | 222.969,86 | 38,06 | 12,99 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.054.646,00 | 360.000,00 | 137.030,14 | 38,06 | 12,99 | | | | | | 1.054.646,00 | 360.000,00 | 137.030,14 | 222.969,86 | 38,06 | 12,99 |
| | 0024 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 260.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 260.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 260.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0025** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.203.420,00 | 740.000,00 | 626.094,33 | 84,61 | 52,03 | | | | | | 1.203.420,00 | 740.000,00 | 626.094,33 | 113.905,67 | 84,61 | 52,03 |
| | 0025 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.203.420,00 | 740.000,00 | 626.094,33 | 84,61 | 52,03 | | | | | | 1.203.420,00 | 740.000,00 | 626.094,33 | 113.905,67 | 84,61 | 52,03 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.203.420,00 | 740.000,00 | 626.094,33 | 84,61 | 52,03 | | | | | | 1.203.420,00 | 740.000,00 | 626.094,33 | 113.905,67 | 84,61 | 52,03 |
| | **0026** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0026 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0027** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.466.000,00 | 647.250,00 | 533.697,94 | 82,46 | 36,41 | | | | | | 1.466.000,00 | 647.250,00 | 533.697,94 | 113.552,06 | 82,46 | 36,41 |
| | 0027 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 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 |
| | 0027 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 1.449.000,00 | 639.000,00 | 530.895,94 | 83,08 | 36,64 | | | | | | 1.449.000,00 | 639.000,00 | 530.895,94 | 108.104,06 | 83,08 | 36,64 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.449.000,00 | 639.000,00 | 530.895,94 | 83,08 | 36,64 | | | | | | 1.449.000,00 | 639.000,00 | 530.895,94 | 108.104,06 | 83,08 | 36,64 |
| | 0027 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 7.000,00 | 3.250,00 | 2.802,00 | 86,22 | 40,03 | | | | | | 7.000,00 | 3.250,00 | 2.802,00 | 448,00 | 86,22 | 40,03 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 7.000,00 | 3.250,00 | 2.802,00 | 86,22 | 40,03 | | | | | | 7.000,00 | 3.250,00 | 2.802,00 | 448,00 | 86,22 | 40,03 |
| | **0028** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 600.000,00 | 400.000,00 | 169.429,97 | 42,36 | 28,24 | | | | | | 600.000,00 | 400.000,00 | 169.429,97 | 230.570,03 | 42,36 | 28,24 |
| | 0028 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 500.000,00 | 300.000,00 | 73.241,97 | 24,41 | 14,65 | | | | | | 500.000,00 | 300.000,00 | 73.241,97 | 226.758,03 | 24,41 | 14,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 300.000,00 | 73.241,97 | 24,41 | 14,65 | | | | | | 500.000,00 | 300.000,00 | 73.241,97 | 226.758,03 | 24,41 | 14,65 |
| | 0028 | 4222 | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.188,00 | 96,19 | 96,19 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.188,00 | 3.812,00 | 96,19 | 96,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.188,00 | 96,19 | 96,19 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.188,00 | 3.812,00 | 96,19 | 96,19 |

*извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0029** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 6.825.000,00 | 3.234.000,00 | 2.197.428,44 | 67,95 | 32,20 | | | | | | 6.825.000,00 | 3.234.000,00 | 2.197.428,44 | 1.036.571,56 | 67,95 | 32,20 |
| | | | | | 0029 | 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.400,00 | 94,40 | 94,40 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.400,00 | 5.600,00 | 94,40 | 94,40 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.400,00 | 94,40 | 94,40 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.400,00 | 5.600,00 | 94,40 | 94,40 |
| | | | | | 0029 | 4232 | Компјутерске услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0029 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 600.000,00 | 400.000,00 | 238.339,00 | 59,58 | 39,72 | | | | | | 600.000,00 | 400.000,00 | 238.339,00 | 161.661,00 | 59,58 | 39,72 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 400.000,00 | 238.339,00 | 59,58 | 39,72 | | | | | | 600.000,00 | 400.000,00 | 238.339,00 | 161.661,00 | 59,58 | 39,72 |
| | | | | | 0029 | 4234 | Услуге информисања | 100.000,00 | 50.000,00 | 22.274,00 | 44,55 | 22,27 | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 22.274,00 | 27.726,00 | 44,55 | 22,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 50.000,00 | 22.274,00 | 44,55 | 22,27 | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 22.274,00 | 27.726,00 | 44,55 | 22,27 |
| | | | | | 0029 | 4235 | Стручне услуге | 5.825.000,00 | 2.559.000,00 | 1.842.415,44 | 72,00 | 31,63 | | | | | | 5.825.000,00 | 2.559.000,00 | 1.842.415,44 | 716.584,56 | 72,00 | 31,63 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.825.000,00 | 2.559.000,00 | 1.842.415,44 | 72,00 | 31,63 | | | | | | 5.825.000,00 | 2.559.000,00 | 1.842.415,44 | 716.584,56 | 72,00 | 31,63 |
| | | | | | 0029 | 4237 | Репрезентација | 100.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0029 | 4239 | Остале опште услуге | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0030** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.644.000,00 | 930.000,00 | 716.994,99 | 77,10 | 43,61 | | | | | | 1.644.000,00 | 930.000,00 | 716.994,99 | 213.005,01 | 77,10 | 43,61 |
| | | | | | 0030 | 4261 | Административни материјал | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 30.000,00 | | 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0030 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.584.000,00 | 900.000,00 | 716.994,99 | 79,67 | 45,26 | | | | | | 1.584.000,00 | 900.000,00 | 716.994,99 | 183.005,01 | 79,67 | 45,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.584.000,00 | 900.000,00 | 716.994,99 | 79,67 | 45,26 | | | | | | 1.584.000,00 | 900.000,00 | 716.994,99 | 183.005,01 | 79,67 | 45,26 |
| | | | | | **0031** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0031 | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 2.500,00 | | 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 |
| | | | | | **0032** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 15.000,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 16,67 | 8,33 | | | | | | 15.000,00 | 7.500,00 | 1.250,00 | 6.250,00 | 16,67 | 8,33 |
| | | | | | 0032 | 4822 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 25,00 | 12,50 | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 25,00 | 12,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 25,00 | 12,50 | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 25,00 | 12,50 |
| | | | | | 0032 | 4823 | Новчане казне | 5.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 2.500,00 | | 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 |
| | | | | | **0033** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0033 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 2.500,00 | | 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 |
| Извори финансирања за функцију 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 79,51 | 39,27 | | | | | | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 10.933.881,92 | 79,51 | 39,27 |
| Укупно за функцију 131 | | | | | | | | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 79,51 | 39,27 | | | | | | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 10.933.881,92 | 79,51 | 39,27 |
| **Извори финансирања за раздео 02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 79,51 | 39,27 | | | | | | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 10.933.881,92 | 79,51 | 39,27 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02** | | | | | | | | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 79,51 | 39,27 | | | | | | 108.016.911,00 | 53.357.050,00 | 42.423.168,08 | 10.933.881,92 | 79,51 | 39,27 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | | | | | | | **ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **111** | | | | ***Извршни и законодавни органи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0034** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 10.959.000,00 | 5.479.500,00 | 4.934.470,00 | 90,05 | 45,03 | | | | | | 10.959.000,00 | 5.479.500,00 | 4.934.470,00 | 545.030,00 | 90,05 | 45,03 |
| | | | | 0034 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 10.959.000,00 | 5.479.500,00 | 4.934.470,00 | 90,05 | 45,03 | | | | | | 10.959.000,00 | 5.479.500,00 | 4.934.470,00 | 545.030,00 | 90,05 | 45,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.959.000,00 | 5.479.500,00 | 4.934.470,00 | 90,05 | 45,03 | | | | | | 10.959.000,00 | 5.479.500,00 | 4.934.470,00 | 545.030,00 | 90,05 | 45,03 |
| | | | | **0035** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.961.662,00 | 980.830,75 | 868.134,00 | 88,51 | 44,26 | | | | | | 1.961.662,00 | 980.830,75 | 868.134,00 | 112.696,75 | 88,51 | 44,26 |
| | | | | 0035 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.205.490,00 | 602.745,00 | 533.490,00 | 88,51 | 44,26 | | | | | | 1.205.490,00 | 602.745,00 | 533.490,00 | 69.255,00 | 88,51 | 44,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.205.490,00 | 602.745,00 | 533.490,00 | 88,51 | 44,26 | | | | | | 1.205.490,00 | 602.745,00 | 533.490,00 | 69.255,00 | 88,51 | 44,26 |
| | | | | 0035 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 673.979,00 | 336.989,50 | 298.270,00 | 88,51 | 44,26 | | | | | | 673.979,00 | 336.989,50 | 298.270,00 | 38.719,50 | 88,51 | 44,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 673.979,00 | 336.989,50 | 298.270,00 | 88,51 | 44,26 | | | | | | 673.979,00 | 336.989,50 | 298.270,00 | 38.719,50 | 88,51 | 44,26 |
| | | | | 0035 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 82.193,00 | 41.096,25 | 36.374,00 | 88,51 | 44,25 | | | | | | 82.193,00 | 41.096,25 | 36.374,00 | 4.722,25 | 88,51 | 44,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 82.193,00 | 41.096,25 | 36.374,00 | 88,51 | 44,25 | | | | | | 82.193,00 | 41.096,25 | 36.374,00 | 4.722,25 | 88,51 | 44,25 |
| | | | | **0036** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 30.000,00 | 12.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0036 | 4131 | | Накнаде у натури | 30.000,00 | 12.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 12.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0037** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 240.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 560.000,00 | 240.800,00 | | 240.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0037 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0037 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0037 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0038** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0038 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0039** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.746.100,00 | 852.207,00 | 754.753,83 | 88,56 | 43,23 | | | | | | 1.746.100,00 | 852.207,00 | 754.753,83 | 97.453,17 | 88,56 | 43,23 |
| | | | | 0039 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 200.000,00 | 86.000,00 | 39.744,22 | 46,21 | 19,87 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | 39.744,22 | 46.255,78 | 46,21 | 19,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | 39.744,22 | 46,21 | 19,87 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | 39.744,22 | 46.255,78 | 46,21 | 19,87 |
| | | | | 0039 | 4214 | | Услуге комуникација | 1.540.000,00 | 762.200,00 | 712.207,61 | 93,44 | 46,25 | | | | | | 1.540.000,00 | 762.200,00 | 712.207,61 | 49.992,39 | 93,44 | 46,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.540.000,00 | 762.200,00 | 712.207,61 | 93,44 | 46,25 | | | | | | 1.540.000,00 | 762.200,00 | 712.207,61 | 49.992,39 | 93,44 | 46,25 |
| | | | | 0039 | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0039 | 4219 | | Остали трошкови | 5.100,00 | 3.577,00 | 2.802,00 | 78,33 | 54,94 | | | | | | 5.100,00 | 3.577,00 | 2.802,00 | 775,00 | 78,33 | 54,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.100,00 | 3.577,00 | 2.802,00 | 78,33 | 54,94 | | | | | | 5.100,00 | 3.577,00 | 2.802,00 | 775,00 | 78,33 | 54,94 |

*извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0040** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 9.190.000,00 | 6.826.600,00 | 5.712.543,58 | 83,68 | 62,16 | | | | | | 9.190.000,00 | 6.826.600,00 | 5.712.543,58 | 1.114.056,42 | 83,68 | 62,16 |
| | | | | | **1** | | | **Трошкови службених путовања у земљи** | 290.000,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 290.000,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **2** | | | **Трошкови службених путовања у иностранство** | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 83,70 | 64,19 | | | | | | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 1.112.456,42 | 83,70 | 64,19 |
| | | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 83,70 | 64,19 | | | | | | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 1.112.456,42 | 83,70 | 64,19 |
| | | | | 0040 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 290.000,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **1** | | | **Трошкови службених путовања у земљи** | 290.000,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 290.000,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 290.000,00 | 1.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0040 | 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 83,70 | 64,19 | | | | | | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 1.112.456,42 | 83,70 | 64,19 |
| | | | | | **2** | | | **Трошкови службених путовања у иностранство** | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 83,70 | 64,19 | | | | | | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 1.112.456,42 | 83,70 | 64,19 |
| | | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 83,70 | 64,19 | | | | | | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 1.112.456,42 | 83,70 | 64,19 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 83,70 | 64,19 | | | | | | 8.900.000,00 | 6.825.000,00 | 5.712.543,58 | 1.112.456,42 | 83,70 | 64,19 |
| | | | | **0041** | **423** | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 7.497.900,00 | 2.846.187,00 | 1.517.556,00 | 53,32 | 20,24 | | | | | | 7.497.900,00 | 2.846.187,00 | 1.517.556,00 | 1.328.631,00 | 53,32 | 20,24 |
| | | | | 0041 | 4231 | | | Административне услуге | 372.000,00 | 159.960,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 372.000,00 | 159.960,00 | | 159.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 372.000,00 | 159.960,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 372.000,00 | 159.960,00 | | 159.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0041 | 4232 | | | Компјутерске услуге | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0041 | 4233 | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 143.900,00 | 61.877,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 143.900,00 | 61.877,00 | | 61.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 143.900,00 | 61.877,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 143.900,00 | 61.877,00 | | 61.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0041 | 4234 | | | Услуге информисања | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0041 | 4235 | | | Стручне услуге | 2.700.000,00 | 905.000,00 | 758.697,00 | 83,83 | 28,10 | | | | | | 2.700.000,00 | 905.000,00 | 758.697,00 | 146.303,00 | 83,83 | 28,10 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.700.000,00 | 905.000,00 | 758.697,00 | 83,83 | 28,10 | | | | | | 2.700.000,00 | 905.000,00 | 758.697,00 | 146.303,00 | 83,83 | 28,10 |
| | | | | 0041 | 4237 | | | Репрезентација | 4.042.000,00 | 1.547.050,00 | 633.859,00 | 40,97 | 15,68 | | | | | | 4.042.000,00 | 1.547.050,00 | 633.859,00 | 913.191,00 | 40,97 | 15,68 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.042.000,00 | 1.547.050,00 | 633.859,00 | 40,97 | 15,68 | | | | | | 4.042.000,00 | 1.547.050,00 | 633.859,00 | 913.191,00 | 40,97 | 15,68 |
| | | | | 0041 | 4239 | | | Остале опште услуге | 130.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 96,15 | | | | | | 130.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 96,15 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 96,15 | | | | | | 130.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 96,15 |
| | | | | **0042** | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 10.900,00 | 4.687,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.900,00 | 4.687,00 | | 4.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0042 | 4249 | | | Остале специјализоване услуге | 10.900,00 | 4.687,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.900,00 | 4.687,00 | | 4.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 10.900,00 | 4.687,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.900,00 | 4.687,00 | | 4.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0043** | **426** | | | **МАТЕРИЈАЛ** | 938.000,00 | 403.340,00 | 251.808,00 | 62,43 | 26,85 | | | | | | 938.000,00 | 403.340,00 | 251.808,00 | 151.532,00 | 62,43 | 26,85 |
| | | | | 0043 | 4261 | | | Административни материјал | 63.000,00 | 27.090,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 63.000,00 | 27.090,00 | | 27.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 63.000,00 | 27.090,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 63.000,00 | 27.090,00 | | 27.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0043 | 4263 | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 875.000,00 | 376.250,00 | 251.808,00 | 66,93 | 28,78 | | | | | | 875.000,00 | 376.250,00 | 251.808,00 | 124.442,00 | 66,93 | 28,78 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 875.000,00 | 376.250,00 | 251.808,00 | 66,93 | 28,78 | | | | | | 875.000,00 | 376.250,00 | 251.808,00 | 124.442,00 | 66,93 | 28,78 |
| | | | | **0044** | **444** | | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 58.000,00 | 24.940,00 | 4.722,25 | 18,93 | 8,14 | | | | | | 58.000,00 | 24.940,00 | 4.722,25 | 20.217,75 | 18,93 | 8,14 |
| | | | | 0044 | 4441 | | | Негативне курсне разлике | 58.000,00 | 24.940,00 | 4.722,25 | 18,93 | 8,14 | | | | | | 58.000,00 | 24.940,00 | 4.722,25 | 20.217,75 | 18,93 | 8,14 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 58.000,00 | 24.940,00 | 4.722,25 | 18,93 | 8,14 | | | | | | 58.000,00 | 24.940,00 | 4.722,25 | 20.217,75 | 18,93 | 8,14 |
| | | | | **0045** | **463** | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 7.454.086,00 | 5.143.836,00 | 2.088.409,40 | 40,60 | 28,02 | | | | | | 7.454.086,00 | 5.143.836,00 | 2.088.409,40 | 3.055.426,60 | 40,60 | 28,02 |
| | | | | 0045 | 4631 | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 7.454.086,00 | 5.143.836,00 | 2.088.409,40 | 40,60 | 28,02 | | | | | | 7.454.086,00 | 5.143.836,00 | 2.088.409,40 | 3.055.426,60 | 40,60 | 28,02 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.454.086,00 | 5.143.836,00 | 2.088.409,40 | 40,60 | 28,02 | | | | | | 7.454.086,00 | 5.143.836,00 | 2.088.409,40 | 3.055.426,60 | 40,60 | 28,02 |
| | | | | **0046** | **472** | | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 1.600.000,00 | 140.543,11 | 45.943,68 | 32,69 | 2,87 | | | | | | 1.600.000,00 | 140.543,11 | 45.943,68 | 94.599,43 | 32,69 | 2,87 |
| | | | | 0046 | 4727 | | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.578.456,89 | 119.000,00 | 24.400,57 | 20,50 | 1,55 | | | | | | 1.578.456,89 | 119.000,00 | 24.400,57 | 94.599,43 | 20,50 | 1,55 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.578.456,89 | 119.000,00 | 24.400,57 | 20,50 | 1,55 | | | | | | 1.578.456,89 | 119.000,00 | 24.400,57 | 94.599,43 | 20,50 | 1,55 |
| | | | | 0046 | 4729 | | | Остале накнаде из буџета | 21.543,11 | 21.543,11 | 21.543,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 21.543,11 | 21.543,11 | 21.543,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 21.543,11 | 21.543,11 | 21.543,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 21.543,11 | 21.543,11 | 21.543,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0047** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0047 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0048** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 45.000,00 | 33.600,00 | 14.604,68 | 43,47 | 32,45 | | | | | | 45.000,00 | 33.600,00 | 14.604,68 | 18.995,32 | 43,47 | 32,45 |
| | | | | 0048 | 4821 | | Остали порези | 15.580,00 | 6.699,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.580,00 | 6.699,40 | | 6.699,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.580,00 | 6.699,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.580,00 | 6.699,40 | | 6.699,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0048 | 4822 | | Обавезне таксе | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.604,68 | 58,42 | 58,42 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.604,68 | 10.395,32 | 58,42 | 58,42 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.604,68 | 58,42 | 58,42 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.604,68 | 10.395,32 | 58,42 | 58,42 |
| | | | | 0048 | 4823 | | Новчане казне | 4.420,00 | 1.900,60 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.420,00 | 1.900,60 | | 1.900,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.420,00 | 1.900,60 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.420,00 | 1.900,60 | | 1.900,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0049** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 97.814,00 | 97.814,00 | 97.813,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 97.814,00 | 97.814,00 | 97.813,11 | 0,89 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0049 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 97.814,00 | 97.814,00 | 97.813,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 97.814,00 | 97.814,00 | 97.813,11 | 0,89 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 97.814,00 | 97.814,00 | 97.813,11 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 97.814,00 | 97.814,00 | 97.813,11 | 0,89 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0050** | **484** | | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА** | | | | | | 4.350.300,00 | | | 0,00 | 4.350.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0050 | 4841 | | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | | | | | | 4.350.300,00 | | | 0,00 | 4.350.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.350.300,00 | | | 0,00 | 4.350.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0051** | **621** | | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.684,55 | 82,81 | 82,81 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.684,55 | 10.315,45 | 82,81 | 82,81 |
| | | | | 0051 | 6219 | | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.684,55 | 82,81 | 82,81 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.684,55 | 10.315,45 | 82,81 | 82,81 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.684,55 | 82,81 | 82,81 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.684,55 | 10.315,45 | 82,81 | 82,81 |
| Извори финансирања за функцију 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 42.210.462,00 | 23.148.644,86 | 16.340.443,08 | 70,59 | 38,71 | | | | | | 42.210.462,00 | 23.148.644,86 | 16.340.443,08 | 6.808.201,78 | 70,59 | 38,71 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.350.300,00 | | | 0,00 | 4.350.300,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију 111 | | | | | | | | 42.210.462,00 | 23.148.644,86 | 16.340.443,08 | 70,59 | 38,71 | 4.350.300,00 | | | 0,00 | 46.560.762,00 | 23.148.644,86 | 16.340.443,08 | 6.808.201,78 | 70,59 | 35,09 |
| | | | **411** | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0052** | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 22.618.815,97 | 20.118.815,97 | 20.118.815,97 | 100,00 | 88,95 | | | | | | 22.618.815,97 | 20.118.815,97 | 20.118.815,97 | 0,00 | 100,00 | 88,95 |
| | | | | | **1** | | **Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине** | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | **2** | | | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2 | 01 00 | Приходи из буџета | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 17.618.815,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0052 | 4651 | | Остале текуће дотације и трансфери | 22.068.815,97 | 19.568.815,97 | 19.568.815,97 | 100,00 | 88,67 | | | | | | 22.068.815,97 | 19.568.815,97 | 19.568.815,97 | 0,00 | 100,00 | 88,67 |
| | | | | | **1** | | **Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине** | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | **2** | | | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2 | 01 00 | Приходи из буџета | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 17.068.815,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 22.068.815,97 | 19.568.815,97 | 19.568.815,97 | 100,00 | 88,67 | | | | | | 22.068.815,97 | 19.568.815,97 | 19.568.815,97 | 0,00 | 100,00 | 88,67 |
| | | | | 0052 | 4652 | | Остале капиталне дотације и трансфери | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **2** | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2 | 01 00 | Приходи из буџета | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 22.618.815,97 | 20.118.815,97 | 20.118.815,97 | 100,00 | 88,95 | | | | | | 22.618.815,97 | 20.118.815,97 | 20.118.815,97 | 0,00 | 100,00 | 88,95 |
| Укупно за функцију | | | | | | 411 | | 22.618.815,97 | 20.118.815,97 | 20.118.815,97 | 100,00 | 88,95 | | | | | | 22.618.815,97 | 20.118.815,97 | 20.118.815,97 | 0,00 | 100,00 | 88,95 |
| | **421** | | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0052** | | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 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 |
| | | | | **3** | | | | 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 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 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 |
| | 0052 | | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 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 |
| | | | | **3** | | | | 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 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 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 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 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 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 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 | | | | | | 421 | | 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 |
| **Извори финансирања за раздео 03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 82.829.277,97 | 61.267.460,83 | 36.459.259,05 | 59,51 | 44,02 | | | | | | 82.829.277,97 | 61.267.460,83 | 36.459.259,05 | 24.808.201,78 | 59,51 | 44,02 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.350.300,00 | | | | 0,00 | 4.350.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03** | | | | | | | | 82.829.277,97 | 61.267.460,83 | 36.459.259,05 | 59,51 | 44,02 | 4.350.300,00 | | | | 0,00 | 87.179.577,97 | 61.267.460,83 | 36.459.259,05 | 24.808.201,78 | 59,51 | 41,82 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | | | | | | | **СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **111** | | | | ***Извршни и законодавни органи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0053** | | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 35.059.000,00 | 17.529.500,00 | 14.387.793,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 35.059.000,00 | 17.529.500,00 | 14.387.793,00 | 3.141.707,00 | 82,08 | 41,04 |
| | 0053 | | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 35.059.000,00 | 17.529.500,00 | 14.387.793,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 35.059.000,00 | 17.529.500,00 | 14.387.793,00 | 3.141.707,00 | 82,08 | 41,04 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 35.059.000,00 | 17.529.500,00 | 14.387.793,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 35.059.000,00 | 17.529.500,00 | 14.387.793,00 | 3.141.707,00 | 82,08 | 41,04 |
| | **0054** | | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 6.275.562,00 | 3.137.781,00 | 2.575.416,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 6.275.562,00 | 3.137.781,00 | 2.575.416,00 | 562.365,00 | 82,08 | 41,04 |
| | 0054 | | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.856.490,00 | 1.928.245,00 | 1.582.648,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 3.856.490,00 | 1.928.245,00 | 1.582.648,00 | 345.597,00 | 82,08 | 41,04 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.856.490,00 | 1.928.245,00 | 1.582.648,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 3.856.490,00 | 1.928.245,00 | 1.582.648,00 | 345.597,00 | 82,08 | 41,04 |
| | 0054 | | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.156.129,00 | 1.078.064,50 | 884.850,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 2.156.129,00 | 1.078.064,50 | 884.850,00 | 193.214,50 | 82,08 | 41,04 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.156.129,00 | 1.078.064,50 | 884.850,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 2.156.129,00 | 1.078.064,50 | 884.850,00 | 193.214,50 | 82,08 | 41,04 |
| | 0054 | | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 262.943,00 | 131.471,50 | 107.918,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 262.943,00 | 131.471,50 | 107.918,00 | 23.553,50 | 82,08 | 41,04 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 262.943,00 | 131.471,50 | 107.918,00 | 82,08 | 41,04 | | | | | | 262.943,00 | 131.471,50 | 107.918,00 | 23.553,50 | 82,08 | 41,04 |
| | **0055** | | | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 201.990,00 | 100.995,00 | 48.359,94 | 47,88 | 23,94 | | | | | | 201.990,00 | 100.995,00 | 48.359,94 | 52.635,06 | 47,88 | 23,94 |
| | 0055 | | | 4131 | | | Накнаде у натури | 201.990,00 | 100.995,00 | 48.359,94 | 47,88 | 23,94 | | | | | | 201.990,00 | 100.995,00 | 48.359,94 | 52.635,06 | 47,88 | 23,94 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 201.990,00 | 100.995,00 | 48.359,94 | 47,88 | 23,94 | | | | | | 201.990,00 | 100.995,00 | 48.359,94 | 52.635,06 | 47,88 | 23,94 |
| | **0056** | | | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.557.323,00 | 1.078.661,50 | 304.193,00 | 28,20 | 19,53 | | | | | | 1.557.323,00 | 1.078.661,50 | 304.193,00 | 774.468,50 | 28,20 | 19,53 |
| | 0056 | | | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 900.000,00 | 750.000,00 | 304.193,00 | 40,56 | 33,80 | | | | | | 900.000,00 | 750.000,00 | 304.193,00 | 445.807,00 | 40,56 | 33,80 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 900.000,00 | 750.000,00 | 304.193,00 | 40,56 | 33,80 | | | | | | 900.000,00 | 750.000,00 | 304.193,00 | 445.807,00 | 40,56 | 33,80 |
| | 0056 | | | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 527.323,00 | 263.661,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 527.323,00 | 263.661,50 | | 263.661,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 527.323,00 | 263.661,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 527.323,00 | 263.661,50 | | 263.661,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 0056 | | | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0057** | | | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 933.906,00 | 466.953,00 | 369.407,78 | 79,11 | 39,56 | | | | | | 933.906,00 | 466.953,00 | 369.407,78 | 97.545,22 | 79,11 | 39,56 |
| | 0057 | | | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 933.906,00 | 466.953,00 | 369.407,78 | 79,11 | 39,56 | | | | | | 933.906,00 | 466.953,00 | 369.407,78 | 97.545,22 | 79,11 | 39,56 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 933.906,00 | 466.953,00 | 369.407,78 | 79,11 | 39,56 | | | | | | 933.906,00 | 466.953,00 | 369.407,78 | 97.545,22 | 79,11 | 39,56 |
| | **0058** | | | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0058 | | | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0059** | | | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 995.100,00 | 449.300,00 | 226.086,48 | 50,32 | 22,72 | | | | | | 995.100,00 | 449.300,00 | 226.086,48 | 223.213,52 | 50,32 | 22,72 |
| | 0059 | | | 4214 | | | Услуге комуникација | 989.000,00 | 445.250,00 | 223.284,48 | 50,15 | 22,58 | | | | | | 989.000,00 | 445.250,00 | 223.284,48 | 221.965,52 | 50,15 | 22,58 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 989.000,00 | 445.250,00 | 223.284,48 | 50,15 | 22,58 | | | | | | 989.000,00 | 445.250,00 | 223.284,48 | 221.965,52 | 50,15 | 22,58 |
| | 0059 | | | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | 1.000,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0059 | | | 4219 | | | Остали трошкови | 5.100,00 | 3.550,00 | 2.802,00 | 78,93 | 54,94 | | | | | | 5.100,00 | 3.550,00 | 2.802,00 | 748,00 | 78,93 | 54,94 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.100,00 | 3.550,00 | 2.802,00 | 78,93 | 54,94 | | | | | | 5.100,00 | 3.550,00 | 2.802,00 | 748,00 | 78,93 | 54,94 |
| | **0060** | | | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 447.500,00 | 223.750,00 | 11.748,66 | 5,25 | 2,63 | | | | | | 447.500,00 | 223.750,00 | 11.748,66 | 212.001,34 | 5,25 | 2,63 |
| | 0060 | | | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 447.500,00 | 223.750,00 | 11.748,66 | 5,25 | 2,63 | | | | | | 447.500,00 | 223.750,00 | 11.748,66 | 212.001,34 | 5,25 | 2,63 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 447.500,00 | 223.750,00 | 11.748,66 | 5,25 | 2,63 | | | | | | 447.500,00 | 223.750,00 | 11.748,66 | 212.001,34 | 5,25 | 2,63 |

*извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0061** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 5.638.255,00 | 2.561.721,25 | 956.264,00 | 37,33 | 16,96 | | | | | | 5.638.255,00 | 2.561.721,25 | 956.264,00 | 1.605.457,25 | 37,33 | 16,96 |
| | | | | | 0061 | 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0061 | 4232 | Компјутерске услуге | 19.970,00 | 9.985,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 19.970,00 | 9.985,00 | | 9.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 19.970,00 | 9.985,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 19.970,00 | 9.985,00 | | 9.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0061 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 305.430,00 | 152.715,00 | 28.983,00 | 18,98 | 9,49 | | | | | | 305.430,00 | 152.715,00 | 28.983,00 | 123.732,00 | 18,98 | 9,49 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 305.430,00 | 152.715,00 | 28.983,00 | 18,98 | 9,49 | | | | | | 305.430,00 | 152.715,00 | 28.983,00 | 123.732,00 | 18,98 | 9,49 |
| | | | | | 0061 | 4234 | Услуге информисања | 123.230,00 | 61.615,00 | 3.540,00 | 5,75 | 2,87 | | | | | | 123.230,00 | 61.615,00 | 3.540,00 | 58.075,00 | 5,75 | 2,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 123.230,00 | 61.615,00 | 3.540,00 | 5,75 | 2,87 | | | | | | 123.230,00 | 61.615,00 | 3.540,00 | 58.075,00 | 5,75 | 2,87 |
| | | | | | 0061 | 4235 | Стручне услуге | 5.029.625,00 | 2.257.406,25 | 923.741,00 | 40,92 | 18,37 | | | | | | 5.029.625,00 | 2.257.406,25 | 923.741,00 | 1.333.665,25 | 40,92 | 18,37 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.029.625,00 | 2.257.406,25 | 923.741,00 | 40,92 | 18,37 | | | | | | 5.029.625,00 | 2.257.406,25 | 923.741,00 | 1.333.665,25 | 40,92 | 18,37 |
| | | | | | 0061 | 4239 | Остале опште услуге | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 30.000,00 | | 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0062** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 30.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0062 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 30.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 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 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0063** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 300.000,00 | 150.000,00 | 141.064,00 | 94,04 | 47,02 | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 141.064,00 | 8.936,00 | 94,04 | 47,02 |
| | | | | | 0063 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 300.000,00 | 150.000,00 | 141.064,00 | 94,04 | 47,02 | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 141.064,00 | 8.936,00 | 94,04 | 47,02 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 150.000,00 | 141.064,00 | 94,04 | 47,02 | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 141.064,00 | 8.936,00 | 94,04 | 47,02 |
| | | | | | **0064** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 67.148,00 | 33.574,00 | 650,00 | 1,94 | 0,97 | | | | | | 67.148,00 | 33.574,00 | 650,00 | 32.924,00 | 1,94 | 0,97 |
| | | | | | 0064 | 4821 | Остали порези | 30.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 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 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0064 | 4822 | Обавезне таксе | 34.890,00 | 17.445,00 | 650,00 | 3,73 | 1,86 | | | | | | 34.890,00 | 17.445,00 | 650,00 | 16.795,00 | 3,73 | 1,86 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 34.890,00 | 17.445,00 | 650,00 | 3,73 | 1,86 | | | | | | 34.890,00 | 17.445,00 | 650,00 | 16.795,00 | 3,73 | 1,86 |
| | | | | | 0064 | 4823 | Новчане казне | 2.258,00 | 1.129,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.258,00 | 1.129,00 | | 1.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.258,00 | 1.129,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.258,00 | 1.129,00 | | 1.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0065** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0065 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 73,87 | 36,93 | | | | | | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 6.727.752,89 | 73,87 | 36,93 |
| Укупно за функцију 111 | | | | | | | | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 73,87 | 36,93 | | | | | | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 6.727.752,89 | 73,87 | 36,93 |
| **Извори финансирања за раздео 04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 73,87 | 36,93 | | | | | | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 6.727.752,89 | 73,87 | 36,93 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04** | | | | | | | | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 73,87 | 36,93 | | | | | | 51.508.784,00 | 25.748.735,75 | 19.020.982,86 | 6.727.752,89 | 73,87 | 36,93 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **411** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0066** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 48.950.554,43 | 27.988.554,43 | 19.728.026,00 | 70,49 | 40,30 | | | | | | 48.950.554,43 | 27.988.554,43 | 19.728.026,00 | 8.260.528,43 | 70,49 | 40,30 |
| | 0066 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 48.950.554,43 | 27.988.554,43 | 19.728.026,00 | 70,49 | 40,30 | | | | | | 48.950.554,43 | 27.988.554,43 | 19.728.026,00 | 8.260.528,43 | 70,49 | 40,30 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 42.549.124,55 | 21.587.124,55 | 18.133.107,00 | 84,00 | 42,62 | | | | | | 42.549.124,55 | 21.587.124,55 | 18.133.107,00 | 3.454.017,55 | 84,00 | 42,62 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 6.401.429,88 | 6.401.429,88 | 1.594.919,00 | 24,92 | 24,92 | | | | | | 6.401.429,88 | 6.401.429,88 | 1.594.919,00 | 4.806.510,88 | 24,92 | 24,92 |
| | **0067** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 8.762.149,24 | 5.009.951,24 | 3.531.309,00 | 70,49 | 40,30 | | | | | | 8.762.149,24 | 5.009.951,24 | 3.531.309,00 | 1.478.642,24 | 70,49 | 40,30 |
| | 0067 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.384.558,14 | 3.078.738,14 | 2.170.072,00 | 70,49 | 40,30 | | | | | | 5.384.558,14 | 3.078.738,14 | 2.170.072,00 | 908.666,14 | 70,49 | 40,30 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.558.795,06 | 2.252.975,06 | 1.994.631,00 | 88,53 | 43,75 | | | | | | 4.558.795,06 | 2.252.975,06 | 1.994.631,00 | 258.344,06 | 88,53 | 43,75 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 825.763,08 | 825.763,08 | 175.441,00 | 21,25 | 21,25 | | | | | | 825.763,08 | 825.763,08 | 175.441,00 | 650.322,08 | 21,25 | 21,25 |
| | 0067 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 3.010.460,54 | 1.721.297,54 | 1.213.268,00 | 70,49 | 40,30 | | | | | | 3.010.460,54 | 1.721.297,54 | 1.213.268,00 | 508.029,54 | 70,49 | 40,30 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.548.780,87 | 1.259.617,87 | 1.115.182,00 | 88,53 | 43,75 | | | | | | 2.548.780,87 | 1.259.617,87 | 1.115.182,00 | 144.435,87 | 88,53 | 43,75 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 461.679,67 | 461.679,67 | 98.086,00 | 21,25 | 21,25 | | | | | | 461.679,67 | 461.679,67 | 98.086,00 | 363.593,67 | 21,25 | 21,25 |
| | 0067 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 367.130,56 | 209.915,56 | 147.969,00 | 70,49 | 40,30 | | | | | | 367.130,56 | 209.915,56 | 147.969,00 | 61.946,56 | 70,49 | 40,30 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 310.826,94 | 153.611,94 | 136.007,00 | 88,54 | 43,76 | | | | | | 310.826,94 | 153.611,94 | 136.007,00 | 17.604,94 | 88,54 | 43,76 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 56.303,62 | 56.303,62 | 11.962,00 | 21,25 | 21,25 | | | | | | 56.303,62 | 56.303,62 | 11.962,00 | 44.341,62 | 21,25 | 21,25 |
| | **0068** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 311.036,00 | 170.000,00 | 119.844,43 | 70,50 | 38,53 | | | | | | 311.036,00 | 170.000,00 | 119.844,43 | 50.155,57 | 70,50 | 38,53 |
| | 0068 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 311.036,00 | 170.000,00 | 119.844,43 | 70,50 | 38,53 | | | | | | 311.036,00 | 170.000,00 | 119.844,43 | 50.155,57 | 70,50 | 38,53 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 311.036,00 | 170.000,00 | 119.844,43 | 70,50 | 38,53 | | | | | | 311.036,00 | 170.000,00 | 119.844,43 | 50.155,57 | 70,50 | 38,53 |
| | **0069** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.222.205,00 | 260.000,00 | 51.791,00 | 19,92 | 4,24 | | | | | | 1.222.205,00 | 260.000,00 | 51.791,00 | 208.209,00 | 19,92 | 4,24 |
| | 0069 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0069 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 792.205,00 | 180.000,00 | 51.791,00 | 28,77 | 6,54 | | | | | | 792.205,00 | 180.000,00 | 51.791,00 | 128.209,00 | 28,77 | 6,54 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 792.205,00 | 180.000,00 | 51.791,00 | 28,77 | 6,54 | | | | | | 792.205,00 | 180.000,00 | 51.791,00 | 128.209,00 | 28,77 | 6,54 |
| | 0069 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0070** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.008.937,00 | 611.000,00 | 452.156,84 | 74,00 | 44,82 | | | | | | 1.008.937,00 | 611.000,00 | 452.156,84 | 158.843,16 | 74,00 | 44,82 |
| | 0070 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.008.937,00 | 611.000,00 | 452.156,84 | 74,00 | 44,82 | | | | | | 1.008.937,00 | 611.000,00 | 452.156,84 | 158.843,16 | 74,00 | 44,82 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.008.937,00 | 611.000,00 | 452.156,84 | 74,00 | 44,82 | | | | | | 1.008.937,00 | 611.000,00 | 452.156,84 | 158.843,16 | 74,00 | 44,82 |
| | **0071** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0071 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0072** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 952.000,00 | 394.950,00 | 298.211,29 | 75,51 | 31,32 | | | | | | 952.000,00 | 394.950,00 | 298.211,29 | 96.738,71 | 75,51 | 31,32 |
| | 0072 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 25.000,00 | 4.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.250,00 | | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 25.000,00 | 4.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.250,00 | | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0072 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 916.000,00 | 387.000,00 | 295.409,29 | 76,33 | 32,25 | | | | | | 916.000,00 | 387.000,00 | 295.409,29 | 91.590,71 | 76,33 | 32,25 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 900.000,00 | 387.000,00 | 295.409,29 | 76,33 | 32,82 | | | | | | 900.000,00 | 387.000,00 | 295.409,29 | 91.590,71 | 76,33 | 32,82 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 16.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 16.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0072 | 4216 | | | | | Закуп имовине и опреме | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0072 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 10.000,00 | 3.700,00 | 2.802,00 | 75,73 | 28,02 | | | | | | 10.000,00 | 3.700,00 | 2.802,00 | 898,00 | 75,73 | 28,02 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 3.700,00 | 2.802,00 | 75,73 | 28,02 | | | | | | 10.000,00 | 3.700,00 | 2.802,00 | 898,00 | 75,73 | 28,02 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0073** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 884.000,00 | 775.000,00 | 470.258,50 | 60,68 | 53,20 | | | | | | 884.000,00 | 775.000,00 | 470.258,50 | 304.741,50 | 60,68 | 53,20 |
| | | | | | 0073 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 884.000,00 | 775.000,00 | 470.258,50 | 60,68 | 53,20 | | | | | | 884.000,00 | 775.000,00 | 470.258,50 | 304.741,50 | 60,68 | 53,20 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 850.000,00 | 775.000,00 | 470.258,50 | 60,68 | 55,32 | | | | | | 850.000,00 | 775.000,00 | 470.258,50 | 304.741,50 | 60,68 | 55,32 |
| | | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 34.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 34.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0074** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 60.640.000,00 | 35.907.641,34 | 23.221.452,72 | 64,67 | 38,29 | 260.000,00 | | | | 0,00 | 60.900.000,00 | 35.907.641,34 | 23.221.452,72 | 12.686.188,62 | 64,67 | 38,13 |
| | | | | | 0074 | 4231 | | Административне услуге | 290.000,00 | 119.000,00 | 47.436,00 | 39,86 | 16,36 | | | | | | 290.000,00 | 119.000,00 | 47.436,00 | 71.564,00 | 39,86 | 16,36 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 290.000,00 | 119.000,00 | 47.436,00 | 39,86 | 16,36 | | | | | | 290.000,00 | 119.000,00 | 47.436,00 | 71.564,00 | 39,86 | 16,36 |
| | | | | | 0074 | 4232 | | Компјутерске услуге | 290.000,00 | 124.300,00 | 48.616,00 | 39,11 | 16,76 | | | | | | 290.000,00 | 124.300,00 | 48.616,00 | 75.684,00 | 39,11 | 16,76 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 290.000,00 | 124.300,00 | 48.616,00 | 39,11 | 16,76 | | | | | | 290.000,00 | 124.300,00 | 48.616,00 | 75.684,00 | 39,11 | 16,76 |
| | | | | | 0074 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 260.000,00 | 130.000,00 | 37.620,00 | 28,94 | 14,47 | | | | | | 260.000,00 | 130.000,00 | 37.620,00 | 92.380,00 | 28,94 | 14,47 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 130.000,00 | 37.620,00 | 28,94 | 14,47 | | | | | | 260.000,00 | 130.000,00 | 37.620,00 | 92.380,00 | 28,94 | 14,47 |
| | | | | | 0074 | 4234 | | Услуге информисања | 55.300.000,00 | 33.745.341,34 | 21.481.159,83 | 63,66 | 38,84 | | | | | | 55.300.000,00 | 33.745.341,34 | 21.481.159,83 | 12.264.181,51 | 63,66 | 38,84 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 55.300.000,00 | 33.745.341,34 | 21.481.159,83 | 63,66 | 38,84 | | | | | | 55.300.000,00 | 33.745.341,34 | 21.481.159,83 | 12.264.181,51 | 63,66 | 38,84 |
| | | | | | 0074 | 4235 | | Стручне услуге | 3.700.000,00 | 1.489.000,00 | 1.347.020,89 | 90,46 | 36,41 | 260.000,00 | | | | 0,00 | 3.960.000,00 | 1.489.000,00 | 1.347.020,89 | 141.979,11 | 90,46 | 34,02 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.700.000,00 | 1.489.000,00 | 1.347.020,89 | 90,46 | 36,41 | | | | | | 3.700.000,00 | 1.489.000,00 | 1.347.020,89 | 141.979,11 | 90,46 | 36,41 |
| | | | | 06 | 00 | | | Донације од међународних организација | | | | | | 260.000,00 | | | | 0,00 | 260.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0074 | 4239 | | Остале опште услуге | 800.000,00 | 300.000,00 | 259.600,00 | 86,53 | 32,45 | | | | | | 800.000,00 | 300.000,00 | 259.600,00 | 40.400,00 | 86,53 | 32,45 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 800.000,00 | 300.000,00 | 259.600,00 | 86,53 | 32,45 | | | | | | 800.000,00 | 300.000,00 | 259.600,00 | 40.400,00 | 86,53 | 32,45 |
| | | | | | **0075** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 600.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0075 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 600.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0075** | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 25.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **1** | | | | | 25.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 07 | 10 | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0075 | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 25.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **1** | | | | | 25.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 07 | 10 | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0076** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.130.000,00 | 580.000,00 | 571.450,80 | 98,53 | 50,57 | 690.815,15 | 690.815,15 | | 0,00 | 0,00 | 1.820.815,15 | 1.270.815,15 | 571.450,80 | 699.364,35 | 44,97 | 31,38 |
| | | | | | 0076 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.000.000,00 | 580.000,00 | 571.450,80 | 98,53 | 57,15 | 690.815,15 | 690.815,15 | | 0,00 | 0,00 | 1.690.815,15 | 1.270.815,15 | 571.450,80 | 699.364,35 | 44,97 | 33,80 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 580.000,00 | 571.450,80 | 98,53 | 57,15 | | | | | | 1.000.000,00 | 580.000,00 | 571.450,80 | 8.549,20 | 98,53 | 57,15 |
| | | | | 15 | 00 | | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 690.815,15 | 690.815,15 | | 0,00 | 0,00 | 690.815,15 | 690.815,15 | | 690.815,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0076 | 4264 | | Материјали за саобраћај | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0077** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 25.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0077 | 4441 | | Негативне курсне разлике | 25.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 25.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0078** | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 950.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 950.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0078 | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 950.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 950.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 950.000,00 | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 950.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0079** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 53.000,00 | 22.000,00 | 12.170,00 | 55,32 | 22,96 | | | | | | 53.000,00 | 22.000,00 | 12.170,00 | 9.830,00 | 55,32 | 22,96 |
| | | | | | 0079 | 4821 | | Остали порези | 20.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0079 | 4822 | | Обавезне таксе | 24.000,00 | 20.000,00 | 12.170,00 | 60,85 | 50,71 | | | | | | 24.000,00 | 20.000,00 | 12.170,00 | 7.830,00 | 60,85 | 50,71 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 24.000,00 | 20.000,00 | 12.170,00 | 60,85 | 50,71 | | | | | | 24.000,00 | 20.000,00 | 12.170,00 | 7.830,00 | 60,85 | 50,71 |
| | | | | | 0079 | 4823 | | Новчане казне | 9.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 9.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 9.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0080** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0080 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 117.614.705,42 | 64.362.920,76 | 46.576.262,58 | 72,37 | 39,60 | | | | | | 117.614.705,42 | 64.362.920,76 | 46.576.262,58 | 17.786.658,18 | 72,37 | 39,60 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 260.000,00 | | | | 0,00 | 260.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 07 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 7.950.176,25 | 7.745.176,25 | 1.880.408,00 | 24,28 | 23,65 | | | | | | 7.950.176,25 | 7.745.176,25 | 1.880.408,00 | 5.864.768,25 | 24,28 | 23,65 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 690.815,15 | 690.815,15 | | 0,00 | 0,00 | 690.815,15 | 690.815,15 | | 690.815,15 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 411 | | | | | | | | 125.564.881,67 | 72.108.097,01 | 48.456.670,58 | 67,20 | 38,59 | 950.815,15 | 690.815,15 | | 0,00 | 0,00 | 126.515.696,82 | 72.798.912,16 | 48.456.670,58 | 24.342.241,58 | 66,56 | 38,30 |
| | | | **473** | | | | ***Туризам*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0081** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0081 | 4235 | Стручне услуге | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 473 | | | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01** | | | | | | ***Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **411** | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0082** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | **1** | | **Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине** | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | 0082 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | **1** | | **Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине** | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | **0083** | **621** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **1** | | **Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине** | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **2** | | **Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине** | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2 | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0083 | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **1** | | **Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине** | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **2** | | **Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине** | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2 | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију | | | | | | 411 | | 1.060.000.000,00 | 1.054.300.000,00 | 1.054.300.000,00 | 100,00 | 99,46 | | | | | | 1.060.000.000,00 | 1.054.300.000,00 | 1.054.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 99,46 |
| | | **474** | | | | | ***Вишенаменски развојни пројекти*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0084** | **423** | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.300.000,00 | 1.050.000,00 | 976.627,00 | 93,01 | 42,46 | | | | | | 2.300.000,00 | 1.050.000,00 | 976.627,00 | 73.373,00 | 93,01 | 42,46 |
| | | 0084 | 4234 | | | | Услуге информисања | 300.000,00 | 150.000,00 | 78.057,00 | 52,04 | 26,02 | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 78.057,00 | 71.943,00 | 52,04 | 26,02 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 150.000,00 | 78.057,00 | 52,04 | 26,02 | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 78.057,00 | 71.943,00 | 52,04 | 26,02 |
| | | 0084 | 4235 | | | | Стручне услуге | 2.000.000,00 | 900.000,00 | 898.570,00 | 99,84 | 44,93 | | | | | | 2.000.000,00 | 900.000,00 | 898.570,00 | 1.430,00 | 99,84 | 44,93 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 900.000,00 | 898.570,00 | 99,84 | 44,93 | | | | | | 2.000.000,00 | 900.000,00 | 898.570,00 | 1.430,00 | 99,84 | 44,93 |
| | | **0085** | **424** | | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 14.500.000,00 | 4.450.000,00 | 994.850,00 | 22,36 | 6,86 | | | | | | 14.500.000,00 | 4.450.000,00 | 994.850,00 | 3.455.150,00 | 22,36 | 6,86 |
| | | 0085 | 4249 | | | | Остале специјализоване услуге | 14.500.000,00 | 4.450.000,00 | 994.850,00 | 22,36 | 6,86 | | | | | | 14.500.000,00 | 4.450.000,00 | 994.850,00 | 3.455.150,00 | 22,36 | 6,86 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 14.500.000,00 | 4.450.000,00 | 994.850,00 | 22,36 | 6,86 | | | | | | 14.500.000,00 | 4.450.000,00 | 994.850,00 | 3.455.150,00 | 22,36 | 6,86 |
| | | **0086** | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 9.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.700.000,00 | 45,95 | 17,53 | | | | | | 9.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 45,95 | 17,53 |
| | | 0086 | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 9.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.700.000,00 | 45,95 | 17,53 | | | | | | 9.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 45,95 | 17,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.700.000,00 | 45,95 | 17,53 | | | | | | 9.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 45,95 | 17,53 |
| | | **0087** | **454** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 30.000.000,00 | 17.090.276,00 | 2.540.276,00 | 14,86 | 8,47 | | | | | | 30.000.000,00 | 17.090.276,00 | 2.540.276,00 | 14.550.000,00 | 14,86 | 8,47 |
| | | 0087 | 4541 | | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 15.000.000,00 | 11.540.276,00 | 2.540.276,00 | 22,01 | 16,94 | | | | | | 15.000.000,00 | 11.540.276,00 | 2.540.276,00 | 9.000.000,00 | 22,01 | 16,94 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 11.540.276,00 | 2.540.276,00 | 22,01 | 16,94 | | | | | | 15.000.000,00 | 11.540.276,00 | 2.540.276,00 | 9.000.000,00 | 22,01 | 16,94 |
| | | 0087 | 4542 | | | | Капиталне субвенције приватним предузећима | 15.000.000,00 | 5.550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 5.550.000,00 | | 5.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 5.550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 5.550.000,00 | | 5.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0088** | **463** | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 20.000.000,00 | 8.178.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 8.178.000,00 | | 8.178.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0088 | 4631 | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0088 | 4632 | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 10.000.000,00 | 3.878.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 3.878.000,00 | | 3.878.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 3.878.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 3.878.000,00 | | 3.878.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0089** | **481** | | | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 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 |
| | | 0089 | 4819 | | | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 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 | | | | | | 474 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 79.500.000,00 | 37.468.276,00 | 6.211.753,00 | 16,58 | 7,81 | | | | | | 79.500.000,00 | 37.468.276,00 | 6.211.753,00 | 31.256.523,00 | 16,58 | 7,81 |
| Укупно за функцију | | | | | | 474 | | 79.500.000,00 | 37.468.276,00 | 6.211.753,00 | 16,58 | 7,81 | | | | | | 79.500.000,00 | 37.468.276,00 | 6.211.753,00 | 31.256.523,00 | 16,58 | 7,81 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | *Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 89.500.000,00 | 41.768.276,00 | 10.511.753,00 | 25,17 | 11,74 | | | | | | 89.500.000,00 | 41.768.276,00 | 10.511.753,00 | 31.256.523,00 | 25,17 | 11,74 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за активност | | | | | | *Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа* | | 1.139.500.000,00 | 1.091.768.276,00 | 1.060.511.753,00 | 97,14 | 93,07 | | | | | | 1.139.500.000,00 | 1.091.768.276,00 | 1.060.511.753,00 | 31.256.523,00 | 97,14 | 93,07 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | | | | | | | ***Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **473** | | | | | | ***Туризам*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0090** | | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 1.400.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.400.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0090 | | | 4246 | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 800.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 800.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0090 | | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 600.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0091** | | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 28.200.000,00 | 17.410.000,00 | 16.000.000,00 | 91,90 | 56,74 | | | | | | 28.200.000,00 | 17.410.000,00 | 16.000.000,00 | 1.410.000,00 | 91,90 | 56,74 |
| | | | | | **1** | | **Туристичка организација Војводине** | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 | 64,00 | | | | | | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 64,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 | 64,00 | | | | | | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 64,00 |
| | | | | | **2** | | **Остали пројекти у области туризма** | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0091 | | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 28.200.000,00 | 17.410.000,00 | 16.000.000,00 | 91,90 | 56,74 | | | | | | 28.200.000,00 | 17.410.000,00 | 16.000.000,00 | 1.410.000,00 | 91,90 | 56,74 |
| | | | | | **1** | | **Туристичка организација Војводине** | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 | 64,00 | | | | | | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 64,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 | 64,00 | | | | | | 25.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 64,00 |
| | | | | | **2** | | **Остали пројекти у области туризма** | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.200.000,00 | 1.410.000,00 | | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 28.200.000,00 | 17.410.000,00 | 16.000.000,00 | 91,90 | 56,74 | | | | | | 28.200.000,00 | 17.410.000,00 | 16.000.000,00 | 1.410.000,00 | 91,90 | 56,74 |
| | | **0092** | | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 8.500.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.500.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0092 | | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0092 | | | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 4.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | **0093** | | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.400.000,00 | 97,78 | 97,78 | | | | | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.400.000,00 | 100.000,00 | 97,78 | 97,78 |
| | | 0093 | | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.400.000,00 | 97,78 | 97,78 | | | | | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.400.000,00 | 100.000,00 | 97,78 | 97,78 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.400.000,00 | 97,78 | 97,78 | | | | | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.400.000,00 | 100.000,00 | 97,78 | 97,78 |
| Извори финансирања за функцију 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 77,83 | 47,89 | | | | | | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 5.810.000,00 | 77,83 | 47,89 |
| Укупно за функцију 473 | | | | | | | | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 77,83 | 47,89 | | | | | | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 5.810.000,00 | 77,83 | 47,89 |
| Извори финансирања за активност *Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 77,83 | 47,89 | | | | | | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 5.810.000,00 | 77,83 | 47,89 |
| Укупно за активност *Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини* | | | | | | | | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 77,83 | 47,89 | | | | | | 42.600.000,00 | 26.210.000,00 | 20.400.000,00 | 5.810.000,00 | 77,83 | 47,89 |
| **03** | | | | | | | ***Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **450** | | | | | | ***Саобраћај*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0094** | | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 600.000,00 | 100.000,00 | 70.800,00 | 70,80 | 11,80 | | | | | | 600.000,00 | 100.000,00 | 70.800,00 | 29.200,00 | 70,80 | 11,80 |
| | | 0094 | | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 600.000,00 | 100.000,00 | 70.800,00 | 70,80 | 11,80 | | | | | | 600.000,00 | 100.000,00 | 70.800,00 | 29.200,00 | 70,80 | 11,80 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 100.000,00 | 70.800,00 | 70,80 | 11,80 | | | | | | 600.000,00 | 100.000,00 | 70.800,00 | 29.200,00 | 70,80 | 11,80 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0095** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 13.000.000,00 | 1.565.756,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.000.000,00 | 1.565.756,84 | | 1.565.756,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0095 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 13.000.000,00 | 1.565.756,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.000.000,00 | 1.565.756,84 | | 1.565.756,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.000.000,00 | 1.565.756,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.000.000,00 | 1.565.756,84 | | 1.565.756,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0096** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0096 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.700.000,00 | 1.665.756,84 | 70.800,00 | 4,25 | 0,52 | | | | | | 13.700.000,00 | 1.665.756,84 | 70.800,00 | 1.594.956,84 | 4,25 | 0,52 |
| Укупно за функцију | | | 450 | | | | | 13.700.000,00 | 1.665.756,84 | 70.800,00 | 4,25 | 0,52 | | | | | | 13.700.000,00 | 1.665.756,84 | 70.800,00 | 1.594.956,84 | 4,25 | 0,52 |
| | | | **460** | | | | ***Комуникације*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0097** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 30.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 2.718.789,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0097 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 2.718.789,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 2.718.789,84 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 2.718.789,84 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | 460 | | | | | 30.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 2.718.789,84 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за активност | | | *Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 28.700.000,00 | 1.665.756,84 | 70.800,00 | 4,25 | 0,25 | | | | | | 28.700.000,00 | 1.665.756,84 | 70.800,00 | 1.594.956,84 | 4,25 | 0,25 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 2.718.789,84 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | | *Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини* | | | | | 43.700.000,00 | 4.384.546,68 | 70.800,00 | 1,61 | 0,16 | | | | | | 43.700.000,00 | 4.384.546,68 | 70.800,00 | 4.313.746,68 | 1,61 | 0,16 |
| | **04** | | | | | | ***Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **474** | | | | | | ***Вишенаменски развојни пројекти*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0098** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 325.000,00 | 135.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 325.000,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0098 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 325.000,00 | 135.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 325.000,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 325.000,00 | 135.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 325.000,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0099** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 9.785.000,00 | 3.990.000,00 | 1.782.626,00 | 44,68 | 18,22 | | | | | | 9.785.000,00 | 3.990.000,00 | 1.782.626,00 | 2.207.374,00 | 44,68 | 18,22 |
| | | | | 0099 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 210.000,00 | 89.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 210.000,00 | 89.000,00 | | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 210.000,00 | 89.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 210.000,00 | 89.000,00 | | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0099 | 4234 | | Услуге информисања | 6.575.000,00 | 2.641.000,00 | 1.192.626,00 | 45,16 | 18,14 | | | | | | 6.575.000,00 | 2.641.000,00 | 1.192.626,00 | 1.448.374,00 | 45,16 | 18,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.575.000,00 | 2.641.000,00 | 1.192.626,00 | 45,16 | 18,14 | | | | | | 6.575.000,00 | 2.641.000,00 | 1.192.626,00 | 1.448.374,00 | 45,16 | 18,14 |
| | | | | 0099 | 4235 | | Стручне услуге | 2.000.000,00 | 860.000,00 | 590.000,00 | 68,60 | 29,50 | | | | | | 2.000.000,00 | 860.000,00 | 590.000,00 | 270.000,00 | 68,60 | 29,50 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 860.000,00 | 590.000,00 | 68,60 | 29,50 | | | | | | 2.000.000,00 | 860.000,00 | 590.000,00 | 270.000,00 | 68,60 | 29,50 |
| | | | | 0099 | 4239 | | Остале опште услуге | 1.000.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0100** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 1.675.000,00 | 720.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.675.000,00 | 720.000,00 | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0100 | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 1.675.000,00 | 720.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.675.000,00 | 720.000,00 | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.675.000,00 | 720.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.675.000,00 | 720.000,00 | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0101 | 426 | | **МАТЕРИЈАЛ** | 150.000,00 | 64.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0101 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 150.000,00 | 64.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 64.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 36,31 | 14,94 | | | | | | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 3.126.374,00 | 36,31 | 14,94 |
| Укупно за функцију | | | 474 | | | | | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 36,31 | 14,94 | | | | | | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 3.126.374,00 | 36,31 | 14,94 |
| Извори финансирања за активност | | | *Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 36,31 | 14,94 | | | | | | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 3.126.374,00 | 36,31 | 14,94 |
| Укупно за активност | | | *Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"* | | | | | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 36,31 | 14,94 | | | | | | 11.935.000,00 | 4.909.000,00 | 1.782.626,00 | 3.126.374,00 | 36,31 | 14,94 |
| **05** | | | | | | | ***Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **474** | | | | | | | ***Вишенаменски развојни пројекти*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0102** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 300.000,00 | 129.000,00 | 40.384,14 | 31,31 | 13,46 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | 40.384,14 | 88.615,86 | 31,31 | 13,46 |
| | | | | 0102 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 129.000,00 | 40.384,14 | 31,31 | 13,46 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | 40.384,14 | 88.615,86 | 31,31 | 13,46 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 129.000,00 | 40.384,14 | 31,31 | 13,46 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | 40.384,14 | 88.615,86 | 31,31 | 13,46 |
| | | | | **0103** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.200.000,00 | 965.830,00 | 191.396,00 | 19,82 | 8,70 | | | | | | 2.200.000,00 | 965.830,00 | 191.396,00 | 774.434,00 | 19,82 | 8,70 |
| | | | | 0103 | 4232 | | Компјутерске услуге | 400.000,00 | 170.000,00 | 169.566,00 | 99,74 | 42,39 | | | | | | 400.000,00 | 170.000,00 | 169.566,00 | 434,00 | 99,74 | 42,39 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 170.000,00 | 169.566,00 | 99,74 | 42,39 | | | | | | 400.000,00 | 170.000,00 | 169.566,00 | 434,00 | 99,74 | 42,39 |
| | | | | 0103 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 64.830,00 | 21.830,00 | 33,67 | 21,83 | | | | | | 100.000,00 | 64.830,00 | 21.830,00 | 43.000,00 | 33,67 | 21,83 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 64.830,00 | 21.830,00 | 33,67 | 21,83 | | | | | | 100.000,00 | 64.830,00 | 21.830,00 | 43.000,00 | 33,67 | 21,83 |
| | | | | 0103 | 4234 | | Услуге информисања | 500.000,00 | 215.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 215.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0103 | 4235 | | Стручне услуге | 1.200.000,00 | 516.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.200.000,00 | 516.000,00 | | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | 516.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.200.000,00 | 516.000,00 | | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0104** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 1.500.000,00 | 1.013.170,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.013.170,00 | | 1.013.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0104 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 1.500.000,00 | 1.013.170,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.013.170,00 | | 1.013.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.013.170,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.013.170,00 | | 1.013.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0105** | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0105 | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0106** | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 1.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0106 | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 1.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0107** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0107 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 11,00 | 3,09 | | | | | | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 1.876.219,86 | 11,00 | 3,09 |
| Укупно за функцију | | | 474 | | | | | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 11,00 | 3,09 | | | | | | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 1.876.219,86 | 11,00 | 3,09 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 11,00 | 3,09 | | | | | | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 1.876.219,86 | 11,00 | 3,09 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини* | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 11,00 | 3,09 | | | | | | 7.500.000,00 | 2.108.000,00 | 231.780,14 | 1.876.219,86 | 11,00 | 3,09 |
| **Извори финансирања за раздео 05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 298.849.705,42 | 141.453.953,60 | 79.573.221,72 | 56,25 | 26,63 | | | | | | 298.849.705,42 | 141.453.953,60 | 79.573.221,72 | 61.880.731,88 | 56,25 | 26,63 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 260.000,00 | | | | 0,00 | 260.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 7.950.176,25 | 7.745.176,25 | 1.880.408,00 | 24,28 | 23,65 | | | | | | 7.950.176,25 | 7.745.176,25 | 1.880.408,00 | 5.864.768,25 | 24,28 | 23,65 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 2.718.789,84 | | 2.718.789,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 690.815,15 | 690.815,15 | | 0,00 | 0,00 | 690.815,15 | 690.815,15 | | 690.815,15 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05** | | | | | | | | 1.371.799.881,67 | 1.201.917.919,69 | 1.131.453.629,72 | 94,14 | 82,48 | 950.815,15 | 690.815,15 | | 0,00 | 0,00 | 1.372.750.696,82 | 1.202.608.734,84 | 1.131.453.629,72 | 71.155.105,12 | 94,08 | 82,42 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО** | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* | | |
| | **421** | | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0108** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 42.039.000,00 | 20.400.000,00 | 18.494.667,00 | 90,66 | 43,99 | | | | | | 42.039.000,00 | 20.400.000,00 | 18.494.667,00 | 1.905.333,00 | 90,66 | 43,99 |
| | 0108 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 42.039.000,00 | 20.400.000,00 | 18.494.667,00 | 90,66 | 43,99 | | | | | | 42.039.000,00 | 20.400.000,00 | 18.494.667,00 | 1.905.333,00 | 90,66 | 43,99 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 42.039.000,00 | 20.400.000,00 | 18.494.667,00 | 90,66 | 43,99 | | | | | | 42.039.000,00 | 20.400.000,00 | 18.494.667,00 | 1.905.333,00 | 90,66 | 43,99 |
| | **0109** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 7.524.982,00 | 3.650.000,00 | 3.309.446,00 | 90,67 | 43,98 | | | | | | 7.524.982,00 | 3.650.000,00 | 3.309.446,00 | 340.554,00 | 90,67 | 43,98 |
| | 0109 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.624.290,00 | 2.230.000,00 | 2.033.745,00 | 91,20 | 43,98 | | | | | | 4.624.290,00 | 2.230.000,00 | 2.033.745,00 | 196.255,00 | 91,20 | 43,98 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.624.290,00 | 2.230.000,00 | 2.033.745,00 | 91,20 | 43,98 | | | | | | 4.624.290,00 | 2.230.000,00 | 2.033.745,00 | 196.255,00 | 91,20 | 43,98 |
| | 0109 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.585.399,00 | 1.260.000,00 | 1.137.048,00 | 90,24 | 43,98 | | | | | | 2.585.399,00 | 1.260.000,00 | 1.137.048,00 | 122.952,00 | 90,24 | 43,98 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.585.399,00 | 1.260.000,00 | 1.137.048,00 | 90,24 | 43,98 | | | | | | 2.585.399,00 | 1.260.000,00 | 1.137.048,00 | 122.952,00 | 90,24 | 43,98 |
| | 0109 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 315.293,00 | 160.000,00 | 138.653,00 | 86,66 | 43,98 | | | | | | 315.293,00 | 160.000,00 | 138.653,00 | 21.347,00 | 86,66 | 43,98 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 315.293,00 | 160.000,00 | 138.653,00 | 86,66 | 43,98 | | | | | | 315.293,00 | 160.000,00 | 138.653,00 | 21.347,00 | 86,66 | 43,98 |
| | **0110** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 285.990,00 | 75.000,00 | 56.419,92 | 75,23 | 19,73 | | | | | | 285.990,00 | 75.000,00 | 56.419,92 | 18.580,08 | 75,23 | 19,73 |
| | 0110 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 285.990,00 | 75.000,00 | 56.419,92 | 75,23 | 19,73 | | | | | | 285.990,00 | 75.000,00 | 56.419,92 | 18.580,08 | 75,23 | 19,73 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 285.990,00 | 75.000,00 | 56.419,92 | 75,23 | 19,73 | | | | | | 285.990,00 | 75.000,00 | 56.419,92 | 18.580,08 | 75,23 | 19,73 |
| | **0111** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 824.882,00 | 824.882,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 824.882,00 | 824.882,00 | | 824.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 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 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 394.882,00 | 394.882,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 394.882,00 | 394.882,00 | | 394.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 394.882,00 | 394.882,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 394.882,00 | 394.882,00 | | 394.882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0111 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0112** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 2.266.335,00 | 1.656.335,00 | 971.310,23 | 58,64 | 42,86 | | | | | | 2.266.335,00 | 1.656.335,00 | 971.310,23 | 685.024,77 | 58,64 | 42,86 |
| | 0112 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 2.266.335,00 | 1.656.335,00 | 971.310,23 | 58,64 | 42,86 | | | | | | 2.266.335,00 | 1.656.335,00 | 971.310,23 | 685.024,77 | 58,64 | 42,86 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.266.335,00 | 1.656.335,00 | 971.310,23 | 58,64 | 42,86 | | | | | | 2.266.335,00 | 1.656.335,00 | 971.310,23 | 685.024,77 | 58,64 | 42,86 |
| | **0113** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0113 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 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 |
| | **0114** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 3.164.789,00 | 2.964.789,00 | 290.267,46 | 9,79 | 9,17 | | | | | | 3.164.789,00 | 2.964.789,00 | 290.267,46 | 2.674.521,54 | 9,79 | 9,17 |
| | 0114 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 829.127,00 | 629.127,00 | 290.267,46 | 46,14 | 35,01 | | | | | | 829.127,00 | 629.127,00 | 290.267,46 | 338.859,54 | 46,14 | 35,01 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 829.127,00 | 629.127,00 | 290.267,46 | 46,14 | 35,01 | | | | | | 829.127,00 | 629.127,00 | 290.267,46 | 338.859,54 | 46,14 | 35,01 |
| | 0114 | 4216 | | | | | Закуп имовине и опреме | 2.333.500,00 | 2.333.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.333.500,00 | 2.333.500,00 | | 2.333.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.333.500,00 | 2.333.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.333.500,00 | 2.333.500,00 | | 2.333.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0114 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 2.162,00 | 2.162,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.162,00 | 2.162,00 | | 2.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.162,00 | 2.162,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.162,00 | 2.162,00 | | 2.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0115** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 748.630,00 | 748.630,00 | 16.702,46 | 2,23 | 2,23 | | | | | | 748.630,00 | 748.630,00 | 16.702,46 | 731.927,54 | 2,23 | 2,23 |
| | 0115 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 248.630,00 | 248.630,00 | 16.702,46 | 6,72 | 6,72 | | | | | | 248.630,00 | 248.630,00 | 16.702,46 | 231.927,54 | 6,72 | 6,72 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 248.630,00 | 248.630,00 | 16.702,46 | 6,72 | 6,72 | | | | | | 248.630,00 | 248.630,00 | 16.702,46 | 231.927,54 | 6,72 | 6,72 |
| | 0115 | 4229 | | | | | Остали трошкови транспорта | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0116** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.921.775,00 | 2.921.774,60 | 224.743,00 | 7,69 | 7,69 | | | | | | 2.921.775,00 | 2.921.774,60 | 224.743,00 | 2.697.031,60 | 7,69 | 7,69 |
| | | | | | 0116 | 4231 | Административне услуге | 9.729,00 | 9.729,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.729,00 | 9.729,00 | | 9.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.729,00 | 9.729,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.729,00 | 9.729,00 | | 9.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0116 | 4232 | Компјутерске услуге | 29.187,00 | 29.187,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.187,00 | 29.187,00 | | 29.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 29.187,00 | 29.187,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.187,00 | 29.187,00 | | 29.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0116 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 688.597,00 | 688.597,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 688.597,00 | 688.597,00 | | 688.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 688.597,00 | 688.597,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 688.597,00 | 688.597,00 | | 688.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0116 | 4234 | Услуге информисања | 1.948.540,00 | 1.948.539,80 | 154.462,00 | 7,93 | 7,93 | | | | | | 1.948.540,00 | 1.948.539,80 | 154.462,00 | 1.794.077,80 | 7,93 | 7,93 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.948.540,00 | 1.948.539,80 | 154.462,00 | 7,93 | 7,93 | | | | | | 1.948.540,00 | 1.948.539,80 | 154.462,00 | 1.794.077,80 | 7,93 | 7,93 |
| | | | | | 0116 | 4235 | Стручне услуге | 151.340,00 | 151.339,80 | 70.281,00 | 46,44 | 46,44 | | | | | | 151.340,00 | 151.339,80 | 70.281,00 | 81.058,80 | 46,44 | 46,44 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 151.340,00 | 151.339,80 | 70.281,00 | 46,44 | 46,44 | | | | | | 151.340,00 | 151.339,80 | 70.281,00 | 81.058,80 | 46,44 | 46,44 |
| | | | | | 0116 | 4239 | Остале опште услуге | 94.382,00 | 94.382,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 94.382,00 | 94.382,00 | | 94.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 94.382,00 | 94.382,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 94.382,00 | 94.382,00 | | 94.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0117** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 5.463.520,00 | 2.399.820,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.463.520,00 | 2.399.820,00 | | 2.399.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0117 | 4241 | Пољопривредне услуге | 3.063.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | 3.063.700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.063.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | 3.063.700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0117 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.399.820,00 | 2.399.820,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.399.820,00 | 2.399.820,00 | | 2.399.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.399.820,00 | 2.399.820,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.399.820,00 | 2.399.820,00 | | 2.399.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0118** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 686.450,00 | 686.450,00 | 313.443,00 | 45,66 | 45,66 | | | | | | 686.450,00 | 686.450,00 | 313.443,00 | 373.007,00 | 45,66 | 45,66 |
| | | | | | 0118 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 686.450,00 | 686.450,00 | 313.443,00 | 45,66 | 45,66 | | | | | | 686.450,00 | 686.450,00 | 313.443,00 | 373.007,00 | 45,66 | 45,66 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 686.450,00 | 686.450,00 | 313.443,00 | 45,66 | 45,66 | | | | | | 686.450,00 | 686.450,00 | 313.443,00 | 373.007,00 | 45,66 | 45,66 |
| | | | | | **0119** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0119 | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0119** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 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 |
| | | | | | **1** | | | 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 |
| | | | | | 1 | 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 |
| | | | | | 0119 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 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 |
| | | | | | **1** | | | 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 |
| | | | | | 1 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | **0120** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | **1** | | **Покрајински фонд за развој пољопривреде** | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | 0120 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | **1** | | **Покрајински фонд за развој пољопривреде** | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.733.200,00 | 5.905.276,00 | 5.905.276,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | **0121** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0121 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0122** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 15.915,00 | 15.915,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.915,00 | 15.915,00 | | 15.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0122 | 4821 | Остали порези | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0122 | 4822 | Обавезне таксе | 6.366,00 | 6.366,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.366,00 | 6.366,00 | | 6.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.366,00 | 6.366,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.366,00 | 6.366,00 | | 6.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0122 | 4823 | Новчане казне | 4.244,00 | 4.244,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.244,00 | 4.244,00 | | 4.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.244,00 | 4.244,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.244,00 | 4.244,00 | | 4.244,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0123** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0123 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.305,00 | 5.305,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.305,00 | 5.305,00 | | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0124** | **621** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| | | | | | | **1** | **Покрајински фонд за развој пољопривреде** | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| | | | | | | 1 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| | | | | | 0124 | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| | | | | | | **1** | **Покрајински фонд за развој пољопривреде** | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| | | | | | | 1 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| Извори финансирања за функцију 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 91.457.078,00 | 54.030.481,60 | 31.352.275,07 | 58,03 | 34,28 | | | | | | 91.457.078,00 | 54.030.481,60 | 31.352.275,07 | 22.678.206,53 | 58,03 | 34,28 |
| | | | | | | 14 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 100,00 | 63,01 | | | | | | 96.813.184,00 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 63,01 |
| Укупно за функцију 421 | | | | | | | | 188.270.262,00 | 115.030.481,60 | 92.352.275,07 | 80,29 | 49,05 | | | | | | 188.270.262,00 | 115.030.481,60 | 92.352.275,07 | 22.678.206,53 | 80,29 | 49,05 |
| | **01** | | | | | | ***Стручне пољопривредне службе*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **421** | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0125** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 91,56 | 55,13 | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 5.081.105,00 | 91,56 | 55,13 |
| | | | | | 0125 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 91,56 | 55,13 | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 5.081.105,00 | 91,56 | 55,13 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 91,56 | 55,13 | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 5.081.105,00 | 91,56 | 55,13 |
| Извори финансирања за функцију 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 91,56 | 55,13 | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 5.081.105,00 | 91,56 | 55,13 |
| Укупно за функцију 421 | | | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 91,56 | 55,13 | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 5.081.105,00 | 91,56 | 55,13 |
| Извори финансирања за активност *Стручне пољопривредне службе* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 91,56 | 55,13 | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 5.081.105,00 | 91,56 | 55,13 |
| Укупно за активност *Стручне пољопривредне службе* | | | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 91,56 | 55,13 | | | | | | 100.000.000,00 | 60.213.530,00 | 55.132.425,00 | 5.081.105,00 | 91,56 | 55,13 |
| | **02** | | | | | | ***Вишенаменско коришћење и заштита вода*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **421** | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0126** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.307.123,34 | 14,52 | 14,52 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.307.123,34 | 7.692.876,66 | 14,52 | 14,52 |
| | | | | | 0126 | 4235 | Стручне услуге | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.307.123,34 | 14,52 | 14,52 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.307.123,34 | 7.692.876,66 | 14,52 | 14,52 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.307.123,34 | 14,52 | 14,52 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.307.123,34 | 7.692.876,66 | 14,52 | 14,52 |
| | | | | | **0127** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 | 67.092.501,97 | 19,91 | 19,91 | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 | 67.092.501,97 | 269.907.498,03 | 19,91 | 19,91 |
| | | | | | 0127 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 | 67.092.501,97 | 19,91 | 19,91 | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 | 67.092.501,97 | 269.907.498,03 | 19,91 | 19,91 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 | 67.092.501,97 | 19,91 | 19,91 | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 | 67.092.501,97 | 269.907.498,03 | 19,91 | 19,91 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0128** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | | | | | | 371.000.000,00 | 371.000.000,00 | 12.816.674,00 | 3,45 | 3,45 | 371.000.000,00 | 371.000.000,00 | 12.816.674,00 | 358.183.326,00 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | 0128 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 371.000.000,00 | 371.000.000,00 | 12.816.674,00 | 3,45 | 3,45 | 371.000.000,00 | 371.000.000,00 | 12.816.674,00 | 358.183.326,00 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 371.000.000,00 | 371.000.000,00 | 12.816.674,00 | 3,45 | 3,45 | 371.000.000,00 | 371.000.000,00 | 12.816.674,00 | 358.183.326,00 | 3,45 | 3,45 |
| Извори финансирања за функцију | | | | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 11,33 | 11,33 | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 635.783.700,69 | 11,33 | 11,33 |
| Укупно за функцију | | | | 421 | | | | | | | | | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 11,33 | 11,33 | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 635.783.700,69 | 11,33 | 11,33 |
| Извори финансирања за активност | | | | *Вишенаменско коришћење и заштита вода* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 11,33 | 11,33 | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 635.783.700,69 | 11,33 | 11,33 |
| Укупно за активност | | | | *Вишенаменско коришћење и заштита вода* | | | | | | | | | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 11,33 | 11,33 | 717.000.000,00 | 717.000.000,00 | 81.216.299,31 | 635.783.700,69 | 11,33 | 11,33 |
| | **03** | | | | | | ***Заштита,коришћење и уређење пољопривредног земљишта*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **421** | | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0129** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | | | | | | 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 |
| | | | | 0129 | 4235 | | Стручне услуге | | | | | | 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 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 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 |
| | | | | **0130** | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 439.830.774,86 | 439.830.774,86 | | 0,00 | 0,00 | 439.830.774,86 | 439.830.774,86 | | 439.830.774,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0130 | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | | 257.630.774,86 | 257.630.774,86 | | 0,00 | 0,00 | 257.630.774,86 | 257.630.774,86 | | 257.630.774,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 257.630.774,86 | 257.630.774,86 | | 0,00 | 0,00 | 257.630.774,86 | 257.630.774,86 | | 257.630.774,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0130 | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | | 182.200.000,00 | 182.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 182.200.000,00 | 182.200.000,00 | | 182.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 182.200.000,00 | 182.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 182.200.000,00 | 182.200.000,00 | | 182.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0131** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | | | | | | 890.169.225,14 | 890.169.225,14 | | 0,00 | 0,00 | 890.169.225,14 | 890.169.225,14 | | 890.169.225,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0131 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0131 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 815.169.225,14 | 815.169.225,14 | | 0,00 | 0,00 | 815.169.225,14 | 815.169.225,14 | | 815.169.225,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 465.169.225,14 | 465.169.225,14 | | 0,00 | 0,00 | 465.169.225,14 | 465.169.225,14 | | 465.169.225,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | 421 | | | | | | | | | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | | 1.350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за активност | | | | *Заштита,коришћење и уређење пољопривредног земљишта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | *Заштита,коришћење и уређење пољопривредног земљишта* | | | | | | | | | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | | 1.350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | | | | | | | ***Унапређење сточарства*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **421** | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0132** | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 11.393.531,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0132 | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 11.393.531,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 11.393.531,45 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 11.393.531,45 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 421 | | | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 11.393.531,45 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за активност *Унапређење сточарства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 11.393.531,45 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Унапређење сточарства* | | | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 69.000.000,00 | 11.393.531,45 | | 11.393.531,45 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | | | | | | | ***Рурални развој Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **421** | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0133** | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 37.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 37.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0133 | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0133 | | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 12.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0134** | | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 20.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0134 | | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 20.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 20.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0135** | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 56.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 56.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0135 | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 56.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 56.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 56.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 56.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0136** | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 41.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 41.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0136 | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 41.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 41.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 36.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 36.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 30.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 125.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 125.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију 421 | | | | | | | | 155.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 155.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за активност *Рурални развој Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 125.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 125.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за активност *Рурални развој Војводине* | | | | | | | | 155.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 155.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **09** | | | | | | | ***Шумарство и ловство*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **422** | | | | | | ***Шумарство*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0137** | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0137 | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 797.500,00 | 797.500,00 | 0,00 | 0,00 | 797.500,00 | 797.500,00 | 797.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 1.702.500,00 | 1.702.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.500,00 | 1.702.500,00 | 1.702.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0137 | 4512 | | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0138** | **481** | | | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.005.000,00 | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0138 | 4819 | | | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.005.000,00 | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 422 | | | | | | | | 68.000.000,00 | 64.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.505.000,00 | 66.971.000,00 | 66.971.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за активност *Шумарство и ловство* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5.000.000,00 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Шумарство и ловство* | | | | | | | | 68.000.000,00 | 64.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.505.000,00 | 66.971.000,00 | 66.971.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за раздео 06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 295.457.078,00 | 127.103.543,05 | 86.484.700,07 | 68,04 | 29,27 | | | | | | 295.457.078,00 | 127.103.543,05 | 86.484.700,07 | 40.618.842,98 | 68,04 | 29,27 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.717.800.000,00 | 1.717.800.000,00 | 81.216.299,31 | 4,73 | 4,73 | 1.717.800.000,00 | 1.717.800.000,00 | 81.216.299,31 | 1.636.583.700,69 | 4,73 | 4,73 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 351.705.000,00 | 351.705.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 351.705.000,00 | 351.705.000,00 | | 351.705.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 284.813.184,00 | 124.000.000,00 | 61.000.000,00 | 49,19 | 21,42 | | | | | | 284.813.184,00 | 124.000.000,00 | 61.000.000,00 | 63.000.000,00 | 49,19 | 21,42 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06** | | | | | | | | 580.270.262,00 | 251.103.543,05 | 147.484.700,07 | 58,73 | 25,42 | 2.069.505.000,00 | 2.069.505.000,00 | 81.216.299,31 | 3,92 | 3,92 | 2.649.775.262,00 | 2.320.608.543,05 | 228.700.999,38 | 2.091.907.543,67 | 9,86 | 8,63 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **980** | | | | ***Образовање некласификовано на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0139** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 64.939.000,00 | 30.600.000,00 | 27.757.720,00 | 90,71 | 42,74 | | | | | | 64.939.000,00 | 30.600.000,00 | 27.757.720,00 | 2.842.280,00 | 90,71 | 42,74 |
| | | | 0139 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 64.939.000,00 | 30.600.000,00 | 27.757.720,00 | 90,71 | 42,74 | | | | | | 64.939.000,00 | 30.600.000,00 | 27.757.720,00 | 2.842.280,00 | 90,71 | 42,74 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 64.939.000,00 | 30.600.000,00 | 27.757.720,00 | 90,71 | 42,74 | | | | | | 64.939.000,00 | 30.600.000,00 | 27.757.720,00 | 2.842.280,00 | 90,71 | 42,74 |
| | | | **0140** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 11.624.082,00 | 5.477.400,00 | 4.968.236,00 | 90,70 | 42,74 | | | | | | 11.624.082,00 | 5.477.400,00 | 4.968.236,00 | 509.164,00 | 90,70 | 42,74 |
| | | | 0140 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 7.143.290,00 | 3.366.000,00 | 3.053.112,00 | 90,70 | 42,74 | | | | | | 7.143.290,00 | 3.366.000,00 | 3.053.112,00 | 312.888,00 | 90,70 | 42,74 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.143.290,00 | 3.366.000,00 | 3.053.112,00 | 90,70 | 42,74 | | | | | | 7.143.290,00 | 3.366.000,00 | 3.053.112,00 | 312.888,00 | 90,70 | 42,74 |
| | | | 0140 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 3.993.749,00 | 1.881.900,00 | 1.706.962,00 | 90,70 | 42,74 | | | | | | 3.993.749,00 | 1.881.900,00 | 1.706.962,00 | 174.938,00 | 90,70 | 42,74 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.993.749,00 | 1.881.900,00 | 1.706.962,00 | 90,70 | 42,74 | | | | | | 3.993.749,00 | 1.881.900,00 | 1.706.962,00 | 174.938,00 | 90,70 | 42,74 |
| | | | 0140 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 487.043,00 | 229.500,00 | 208.162,00 | 90,70 | 42,74 | | | | | | 487.043,00 | 229.500,00 | 208.162,00 | 21.338,00 | 90,70 | 42,74 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 487.043,00 | 229.500,00 | 208.162,00 | 90,70 | 42,74 | | | | | | 487.043,00 | 229.500,00 | 208.162,00 | 21.338,00 | 90,70 | 42,74 |
| | | | **0141** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 531.845,00 | 300.000,00 | 216.692,23 | 72,23 | 40,74 | | | | | | 531.845,00 | 300.000,00 | 216.692,23 | 83.307,77 | 72,23 | 40,74 |
| | | | 0141 | 4131 | | | Накнаде у натури | 531.845,00 | 300.000,00 | 216.692,23 | 72,23 | 40,74 | | | | | | 531.845,00 | 300.000,00 | 216.692,23 | 83.307,77 | 72,23 | 40,74 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 531.845,00 | 300.000,00 | 216.692,23 | 72,23 | 40,74 | | | | | | 531.845,00 | 300.000,00 | 216.692,23 | 83.307,77 | 72,23 | 40,74 |
| | | | **0142** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.257.323,00 | 374.000,00 | 88.376,00 | 23,63 | 7,03 | | | | | | 1.257.323,00 | 374.000,00 | 88.376,00 | 285.624,00 | 23,63 | 7,03 |
| | | | 0142 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 600.000,00 | 374.000,00 | 88.376,00 | 23,63 | 14,73 | | | | | | 600.000,00 | 374.000,00 | 88.376,00 | 285.624,00 | 23,63 | 14,73 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 374.000,00 | 88.376,00 | 23,63 | 14,73 | | | | | | 600.000,00 | 374.000,00 | 88.376,00 | 285.624,00 | 23,63 | 14,73 |
| | | | 0142 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 527.323,00 | | | | 0,00 | | | | | | 527.323,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 527.323,00 | | | | 0,00 | | | | | | 527.323,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0142 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0143** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 868.822,00 | 400.000,00 | 373.343,14 | 93,34 | 42,97 | | | | | | 868.822,00 | 400.000,00 | 373.343,14 | 26.656,86 | 93,34 | 42,97 |
| | | | 0143 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 868.822,00 | 400.000,00 | 373.343,14 | 93,34 | 42,97 | | | | | | 868.822,00 | 400.000,00 | 373.343,14 | 26.656,86 | 93,34 | 42,97 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 868.822,00 | 400.000,00 | 373.343,14 | 93,34 | 42,97 | | | | | | 868.822,00 | 400.000,00 | 373.343,14 | 26.656,86 | 93,34 | 42,97 |
| | | | **0144** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 0,80 | 0,80 | 16.501.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 16.368.524,13 | 0,80 | 0,80 |
| | | | 0144 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 0,80 | 0,80 | 16.501.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 16.368.524,13 | 0,80 | 0,80 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 0,80 | 0,80 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 16.368.524,13 | 0,80 | 0,80 |
| | | | **0145** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.706.011,00 | 492.610,00 | 485.254,54 | 98,51 | 28,44 | 270.000,00 | 270.000,00 | 4.800,00 | 1,78 | 1,78 | 1.976.011,00 | 762.610,00 | 490.054,54 | 272.555,46 | 64,26 | 24,80 |
| | | | 0145 | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 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 |
| | | | 0145 | 4214 | | | Услуге комуникација | 1.500.000,00 | 490.000,00 | 482.952,54 | 98,56 | 32,20 | 120.000,00 | 120.000,00 | 4.800,00 | 4,00 | 4,00 | 1.620.000,00 | 610.000,00 | 487.752,54 | 122.247,46 | 79,96 | 30,11 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 490.000,00 | 482.952,54 | 98,56 | 32,20 | | | | | | 1.500.000,00 | 490.000,00 | 482.952,54 | 7.047,46 | 98,56 | 32,20 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.800,00 | 48,00 | 48,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | 0145 | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0145 | 4219 | | | Остали трошкови | 6.011,00 | 2.610,00 | 2.302,00 | 88,20 | 38,30 | | | | | | 6.011,00 | 2.610,00 | 2.302,00 | 308,00 | 88,20 | 38,30 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.011,00 | 2.610,00 | 2.302,00 | 88,20 | 38,30 | | | | | | 6.011,00 | 2.610,00 | 2.302,00 | 308,00 | 88,20 | 38,30 |

*извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | **0146** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 612.389,60 | 106.888,22 | 95.769,16 | 89,60 | 15,64 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.862.389,60 | 1.356.888,22 | 95.769,16 | 1.261.119,06 | 7,06 | 5,14 |
| | | | | 0146 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 612.389,60 | 106.888,22 | 95.769,16 | 89,60 | 15,64 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.212.389,60 | 706.888,22 | 95.769,16 | 611.119,06 | 13,55 | 7,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 612.389,60 | 106.888,22 | 95.769,16 | 89,60 | 15,64 | | | | | | 612.389,60 | 106.888,22 | 95.769,16 | 11.119,06 | 89,60 | 15,64 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0146 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0147** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.763.000,00 | 1.715.000,00 | 1.267.454,01 | 73,90 | 33,68 | 8.704.000,00 | 8.704.000,00 | 542.146,67 | 6,23 | 6,23 | 12.467.000,00 | 10.419.000,00 | 1.809.600,68 | 8.609.399,32 | 17,37 | 14,52 |
| | | | | 0147 | 4231 | | Административне услуге | 43.000,00 | | | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 43.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 43.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | 0147 | 4232 | | Компјутерске услуге | 150.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0147 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 450.000,00 | 160.000,00 | 112.788,00 | 70,49 | 25,06 | | | | | | 450.000,00 | 160.000,00 | 112.788,00 | 47.212,00 | 70,49 | 25,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 450.000,00 | 160.000,00 | 112.788,00 | 70,49 | 25,06 | | | | | | 450.000,00 | 160.000,00 | 112.788,00 | 47.212,00 | 70,49 | 25,06 |
| | | | | 0147 | 4234 | | Услуге информисања | 480.000,00 | 340.000,00 | 298.929,53 | 87,92 | 62,28 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 630.000,00 | 298.929,53 | 331.070,47 | 47,45 | 38,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 480.000,00 | 340.000,00 | 298.929,53 | 87,92 | 62,28 | | | | | | 480.000,00 | 340.000,00 | 298.929,53 | 41.070,47 | 87,92 | 62,28 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0147 | 4235 | | Стручне услуге | 2.550.000,00 | 1.215.000,00 | 855.736,48 | 70,43 | 33,56 | 6.914.000,00 | 6.914.000,00 | 542.146,67 | 7,84 | 7,84 | 9.464.000,00 | 8.129.000,00 | 1.397.883,15 | 6.731.116,85 | 17,20 | 14,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.550.000,00 | 1.215.000,00 | 855.736,48 | 70,43 | 33,56 | | | | | | 2.550.000,00 | 1.215.000,00 | 855.736,48 | 359.263,52 | 70,43 | 33,56 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 230.382,98 | 3,72 | 3,72 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 230.382,98 | 5.969.617,02 | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 714.000,00 | 714.000,00 | 311.763,69 | 43,66 | 43,66 | 714.000,00 | 714.000,00 | 311.763,69 | 402.236,31 | 43,66 | 43,66 |
| | | | | 0147 | 4237 | | Репрезентација | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0147 | 4239 | | Остале опште услуге | 90.000,00 | | | | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 90.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0148** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 805.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 805.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0148 | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0148 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 800.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 800.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0149** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 882.000,00 | 236.000,00 | 223.861,00 | 94,86 | 25,38 | 700.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.582.000,00 | 936.000,00 | 223.861,00 | 712.139,00 | 23,92 | 14,15 |
| | | | | 0149 | 4261 | | Административни материјал | 280.000,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 280.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 280.000,00 | | | 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 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0149 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 600.000,00 | 236.000,00 | 223.861,00 | 94,86 | 37,31 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 686.000,00 | 223.861,00 | 462.139,00 | 32,63 | 21,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 236.000,00 | 223.861,00 | 94,86 | 37,31 | | | | | | 600.000,00 | 236.000,00 | 223.861,00 | 12.139,00 | 94,86 | 37,31 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0149 | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0150** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 3.000,00 | | | | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0150 | 4441 | | Негативне курсне разлике | 3.000,00 | | | | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0151** | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0151 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0152** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 13.500,00 | 1.000,00 | 950,00 | 95,00 | 7,04 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 613.500,00 | 601.000,00 | 950,00 | 600.050,00 | 0,16 | 0,15 |
| | | | | | 0152 | 4821 | Остали порези | 2.500,00 | | | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 602.500,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0152 | 4822 | Обавезне таксе | 6.000,00 | 1.000,00 | 950,00 | 95,00 | 15,83 | | | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | 950,00 | 50,00 | 95,00 | 15,83 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.000,00 | 1.000,00 | 950,00 | 95,00 | 15,83 | | | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | 950,00 | 50,00 | 95,00 | 15,83 |
| | | | | | 0152 | 4823 | Новчане казне | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0153** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 30.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0153 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 12.000,00 | | 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 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 89.036.972,60 | 39.714.898,22 | 35.477.656,08 | 89,33 | 39,85 | | | | | | 89.036.972,60 | 39.714.898,22 | 35.477.656,08 | 4.237.242,14 | 89,33 | 39,85 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 0,80 | 0,80 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 131.475,87 | 16.368.524,13 | 0,80 | 0,80 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 10.905.000,00 | 10.905.000,00 | 230.382,98 | 2,11 | 2,11 | 10.905.000,00 | 10.905.000,00 | 230.382,98 | 10.674.617,02 | 2,11 | 2,11 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 724.000,00 | 724.000,00 | 316.563,69 | 43,72 | 43,72 | 724.000,00 | 724.000,00 | 316.563,69 | 407.436,31 | 43,72 | 43,72 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | 89.036.972,60 | 39.714.898,22 | 35.477.656,08 | 89,33 | 39,85 | 28.129.000,00 | 28.129.000,00 | 678.422,54 | 2,41 | 2,41 | 117.165.972,60 | 67.843.898,22 | 36.156.078,62 | 31.687.819,60 | 53,29 | 30,86 |
| **01** | | | ***Основно образовање*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **910** | | | ***Предшколско и основно образовање*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0154** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 13.878.770.854,00 | 6.962.892.017,03 | 6.869.274.685,33 | 98,66 | 49,49 | | | | | | 13.878.770.854,00 | 6.962.892.017,03 | 6.869.274.685,33 | 93.617.331,70 | 98,66 | 49,49 |
| | | | | | 0154 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 13.841.720.854,00 | 6.955.842.017,03 | 6.869.274.685,33 | 98,76 | 49,63 | | | | | | 13.841.720.854,00 | 6.955.842.017,03 | 6.869.274.685,33 | 86.567.331,70 | 98,76 | 49,63 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 75.720.854,00 | 72.842.017,03 | 61.001.177,17 | 83,74 | 80,56 | | | | | | 75.720.854,00 | 72.842.017,03 | 61.001.177,17 | 11.840.839,86 | 83,74 | 80,56 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 13.766.000.000,00 | 6.883.000.000,00 | 6.808.273.508,16 | 98,91 | 49,46 | | | | | | 13.766.000.000,00 | 6.883.000.000,00 | 6.808.273.508,16 | 74.726.491,84 | 98,91 | 49,46 |
| | | | | | 0154 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 37.050.000,00 | 7.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 37.050.000,00 | 7.050.000,00 | | 7.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 37.050.000,00 | 7.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 37.050.000,00 | 7.050.000,00 | | 7.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0155** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 2.500.000,00 | 575.000,00 | 425.000,00 | 73,91 | 17,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 575.000,00 | 425.000,00 | 150.000,00 | 73,91 | 17,00 |
| | | | | | 0155 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.500.000,00 | 575.000,00 | 425.000,00 | 73,91 | 17,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 575.000,00 | 425.000,00 | 150.000,00 | 73,91 | 17,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 575.000,00 | 425.000,00 | 73,91 | 17,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 575.000,00 | 425.000,00 | 150.000,00 | 73,91 | 17,00 |
| Извори финансирања за функцију 910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 115.270.854,00 | 80.467.017,03 | 61.426.177,17 | 76,34 | 53,29 | | | | | | 115.270.854,00 | 80.467.017,03 | 61.426.177,17 | 19.040.839,86 | 76,34 | 53,29 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 13.766.000.000,00 | 6.883.000.000,00 | 6.808.273.508,16 | 98,91 | 49,46 | | | | | | 13.766.000.000,00 | 6.883.000.000,00 | 6.808.273.508,16 | 74.726.491,84 | 98,91 | 49,46 |
| Укупно за функцију 910 | | | | | | | | 13.881.270.854,00 | 6.963.467.017,03 | 6.869.699.685,33 | 98,65 | 49,49 | | | | | | 13.881.270.854,00 | 6.963.467.017,03 | 6.869.699.685,33 | 93.767.331,70 | 98,65 | 49,49 |
| Извори финансирања за активност *Основно образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 115.270.854,00 | 80.467.017,03 | 61.426.177,17 | 76,34 | 53,29 | | | | | | 115.270.854,00 | 80.467.017,03 | 61.426.177,17 | 19.040.839,86 | 76,34 | 53,29 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 13.766.000.000,00 | 6.883.000.000,00 | 6.808.273.508,16 | 98,91 | 49,46 | | | | | | 13.766.000.000,00 | 6.883.000.000,00 | 6.808.273.508,16 | 74.726.491,84 | 98,91 | 49,46 |
| Укупно за активност *Основно образовање* | | | | | | | | 13.881.270.854,00 | 6.963.467.017,03 | 6.869.699.685,33 | 98,65 | 49,49 | | | | | | 13.881.270.854,00 | 6.963.467.017,03 | 6.869.699.685,33 | 93.767.331,70 | 98,65 | 49,49 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | | | | | | | ***Средње образовање*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **920** | | | | | | ***Средње образовање*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0156** | | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 5.840.478.801,00 | 2.926.905.586,03 | 2.919.246.238,01 | 99,74 | 49,98 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.905.478.801,00 | 2.991.905.586,03 | 2.919.246.238,01 | 72.659.348,02 | 97,57 | 49,43 |
| | | 0156 | | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 5.840.478.801,00 | 2.926.905.586,03 | 2.919.246.238,01 | 99,74 | 49,98 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.905.478.801,00 | 2.991.905.586,03 | 2.919.246.238,01 | 72.659.348,02 | 97,57 | 49,43 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 38.478.801,00 | 25.905.586,03 | 20.696.118,04 | 79,89 | 53,79 | | | | | | 38.478.801,00 | 25.905.586,03 | 20.696.118,04 | 5.209.467,99 | 79,89 | 53,79 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 5.802.000.000,00 | 2.901.000.000,00 | 2.898.550.119,97 | 99,92 | 49,96 | | | | | | 5.802.000.000,00 | 2.901.000.000,00 | 2.898.550.119,97 | 2.449.880,03 | 99,92 | 49,96 |
| | | **0157** | | | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 196.071,41 | 84.310,71 | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.196.071,41 | 3.084.310,71 | | 3.084.310,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0157 | | | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 196.071,41 | 84.310,71 | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.196.071,41 | 3.084.310,71 | | 3.084.310,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 196.071,41 | 84.310,71 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 196.071,41 | 84.310,71 | | 84.310,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 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 |
| | | **0158** | | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 8.791.904,96 | 1.176.214,42 | 694.500,00 | 59,05 | 7,90 | 26.410.400,00 | 26.410.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.202.304,96 | 27.586.614,42 | 694.500,00 | 26.892.114,42 | 2,52 | 1,97 |
| | | 0158 | | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 8.791.904,96 | 1.176.214,42 | 694.500,00 | 59,05 | 7,90 | 26.410.400,00 | 26.410.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.202.304,96 | 27.586.614,42 | 694.500,00 | 26.892.114,42 | 2,52 | 1,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.791.904,96 | 1.176.214,42 | 694.500,00 | 59,05 | 7,90 | | | | | | 8.791.904,96 | 1.176.214,42 | 694.500,00 | 481.714,42 | 59,05 | 7,90 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | | 23.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.910.400,00 | 2.910.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.910.400,00 | 2.910.400,00 | | 2.910.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 47.466.777,37 | 27.166.111,16 | 21.390.618,04 | 78,74 | 45,06 | | | | | | 47.466.777,37 | 27.166.111,16 | 21.390.618,04 | 5.775.493,12 | 78,74 | 45,06 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 91.500.000,00 | 91.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 91.500.000,00 | 91.500.000,00 | | 91.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 5.802.000.000,00 | 2.901.000.000,00 | 2.898.550.119,97 | 99,92 | 49,96 | | | | | | 5.802.000.000,00 | 2.901.000.000,00 | 2.898.550.119,97 | 2.449.880,03 | 99,92 | 49,96 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.910.400,00 | 2.910.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.910.400,00 | 2.910.400,00 | | 2.910.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 920 | | | | | | | | 5.849.466.777,37 | 2.928.166.111,16 | 2.919.940.738,01 | 99,72 | 49,92 | 94.410.400,00 | 94.410.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.943.877.177,37 | 3.022.576.511,16 | 2.919.940.738,01 | 102.635.773,15 | 96,60 | 49,13 |
| Извори финансирања за активност *Средње образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 47.466.777,37 | 27.166.111,16 | 21.390.618,04 | 78,74 | 45,06 | | | | | | 47.466.777,37 | 27.166.111,16 | 21.390.618,04 | 5.775.493,12 | 78,74 | 45,06 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 91.500.000,00 | 91.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 91.500.000,00 | 91.500.000,00 | | 91.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 5.802.000.000,00 | 2.901.000.000,00 | 2.898.550.119,97 | 99,92 | 49,96 | | | | | | 5.802.000.000,00 | 2.901.000.000,00 | 2.898.550.119,97 | 2.449.880,03 | 99,92 | 49,96 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.910.400,00 | 2.910.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.910.400,00 | 2.910.400,00 | | 2.910.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Средње образовање* | | | | | | | | 5.849.466.777,37 | 2.928.166.111,16 | 2.919.940.738,01 | 99,72 | 49,92 | 94.410.400,00 | 94.410.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.943.877.177,37 | 3.022.576.511,16 | 2.919.940.738,01 | 102.635.773,15 | 96,60 | 49,13 |
| **03** | | | | | | | ***Ученички стандард*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **960** | | | | | | ***Помоћне услуге образовању*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0159** | | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 94,02 | 45,49 | | | | | | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 7.237.487,42 | 94,02 | 45,49 |
| | | 0159 | | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 94,02 | 45,49 | | | | | | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 7.237.487,42 | 94,02 | 45,49 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 80.862.500,00 | 36.402.500,00 | 35.402.500,00 | 97,25 | 43,78 | | | | | | 80.862.500,00 | 36.402.500,00 | 35.402.500,00 | 1.000.000,00 | 97,25 | 43,78 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 169.152.000,00 | 84.576.000,00 | 78.338.512,58 | 92,62 | 46,31 | | | | | | 169.152.000,00 | 84.576.000,00 | 78.338.512,58 | 6.237.487,42 | 92,62 | 46,31 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 80.862.500,00 | 36.402.500,00 | 35.402.500,00 | 97,25 | 43,78 | | | | | | 80.862.500,00 | 36.402.500,00 | 35.402.500,00 | 1.000.000,00 | 97,25 | 43,78 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 169.152.000,00 | 84.576.000,00 | 78.338.512,58 | 92,62 | 46,31 | | | | | | 169.152.000,00 | 84.576.000,00 | 78.338.512,58 | 6.237.487,42 | 92,62 | 46,31 |
| Укупно за функцију 960 | | | | | | | | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 94,02 | 45,49 | | | | | | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 7.237.487,42 | 94,02 | 45,49 |
| Извори финансирања за активност *Ученички стандард* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 80.862.500,00 | 36.402.500,00 | 35.402.500,00 | 97,25 | 43,78 | | | | | | 80.862.500,00 | 36.402.500,00 | 35.402.500,00 | 1.000.000,00 | 97,25 | 43,78 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 169.152.000,00 | 84.576.000,00 | 78.338.512,58 | 92,62 | 46,31 | | | | | | 169.152.000,00 | 84.576.000,00 | 78.338.512,58 | 6.237.487,42 | 92,62 | 46,31 |
| Укупно за активност *Ученички стандард* | | | | | | | | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 94,02 | 45,49 | | | | | | 250.014.500,00 | 120.978.500,00 | 113.741.012,58 | 7.237.487,42 | 94,02 | 45,49 |
| **04** | | | | | | | ***Високо образовање*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **940** | | | | | | | ***Високо образовање*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0160** | | | **463** | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 4.369.437.000,00 | 2.625.452.576,14 | 2.259.468.983,62 | 86,06 | 51,71 | | | | | | 4.369.437.000,00 | 2.625.452.576,14 | 2.259.468.983,62 | 365.983.592,52 | 86,06 | 51,71 |
| | 0160 | | | 4631 | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 4.366.987.000,00 | 2.624.948.076,14 | 2.259.468.983,62 | 86,08 | 51,74 | | | | | | 4.366.987.000,00 | 2.624.948.076,14 | 2.259.468.983,62 | 365.479.092,52 | 86,08 | 51,74 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 216.987.000,00 | 105.360.682,71 | 103.211.840,13 | 97,96 | 47,57 | | | | | | 216.987.000,00 | 105.360.682,71 | 103.211.840,13 | 2.148.842,58 | 97,96 | 47,57 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.150.000.000,00 | 2.519.587.393,43 | 2.156.257.143,49 | 85,58 | 51,96 | | | | | | 4.150.000.000,00 | 2.519.587.393,43 | 2.156.257.143,49 | 363.330.249,94 | 85,58 | 51,96 |
| | 0160 | | | 4632 | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.450.000,00 | 504.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.450.000,00 | 504.500,00 | | 504.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.450.000,00 | 504.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.450.000,00 | 504.500,00 | | 504.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0161** | | | **472** | | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 1.460.000,00 | 627.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.460.000,00 | 627.800,00 | | 627.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0161 | | | 4727 | | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.460.000,00 | 627.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.460.000,00 | 627.800,00 | | 627.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.460.000,00 | 627.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.460.000,00 | 627.800,00 | | 627.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0162** | | | **481** | | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.730.000,00 | 1.028.132,00 | 1.020.000,00 | 99,21 | 58,96 | | | | | | 1.730.000,00 | 1.028.132,00 | 1.020.000,00 | 8.132,00 | 99,21 | 58,96 |
| | 0162 | | | 4819 | | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.730.000,00 | 1.028.132,00 | 1.020.000,00 | 99,21 | 58,96 | | | | | | 1.730.000,00 | 1.028.132,00 | 1.020.000,00 | 8.132,00 | 99,21 | 58,96 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.730.000,00 | 1.028.132,00 | 1.020.000,00 | 99,21 | 58,96 | | | | | | 1.730.000,00 | 1.028.132,00 | 1.020.000,00 | 8.132,00 | 99,21 | 58,96 |
| Извори финансирања за функцију 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 222.627.000,00 | 107.521.114,71 | 104.231.840,13 | 96,94 | 46,82 | | | | | | 222.627.000,00 | 107.521.114,71 | 104.231.840,13 | 3.289.274,58 | 96,94 | 46,82 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.150.000.000,00 | 2.519.587.393,43 | 2.156.257.143,49 | 85,58 | 51,96 | | | | | | 4.150.000.000,00 | 2.519.587.393,43 | 2.156.257.143,49 | 363.330.249,94 | 85,58 | 51,96 |
| Укупно за функцију 940 | | | | | | | | 4.372.627.000,00 | 2.627.108.508,14 | 2.260.488.983,62 | 86,04 | 51,70 | | | | | | 4.372.627.000,00 | 2.627.108.508,14 | 2.260.488.983,62 | 366.619.524,52 | 86,04 | 51,70 |
| Извори финансирања за активност *Високо образовање* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 222.627.000,00 | 107.521.114,71 | 104.231.840,13 | 96,94 | 46,82 | | | | | | 222.627.000,00 | 107.521.114,71 | 104.231.840,13 | 3.289.274,58 | 96,94 | 46,82 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.150.000.000,00 | 2.519.587.393,43 | 2.156.257.143,49 | 85,58 | 51,96 | | | | | | 4.150.000.000,00 | 2.519.587.393,43 | 2.156.257.143,49 | 363.330.249,94 | 85,58 | 51,96 |
| Укупно за активност *Високо образовање* | | | | | | | | 4.372.627.000,00 | 2.627.108.508,14 | 2.260.488.983,62 | 86,04 | 51,70 | | | | | | 4.372.627.000,00 | 2.627.108.508,14 | 2.260.488.983,62 | 366.619.524,52 | 86,04 | 51,70 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | | | | *Студентски стандард* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 960 | | | | | | *Помоћне услуге образовању* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0163 | 463 | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 99,82 | 48,74 | | | | | | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 228.883,57 | 99,82 | 48,74 |
| | | 0163 | 4631 | | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 99,82 | 48,74 | | | | | | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 228.883,57 | 99,82 | 48,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 43.000.000,00 | 18.490.000,00 | 18.489.824,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 43.000.000,00 | 18.490.000,00 | 18.489.824,00 | 176,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 214.497.000,00 | 107.248.500,00 | 107.019.792,43 | 99,79 | 49,89 | | | | | | 214.497.000,00 | 107.248.500,00 | 107.019.792,43 | 228.707,57 | 99,79 | 49,89 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 43.000.000,00 | 18.490.000,00 | 18.489.824,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 43.000.000,00 | 18.490.000,00 | 18.489.824,00 | 176,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 214.497.000,00 | 107.248.500,00 | 107.019.792,43 | 99,79 | 49,89 | | | | | | 214.497.000,00 | 107.248.500,00 | 107.019.792,43 | 228.707,57 | 99,79 | 49,89 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 960 | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 99,82 | 48,74 | | | | | | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 228.883,57 | 99,82 | 48,74 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Студентски стандард* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 43.000.000,00 | 18.490.000,00 | 18.489.824,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 43.000.000,00 | 18.490.000,00 | 18.489.824,00 | 176,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 214.497.000,00 | 107.248.500,00 | 107.019.792,43 | 99,79 | 49,89 | | | | | | 214.497.000,00 | 107.248.500,00 | 107.019.792,43 | 228.707,57 | 99,79 | 49,89 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Студентски стандард* | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 99,82 | 48,74 | | | | | | 257.497.000,00 | 125.738.500,00 | 125.509.616,43 | 228.883,57 | 99,82 | 48,74 |
| 0701 | | | | | | | **Индиректни корисници у области образовања** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 980 | | | | | | *Образовање некласификовано на другом месту* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0164 | 411 | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 10.546.499,00 | 5.243.174,56 | 4.661.392,90 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 10.546.499,00 | 5.243.174,56 | 4.661.392,90 | 581.781,66 | 88,90 | 44,20 |
| | | 0164 | 4111 | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 10.546.499,00 | 5.243.174,56 | 4.661.392,90 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 10.546.499,00 | 5.243.174,56 | 4.661.392,90 | 581.781,66 | 88,90 | 44,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.546.499,00 | 5.243.174,56 | 4.661.392,90 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 10.546.499,00 | 5.243.174,56 | 4.661.392,90 | 581.781,66 | 88,90 | 44,20 |
| | | 0165 | 412 | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.887.824,00 | 938.528,63 | 834.389,24 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 1.887.824,00 | 938.528,63 | 834.389,24 | 104.139,39 | 88,90 | 44,20 |
| | | 0165 | 4121 | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.160.115,00 | 576.749,28 | 512.753,19 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 1.160.115,00 | 576.749,28 | 512.753,19 | 63.996,09 | 88,90 | 44,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.160.115,00 | 576.749,28 | 512.753,19 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 1.160.115,00 | 576.749,28 | 512.753,19 | 63.996,09 | 88,90 | 44,20 |
| | | 0165 | 4122 | | | | Допринос за здравствено осигурање | 648.610,00 | 322.455,38 | 286.675,59 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 648.610,00 | 322.455,38 | 286.675,59 | 35.779,79 | 88,90 | 44,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 648.610,00 | 322.455,38 | 286.675,59 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 648.610,00 | 322.455,38 | 286.675,59 | 35.779,79 | 88,90 | 44,20 |
| | | 0165 | 4123 | | | | Допринос за незапосленост | 79.099,00 | 39.323,97 | 34.960,46 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 79.099,00 | 39.323,97 | 34.960,46 | 4.363,51 | 88,90 | 44,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 79.099,00 | 39.323,97 | 34.960,46 | 88,90 | 44,20 | | | | | | 79.099,00 | 39.323,97 | 34.960,46 | 4.363,51 | 88,90 | 44,20 |
| | | 0166 | 413 | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 143.875,00 | 56.555,00 | 56.419,90 | 99,76 | 39,21 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 173.875,00 | 86.555,00 | 56.419,90 | 30.135,10 | 65,18 | 32,45 |
| | | 0166 | 4131 | | | | Накнаде у натури | 143.875,00 | 56.555,00 | 56.419,90 | 99,76 | 39,21 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 173.875,00 | 86.555,00 | 56.419,90 | 30.135,10 | 65,18 | 32,45 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 143.875,00 | 56.555,00 | 56.419,90 | 99,76 | 39,21 | | | | | | 143.875,00 | 56.555,00 | 56.419,90 | 135,10 | 99,76 | 39,21 |
| | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0167** | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 282.441,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 532.441,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0167 | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 50.000,00 | | | | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 03 | 00 | | Социјални доприноси | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0167 | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 132.441,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 142.441,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 132.441,00 | | | | 0,00 | | | | | | 132.441,00 | | | 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 |
| | | | 0167 | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 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 |
| | | | **0168** | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 54.106,00 | 25.110,00 | 18.089,00 | 72,04 | 33,43 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 74.106,00 | 45.110,00 | 18.089,00 | 27.021,00 | 40,10 | 24,41 |
| | | | 0168 | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 54.106,00 | 25.110,00 | 18.089,00 | 72,04 | 33,43 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 74.106,00 | 45.110,00 | 18.089,00 | 27.021,00 | 40,10 | 24,41 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 54.106,00 | 25.110,00 | 18.089,00 | 72,04 | 33,43 | | | | | | 54.106,00 | 25.110,00 | 18.089,00 | 7.021,00 | 72,04 | 33,43 |
| | | | | 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 |
| | | | **0169** | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 166.816,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 266.816,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0169 | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 166.816,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 266.816,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 166.816,00 | | | | 0,00 | | | | | | 166.816,00 | | | 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 |
| | | | **0170** | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 660.000,00 | 162.600,00 | 143.769,15 | 88,42 | 21,78 | 681.000,00 | 681.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.341.000,00 | 843.600,00 | 143.769,15 | 699.830,85 | 17,04 | 10,72 |
| | | | 0170 | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 91.000,00 | 40.000,00 | 51.000,00 | 43,96 | 26,49 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40,00 | | | | | | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0170 | | 4214 | | Услуге комуникација | 350.000,00 | 122.600,00 | 103.769,15 | 84,64 | 29,65 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 402.600,00 | 103.769,15 | 298.830,85 | 25,77 | 16,47 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 350.000,00 | 122.600,00 | 103.769,15 | 84,64 | 29,65 | | | | | | 350.000,00 | 122.600,00 | 103.769,15 | 18.830,85 | 84,64 | 29,65 |
| | | | | 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 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0170 | | 4215 | | Трошкови осигурања | 40.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | | | 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 |
| | | | 0170 | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 130.000,00 | | | | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0170 | | 4219 | | Остали трошкови | 40.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0171** | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 460.000,00 | 122.284,77 | 101.956,20 | 83,38 | 22,16 | 570.000,00 | 570.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 692.284,77 | 101.956,20 | 590.328,57 | 14,73 | 9,90 |
| | | | 0171 | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 122.284,77 | 101.956,20 | 83,38 | 33,99 | 480.000,00 | 480.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 602.284,77 | 101.956,20 | 500.328,57 | 16,93 | 13,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 122.284,77 | 101.956,20 | 83,38 | 33,99 | | | | | | 300.000,00 | 122.284,77 | 101.956,20 | 20.328,57 | 83,38 | 33,99 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0171 | | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 160.000,00 | | | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 160.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 160.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | **0172** | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.552.511,00 | 461.706,00 | 425.635,80 | 92,19 | 27,42 | 881.500,00 | 881.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.434.011,00 | 1.343.206,00 | 425.635,80 | 917.570,20 | 31,69 | 17,49 |
| | | | 0172 | | 4231 | | Административне услуге | 60.000,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 60.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | | | 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 |
| | | | 0172 | | 4232 | | Компјутерске услуге | 100.000,00 | 60.106,00 | 40.000,00 | 66,55 | 40,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 140.106,00 | 40.000,00 | 100.106,00 | 28,55 | 22,22 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 60.106,00 | 40.000,00 | 66,55 | 40,00 | | | | | | 100.000,00 | 60.106,00 | 40.000,00 | 20.106,00 | 66,55 | 40,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0172 | | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60.000,00 | 20.000,00 | 6.900,00 | 34,50 | 11,50 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 6.900,00 | 93.100,00 | 6,90 | 4,93 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 60.000,00 | 20.000,00 | 6.900,00 | 34,50 | 11,50 | | | | | | 60.000,00 | 20.000,00 | 6.900,00 | 13.100,00 | 34,50 | 11,50 |
| | | | | 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 |
| | | | 0172 | | 4234 | | Услуге информисања | 400.000,00 | | | | 0,00 | 291.500,00 | 291.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 691.500,00 | 291.500,00 | | 291.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 191.500,00 | 191.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 | 191.500,00 | | 191.500,00 | 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 |
| | | | 0172 | | 4235 | | Стручне услуге | 720.000,00 | 361.600,00 | 360.144,00 | 99,60 | 50,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 411.600,00 | 360.144,00 | 51.456,00 | 87,50 | 46,77 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 720.000,00 | 361.600,00 | 360.144,00 | 99,60 | 50,02 | | | | | | 720.000,00 | 361.600,00 | 360.144,00 | 1.456,00 | 99,60 | 50,02 |
| | | | | 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 |
| | | | 0172 | | 4236 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | 137.511,00 | 20.000,00 | 18.591,80 | 92,96 | 13,52 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 367.511,00 | 250.000,00 | 18.591,80 | 231.408,20 | 7,44 | 5,06 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 137.511,00 | 20.000,00 | 18.591,80 | 92,96 | 13,52 | | | | | | 137.511,00 | 20.000,00 | 18.591,80 | 1.408,20 | 92,96 | 13,52 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0172 | | 4237 | | Репрезентација | 30.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 30.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | | | 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 |
| | | | 0172 | | 4239 | | Остале опште услуге | 45.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 45.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 45.000,00 | | | 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 |
| | | | **0173** | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 900.000,00 | 212.900,00 | 4.600,00 | 2,16 | 0,51 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.112.900,00 | 4.600,00 | 2.108.300,00 | 0,22 | 0,16 |
| | | | 0173 | | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 900.000,00 | 212.900,00 | 4.600,00 | 2,16 | 0,51 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.112.900,00 | 4.600,00 | 2.108.300,00 | 0,22 | 0,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 900.000,00 | 212.900,00 | 4.600,00 | 2,16 | 0,51 | | | | | | 900.000,00 | 212.900,00 | 4.600,00 | 208.300,00 | 2,16 | 0,51 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0174** | | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 110.000,00 | 60.100,00 | 54.219,20 | 90,21 | 49,29 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 115.100,00 | 54.219,20 | 60.880,80 | 47,11 | 32,86 |
| | | | 0174 | | 4251 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 70.000,00 | 30.100,00 | 24.544,00 | 81,54 | 35,06 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 55.100,00 | 24.544,00 | 30.556,00 | 44,54 | 25,84 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 30.100,00 | 24.544,00 | 81,54 | 35,06 | | | | | | 70.000,00 | 30.100,00 | 24.544,00 | 5.556,00 | 81,54 | 35,06 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0174 | | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 40.000,00 | 30.000,00 | 29.675,20 | 98,92 | 74,19 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 29.675,20 | 30.324,80 | 49,46 | 42,39 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 30.000,00 | 29.675,20 | 98,92 | 74,19 | | | | | | 40.000,00 | 30.000,00 | 29.675,20 | 324,80 | 98,92 | 74,19 |
| | | | | 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 |
| | | | **0175** | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 585.000,00 | 216.100,00 | 147.052,52 | 68,05 | 25,14 | 850.000,00 | 850.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 1.066.100,00 | 147.052,52 | 919.047,48 | 13,79 | 10,25 |
| | | | 0175 | | 4261 | | Административни материјал | 100.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | 43,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 303.000,00 | 43.000,00 | 260.000,00 | 14,19 | 11,94 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 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 | | | | | | 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0175 | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 200.000,00 | 86.000,00 | 45.990,02 | 53,48 | 23,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 146.000,00 | 45.990,02 | 100.009,98 | 31,50 | 17,69 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | 45.990,02 | 53,48 | 23,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | 45.990,02 | 40.009,98 | 53,48 | 23,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0175 | | 4264 | | Материјали за саобраћај | 40.000,00 | | | | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | 0175 | | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000,00 | 77.100,00 | 56.771,00 | 73,63 | 28,39 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 337.100,00 | 56.771,00 | 280.329,00 | 16,84 | 12,34 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 77.100,00 | 56.771,00 | 73,63 | 28,39 | | | | | | 200.000,00 | 77.100,00 | 56.771,00 | 20.329,00 | 73,63 | 28,39 |
| | | | | 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 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0175 | | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 45.000,00 | 10.000,00 | 1.291,50 | 12,92 | 2,87 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 140.000,00 | 1.291,50 | 138.708,50 | 0,92 | 0,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 45.000,00 | 10.000,00 | 1.291,50 | 12,92 | 2,87 | | | | | | 45.000,00 | 10.000,00 | 1.291,50 | 8.708,50 | 12,92 | 2,87 |
| | | | | 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 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0176** | | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 10.300,00 | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0176 | | 4441 | | Негативне курсне разлике | 5.300,00 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0176 | | 4442 | | Казне за кашњење | 5.000,00 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0177** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 15.000,00 | | | | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0177 | 4821 | Остали порези | 5.000,00 | | | | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 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 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 26.500,00 | 26.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0177 | 4822 | | Обавезне таксе | 5.000,00 | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 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 |
| | | | | 0177 | 4823 | | Новчане казне | 5.000,00 | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 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 |
| | | | | **0178** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.300,00 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0178 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.300,00 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0179** | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 10.000,00 | | | | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0179 | 5121 | | Опрема за саобраћај | 10.000,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 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 |
| | | | | 0179 | 5122 | | Административна опрема | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0179 | 5126 | | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0180** | **515** | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 50.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0180 | 5151 | | Нематеријална имовина | 50.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 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 |
| Извори финансирања за функцију 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.439.672,00 | 7.499.058,96 | 6.447.523,91 | 85,98 | 36,97 | | | | | | 17.439.672,00 | 7.499.058,96 | 6.447.523,91 | 1.051.535,05 | 85,98 | 36,97 |
| | | | | 03 | 00 | | Социјални доприноси | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.517.500,00 | 3.517.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.517.500,00 | 3.517.500,00 | | 3.517.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.086.500,00 | 1.086.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.086.500,00 | 1.086.500,00 | | 1.086.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 841.500,00 | 841.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 841.500,00 | 841.500,00 | | 841.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 980 | | | | | | | | 17.439.672,00 | 7.499.058,96 | 6.447.523,91 | 85,98 | 36,97 | 5.645.500,00 | 5.645.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 23.085.172,00 | 13.144.558,96 | 6.447.523,91 | 6.697.035,05 | 49,05 | 27,93 |
| **Извори финансирања за главу 0701** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.439.672,00 | 7.499.058,96 | 6.447.523,91 | 85,98 | 36,97 | | | | | | 17.439.672,00 | 7.499.058,96 | 6.447.523,91 | 1.051.535,05 | 85,98 | 36,97 |
| | | | | 03 | 00 | | Социјални доприноси | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.517.500,00 | 3.517.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.517.500,00 | 3.517.500,00 | | 3.517.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.086.500,00 | 1.086.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.086.500,00 | 1.086.500,00 | | 1.086.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 841.500,00 | 841.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 841.500,00 | 841.500,00 | | 841.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Свега за главу 0701** | | | | | | | | 17.439.672,00 | 7.499.058,96 | 6.447.523,91 | 85,98 | 36,97 | 5.645.500,00 | 5.645.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 23.085.172,00 | 13.144.558,96 | 6.447.523,91 | 6.697.035,05 | 49,05 | 27,93 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за раздео 07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 615.703.775,97 | 317.260.700,08 | 282.866.139,33 | 89,16 | 45,94 | | | | | | 615.703.775,97 | 317.260.700,08 | 282.866.139,33 | 34.394.560,75 | 89,16 | 45,94 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.017.500,00 | 20.017.500,00 | 131.475,87 | 0,66 | 0,66 | 20.017.500,00 | 20.017.500,00 | 131.475,87 | 19.886.024,13 | 0,66 | 0,66 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 103.491.500,00 | 103.491.500,00 | 230.382,98 | 0,22 | 0,22 | 103.491.500,00 | 103.491.500,00 | 230.382,98 | 103.261.117,02 | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.101.649.000,00 | 12.495.411.893,43 | 12.048.439.076,63 | 96,42 | 49,99 | | | | | | 24.101.649.000,00 | 12.495.411.893,43 | 12.048.439.076,63 | 446.972.816,80 | 96,42 | 49,99 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 841.500,00 | 841.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 841.500,00 | 841.500,00 | | 841.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 3.634.400,00 | 3.634.400,00 | 316.563,69 | 8,71 | 8,71 | 3.634.400,00 | 3.634.400,00 | 316.563,69 | 3.317.836,31 | 8,71 | 8,71 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07** | | | | | | | | 24.717.352.775,97 | 12.812.672.593,51 | 12.331.305.215,96 | 96,24 | 49,89 | 128.184.900,00 | 128.184.900,00 | 678.422,54 | 0,53 | 0,53 | 24.845.537.675,97 | 12.940.857.493,51 | 12.331.983.638,50 | 608.873.855,01 | 95,29 | 49,63 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **820** | | | | | | ***Услуге културе*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0181** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 45.306.000,00 | 22.100.000,00 | 19.709.443,00 | 89,18 | 43,50 | | | | | | 45.306.000,00 | 22.100.000,00 | 19.709.443,00 | 2.390.557,00 | 89,18 | 43,50 |
| | 0181 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 45.306.000,00 | 22.100.000,00 | 19.709.443,00 | 89,18 | 43,50 | | | | | | 45.306.000,00 | 22.100.000,00 | 19.709.443,00 | 2.390.557,00 | 89,18 | 43,50 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 45.306.000,00 | 22.100.000,00 | 19.709.443,00 | 89,18 | 43,50 | | | | | | 45.306.000,00 | 22.100.000,00 | 19.709.443,00 | 2.390.557,00 | 89,18 | 43,50 |
| | **0182** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 8.109.774,00 | 3.955.900,00 | 3.526.623,00 | 89,15 | 43,49 | | | | | | 8.109.774,00 | 3.955.900,00 | 3.526.623,00 | 429.277,00 | 89,15 | 43,49 |
| | 0182 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.983.660,00 | 2.431.000,00 | 2.167.193,00 | 89,15 | 43,49 | | | | | | 4.983.660,00 | 2.431.000,00 | 2.167.193,00 | 263.807,00 | 89,15 | 43,49 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.983.660,00 | 2.431.000,00 | 2.167.193,00 | 89,15 | 43,49 | | | | | | 4.983.660,00 | 2.431.000,00 | 2.167.193,00 | 263.807,00 | 89,15 | 43,49 |
| | 0182 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.786.319,00 | 1.359.150,00 | 1.211.657,00 | 89,15 | 43,49 | | | | | | 2.786.319,00 | 1.359.150,00 | 1.211.657,00 | 147.493,00 | 89,15 | 43,49 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.786.319,00 | 1.359.150,00 | 1.211.657,00 | 89,15 | 43,49 | | | | | | 2.786.319,00 | 1.359.150,00 | 1.211.657,00 | 147.493,00 | 89,15 | 43,49 |
| | 0182 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 339.795,00 | 165.750,00 | 147.773,00 | 89,15 | 43,49 | | | | | | 339.795,00 | 165.750,00 | 147.773,00 | 17.977,00 | 89,15 | 43,49 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 339.795,00 | 165.750,00 | 147.773,00 | 89,15 | 43,49 | | | | | | 339.795,00 | 165.750,00 | 147.773,00 | 17.977,00 | 89,15 | 43,49 |
| | **0183** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 237.703,00 | 78.000,00 | 64.479,92 | 82,67 | 27,13 | | | | | | 237.703,00 | 78.000,00 | 64.479,92 | 13.520,08 | 82,67 | 27,13 |
| | 0183 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 237.703,00 | 78.000,00 | 64.479,92 | 82,67 | 27,13 | | | | | | 237.703,00 | 78.000,00 | 64.479,92 | 13.520,08 | 82,67 | 27,13 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 237.703,00 | 78.000,00 | 64.479,92 | 82,67 | 27,13 | | | | | | 237.703,00 | 78.000,00 | 64.479,92 | 13.520,08 | 82,67 | 27,13 |
| | **0184** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 824.882,00 | 245.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 824.882,00 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0184 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0184 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 394.882,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 394.882,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 394.882,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 394.882,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0184 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0185** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 801.962,00 | 369.843,66 | 358.816,94 | 97,02 | 44,74 | | | | | | 801.962,00 | 369.843,66 | 358.816,94 | 11.026,72 | 97,02 | 44,74 |
| | 0185 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 801.962,00 | 369.843,66 | 358.816,94 | 97,02 | 44,74 | | | | | | 801.962,00 | 369.843,66 | 358.816,94 | 11.026,72 | 97,02 | 44,74 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 801.962,00 | 369.843,66 | 358.816,94 | 97,02 | 44,74 | | | | | | 801.962,00 | 369.843,66 | 358.816,94 | 11.026,72 | 97,02 | 44,74 |
| | **0186** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0186 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0187** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 777.750,00 | 415.454,00 | 381.239,80 | 91,76 | 49,02 | | | | | | 777.750,00 | 415.454,00 | 381.239,80 | 34.214,20 | 91,76 | 49,02 |
| | 0187 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 22.750,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.750,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 22.750,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 22.750,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0187 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 554.000,00 | 268.220,00 | 244.005,80 | 90,97 | 44,04 | | | | | | 554.000,00 | 268.220,00 | 244.005,80 | 24.214,20 | 90,97 | 44,04 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 554.000,00 | 268.220,00 | 244.005,80 | 90,97 | 44,04 | | | | | | 554.000,00 | 268.220,00 | 244.005,80 | 24.214,20 | 90,97 | 44,04 |
| | 0187 | 4216 | | | | | Закуп имовине и опреме | 200.000,00 | 137.234,00 | 137.234,00 | 100,00 | 68,62 | | | | | | 200.000,00 | 137.234,00 | 137.234,00 | 0,00 | 100,00 | 68,62 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 137.234,00 | 137.234,00 | 100,00 | 68,62 | | | | | | 200.000,00 | 137.234,00 | 137.234,00 | 0,00 | 100,00 | 68,62 |
| | 0187 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0188** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 385.000,00 | 64.600,00 | 12.497,81 | 19,35 | 3,25 | | | | | | 385.000,00 | 64.600,00 | 12.497,81 | 52.102,19 | 19,35 | 3,25 |
| | 0188 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 380.000,00 | 64.600,00 | 12.497,81 | 19,35 | 3,29 | | | | | | 380.000,00 | 64.600,00 | 12.497,81 | 52.102,19 | 19,35 | 3,29 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 380.000,00 | 64.600,00 | 12.497,81 | 19,35 | 3,29 | | | | | | 380.000,00 | 64.600,00 | 12.497,81 | 52.102,19 | 19,35 | 3,29 |
| | 0188 | 4229 | | | | | Остали трошкови транспорта | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

*извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | **0189** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.820.000,00 | 1.057.652,94 | 781.455,54 | 73,89 | 42,94 | | | | | | 1.820.000,00 | 1.057.652,94 | 781.455,54 | 276.197,40 | 73,89 | 42,94 |
| | | | | 0189 | 4231 | | Административне услуге | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0189 | 4232 | | Компјутерске услуге | 80.000,00 | 22.285,20 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 22.285,20 | | 22.285,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 22.285,20 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 22.285,20 | | 22.285,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0189 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 350.000,00 | 150.500,00 | 126.864,00 | 84,30 | 36,25 | | | | | | 350.000,00 | 150.500,00 | 126.864,00 | 23.636,00 | 84,30 | 36,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 150.500,00 | 126.864,00 | 84,30 | 36,25 | | | | | | 350.000,00 | 150.500,00 | 126.864,00 | 23.636,00 | 84,30 | 36,25 |
| | | | | 0189 | 4234 | | Услуге информисања | 900.000,00 | 635.152,94 | 561.816,50 | 88,45 | 62,42 | | | | | | 900.000,00 | 635.152,94 | 561.816,50 | 73.336,44 | 88,45 | 62,42 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 900.000,00 | 635.152,94 | 561.816,50 | 88,45 | 62,42 | | | | | | 900.000,00 | 635.152,94 | 561.816,50 | 73.336,44 | 88,45 | 62,42 |
| | | | | 0189 | 4235 | | Стручне услуге | 400.000,00 | 172.000,00 | 15.060,24 | 8,76 | 3,77 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | 15.060,24 | 156.939,76 | 8,76 | 3,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 172.000,00 | 15.060,24 | 8,76 | 3,77 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | 15.060,24 | 156.939,76 | 8,76 | 3,77 |
| | | | | 0189 | 4239 | | Остале опште услуге | 80.000,00 | 77.714,80 | 77.714,80 | 100,00 | 97,14 | | | | | | 80.000,00 | 77.714,80 | 77.714,80 | 0,00 | 100,00 | 97,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 77.714,80 | 77.714,80 | 100,00 | 97,14 | | | | | | 80.000,00 | 77.714,80 | 77.714,80 | 0,00 | 100,00 | 97,14 |
| | | | | **0190** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0190 | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0190 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0191** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 740.000,00 | 306.000,00 | 4.266,63 | 1,39 | 0,58 | | | | | | 740.000,00 | 306.000,00 | 4.266,63 | 301.733,37 | 1,39 | 0,58 |
| | | | | 0191 | 4261 | | Административни материјал | 40.000,00 | 5.000,00 | 4.266,63 | 85,33 | 10,67 | | | | | | 40.000,00 | 5.000,00 | 4.266,63 | 733,37 | 85,33 | 10,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 5.000,00 | 4.266,63 | 85,33 | 10,67 | | | | | | 40.000,00 | 5.000,00 | 4.266,63 | 733,37 | 85,33 | 10,67 |
| | | | | 0191 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 700.000,00 | 301.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 700.000,00 | 301.000,00 | | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 700.000,00 | 301.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 700.000,00 | 301.000,00 | | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0192** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0192 | 4441 | | Негативне курсне разлике | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0193** | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 65.524.000,00 | 28.801.375,93 | 18.538.700,00 | 64,37 | 28,29 | | | | | | 65.524.000,00 | 28.801.375,93 | 18.538.700,00 | 10.262.675,93 | 64,37 | 28,29 |
| | | | | 0193 | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 65.524.000,00 | 28.801.375,93 | 18.538.700,00 | 64,37 | 28,29 | | | | | | 65.524.000,00 | 28.801.375,93 | 18.538.700,00 | 10.262.675,93 | 64,37 | 28,29 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 65.524.000,00 | 28.801.375,93 | 18.538.700,00 | 64,37 | 28,29 | | | | | | 65.524.000,00 | 28.801.375,93 | 18.538.700,00 | 10.262.675,93 | 64,37 | 28,29 |
| | | | | **0194** | **462** | | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 66,67 | | | | | | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 66,67 |
| | | | | 0194 | 4621 | | Текуће дотације међународним организацијама | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 66,67 | | | | | | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 66,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 66,67 | | | | | | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 66,67 |
| | | | | **0195** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 72.106.368,83 | 38.600.731,60 | 25.006.733,00 | 64,78 | 34,68 | | | | | | 72.106.368,83 | 38.600.731,60 | 25.006.733,00 | 13.593.998,60 | 64,78 | 34,68 |
| | | | | 0195 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 67.606.368,83 | 36.095.731,60 | 24.068.838,00 | 66,68 | 35,60 | | | | | | 67.606.368,83 | 36.095.731,60 | 24.068.838,00 | 12.026.893,60 | 66,68 | 35,60 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 65.606.368,83 | 35.195.731,60 | 24.068.838,00 | 68,39 | 36,69 | | | | | | 65.606.368,83 | 35.195.731,60 | 24.068.838,00 | 11.126.893,60 | 68,39 | 36,69 |
| | | | | | | 07 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0195 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 4.500.000,00 | 2.505.000,00 | 937.895,00 | 37,44 | 20,84 | | | | | | 4.500.000,00 | 2.505.000,00 | 937.895,00 | 1.567.105,00 | 37,44 | 20,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.500.000,00 | 2.505.000,00 | 937.895,00 | 37,44 | 20,84 | | | | | | 4.500.000,00 | 2.505.000,00 | 937.895,00 | 1.567.105,00 | 37,44 | 20,84 |
| | | | | **0196** | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 9.700.000,00 | 2.100.000,00 | 1.554.000,00 | 74,00 | 16,02 | | | | | | 9.700.000,00 | 2.100.000,00 | 1.554.000,00 | 546.000,00 | 74,00 | 16,02 |
| | | | | 0196 | 4651 | | Остале текуће дотације и трансфери | 9.700.000,00 | 2.100.000,00 | 1.554.000,00 | 74,00 | 16,02 | | | | | | 9.700.000,00 | 2.100.000,00 | 1.554.000,00 | 546.000,00 | 74,00 | 16,02 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.700.000,00 | 2.100.000,00 | 1.554.000,00 | 74,00 | 16,02 | | | | | | 9.700.000,00 | 2.100.000,00 | 1.554.000,00 | 546.000,00 | 74,00 | 16,02 |
| | | | | **0197** | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0197 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир кварталних планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир кварталних планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир кварталних планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од кварталних планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0198** | | | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 229.345.000,00 | 142.700.000,00 | 125.310.106,00 | 87,81 | 54,64 | | | | | | 229.345.000,00 | 142.700.000,00 | 125.310.106,00 | 17.389.894,00 | 87,81 | 54,64 |
| | | | | **1** | | | **Програми и пројекти у области културе и уметности** | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 92,86 | 68,49 | | | | | | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 8.114.894,00 | 92,86 | 68,49 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 92,86 | 68,49 | | | | | | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 8.114.894,00 | 92,86 | 68,49 |
| | | | | **2** | | | **Адаптација задужбине Саве Текелије у Будимпешти** | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 9.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 9.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **3** | | | **За делатност завода за културу националних мањина** | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | **4** | | | **За социјалне доприносе лица са статусом самосталног уметника по Закону о култури** | 20.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0198 | | | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 229.345.000,00 | 142.700.000,00 | 125.310.106,00 | 87,81 | 54,64 | | | | | | 229.345.000,00 | 142.700.000,00 | 125.310.106,00 | 17.389.894,00 | 87,81 | 54,64 |
| | | | | **1** | | | **Програми и пројекти у области културе и уметности** | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 92,86 | 68,49 | | | | | | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 8.114.894,00 | 92,86 | 68,49 |
| | | | 1 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 92,86 | 68,49 | | | | | | 154.070.000,00 | 113.645.000,00 | 105.530.106,00 | 8.114.894,00 | 92,86 | 68,49 |
| | | | | **2** | | | **Адаптација задужбине Саве Текелије у Будимпешти** | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 9.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.275.000,00 | 9.275.000,00 | | 9.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **3** | | | **За делатност завода за културу националних мањина** | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | 3 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 46.000.000,00 | 19.780.000,00 | 19.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | **4** | | | **За социјалне доприносе лица са статусом самосталног уметника по Закону о култури** | 20.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 4 | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 229.345.000,00 | 142.700.000,00 | 125.310.106,00 | 87,81 | 54,64 | | | | | | 229.345.000,00 | 142.700.000,00 | 125.310.106,00 | 17.389.894,00 | 87,81 | 54,64 |
| | **0199** | | | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 7.200,00 | 450,00 | 400,00 | 88,89 | 5,56 | | | | | | 7.200,00 | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 88,89 | 5,56 |
| | 0199 | | | | 4821 | | Остали порези | 1.200,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.200,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.200,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.200,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0199 | | | | 4822 | | Обавезне таксе | 6.000,00 | 450,00 | 400,00 | 88,89 | 6,67 | | | | | | 6.000,00 | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 88,89 | 6,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.000,00 | 450,00 | 400,00 | 88,89 | 6,67 | | | | | | 6.000,00 | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 88,89 | 6,67 |
| | **0200** | | | | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0200 | | | | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0200** | | | | **515** | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 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 |
| | | | | **1** | | | | 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 |
| | | | 1 | 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 |
| | 0200 | | | | 5151 | | Нематеријална имовина | 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 |
| | | | | **1** | | | | 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 |
| | | | 1 | 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 | 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 |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 436.189.639,83 | 241.095.438,13 | 195.448.761,64 | 81,07 | 44,81 | | | | | | 436.189.639,83 | 241.095.438,13 | 195.448.761,64 | 45.646.676,49 | 81,07 | 44,81 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.000.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | | 438.189.639,83 | 241.995.438,13 | 195.448.761,64 | 80,77 | 44,60 | | | | | | 438.189.639,83 | 241.995.438,13 | 195.448.761,64 | 46.546.676,49 | 80,77 | 44,60 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0801** | | | | | | | **Индиректни корисници у области културе** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **820** | | | | | | ***Услуге културе*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0201** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 654.451.184,00 | 320.334.294,12 | 300.011.130,65 | 93,66 | 45,84 | 54.821.618,00 | 29.482.320,80 | | 0,00 | 0,00 | 709.272.802,00 | 349.816.614,92 | 300.011.130,65 | 49.805.484,27 | 85,76 | 42,30 |
| | | | 0201 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 654.451.184,00 | 320.334.294,12 | 300.011.130,65 | 93,66 | 45,84 | 54.821.618,00 | 29.482.320,80 | | 0,00 | 0,00 | 709.272.802,00 | 349.816.614,92 | 300.011.130,65 | 49.805.484,27 | 85,76 | 42,30 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 19.531.184,00 | 8.604.294,12 | 6.972.830,65 | 81,04 | 35,70 | | | | | | 19.531.184,00 | 8.604.294,12 | 6.972.830,65 | 1.631.463,47 | 81,04 | 35,70 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 18.915.118,00 | 11.529.070,80 | | 0,00 | 0,00 | 18.915.118,00 | 11.529.070,80 | | 11.529.070,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 35.906.500,00 | 17.953.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.906.500,00 | 17.953.250,00 | | 17.953.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 634.920.000,00 | 311.730.000,00 | 293.038.300,00 | 94,00 | 46,15 | | | | | | 634.920.000,00 | 311.730.000,00 | 293.038.300,00 | 18.691.700,00 | 94,00 | 46,15 |
| | | | **0202** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 123.271.076,00 | 60.101.008,43 | 56.140.731,32 | 93,41 | 45,54 | 9.909.122,00 | 5.302.563,20 | | 0,00 | 0,00 | 133.180.198,00 | 65.403.571,63 | 56.140.731,32 | 9.262.840,31 | 85,84 | 42,15 |
| | | | 0202 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 78.109.625,00 | 37.996.861,16 | 35.439.955,97 | 93,27 | 45,37 | 6.104.930,00 | 3.267.828,00 | | 0,00 | 0,00 | 84.214.555,00 | 41.264.689,16 | 35.439.955,97 | 5.824.733,19 | 85,88 | 42,08 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.148.425,00 | 946.561,16 | 767.008,97 | 81,03 | 35,70 | | | | | | 2.148.425,00 | 946.561,16 | 767.008,97 | 179.552,19 | 81,03 | 35,70 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.153.630,00 | 1.292.178,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.153.630,00 | 1.292.178,00 | | 1.292.178,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 3.951.300,00 | 1.975.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.951.300,00 | 1.975.650,00 | | 1.975.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 75.961.200,00 | 37.050.300,00 | 34.672.947,00 | 93,58 | 45,65 | | | | | | 75.961.200,00 | 37.050.300,00 | 34.672.947,00 | 2.377.353,00 | 93,58 | 45,65 |
| | | | 0202 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 40.253.070,00 | 19.701.638,87 | 18.450.685,03 | 93,65 | 45,84 | 3.389.706,00 | 1.813.033,60 | | 0,00 | 0,00 | 43.642.776,00 | 21.514.672,47 | 18.450.685,03 | 3.063.987,44 | 85,76 | 42,28 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.201.170,00 | 529.163,87 | 428.829,03 | 81,04 | 35,70 | | | | | | 1.201.170,00 | 529.163,87 | 428.829,03 | 100.334,84 | 81,04 | 35,70 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.181.806,00 | 709.083,60 | | 0,00 | 0,00 | 1.181.806,00 | 709.083,60 | | 709.083,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 2.207.900,00 | 1.103.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.207.900,00 | 1.103.950,00 | | 1.103.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 39.051.900,00 | 19.172.475,00 | 18.021.856,00 | 94,00 | 46,15 | | | | | | 39.051.900,00 | 19.172.475,00 | 18.021.856,00 | 1.150.619,00 | 94,00 | 46,15 |
| | | | 0202 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 4.908.381,00 | 2.402.508,40 | 2.250.090,32 | 93,66 | 45,84 | 414.486,00 | 221.701,60 | | 0,00 | 0,00 | 5.322.867,00 | 2.624.210,00 | 2.250.090,32 | 374.119,68 | 85,74 | 42,27 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 146.481,00 | 64.533,40 | 52.298,32 | 81,04 | 35,70 | | | | | | 146.481,00 | 64.533,40 | 52.298,32 | 12.235,08 | 81,04 | 35,70 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 144.586,00 | 86.751,60 | | 0,00 | 0,00 | 144.586,00 | 86.751,60 | | 86.751,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 269.900,00 | 134.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 269.900,00 | 134.950,00 | | 134.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.761.900,00 | 2.337.975,00 | 2.197.792,00 | 94,00 | 46,15 | | | | | | 4.761.900,00 | 2.337.975,00 | 2.197.792,00 | 140.183,00 | 94,00 | 46,15 |
| | | | **0203** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 12.326.965,00 | 8.040.594,95 | 7.162.547,09 | 89,08 | 58,10 | 670.660,00 | 361.026,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.997.625,00 | 8.401.620,95 | 7.162.547,09 | 1.239.073,86 | 85,25 | 55,11 |
| | | | 0203 | 4131 | | | Накнаде у натури | 12.326.965,00 | 8.040.594,95 | 7.162.547,09 | 89,08 | 58,10 | 670.660,00 | 361.026,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.997.625,00 | 8.401.620,95 | 7.162.547,09 | 1.239.073,86 | 85,25 | 55,11 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 326.965,00 | 140.594,95 | 123.296,57 | 87,70 | 37,71 | | | | | | 326.965,00 | 140.594,95 | 123.296,57 | 17.298,38 | 87,70 | 37,71 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 256.960,00 | 154.176,00 | | 0,00 | 0,00 | 256.960,00 | 154.176,00 | | 154.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 413.700,00 | 206.850,00 | | 0,00 | 0,00 | 413.700,00 | 206.850,00 | | 206.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 12.000.000,00 | 7.900.000,00 | 7.039.250,52 | 89,10 | 58,66 | | | | | | 12.000.000,00 | 7.900.000,00 | 7.039.250,52 | 860.749,48 | 89,10 | 58,66 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0204** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 7.264.890,00 | 4.390.000,00 | 1.877.022,00 | 42,76 | 25,84 | 17.436.520,00 | 10.446.912,00 | | 0,00 | 0,00 | 24.701.410,00 | 14.836.912,00 | 1.877.022,00 | 12.959.890,00 | 12,65 | 7,60 |
| | | | 0204 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 16.311.820,00 | 9.787.092,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.311.820,00 | 9.787.092,00 | | 9.787.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 9.775.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0204 | 4142 | | | Расходи за образовање деце запослених | | | | | | 20.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0204 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 7.264.890,00 | 4.390.000,00 | 1.877.022,00 | 42,76 | 25,84 | 566.600,00 | 339.960,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.831.490,00 | 4.729.960,00 | 1.877.022,00 | 2.852.938,00 | 39,68 | 23,97 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 264.890,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 264.890,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 566.600,00 | 339.960,00 | | 0,00 | 0,00 | 566.600,00 | 339.960,00 | | 339.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 7.000.000,00 | 4.250.000,00 | 1.877.022,00 | 44,17 | 26,81 | | | | | | 7.000.000,00 | 4.250.000,00 | 1.877.022,00 | 2.372.978,00 | 44,17 | 26,81 |
| | | | 0204 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | 538.100,00 | 307.860,00 | | 0,00 | 0,00 | 538.100,00 | 307.860,00 | | 307.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 538.100,00 | 307.860,00 | | 0,00 | 0,00 | 538.100,00 | 307.860,00 | | 307.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0205** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 17.670.500,00 | 10.465.000,00 | 8.895.874,10 | 85,01 | 50,34 | 1.049.400,00 | 629.640,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.719.900,00 | 11.094.640,00 | 8.895.874,10 | 2.198.765,90 | 80,18 | 47,52 |
| | | | 0205 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 17.670.500,00 | 10.465.000,00 | 8.895.874,10 | 85,01 | 50,34 | 1.049.400,00 | 629.640,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.719.900,00 | 11.094.640,00 | 8.895.874,10 | 2.198.765,90 | 80,18 | 47,52 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 270.500,00 | 215.000,00 | 174.011,97 | 80,94 | 64,33 | | | | | | 270.500,00 | 215.000,00 | 174.011,97 | 40.988,03 | 80,94 | 64,33 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.049.400,00 | 629.640,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.049.400,00 | 629.640,00 | | 629.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 17.400.000,00 | 10.250.000,00 | 8.721.862,13 | 85,09 | 50,13 | | | | | | 17.400.000,00 | 10.250.000,00 | 8.721.862,13 | 1.528.137,87 | 85,09 | 50,13 |
| | | | **0206** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 88.300,00 | 70.000,00 | 52.727,00 | 75,32 | 59,71 | 5.405.000,00 | 2.834.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.493.300,00 | 2.904.000,00 | 52.727,00 | 2.851.273,00 | 1,82 | 0,96 |
| | | | 0206 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 88.300,00 | 70.000,00 | 52.727,00 | 75,32 | 59,71 | 5.405.000,00 | 2.834.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.493.300,00 | 2.904.000,00 | 52.727,00 | 2.851.273,00 | 1,82 | 0,96 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 78.300,00 | 70.000,00 | 52.727,00 | 75,32 | 67,34 | | | | | | 78.300,00 | 70.000,00 | 52.727,00 | 17.273,00 | 75,32 | 67,34 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.315.000,00 | 789.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | 789.000,00 | | 789.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 4.090.000,00 | 2.045.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.090.000,00 | 2.045.000,00 | | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0207** | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 103.664.030,39 | 58.739.113,30 | 48.847.566,72 | 83,16 | 47,12 | 18.843.800,00 | 10.778.420,00 | | 0,00 | 0,00 | 122.507.830,39 | 69.517.533,30 | 48.847.566,72 | 20.669.966,58 | 70,27 | 39,87 |
| | | | 0207 | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.190.600,00 | 1.421.958,00 | 1.151.638,74 | 80,99 | 36,09 | 1.137.300,00 | 660.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.327.900,00 | 2.082.718,00 | 1.151.638,74 | 931.079,26 | 55,29 | 26,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.190.600,00 | 1.421.958,00 | 1.151.638,74 | 80,99 | 36,09 | | | | | | 3.190.600,00 | 1.421.958,00 | 1.151.638,74 | 270.319,26 | 80,99 | 36,09 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 871.100,00 | 522.660,00 | | 0,00 | 0,00 | 871.100,00 | 522.660,00 | | 522.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 216.200,00 | 108.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 216.200,00 | 108.100,00 | | 108.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0207 | | 4212 | | Енергетске услуге | 50.648.000,00 | 33.678.640,00 | 28.767.603,56 | 85,42 | 56,80 | 2.781.100,00 | 1.532.450,00 | | 0,00 | 0,00 | 53.429.100,00 | 35.211.090,00 | 28.767.603,56 | 6.443.486,44 | 81,70 | 53,84 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.648.000,00 | 33.678.640,00 | 28.767.603,56 | 85,42 | 56,80 | | | | | | 50.648.000,00 | 33.678.640,00 | 28.767.603,56 | 4.911.036,44 | 85,42 | 56,80 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.419.000,00 | 851.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.419.000,00 | 851.400,00 | | 851.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.362.100,00 | 681.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.362.100,00 | 681.050,00 | | 681.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0207 | | 4213 | | Комуналне услуге | 11.584.000,00 | 8.831.120,00 | 7.156.184,45 | 81,03 | 61,78 | 706.500,00 | 369.850,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.290.500,00 | 9.200.970,00 | 7.156.184,45 | 2.044.785,55 | 77,78 | 58,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 11.584.000,00 | 8.831.120,00 | 7.156.184,45 | 81,03 | 61,78 | | | | | | 11.584.000,00 | 8.831.120,00 | 7.156.184,45 | 1.674.935,55 | 81,03 | 61,78 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 166.000,00 | 99.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 99.600,00 | | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 540.500,00 | 270.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 540.500,00 | 270.250,00 | | 270.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0207 | | 4214 | | Услуге комуникација | 7.998.000,00 | 3.046.679,40 | 2.412.942,64 | 79,20 | 30,17 | 3.296.600,00 | 1.914.230,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.294.600,00 | 4.960.909,40 | 2.412.942,64 | 2.547.966,76 | 48,64 | 21,36 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.998.000,00 | 3.046.679,40 | 2.412.942,64 | 79,20 | 30,17 | | | | | | 7.998.000,00 | 3.046.679,40 | 2.412.942,64 | 633.736,76 | 79,20 | 30,17 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.624.300,00 | 1.574.580,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.624.300,00 | 1.574.580,00 | | 1.574.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 35.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 637.300,00 | 318.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 637.300,00 | 318.650,00 | | 318.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0207 | | 4215 | | Трошкови осигурања | 19.767.800,00 | 8.650.955,90 | 6.854.516,78 | 79,23 | 34,68 | 4.509.400,00 | 2.623.390,00 | | 0,00 | 0,00 | 24.277.200,00 | 11.274.345,90 | 6.854.516,78 | 4.419.829,12 | 60,80 | 28,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 19.767.800,00 | 8.650.955,90 | 6.854.516,78 | 79,23 | 34,68 | | | | | | 19.767.800,00 | 8.650.955,90 | 6.854.516,78 | 1.796.439,12 | 79,23 | 34,68 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.326.900,00 | 2.086.140,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.326.900,00 | 2.086.140,00 | | 2.086.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.074.500,00 | 537.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.074.500,00 | 537.250,00 | | 537.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 108.000,00 | | | | 0,00 | 108.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0207 | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 10.274.230,39 | 3.059.760,00 | 2.500.812,55 | 81,73 | 24,34 | 6.035.000,00 | 3.461.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.309.230,39 | 6.520.760,00 | 2.500.812,55 | 4.019.947,45 | 38,35 | 15,33 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.274.230,39 | 3.059.760,00 | 2.500.812,55 | 81,73 | 24,34 | | | | | | 10.274.230,39 | 3.059.760,00 | 2.500.812,55 | 558.947,45 | 81,73 | 24,34 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.535.000,00 | 2.211.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.535.000,00 | 2.211.000,00 | | 2.211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 2.500.000,00 | 1.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0207 | | 4219 | | Остали трошкови | 201.400,00 | 50.000,00 | 3.868,00 | 7,74 | 1,92 | 377.900,00 | 216.740,00 | | 0,00 | 0,00 | 579.300,00 | 266.740,00 | 3.868,00 | 262.872,00 | 1,45 | 0,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 201.400,00 | 50.000,00 | 3.868,00 | 7,74 | 1,92 | | | | | | 201.400,00 | 50.000,00 | 3.868,00 | 46.132,00 | 7,74 | 1,92 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 277.900,00 | 166.740,00 | | 0,00 | 0,00 | 277.900,00 | 166.740,00 | | 166.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **0208** | | | **422** | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 20.630.024,00 | 11.096.988,45 | 4.996.050,39 | 45,02 | 24,22 | 30.326.348,62 | 16.688.938,62 | | 0,00 | 0,00 | 50.956.372,62 | 27.785.927,07 | 4.996.050,39 | 22.789.876,68 | 17,98 | 9,80 |
| 0208 | | | 4221 | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 6.537.000,00 | 2.377.574,45 | 1.811.582,93 | 76,19 | 27,71 | 11.959.100,00 | 6.865.620,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.496.100,00 | 9.243.194,45 | 1.811.582,93 | 7.431.611,52 | 19,60 | 9,79 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.375.000,00 | 1.237.074,45 | 997.690,93 | 80,65 | 22,80 | | | | | | 4.375.000,00 | 1.237.074,45 | 997.690,93 | 239.383,52 | 80,65 | 22,80 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 7.960.700,00 | 4.866.420,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.960.700,00 | 4.866.420,00 | | 4.866.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 3.918.400,00 | 1.959.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.918.400,00 | 1.959.200,00 | | 1.959.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 2.162.000,00 | 1.140.500,00 | 813.892,00 | 71,36 | 37,65 | | | | | | 2.162.000,00 | 1.140.500,00 | 813.892,00 | 326.608,00 | 71,36 | 37,65 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | | | 4222 | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 13.532.024,00 | 8.385.414,00 | 3.045.967,46 | 36,32 | 22,51 | 16.560.800,00 | 8.786.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.092.824,00 | 17.172.214,00 | 3.045.967,46 | 14.126.246,54 | 17,74 | 10,12 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.996.610,00 | 3.100.000,00 | 1.050.970,46 | 33,90 | 15,02 | | | | | | 6.996.610,00 | 3.100.000,00 | 1.050.970,46 | 2.049.029,54 | 33,90 | 15,02 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 4.144.000,00 | 2.576.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.144.000,00 | 2.576.400,00 | | 2.576.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 12.296.800,00 | 6.148.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.296.800,00 | 6.148.400,00 | | 6.148.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 5.400.000,00 | 4.150.000,00 | 1.994.997,00 | 48,07 | 36,94 | | | | | | 5.400.000,00 | 4.150.000,00 | 1.994.997,00 | 2.155.003,00 | 48,07 | 36,94 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 1.135.414,00 | 1.135.414,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.135.414,00 | 1.135.414,00 | | 1.135.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | | | 4223 | | | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | 186.900,00 | 112.140,00 | | 0,00 | 0,00 | 186.900,00 | 112.140,00 | | 112.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 181.900,00 | 109.140,00 | | 0,00 | 0,00 | 181.900,00 | 109.140,00 | | 109.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | | | 4229 | | | | Остали трошкови транспорта | 561.000,00 | 334.000,00 | 138.500,00 | 41,47 | 24,69 | 1.619.548,62 | 924.378,62 | | 0,00 | 0,00 | 2.180.548,62 | 1.258.378,62 | 138.500,00 | 1.119.878,62 | 11,01 | 6,35 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 475.000,00 | 248.000,00 | 138.500,00 | 55,85 | 29,16 | | | | | | 475.000,00 | 248.000,00 | 138.500,00 | 109.500,00 | 55,85 | 29,16 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.114.800,00 | 668.880,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.114.800,00 | 668.880,00 | | 668.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 15.000,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 486.500,00 | 243.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 486.500,00 | 243.250,00 | | 243.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 86.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 86.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 3.248,62 | 3.248,62 | | 0,00 | 0,00 | 3.248,62 | 3.248,62 | | 3.248,62 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0209** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 24.726.382,00 | 11.508.327,87 | 7.001.967,47 | 60,84 | 28,32 | 16.899.851,38 | 9.164.891,38 | | 0,00 | 0,00 | 41.626.233,38 | 20.673.219,25 | 7.001.967,47 | 13.671.251,78 | 33,87 | 16,82 |
| | | | | | 0209 | 4231 | Административне услуге | 435.500,00 | 187.265,00 | 179.387,20 | 95,79 | 41,19 | 233.700,00 | 138.220,00 | | 0,00 | 0,00 | 669.200,00 | 325.485,00 | 179.387,20 | 146.097,80 | 55,11 | 26,81 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 435.500,00 | 187.265,00 | 179.387,20 | 95,79 | 41,19 | | | | | | 435.500,00 | 187.265,00 | 179.387,20 | 7.877,80 | 95,79 | 41,19 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 183.700,00 | 110.220,00 | | 0,00 | 0,00 | 183.700,00 | 110.220,00 | | 110.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0209 | 4232 | | Компјутерске услуге | 511.300,00 | 312.119,00 | 250.778,85 | 80,35 | 49,05 | 534.700,00 | 300.220,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.046.000,00 | 612.339,00 | 250.778,85 | 361.560,15 | 40,95 | 23,98 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 511.300,00 | 312.119,00 | 250.778,85 | 80,35 | 49,05 | | | | | | 511.300,00 | 312.119,00 | 250.778,85 | 61.340,15 | 80,35 | 49,05 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 328.700,00 | 197.220,00 | | 0,00 | 0,00 | 328.700,00 | 197.220,00 | | 197.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 206.000,00 | 103.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 103.000,00 | | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0209 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 716.000,00 | 407.880,00 | 204.746,47 | 50,20 | 28,60 | 679.200,00 | 383.520,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.395.200,00 | 791.400,00 | 204.746,47 | 586.653,53 | 25,87 | 14,68 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 716.000,00 | 407.880,00 | 204.746,47 | 50,20 | 28,60 | | | | | | 716.000,00 | 407.880,00 | 204.746,47 | 203.133,53 | 50,20 | 28,60 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 439.200,00 | 263.520,00 | | 0,00 | 0,00 | 439.200,00 | 263.520,00 | | 263.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 240.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0209 | 4234 | | Услуге информисања | 12.233.200,00 | 5.513.720,87 | 2.868.116,61 | 52,02 | 23,45 | 5.484.751,38 | 3.191.151,38 | | 0,00 | 0,00 | 17.717.951,38 | 8.704.872,25 | 2.868.116,61 | 5.836.755,64 | 32,95 | 16,19 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.128.200,00 | 2.883.720,87 | 1.455.508,61 | 50,47 | 17,91 | | | | | | 8.128.200,00 | 2.883.720,87 | 1.455.508,61 | 1.428.212,26 | 50,47 | 17,91 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.511.500,00 | 1.521.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.511.500,00 | 1.521.900,00 | | 1.521.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.460.000,00 | 876.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 876.000,00 | | 876.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 1.440.000,00 | 720.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 720.000,00 | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 3.950.000,00 | 2.475.000,00 | 1.412.608,00 | 57,08 | 35,76 | | | | | | 3.950.000,00 | 2.475.000,00 | 1.412.608,00 | 1.062.392,00 | 57,08 | 35,76 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 155.000,00 | 155.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 73.251,38 | 73.251,38 | | 0,00 | 0,00 | 73.251,38 | 73.251,38 | | 73.251,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0209 | 4235 | | Стручне услуге | 5.960.100,00 | 3.425.203,00 | 1.905.618,30 | 55,64 | 31,97 | 2.741.900,00 | 765.410,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.702.000,00 | 4.190.613,00 | 1.905.618,30 | 2.284.994,70 | 45,47 | 21,90 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.862.100,00 | 800.703,00 | 576.113,90 | 71,95 | 30,94 | | | | | | 1.862.100,00 | 800.703,00 | 576.113,90 | 224.589,10 | 71,95 | 30,94 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.294.600,00 | 536.760,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.294.600,00 | 536.760,00 | | 536.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 397.300,00 | 198.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 397.300,00 | 198.650,00 | | 198.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 4.098.000,00 | 2.624.500,00 | 1.329.504,40 | 50,66 | 32,44 | | | | | | 4.098.000,00 | 2.624.500,00 | 1.329.504,40 | 1.294.995,60 | 50,66 | 32,44 |
| | | | | 0209 | 4236 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | 542.000,00 | 142.140,00 | 121.562,42 | 85,52 | 22,43 | 795.600,00 | 468.030,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.337.600,00 | 610.170,00 | 121.562,42 | 488.607,58 | 19,92 | 9,09 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 542.000,00 | 142.140,00 | 121.562,42 | 85,52 | 22,43 | | | | | | 542.000,00 | 142.140,00 | 121.562,42 | 20.577,58 | 85,52 | 22,43 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 702.300,00 | 421.380,00 | | 0,00 | 0,00 | 702.300,00 | 421.380,00 | | 421.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 43.300,00 | 21.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 21.650,00 | | 21.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0209 | 4237 | | Репрезентација | 84.282,00 | 20.000,00 | 5.543,00 | 27,72 | 6,58 | 3.864.800,00 | 2.416.180,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.949.082,00 | 2.436.180,00 | 5.543,00 | 2.430.637,00 | 0,23 | 0,14 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 84.282,00 | 20.000,00 | 5.543,00 | 27,72 | 6,58 | | | | | | 84.282,00 | 20.000,00 | 5.543,00 | 14.457,00 | 27,72 | 6,58 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.810.300,00 | 2.388.180,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.810.300,00 | 2.388.180,00 | | 2.388.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 53.000,00 | 26.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 26.500,00 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0209 | 4239 | | Остале опште услуге | 4.244.000,00 | 1.500.000,00 | 1.466.214,62 | 97,75 | 34,55 | 2.565.200,00 | 1.502.160,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.809.200,00 | 3.002.160,00 | 1.466.214,62 | 1.535.945,38 | 48,84 | 21,53 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.244.000,00 | 1.500.000,00 | 1.466.214,62 | 97,75 | 34,55 | | | | | | 4.244.000,00 | 1.500.000,00 | 1.466.214,62 | 33.785,38 | 97,75 | 34,55 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.145.600,00 | 1.287.360,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.145.600,00 | 1.287.360,00 | | 1.287.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 369.600,00 | 184.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 369.600,00 | 184.800,00 | | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0210** | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 94.940.831,27 | 32.660.400,20 | 22.565.093,88 | 69,09 | 23,77 | 88.189.400,00 | 48.770.590,00 | | 0,00 | 0,00 | 183.130.231,27 | 81.430.990,20 | 22.565.093,88 | 58.865.896,32 | 27,71 | 12,32 |
| | | | 0210 | | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | 94.464.276,87 | 32.425.000,00 | 22.519.333,78 | 69,45 | 23,84 | 84.100.500,00 | 46.439.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 178.564.776,87 | 78.864.350,00 | 22.519.333,78 | 56.345.016,22 | 28,55 | 12,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 66.864.276,87 | 15.425.000,00 | 10.730.542,78 | 69,57 | 16,05 | | | | | | 66.864.276,87 | 15.425.000,00 | 10.730.542,78 | 4.694.457,22 | 69,57 | 16,05 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 38.488.500,00 | 23.393.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 38.488.500,00 | 23.393.100,00 | | 23.393.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.100.000,00 | 1.260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 305.000,00 | 152.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 152.500,00 | | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 36.744.000,00 | 18.372.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.744.000,00 | 18.372.000,00 | | 18.372.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 27.600.000,00 | 17.000.000,00 | 11.788.791,00 | 69,35 | 42,71 | | | | | | 27.600.000,00 | 17.000.000,00 | 11.788.791,00 | 5.211.209,00 | 69,35 | 42,71 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 6.463.000,00 | 3.261.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.463.000,00 | 3.261.750,00 | | 3.261.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0210 | | 4243 | | Медицинске услуге | 52.040,00 | 23.900,20 | 23.900,00 | 100,00 | 45,93 | 322.500,00 | 184.850,00 | | 0,00 | 0,00 | 374.540,00 | 208.750,20 | 23.900,00 | 184.850,20 | 11,45 | 6,38 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 52.040,00 | 23.900,20 | 23.900,00 | 100,00 | 45,93 | | | | | | 52.040,00 | 23.900,20 | 23.900,00 | 0,20 | 100,00 | 45,93 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 236.000,00 | 141.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 141.600,00 | | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 86.500,00 | 43.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 | 43.250,00 | | 43.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0210 | | 4246 | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | 589.500,00 | 343.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 589.500,00 | 343.900,00 | | 343.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 491.500,00 | 294.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 491.500,00 | 294.900,00 | | 294.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 98.000,00 | 49.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0210 | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 424.514,40 | 211.500,00 | 21.860,10 | 10,34 | 5,15 | 3.176.900,00 | 1.802.490,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.601.414,40 | 2.013.990,00 | 21.860,10 | 1.992.129,90 | 1,09 | 0,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 372.514,40 | 159.500,00 | 21.860,10 | 13,71 | 5,87 | | | | | | 372.514,40 | 159.500,00 | 21.860,10 | 137.639,90 | 13,71 | 5,87 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.920.400,00 | 1.152.240,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.920.400,00 | 1.152.240,00 | | 1.152.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 220.000,00 | 132.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 132.000,00 | | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 500.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 486.500,00 | 243.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 486.500,00 | 243.250,00 | | 243.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 52.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 52.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0211** | | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 12.730.620,00 | 6.952.916,00 | 3.460.757,03 | 49,77 | 27,18 | 2.710.000,00 | 1.524.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.440.620,00 | 8.476.916,00 | 3.460.757,03 | 5.016.158,97 | 40,83 | 22,41 |
| | | | 0211 | | 4251 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 10.230.620,00 | 5.877.916,00 | 2.877.261,51 | 48,95 | 28,12 | 1.157.500,00 | 694.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.388.120,00 | 6.572.416,00 | 2.877.261,51 | 3.695.154,49 | 43,78 | 25,27 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.230.620,00 | 5.877.916,00 | 2.877.261,51 | 48,95 | 28,12 | | | | | | 10.230.620,00 | 5.877.916,00 | 2.877.261,51 | 3.000.654,49 | 48,95 | 28,12 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.157.500,00 | 694.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.157.500,00 | 694.500,00 | | 694.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0211 | | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.500.000,00 | 1.075.000,00 | 583.495,52 | 54,28 | 23,34 | 1.552.500,00 | 829.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.052.500,00 | 1.904.500,00 | 583.495,52 | 1.321.004,48 | 30,64 | 14,40 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 1.075.000,00 | 583.495,52 | 54,28 | 23,34 | | | | | | 2.500.000,00 | 1.075.000,00 | 583.495,52 | 491.504,48 | 54,28 | 23,34 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.552.500,00 | 829.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.552.500,00 | 829.500,00 | | 829.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0212** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 29.065.185,00 | 13.250.340,88 | 6.557.221,85 | 49,49 | 22,56 | 20.200.000,00 | 11.013.390,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.265.185,00 | 24.263.730,88 | 6.557.221,85 | 17.706.509,03 | 27,02 | 13,31 |
| | | | | | 0212 | 4261 | Административни материјал | 1.500.000,00 | 945.000,00 | 518.618,03 | 54,88 | 34,57 | 1.670.400,00 | 972.580,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.170.400,00 | 1.917.580,00 | 518.618,03 | 1.398.961,97 | 27,05 | 16,36 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 945.000,00 | 518.618,03 | 54,88 | 34,57 | | | | | | 1.500.000,00 | 945.000,00 | 518.618,03 | 426.381,97 | 54,88 | 34,57 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.323.800,00 | 794.280,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.323.800,00 | 794.280,00 | | 794.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 276.600,00 | 138.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 276.600,00 | 138.300,00 | | 138.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0212 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.170.000,00 | 598.900,00 | 478.092,80 | 79,83 | 40,86 | 799.500,00 | 458.940,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.969.500,00 | 1.057.840,00 | 478.092,80 | 579.747,20 | 45,20 | 24,27 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.170.000,00 | 598.900,00 | 478.092,80 | 79,83 | 40,86 | | | | | | 1.170.000,00 | 598.900,00 | 478.092,80 | 120.807,20 | 79,83 | 40,86 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 591.900,00 | 355.140,00 | | 0,00 | 0,00 | 591.900,00 | 355.140,00 | | 355.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 207.600,00 | 103.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 207.600,00 | 103.800,00 | | 103.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0212 | 4264 | Материјали за саобраћај | 1.282.000,00 | 677.700,00 | 434.650,00 | 64,14 | 33,90 | 2.356.900,00 | 1.362.990,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.638.900,00 | 2.040.690,00 | 434.650,00 | 1.606.040,00 | 21,30 | 11,94 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.210.000,00 | 605.700,00 | 434.650,00 | 71,76 | 35,92 | | | | | | 1.210.000,00 | 605.700,00 | 434.650,00 | 171.050,00 | 71,76 | 35,92 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.815.400,00 | 1.089.240,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.815.400,00 | 1.089.240,00 | | 1.089.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 511.500,00 | 255.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 | 255.750,00 | | 255.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 72.000,00 | 72.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0212 | 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | 14.200,00 | 8.520,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 8.520,00 | | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 14.200,00 | 8.520,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 8.520,00 | | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0212 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 24.688.465,00 | 10.773.573,82 | 4.986.708,28 | 46,29 | 20,20 | 13.728.700,00 | 7.287.230,00 | | 0,00 | 0,00 | 38.417.165,00 | 18.060.803,82 | 4.986.708,28 | 13.074.095,54 | 27,61 | 12,98 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 15.652.500,00 | 5.238.858,82 | 1.570.480,78 | 29,98 | 10,03 | | | | | | 15.652.500,00 | 5.238.858,82 | 1.570.480,78 | 3.668.378,04 | 29,98 | 10,03 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 4.198.800,00 | 2.519.280,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.198.800,00 | 2.519.280,00 | | 2.519.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 9.459.900,00 | 4.729.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.459.900,00 | 4.729.950,00 | | 4.729.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 01 | | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 8.685.000,00 | 5.183.750,00 | 3.416.227,50 | 65,90 | 39,33 | | | | | | 8.685.000,00 | 5.183.750,00 | 3.416.227,50 | 1.767.522,50 | 65,90 | 39,33 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 350.965,00 | 350.965,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 350.965,00 | 350.965,00 | | 350.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0212 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 424.720,00 | 255.167,06 | 139.152,74 | 54,53 | 32,76 | 442.300,00 | 264.380,00 | | 0,00 | 0,00 | 867.020,00 | 519.547,06 | 139.152,74 | 380.394,32 | 26,78 | 16,05 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 424.720,00 | 255.167,06 | 139.152,74 | 54,53 | 32,76 | | | | | | 424.720,00 | 255.167,06 | 139.152,74 | 116.014,32 | 54,53 | 32,76 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 432.300,00 | 259.380,00 | | 0,00 | 0,00 | 432.300,00 | 259.380,00 | | 259.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0212 | 4269 | Материјали за посебне намене | | | | | | 1.188.000,00 | 658.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.188.000,00 | 658.750,00 | | 658.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 647.500,00 | 388.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 647.500,00 | 388.500,00 | | 388.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 540.500,00 | 270.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 540.500,00 | 270.250,00 | | 270.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0213** | **431** | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | 750.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0213 | 4311 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | 500.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0213 | 4312 | Амортизација опреме | | | | | | 250.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 250.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0214** | **441** | **ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА** | | | | | | 1.000,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0214 | 4415 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | | | | | | 1.000,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0215** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | | | | | 194.000,00 | 116.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 116.400,00 | | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0215 | 4441 | Негативне курсне разлике | | | | | | 122.000,00 | 73.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 73.200,00 | | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 122.000,00 | 73.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 73.200,00 | | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0215 | 4442 | Казне за кашњење | | | | | | 66.000,00 | 39.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 39.600,00 | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 66.000,00 | 39.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 39.600,00 | | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0215 | 4443 | Таксе које проистичу из задуживања | | | | | | 6.000,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 6.000,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0216** | **462** | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 491.700,00 | 491.700,00 | 491.700,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 491.700,00 | 491.700,00 | 491.700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0216 | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 491.700,00 | 491.700,00 | 491.700,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 491.700,00 | 491.700,00 | 491.700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 491.700,00 | 491.700,00 | 491.700,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 491.700,00 | 491.700,00 | 491.700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0217** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 350.000,00 | 210.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 330.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 | 36,36 | 25,53 |
| | | | | | 0217 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 350.000,00 | 210.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 330.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 | 36,36 | 25,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 350.000,00 | 210.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0218** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 92.000,00 | 55.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 55.200,00 | | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0218 | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | | | | | 60.000,00 | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 60.000,00 | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0218 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | | 32.000,00 | 19.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 19.200,00 | | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 32.000,00 | 19.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 19.200,00 | | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0219** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 193.440,00 | 91.650,50 | 21.139,50 | 23,07 | 10,93 | 1.099.220,00 | 656.282,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.292.660,00 | 747.932,50 | 21.139,50 | 726.793,00 | 2,83 | 1,64 |
| | | | | | 0219 | 4821 | Остали порези | 50.350,00 | 21.650,50 | 6.928,50 | 32,00 | 13,76 | 497.220,00 | 295.082,00 | | 0,00 | 0,00 | 547.570,00 | 316.732,50 | 6.928,50 | 309.804,00 | 2,19 | 1,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.350,00 | 21.650,50 | 6.928,50 | 32,00 | 13,76 | | | | | | 50.350,00 | 21.650,50 | 6.928,50 | 14.722,00 | 32,00 | 13,76 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 274.000,00 | 164.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 164.400,00 | | 164.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 190.720,00 | 114.432,00 | | 0,00 | 0,00 | 190.720,00 | 114.432,00 | | 114.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 25.000,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 7.500,00 | 3.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0219 | 4822 | Обавезне таксе | 143.090,00 | 70.000,00 | 14.211,00 | 20,30 | 9,93 | 328.000,00 | 196.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 471.090,00 | 266.800,00 | 14.211,00 | 252.589,00 | 5,33 | 3,02 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 143.090,00 | 70.000,00 | 14.211,00 | 20,30 | 9,93 | | | | | | 143.090,00 | 70.000,00 | 14.211,00 | 55.789,00 | 20,30 | 9,93 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 328.000,00 | 196.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 196.800,00 | | 196.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0219 | 4823 | Новчане казне | | | | | | 274.000,00 | 164.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 164.400,00 | | 164.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 274.000,00 | 164.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 164.400,00 | | 164.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0220** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 1.023.328,34 | 1.023.328,34 | 1.019.328,34 | 99,61 | 99,61 | 1.071.000,00 | 642.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.094.328,34 | 1.665.928,34 | 1.019.328,34 | 646.600,00 | 61,19 | 48,67 |
| | | | | | 0220 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.023.328,34 | 1.023.328,34 | 1.019.328,34 | 99,61 | 99,61 | 1.071.000,00 | 642.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.094.328,34 | 1.665.928,34 | 1.019.328,34 | 646.600,00 | 61,19 | 48,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.023.328,34 | 1.023.328,34 | 1.019.328,34 | 99,61 | 99,61 | | | | | | 1.023.328,34 | 1.023.328,34 | 1.019.328,34 | 4.000,00 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.071.000,00 | 642.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.071.000,00 | 642.600,00 | | 642.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0221** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 2.000.000,00 | 430.000,00 | 217.120,00 | 50,49 | 10,86 | 5.771.000,00 | 2.887.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.771.000,00 | 3.317.500,00 | 217.120,00 | 3.100.380,00 | 6,54 | 2,79 |
| | | | | | 0221 | 5112 | Изградња зграда и објеката | | | | | | 5.751.000,00 | 2.875.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.751.000,00 | 2.875.500,00 | | 2.875.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 5.698.000,00 | 2.849.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.698.000,00 | 2.849.000,00 | | 2.849.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 53.000,00 | 26.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 26.500,00 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0221 | 5114 | Пројектно планирање | 2.000.000,00 | 430.000,00 | 217.120,00 | 50,49 | 10,86 | 20.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 442.000,00 | 217.120,00 | 224.880,00 | 49,12 | 10,75 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 430.000,00 | 217.120,00 | 50,49 | 10,86 | | | | | | 2.000.000,00 | 430.000,00 | 217.120,00 | 212.880,00 | 50,49 | 10,86 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0222** | | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 11.036.900,00 | 3.965.300,00 | 861.570,12 | 21,73 | 7,81 | 4.250.000,00 | 2.502.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.286.900,00 | 6.467.300,00 | 861.570,12 | 5.605.729,88 | 13,32 | 5,64 |
| | | | 0222 | | 5121 | | Опрема за саобраћај | | | | | | 1.245.000,00 | 787.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | 787.000,00 | | 787.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 820.000,00 | 492.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 492.000,00 | | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 325.000,00 | 195.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 195.000,00 | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0222 | | 5122 | | Административна опрема | 1.700.000,00 | 602.000,00 | 66.874,00 | 11,11 | 3,93 | 2.095.000,00 | 1.149.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.795.000,00 | 1.751.000,00 | 66.874,00 | 1.684.126,00 | 3,82 | 1,76 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.700.000,00 | 602.000,00 | 66.874,00 | 11,11 | 3,93 | | | | | | 1.700.000,00 | 602.000,00 | 66.874,00 | 535.126,00 | 11,11 | 3,93 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 540.000,00 | 324.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 324.000,00 | | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 475.000,00 | 285.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 1.080.000,00 | 540.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 540.000,00 | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0222 | | 5126 | | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 4.461.900,00 | 1.649.300,00 | 794.696,12 | 48,18 | 17,81 | 690.000,00 | 434.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.151.900,00 | 2.083.300,00 | 794.696,12 | 1.288.603,88 | 38,15 | 15,43 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.180.000,00 | 1.367.400,00 | 794.696,12 | 58,12 | 19,01 | | | | | | 4.180.000,00 | 1.367.400,00 | 794.696,12 | 572.703,88 | 58,12 | 19,01 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 540.000,00 | 324.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 324.000,00 | | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 100.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 281.900,00 | 281.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 281.900,00 | 281.900,00 | | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0222 | | 5128 | | Опрема за јавну безбедност | 4.875.000,00 | 1.714.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 72.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.995.000,00 | 1.786.000,00 | | 1.786.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.875.000,00 | 1.714.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.875.000,00 | 1.714.000,00 | | 1.714.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 72.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0222 | | 5129 | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | 100.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0223** | | **515** | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 850.000,00 | 374.009,07 | 205.009,07 | 54,81 | 24,12 | 40.000,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 398.009,07 | 205.009,07 | 193.000,00 | 51,51 | 23,03 |
| | | | 0223 | | 5151 | | Нематеријална имовина | 850.000,00 | 374.009,07 | 205.009,07 | 54,81 | 24,12 | 40.000,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 398.009,07 | 205.009,07 | 193.000,00 | 51,51 | 23,03 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 850.000,00 | 374.009,07 | 205.009,07 | 54,81 | 24,12 | | | | | | 850.000,00 | 374.009,07 | 205.009,07 | 169.000,00 | 54,81 | 24,12 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 40.000,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0224** | | **523** | | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | | | | | | 929.000,00 | 597.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 929.000,00 | 597.400,00 | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0224 | | 5231 | | Залихе робе за даљу продају | | | | | | 929.000,00 | 597.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 929.000,00 | 597.400,00 | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 829.000,00 | 497.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 829.000,00 | 497.400,00 | | 497.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0225** | | **621** | | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0225 | | 6216 | | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 | 00 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| Извори финансирања за функцију 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 271.412.077,00 | 116.707.193,11 | 84.179.506,98 | 72,13 | 31,02 | | | | | | 271.412.077,00 | 116.707.193,11 | 84.179.506,98 | 32.527.686,13 | 72,13 | 31,02 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 9.775.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 123.412.000,00 | 74.047.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 123.412.000,00 | 74.047.200,00 | | 74.047.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.235.720,00 | 3.141.432,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.235.720,00 | 3.141.432,00 | | 3.141.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 126.859.900,00 | 63.429.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 126.859.900,00 | 63.429.950,00 | | 63.429.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 843.000.000,00 | 425.264.500,00 | 386.325.049,55 | 90,84 | 45,83 | | | | | | 843.000.000,00 | 425.264.500,00 | 386.325.049,55 | 38.939.450,45 | 90,84 | 45,83 |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 2.133.279,00 | 2.133.279,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.133.279,00 | 2.133.279,00 | | 2.133.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 7.959.500,00 | 3.995.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.959.500,00 | 3.995.000,00 | | 3.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 820 | | | | | | | | 1.116.545.356,00 | 544.104.972,11 | 470.504.556,53 | 86,47 | 42,14 | 281.108.940,00 | 155.238.674,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.397.654.296,00 | 699.343.646,11 | 470.504.556,53 | 228.839.089,58 | 67,28 | 33,66 |
| **Извори финансирања за главу 0801** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 271.412.077,00 | 116.707.193,11 | 84.179.506,98 | 72,13 | 31,02 | | | | | | 271.412.077,00 | 116.707.193,11 | 84.179.506,98 | 32.527.686,13 | 72,13 | 31,02 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 9.775.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 123.412.000,00 | 74.047.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 123.412.000,00 | 74.047.200,00 | | 74.047.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.235.720,00 | 3.141.432,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.235.720,00 | 3.141.432,00 | | 3.141.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 126.859.900,00 | 63.429.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 126.859.900,00 | 63.429.950,00 | | 63.429.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 843.000.000,00 | 425.264.500,00 | 386.325.049,55 | 90,84 | 45,83 | | | | | | 843.000.000,00 | 425.264.500,00 | 386.325.049,55 | 38.939.450,45 | 90,84 | 45,83 |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 2.133.279,00 | 2.133.279,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.133.279,00 | 2.133.279,00 | | 2.133.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 7.959.500,00 | 3.995.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.959.500,00 | 3.995.000,00 | | 3.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Свега за главу 0801** | | | | | | | | 1.116.545.356,00 | 544.104.972,11 | 470.504.556,53 | 86,47 | 42,14 | 281.108.940,00 | 155.238.674,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.397.654.296,00 | 699.343.646,11 | 470.504.556,53 | 228.839.089,58 | 67,28 | 33,66 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за раздео 08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 707.601.716,83 | 357.802.631,24 | 279.628.268,62 | 78,15 | 39,52 | | | | | | 707.601.716,83 | 357.802.631,24 | 279.628.268,62 | 78.174.362,62 | 78,15 | 39,52 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.291.820,00 | 9.775.092,00 | | 9.775.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 123.412.000,00 | 74.047.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 123.412.000,00 | 74.047.200,00 | | 74.047.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.235.720,00 | 3.141.432,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.235.720,00 | 3.141.432,00 | | 3.141.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 126.859.900,00 | 63.429.950,00 | | 0,00 | 0,00 | 126.859.900,00 | 63.429.950,00 | | 63.429.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 845.000.000,00 | 426.164.500,00 | 386.325.049,55 | 90,65 | 45,72 | | | | | | 845.000.000,00 | 426.164.500,00 | 386.325.049,55 | 39.839.450,45 | 90,65 | 45,72 |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 2.133.279,00 | 2.133.279,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.133.279,00 | 2.133.279,00 | | 2.133.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 7.959.500,00 | 3.995.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.959.500,00 | 3.995.000,00 | | 3.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08** | | | | | | | | 1.554.734.995,83 | 786.100.410,24 | 665.953.318,17 | 84,72 | 42,83 | 281.108.940,00 | 155.238.674,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.835.843.935,83 | 941.339.084,24 | 665.953.318,17 | 275.385.766,07 | 70,75 | 36,28 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **830** | | | | | | ***Услуге емитовања и штампања*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0226** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 35.462.000,00 | 16.753.000,00 | 14.940.833,00 | 89,18 | 42,13 | | | | | | 35.462.000,00 | 16.753.000,00 | 14.940.833,00 | 1.812.167,00 | 89,18 | 42,13 |
| | 0226 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 35.462.000,00 | 16.753.000,00 | 14.940.833,00 | 89,18 | 42,13 | | | | | | 35.462.000,00 | 16.753.000,00 | 14.940.833,00 | 1.812.167,00 | 89,18 | 42,13 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 35.462.000,00 | 16.753.000,00 | 14.940.833,00 | 89,18 | 42,13 | | | | | | 35.462.000,00 | 16.753.000,00 | 14.940.833,00 | 1.812.167,00 | 89,18 | 42,13 |
| | **0227** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 6.347.698,00 | 3.002.000,00 | 2.674.412,00 | 89,09 | 42,13 | | | | | | 6.347.698,00 | 3.002.000,00 | 2.674.412,00 | 327.588,00 | 89,09 | 42,13 |
| | 0227 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.900.820,00 | 1.844.000,00 | 1.643.495,00 | 89,13 | 42,13 | | | | | | 3.900.820,00 | 1.844.000,00 | 1.643.495,00 | 200.505,00 | 89,13 | 42,13 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.900.820,00 | 1.844.000,00 | 1.643.495,00 | 89,13 | 42,13 | | | | | | 3.900.820,00 | 1.844.000,00 | 1.643.495,00 | 200.505,00 | 89,13 | 42,13 |
| | 0227 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.180.913,00 | 1.031.000,00 | 918.860,00 | 89,12 | 42,13 | | | | | | 2.180.913,00 | 1.031.000,00 | 918.860,00 | 112.140,00 | 89,12 | 42,13 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.180.913,00 | 1.031.000,00 | 918.860,00 | 89,12 | 42,13 | | | | | | 2.180.913,00 | 1.031.000,00 | 918.860,00 | 112.140,00 | 89,12 | 42,13 |
| | 0227 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 265.965,00 | 127.000,00 | 112.057,00 | 88,23 | 42,13 | | | | | | 265.965,00 | 127.000,00 | 112.057,00 | 14.943,00 | 88,23 | 42,13 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 265.965,00 | 127.000,00 | 112.057,00 | 88,23 | 42,13 | | | | | | 265.965,00 | 127.000,00 | 112.057,00 | 14.943,00 | 88,23 | 42,13 |
| | **0228** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 213.416,00 | 89.000,00 | 72.539,88 | 81,51 | 33,99 | | | | | | 213.416,00 | 89.000,00 | 72.539,88 | 16.460,12 | 81,51 | 33,99 |
| | 0228 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 213.416,00 | 89.000,00 | 72.539,88 | 81,51 | 33,99 | | | | | | 213.416,00 | 89.000,00 | 72.539,88 | 16.460,12 | 81,51 | 33,99 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 213.416,00 | 89.000,00 | 72.539,88 | 81,51 | 33,99 | | | | | | 213.416,00 | 89.000,00 | 72.539,88 | 16.460,12 | 81,51 | 33,99 |
| | **0229** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 824.882,00 | 300.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 824.882,00 | 300.000,00 | 1,00 | 299.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0229 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 | 299.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 1,00 | 299.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0229 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 394.882,00 | | | | 0,00 | | | | | | 394.882,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 394.882,00 | | | | 0,00 | | | | | | 394.882,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0229 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0230** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 670.447,00 | 399.000,00 | 326.589,87 | 81,85 | 48,71 | | | | | | 670.447,00 | 399.000,00 | 326.589,87 | 72.410,13 | 81,85 | 48,71 |
| | 0230 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 670.447,00 | 399.000,00 | 326.589,87 | 81,85 | 48,71 | | | | | | 670.447,00 | 399.000,00 | 326.589,87 | 72.410,13 | 81,85 | 48,71 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 670.447,00 | 399.000,00 | 326.589,87 | 81,85 | 48,71 | | | | | | 670.447,00 | 399.000,00 | 326.589,87 | 72.410,13 | 81,85 | 48,71 |
| | **0231** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0231 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0232** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 2.100.200,00 | 880.949,53 | 828.420,16 | 94,04 | 39,44 | | | | | | 2.100.200,00 | 880.949,53 | 828.420,16 | 52.529,37 | 94,04 | 39,44 |
| | 0232 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0232 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 2.024.000,00 | 873.147,53 | 825.618,16 | 94,56 | 40,79 | | | | | | 2.024.000,00 | 873.147,53 | 825.618,16 | 47.529,37 | 94,56 | 40,79 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.024.000,00 | 873.147,53 | 825.618,16 | 94,56 | 40,79 | | | | | | 2.024.000,00 | 873.147,53 | 825.618,16 | 47.529,37 | 94,56 | 40,79 |
| | 0232 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 6.200,00 | 2.802,00 | 2.802,00 | 100,00 | 45,19 | | | | | | 6.200,00 | 2.802,00 | 2.802,00 | 0,00 | 100,00 | 45,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.200,00 | 2.802,00 | 2.802,00 | 100,00 | 45,19 | | | | | | 6.200,00 | 2.802,00 | 2.802,00 | 0,00 | 100,00 | 45,19 |
| | **0233** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 351.100,00 | 51.716,46 | 7.931,90 | 15,34 | 2,26 | | | | | | 351.100,00 | 51.716,46 | 7.931,90 | 43.784,56 | 15,34 | 2,26 |
| | 0233 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 343.000,00 | 51.716,46 | 7.931,90 | 15,34 | 2,31 | | | | | | 343.000,00 | 51.716,46 | 7.931,90 | 43.784,56 | 15,34 | 2,31 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 343.000,00 | 51.716,46 | 7.931,90 | 15,34 | 2,31 | | | | | | 343.000,00 | 51.716,46 | 7.931,90 | 43.784,56 | 15,34 | 2,31 |
| | 0233 | 4223 | | | | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 8.100,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.100,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.100,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.100,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0234** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 75.230.200,00 | 36.883.400,00 | 35.586.365,59 | 96,48 | 47,30 | | | | | | 75.230.200,00 | 36.883.400,00 | 35.586.365,59 | 1.297.034,41 | 96,48 | 47,30 |
| | | | | | 0234 | 4231 | Административне услуге | 162.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 162.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 162.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 162.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0234 | 4232 | Компјутерске услуге | 56.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | 56.700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 56.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | 56.700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0234 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 433.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 18,75 | 3,46 | | | | | | 433.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 18,75 | 3,46 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 433.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 18,75 | 3,46 | | | | | | 433.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 18,75 | 3,46 |
| | | | | | 0234 | 4234 | Услуге информисања | 74.000.000,00 | 36.753.400,00 | 35.571.365,59 | 96,78 | 48,07 | | | | | | 74.000.000,00 | 36.753.400,00 | 35.571.365,59 | 1.182.034,41 | 96,78 | 48,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 74.000.000,00 | 36.753.400,00 | 35.571.365,59 | 96,78 | 48,07 | | | | | | 74.000.000,00 | 36.753.400,00 | 35.571.365,59 | 1.182.034,41 | 96,78 | 48,07 |
| | | | | | 0234 | 4235 | Стручне услуге | 538.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 538.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 538.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 538.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0234 | 4239 | Остале опште услуге | 40.500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0235** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 289.000,00 | 76.000,00 | 23.600,00 | 31,05 | 8,17 | | | | | | 289.000,00 | 76.000,00 | 23.600,00 | 52.400,00 | 31,05 | 8,17 |
| | | | | | 0235 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 289.000,00 | 76.000,00 | 23.600,00 | 31,05 | 8,17 | | | | | | 289.000,00 | 76.000,00 | 23.600,00 | 52.400,00 | 31,05 | 8,17 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 289.000,00 | 76.000,00 | 23.600,00 | 31,05 | 8,17 | | | | | | 289.000,00 | 76.000,00 | 23.600,00 | 52.400,00 | 31,05 | 8,17 |
| | | | | | **0236** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.055.050,00 | 403.698,00 | 322.795,20 | 79,96 | 30,60 | | | | | | 1.055.050,00 | 403.698,00 | 322.795,20 | 80.902,80 | 79,96 | 30,60 |
| | | | | | 0236 | 4261 | Административни материјал | 84.950,00 | 13.698,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 84.950,00 | 13.698,00 | | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 84.950,00 | 13.698,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 84.950,00 | 13.698,00 | | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0236 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 970.100,00 | 390.000,00 | 322.795,20 | 82,77 | 33,27 | | | | | | 970.100,00 | 390.000,00 | 322.795,20 | 67.204,80 | 82,77 | 33,27 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 970.100,00 | 390.000,00 | 322.795,20 | 82,77 | 33,27 | | | | | | 970.100,00 | 390.000,00 | 322.795,20 | 67.204,80 | 82,77 | 33,27 |
| | | | | | **0237** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 2.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0237 | 4441 | Негативне курсне разлике | 2.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.700,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0238** | | | | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 325.000.000,00 | 158.431.000,00 | 155.431.000,00 | 98,11 | 47,82 | | | | | | 325.000.000,00 | 158.431.000,00 | 155.431.000,00 | 3.000.000,00 | 98,11 | 47,82 |
| | | | | **1** | | | **Медији покрајинског значаја** | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 100,00 | 46,81 | | | | | | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 0,00 | 100,00 | 46,81 |
| | | | | 1 | 01 00 | | Приходи из буџета | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 100,00 | 46,81 | | | | | | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 0,00 | 100,00 | 46,81 |
| | | | | **2** | | | **Дневник Холдинг** | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 2 | 01 00 | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **3** | | | **Подстицање јавног информисања** | 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 |
| | | | | 3 | 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 |
| | | | | **4** | | | **Радиодифузна Установа Војводине - РТВ Војводине-доградња система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Владе АПВ** | 7.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 7.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 4 | 01 00 | | Приходи из буџета | 7.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 7.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **5** | | | **Техничко-технолошко опремање медија** | 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 |
| | | | | 5 | 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 |
| 0238 | | | | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 317.000.000,00 | 157.431.000,00 | 155.431.000,00 | 98,73 | 49,03 | | | | | | 317.000.000,00 | 157.431.000,00 | 155.431.000,00 | 2.000.000,00 | 98,73 | 49,03 |
| | | | | **1** | | | **Медији покрајинског значаја** | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 100,00 | 46,81 | | | | | | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 0,00 | 100,00 | 46,81 |
| | | | | 1 | 01 00 | | Приходи из буџета | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 100,00 | 46,81 | | | | | | 300.000.000,00 | 140.431.000,00 | 140.431.000,00 | 0,00 | 100,00 | 46,81 |
| | | | | **2** | | | **Дневник Холдинг** | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 2 | 01 00 | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **3** | | | **Подстицање јавног информисања** | 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 |
| | | | | 3 | 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 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 317.000.000,00 | 157.431.000,00 | 155.431.000,00 | 98,73 | 49,03 | | | | | | 317.000.000,00 | 157.431.000,00 | 155.431.000,00 | 2.000.000,00 | 98,73 | 49,03 |
| 0238 | | | | | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **4** | | | **Радиодифузна Установа Војводине - РТВ Војводине-доградња система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Владе АПВ** | 7.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 7.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 4 | 01 00 | | Приходи из буџета | 7.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 7.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **5** | | | **Техничко-технолошко опремање медија** | 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 |
| | | | | 5 | 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 | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0239** | | | | | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **1** | | | **Подстицање јавног информисања** | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 | 01 00 | | Приходи из буџета | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **2** | | | **Техничко-технолошко опремање медија** | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 00 | | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0239 | | | | | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **1** | | | **Подстицање јавног информисања** | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 | 01 00 | | Приходи из буџета | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0239 | | | | | 4542 | | Капиталне субвенције приватним предузећима | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **2** | | | **Техничко-технолошко опремање медија** | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 00 | | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0240** | | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **1** | | | **Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику** | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **2** | | | **Унапређење професионалних стандарда јавних гласила** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0240 | | 4651 | | Остале текуће дотације и трансфери | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **1** | | | **Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику** | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **2** | | | **Унапређење професионалних стандарда јавних гласила** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0241** | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 12.939.200,00 | 7.719.600,00 | 4.819.600,00 | 62,43 | 37,25 | | | | | | 12.939.200,00 | 7.719.600,00 | 4.819.600,00 | 2.900.000,00 | 62,43 | 37,25 |
| | | | | **1** | | | **Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама** | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 100,00 | 47,48 | | | | | | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 0,00 | 100,00 | 47,48 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 100,00 | 47,48 | | | | | | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 0,00 | 100,00 | 47,48 |
| | | | | **2** | | | **Подстицање јавног информисања** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 1.900.000,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 1.900.000,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | **3** | | | **Техничко-технолошко опремање медија** | 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 |
| | | | | 3 | 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 |
| | | | 0241 | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 12.939.200,00 | 7.719.600,00 | 4.819.600,00 | 62,43 | 37,25 | | | | | | 12.939.200,00 | 7.719.600,00 | 4.819.600,00 | 2.900.000,00 | 62,43 | 37,25 |
| | | | | **1** | | | **Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама** | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 100,00 | 47,48 | | | | | | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 0,00 | 100,00 | 47,48 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 100,00 | 47,48 | | | | | | 9.939.200,00 | 4.719.600,00 | 4.719.600,00 | 0,00 | 100,00 | 47,48 |
| | | | | **2** | | | **Подстицање јавног информисања** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 1.900.000,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 1.900.000,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | **3** | | | **Техничко-технолошко опремање медија** | 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 |
| | | | | 3 | 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 | 12.939.200,00 | 7.719.600,00 | 4.819.600,00 | 62,43 | 37,25 | | | | | | 12.939.200,00 | 7.719.600,00 | 4.819.600,00 | 2.900.000,00 | 62,43 | 37,25 |
| Извори финансирања за функцију 830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 88,31 | 44,71 | | | | | | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 28.455.275,39 | 88,31 | 44,71 |
| Укупно за функцију 830 | | | | | | | | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 88,31 | 44,71 | | | | | | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 28.455.275,39 | 88,31 | 44,71 |
| **Извори финансирања за раздео 09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 88,31 | 44,71 | | | | | | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 28.455.275,39 | 88,31 | 44,71 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09** | | | | | | | | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 88,31 | 44,71 | | | | | | 480.986.893,00 | 243.489.363,99 | 215.034.088,60 | 28.455.275,39 | 88,31 | 44,71 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **760** | | | | | | ***Здравство некласификовано на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0242** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 94.970.000,00 | 46.300.000,00 | 41.425.695,00 | 89,47 | 43,62 | | | | | | 94.970.000,00 | 46.300.000,00 | 41.425.695,00 | 4.874.305,00 | 89,47 | 43,62 |
| | | | 0242 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 94.970.000,00 | 46.300.000,00 | 41.425.695,00 | 89,47 | 43,62 | | | | | | 94.970.000,00 | 46.300.000,00 | 41.425.695,00 | 4.874.305,00 | 89,47 | 43,62 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 94.970.000,00 | 46.300.000,00 | 41.425.695,00 | 89,47 | 43,62 | | | | | | 94.970.000,00 | 46.300.000,00 | 41.425.695,00 | 4.874.305,00 | 89,47 | 43,62 |
| | | | **0243** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 16.999.630,00 | 8.294.360,00 | 7.411.743,00 | 89,36 | 43,60 | | | | | | 16.999.630,00 | 8.294.360,00 | 7.411.743,00 | 882.617,00 | 89,36 | 43,60 |
| | | | 0243 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 10.446.700,00 | 5.092.400,00 | 4.554.695,00 | 89,44 | 43,60 | | | | | | 10.446.700,00 | 5.092.400,00 | 4.554.695,00 | 537.705,00 | 89,44 | 43,60 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 10.446.700,00 | 5.092.400,00 | 4.554.695,00 | 89,44 | 43,60 | | | | | | 10.446.700,00 | 5.092.400,00 | 4.554.695,00 | 537.705,00 | 89,44 | 43,60 |
| | | | 0243 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 5.840.655,00 | 2.850.660,00 | 2.546.498,00 | 89,33 | 43,60 | | | | | | 5.840.655,00 | 2.850.660,00 | 2.546.498,00 | 304.162,00 | 89,33 | 43,60 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.840.655,00 | 2.850.660,00 | 2.546.498,00 | 89,33 | 43,60 | | | | | | 5.840.655,00 | 2.850.660,00 | 2.546.498,00 | 304.162,00 | 89,33 | 43,60 |
| | | | 0243 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 712.275,00 | 351.300,00 | 310.550,00 | 88,40 | 43,60 | | | | | | 712.275,00 | 351.300,00 | 310.550,00 | 40.750,00 | 88,40 | 43,60 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 712.275,00 | 351.300,00 | 310.550,00 | 88,40 | 43,60 | | | | | | 712.275,00 | 351.300,00 | 310.550,00 | 40.750,00 | 88,40 | 43,60 |
| | | | **0244** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 609.256,00 | 180.000,00 | 144.196,21 | 80,11 | 23,67 | | | | | | 609.256,00 | 180.000,00 | 144.196,21 | 35.803,79 | 80,11 | 23,67 |
| | | | 0244 | 4131 | | | Накнаде у натури | 609.256,00 | 180.000,00 | 144.196,21 | 80,11 | 23,67 | | | | | | 609.256,00 | 180.000,00 | 144.196,21 | 35.803,79 | 80,11 | 23,67 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 609.256,00 | 180.000,00 | 144.196,21 | 80,11 | 23,67 | | | | | | 609.256,00 | 180.000,00 | 144.196,21 | 35.803,79 | 80,11 | 23,67 |
| | | | **0245** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 2.347.087,00 | 642.000,00 | 265.007,00 | 41,28 | 11,29 | | | | | | 2.347.087,00 | 642.000,00 | 265.007,00 | 376.993,00 | 41,28 | 11,29 |
| | | | 0245 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 900.000,00 | 590.000,00 | 265.007,00 | 44,92 | 29,45 | | | | | | 900.000,00 | 590.000,00 | 265.007,00 | 324.993,00 | 44,92 | 29,45 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 900.000,00 | 590.000,00 | 265.007,00 | 44,92 | 29,45 | | | | | | 900.000,00 | 590.000,00 | 265.007,00 | 324.993,00 | 44,92 | 29,45 |
| | | | 0245 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 1.187.087,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.187.087,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.187.087,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.187.087,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0245 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 260.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 260.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 260.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 260.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0246** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 4.021.726,00 | 2.195.000,00 | 1.860.160,77 | 84,75 | 46,25 | | | | | | 4.021.726,00 | 2.195.000,00 | 1.860.160,77 | 334.839,23 | 84,75 | 46,25 |
| | | | 0246 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 4.021.726,00 | 2.195.000,00 | 1.860.160,77 | 84,75 | 46,25 | | | | | | 4.021.726,00 | 2.195.000,00 | 1.860.160,77 | 334.839,23 | 84,75 | 46,25 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.021.726,00 | 2.195.000,00 | 1.860.160,77 | 84,75 | 46,25 | | | | | | 4.021.726,00 | 2.195.000,00 | 1.860.160,77 | 334.839,23 | 84,75 | 46,25 |
| | | | **0247** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0247 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0248** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.535.600,00 | 715.604,00 | 611.282,80 | 85,42 | 39,81 | | | | | | 1.535.600,00 | 715.604,00 | 611.282,80 | 104.321,20 | 85,42 | 39,81 |
| | | | 0248 | 4213 | | | Комуналне услуге | 30.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 12.000,00 | | 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 |
| | | | 0248 | 4214 | | | Услуге комуникација | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 608.480,80 | 86,93 | 40,57 | | | | | | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 608.480,80 | 91.519,20 | 86,93 | 40,57 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 608.480,80 | 86,93 | 40,57 | | | | | | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 608.480,80 | 91.519,20 | 86,93 | 40,57 |
| | | | 0248 | 4219 | | | Остали трошкови | 5.600,00 | 3.604,00 | 2.802,00 | 77,75 | 50,04 | | | | | | 5.600,00 | 3.604,00 | 2.802,00 | 802,00 | 77,75 | 50,04 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.600,00 | 3.604,00 | 2.802,00 | 77,75 | 50,04 | | | | | | 5.600,00 | 3.604,00 | 2.802,00 | 802,00 | 77,75 | 50,04 |
| | | | **0249** | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.076.000,00 | 180.000,00 | 109.666,59 | 60,93 | 10,19 | | | | | | 1.076.000,00 | 180.000,00 | 109.666,59 | 70.333,41 | 60,93 | 10,19 |
| | | | 0249 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 1.076.000,00 | 180.000,00 | 109.666,59 | 60,93 | 10,19 | | | | | | 1.076.000,00 | 180.000,00 | 109.666,59 | 70.333,41 | 60,93 | 10,19 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.076.000,00 | 180.000,00 | 109.666,59 | 60,93 | 10,19 | | | | | | 1.076.000,00 | 180.000,00 | 109.666,59 | 70.333,41 | 60,93 | 10,19 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0250** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.220.000,00 | 650.000,00 | 551.752,00 | 84,88 | 45,23 | | | | | | 1.220.000,00 | 650.000,00 | 551.752,00 | 98.248,00 | 84,88 | 45,23 |
| | | | | | 0250 | 4231 | Административне услуге | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0250 | 4232 | Компјутерске услуге | 150.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0250 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 350.000,00 | 350.000,00 | 251.752,00 | 71,93 | 71,93 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 251.752,00 | 98.248,00 | 71,93 | 71,93 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 350.000,00 | 251.752,00 | 71,93 | 71,93 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 251.752,00 | 98.248,00 | 71,93 | 71,93 |
| | | | | | 0250 | 4234 | Услуге информисања | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | 0250 | 4235 | Стручне услуге | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0250 | 4239 | Остале опште услуге | 15.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0251** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0251 | 4243 | Медицинске услуге | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0252** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 440.000,00 | 125.000,00 | 111.915,00 | 89,53 | 25,44 | | | | | | 440.000,00 | 125.000,00 | 111.915,00 | 13.085,00 | 89,53 | 25,44 |
| | | | | | 0252 | 4261 | Административни материјал | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.355,00 | 53,55 | 13,39 | | | | | | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.355,00 | 4.645,00 | 53,55 | 13,39 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.355,00 | 53,55 | 13,39 | | | | | | 40.000,00 | 10.000,00 | 5.355,00 | 4.645,00 | 53,55 | 13,39 |
| | | | | | 0252 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 400.000,00 | 115.000,00 | 106.560,00 | 92,66 | 26,64 | | | | | | 400.000,00 | 115.000,00 | 106.560,00 | 8.440,00 | 92,66 | 26,64 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 115.000,00 | 106.560,00 | 92,66 | 26,64 | | | | | | 400.000,00 | 115.000,00 | 106.560,00 | 8.440,00 | 92,66 | 26,64 |
| | | | | | **0253** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 47,39 | | | | | | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,39 |
| | | | | | | **1** | **Фонд регионални кластер здравственог туризма** | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 47,39 | | | | | | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,39 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 47,39 | | | | | | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,39 |
| | | | | | 0253 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 47,39 | | | | | | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,39 |
| | | | | | | **1** | **Фонд регионални кластер здравственог туризма** | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 47,39 | | | | | | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,39 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 47,39 | | | | | | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,39 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100,00 | 47,39 | | | | | | 6.120.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,39 |
| | | | | | **0254** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 50.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 | 0,80 | | | | | | 50.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 40,00 | 0,80 |
| | | | | | 0254 | 4821 | Остали порези | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0254 | 4822 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 | 2,00 | | | | | | 20.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 40,00 | 2,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 40,00 | 2,00 | | | | | | 20.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 40,00 | 2,00 |
| | | | | | 0254 | 4823 | Новчане казне | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0255** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0255 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0256** | **485** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | 18.800,00 | | | | 0,00 | | | | | | 18.800,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0256 | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 18.800,00 | | | | 0,00 | | | | | | 18.800,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.800,00 | | | | 0,00 | | | | | | 18.800,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 129.614.099,00 | 62.182.964,00 | 55.391.818,37 | 89,08 | 42,74 | | | | | | 129.614.099,00 | 62.182.964,00 | 55.391.818,37 | 6.791.145,63 | 89,08 | 42,74 |
| Укупно за функцију 760 | | | | | | | | 129.614.099,00 | 62.182.964,00 | 55.391.818,37 | 89,08 | 42,74 | | | | | | 129.614.099,00 | 62.182.964,00 | 55.391.818,37 | 6.791.145,63 | 89,08 | 42,74 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | | | | | ***Унапређење услова за лечење*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **760** | | | | | | ***Здравство некласификовано на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0257** | | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 73,39 | 51,67 | | | | | | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 14.549.000,00 | 73,39 | 51,67 |
| | | 0257 | | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 50.120.000,00 | 35.170.000,00 | 35.120.000,00 | 99,86 | 70,07 | | | | | | 50.120.000,00 | 35.170.000,00 | 35.120.000,00 | 50.000,00 | 99,86 | 70,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.120.000,00 | 35.170.000,00 | 35.120.000,00 | 99,86 | 70,07 | | | | | | 50.120.000,00 | 35.170.000,00 | 35.120.000,00 | 50.000,00 | 99,86 | 70,07 |
| | | 0257 | | | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 27.520.000,00 | 19.499.000,00 | 5.000.000,00 | 25,64 | 18,17 | | | | | | 27.520.000,00 | 19.499.000,00 | 5.000.000,00 | 14.499.000,00 | 25,64 | 18,17 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 27.520.000,00 | 19.499.000,00 | 5.000.000,00 | 25,64 | 18,17 | | | | | | 27.520.000,00 | 19.499.000,00 | 5.000.000,00 | 14.499.000,00 | 25,64 | 18,17 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 73,39 | 51,67 | | | | | | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 14.549.000,00 | 73,39 | 51,67 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 760 | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 73,39 | 51,67 | | | | | | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 14.549.000,00 | 73,39 | 51,67 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Унапређење услова за лечење* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 73,39 | 51,67 | | | | | | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 14.549.000,00 | 73,39 | 51,67 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Унапређење услова за лечење* | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 73,39 | 51,67 | | | | | | 77.640.000,00 | 54.669.000,00 | 40.120.000,00 | 14.549.000,00 | 73,39 | 51,67 |
| **02** | | | | | | | ***Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **760** | | | | | | ***Здравство некласификовано на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0258** | | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0258 | | | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 760 | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења* | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | | | | | | | ***Подршка невладиним организацијама*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **760** | | | | | | ***Здравство некласификовано на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0259** | | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 88,76 | 88,76 | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 88,76 | 88,76 |
| | | 0259 | | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 88,76 | 88,76 | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 88,76 | 88,76 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 88,76 | 88,76 | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 88,76 | 88,76 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 88,76 | 88,76 | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 88,76 | 88,76 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 760 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 88,76 | 88,76 | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 88,76 | 88,76 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| Извори финансирања за активност *Подршка невладиним организацијама* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 88,76 | 88,76 | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 88,76 | 88,76 |
| Укупно за активност *Подршка невладиним организацијама* | | | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 88,76 | 88,76 | | | | | | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 88,76 | 88,76 |
| **Извори финансирања за раздео 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 211.704.099,00 | 121.301.964,00 | 99.461.818,37 | 82,00 | 46,98 | | | | | | 211.704.099,00 | 121.301.964,00 | 99.461.818,37 | 21.840.145,63 | 82,00 | 46,98 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10** | | | | | | | | 211.704.099,00 | 121.301.964,00 | 99.461.818,37 | 82,00 | 46,98 | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 310.704.099,00 | 220.301.964,00 | 99.461.818,37 | 120.840.145,63 | 45,15 | 32,01 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **112** | | | | | | ***Финансијски и фискални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0260** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 116.041.000,00 | 54.300.000,00 | 48.946.284,00 | 90,14 | 42,18 | | | | | | 116.041.000,00 | 54.300.000,00 | 48.946.284,00 | 5.353.716,00 | 90,14 | 42,18 |
| | 0260 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 116.041.000,00 | 54.300.000,00 | 48.946.284,00 | 90,14 | 42,18 | | | | | | 116.041.000,00 | 54.300.000,00 | 48.946.284,00 | 5.353.716,00 | 90,14 | 42,18 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 116.041.000,00 | 54.300.000,00 | 48.946.284,00 | 90,14 | 42,18 | | | | | | 116.041.000,00 | 54.300.000,00 | 48.946.284,00 | 5.353.716,00 | 90,14 | 42,18 |
| | **0261** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 20.771.340,00 | 9.719.700,00 | 8.759.427,00 | 90,12 | 42,17 | | | | | | 20.771.340,00 | 9.719.700,00 | 8.759.427,00 | 960.273,00 | 90,12 | 42,17 |
| | 0261 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 12.764.510,00 | 5.973.000,00 | 5.382.886,00 | 90,12 | 42,17 | | | | | | 12.764.510,00 | 5.973.000,00 | 5.382.886,00 | 590.114,00 | 90,12 | 42,17 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 12.764.510,00 | 5.973.000,00 | 5.382.886,00 | 90,12 | 42,17 | | | | | | 12.764.510,00 | 5.973.000,00 | 5.382.886,00 | 590.114,00 | 90,12 | 42,17 |
| | 0261 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 7.136.522,00 | 3.339.450,00 | 3.009.530,00 | 90,12 | 42,17 | | | | | | 7.136.522,00 | 3.339.450,00 | 3.009.530,00 | 329.920,00 | 90,12 | 42,17 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 7.136.522,00 | 3.339.450,00 | 3.009.530,00 | 90,12 | 42,17 | | | | | | 7.136.522,00 | 3.339.450,00 | 3.009.530,00 | 329.920,00 | 90,12 | 42,17 |
| | 0261 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 870.308,00 | 407.250,00 | 367.011,00 | 90,12 | 42,17 | | | | | | 870.308,00 | 407.250,00 | 367.011,00 | 40.239,00 | 90,12 | 42,17 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 870.308,00 | 407.250,00 | 367.011,00 | 90,12 | 42,17 | | | | | | 870.308,00 | 407.250,00 | 367.011,00 | 40.239,00 | 90,12 | 42,17 |
| | **0262** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 1.197.713,00 | 450.000,00 | 396.937,05 | 88,21 | 33,14 | | | | | | 1.197.713,00 | 450.000,00 | 396.937,05 | 53.062,95 | 88,21 | 33,14 |
| | 0262 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 1.197.713,00 | 450.000,00 | 396.937,05 | 88,21 | 33,14 | | | | | | 1.197.713,00 | 450.000,00 | 396.937,05 | 53.062,95 | 88,21 | 33,14 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.197.713,00 | 450.000,00 | 396.937,05 | 88,21 | 33,14 | | | | | | 1.197.713,00 | 450.000,00 | 396.937,05 | 53.062,95 | 88,21 | 33,14 |
| | **0263** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 3.176.851,00 | 897.000,00 | 265.546,00 | 29,60 | 8,36 | | | | | | 3.176.851,00 | 897.000,00 | 265.546,00 | 631.454,00 | 29,60 | 8,36 |
| | 0263 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.200.000,00 | 552.000,00 | 73.949,00 | 13,40 | 6,16 | | | | | | 1.200.000,00 | 552.000,00 | 73.949,00 | 478.051,00 | 13,40 | 6,16 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | 552.000,00 | 73.949,00 | 13,40 | 6,16 | | | | | | 1.200.000,00 | 552.000,00 | 73.949,00 | 478.051,00 | 13,40 | 6,16 |
| | 0263 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 1.716.851,00 | 265.000,00 | 191.597,00 | 72,30 | 11,16 | | | | | | 1.716.851,00 | 265.000,00 | 191.597,00 | 73.403,00 | 72,30 | 11,16 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.716.851,00 | 265.000,00 | 191.597,00 | 72,30 | 11,16 | | | | | | 1.716.851,00 | 265.000,00 | 191.597,00 | 73.403,00 | 72,30 | 11,16 |
| | 0263 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 260.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 260.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 260.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0264** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.571.714,00 | 765.000,00 | 719.623,16 | 94,07 | 45,79 | | | | | | 1.571.714,00 | 765.000,00 | 719.623,16 | 45.376,84 | 94,07 | 45,79 |
| | 0264 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.571.714,00 | 765.000,00 | 719.623,16 | 94,07 | 45,79 | | | | | | 1.571.714,00 | 765.000,00 | 719.623,16 | 45.376,84 | 94,07 | 45,79 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.571.714,00 | 765.000,00 | 719.623,16 | 94,07 | 45,79 | | | | | | 1.571.714,00 | 765.000,00 | 719.623,16 | 45.376,84 | 94,07 | 45,79 |
| | **0265** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0265 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0266** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 26.306.600,00 | 14.037.900,00 | 13.238.631,83 | 94,31 | 50,32 | | | | | | 26.306.600,00 | 14.037.900,00 | 13.238.631,83 | 799.268,17 | 94,31 | 50,32 |
| | 0266 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 24.600.000,00 | 13.378.000,00 | 12.637.903,42 | 94,47 | 51,37 | | | | | | 24.600.000,00 | 13.378.000,00 | 12.637.903,42 | 740.096,58 | 94,47 | 51,37 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 24.600.000,00 | 13.378.000,00 | 12.637.903,42 | 94,47 | 51,37 | | | | | | 24.600.000,00 | 13.378.000,00 | 12.637.903,42 | 740.096,58 | 94,47 | 51,37 |
| | 0266 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 1.700.000,00 | 657.000,00 | 597.926,41 | 91,01 | 35,17 | | | | | | 1.700.000,00 | 657.000,00 | 597.926,41 | 59.073,59 | 91,01 | 35,17 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.700.000,00 | 657.000,00 | 597.926,41 | 91,01 | 35,17 | | | | | | 1.700.000,00 | 657.000,00 | 597.926,41 | 59.073,59 | 91,01 | 35,17 |
| | 0266 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 6.600,00 | 2.900,00 | 2.802,00 | 96,62 | 42,45 | | | | | | 6.600,00 | 2.900,00 | 2.802,00 | 98,00 | 96,62 | 42,45 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.600,00 | 2.900,00 | 2.802,00 | 96,62 | 42,45 | | | | | | 6.600,00 | 2.900,00 | 2.802,00 | 98,00 | 96,62 | 42,45 |
| | **0267** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 1.100.000,00 | 214.000,00 | 134.614,55 | 62,90 | 12,24 | | | | | | 1.100.000,00 | 214.000,00 | 134.614,55 | 79.385,45 | 62,90 | 12,24 |
| | 0267 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 85.364,64 | 56,91 | 8,54 | | | | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 85.364,64 | 64.635,36 | 56,91 | 8,54 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 85.364,64 | 56,91 | 8,54 | | | | | | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 85.364,64 | 64.635,36 | 56,91 | 8,54 |
| | 0267 | 4222 | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 64.000,00 | 49.249,91 | 76,95 | 49,25 | | | | | | 100.000,00 | 64.000,00 | 49.249,91 | 14.750,09 | 76,95 | 49,25 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 64.000,00 | 49.249,91 | 76,95 | 49,25 | | | | | | 100.000,00 | 64.000,00 | 49.249,91 | 14.750,09 | 76,95 | 49,25 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0268** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.031.000,00 | 1.991.500,00 | 1.375.727,72 | 69,08 | 34,13 | | | | | | 4.031.000,00 | 1.991.500,00 | 1.375.727,72 | 615.772,28 | 69,08 | 34,13 |
| | | | | | 0268 | 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0268 | 4232 | Компјутерске услуге | 1.300.000,00 | 722.500,00 | 501.074,73 | 69,35 | 38,54 | | | | | | 1.300.000,00 | 722.500,00 | 501.074,73 | 221.425,27 | 69,35 | 38,54 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.300.000,00 | 722.500,00 | 501.074,73 | 69,35 | 38,54 | | | | | | 1.300.000,00 | 722.500,00 | 501.074,73 | 221.425,27 | 69,35 | 38,54 |
| | | | | | 0268 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 152.958,00 | 43,70 | 15,30 | | | | | | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 152.958,00 | 197.042,00 | 43,70 | 15,30 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 152.958,00 | 43,70 | 15,30 | | | | | | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 152.958,00 | 197.042,00 | 43,70 | 15,30 |
| | | | | | 0268 | 4234 | Услуге информисања | 440.500,00 | 432.000,00 | 350.420,00 | 81,12 | 79,55 | | | | | | 440.500,00 | 432.000,00 | 350.420,00 | 81.580,00 | 81,12 | 79,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 440.500,00 | 432.000,00 | 350.420,00 | 81,12 | 79,55 | | | | | | 440.500,00 | 432.000,00 | 350.420,00 | 81.580,00 | 81,12 | 79,55 |
| | | | | | 0268 | 4235 | Стручне услуге | 1.150.000,00 | 475.000,00 | 371.274,99 | 78,16 | 32,28 | | | | | | 1.150.000,00 | 475.000,00 | 371.274,99 | 103.725,01 | 78,16 | 32,28 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.150.000,00 | 475.000,00 | 371.274,99 | 78,16 | 32,28 | | | | | | 1.150.000,00 | 475.000,00 | 371.274,99 | 103.725,01 | 78,16 | 32,28 |
| | | | | | 0268 | 4239 | Остале опште услуге | 40.500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0269** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 24.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 24.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0269 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 24.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 24.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 24.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 24.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0270** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 2.679.000,00 | 1.409.500,00 | 1.393.819,60 | 98,89 | 52,03 | | | | | | 2.679.000,00 | 1.409.500,00 | 1.393.819,60 | 15.680,40 | 98,89 | 52,03 |
| | | | | | 0270 | 4261 | Административни материјал | 49.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 49.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 49.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 49.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0270 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2.630.000,00 | 1.399.500,00 | 1.393.819,60 | 99,59 | 53,00 | | | | | | 2.630.000,00 | 1.399.500,00 | 1.393.819,60 | 5.680,40 | 99,59 | 53,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.630.000,00 | 1.399.500,00 | 1.393.819,60 | 99,59 | 53,00 | | | | | | 2.630.000,00 | 1.399.500,00 | 1.393.819,60 | 5.680,40 | 99,59 | 53,00 |
| | | | | | **0271** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0271 | 4441 | Негативне курсне разлике | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0272** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 47.000,00 | 450,00 | 200,00 | 44,44 | 0,43 | | | | | | 47.000,00 | 450,00 | 200,00 | 250,00 | 44,44 | 0,43 |
| | | | | | 0272 | 4822 | Обавезне таксе | 12.000,00 | 450,00 | 200,00 | 44,44 | 1,67 | | | | | | 12.000,00 | 450,00 | 200,00 | 250,00 | 44,44 | 1,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 12.000,00 | 450,00 | 200,00 | 44,44 | 1,67 | | | | | | 12.000,00 | 450,00 | 200,00 | 250,00 | 44,44 | 1,67 |
| | | | | | 0272 | 4823 | Новчане казне | 35.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 35.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 35.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 35.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0273** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 115.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 115.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0273 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 115.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 115.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 115.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 115.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0274** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 400.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0274 | 5122 | Административна опрема | 400.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 177.463.518,00 | 83.785.050,00 | 75.230.810,91 | 89,79 | 42,39 | | | | | | 177.463.518,00 | 83.785.050,00 | 75.230.810,91 | 8.554.239,09 | 89,79 | 42,39 |
| Укупно за функцију 112 | | | | | | | | 177.463.518,00 | 83.785.050,00 | 75.230.810,91 | 89,79 | 42,39 | | | | | | 177.463.518,00 | 83.785.050,00 | 75.230.810,91 | 8.554.239,09 | 89,79 | 42,39 |
| | | | **160** | | | | ***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0275** | **499** | **СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **1** | **Текућа буџетска резерва** | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0275 | 4991 | Средства резерве | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **1** | **Текућа буџетска резерва** | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 01 00 | Приходи из буџета | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 160 | | | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 46.176.777,92 | 1.189.321,28 | | 1.189.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **180** | | | | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0276** | **463** | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 69,38 | 48,43 | | | | | | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 1.410.571.371,86 | 69,38 | 48,43 |
| | | | 0276 | 4631 | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 6.580.000.000,00 | 4.600.000.000,00 | 3.194.428.628,14 | 69,44 | 48,55 | | | | | | 6.580.000.000,00 | 4.600.000.000,00 | 3.194.428.628,14 | 1.405.571.371,86 | 69,44 | 48,55 |
| | | | | | | 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.580.000.000,00 | 4.600.000.000,00 | 3.194.428.628,14 | 69,44 | 48,55 | | | | | | 6.580.000.000,00 | 4.600.000.000,00 | 3.194.428.628,14 | 1.405.571.371,86 | 69,44 | 48,55 |
| | | | 0276 | 4632 | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 20.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | 28,57 | 10,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 28,57 | 10,00 |
| | | | | | | 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 20.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | 28,57 | 10,00 | | | | | | 20.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 28,57 | 10,00 |
| Извори финансирања за функцију 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 07 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 69,38 | 48,43 | | | | | | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 1.410.571.371,86 | 69,38 | 48,43 |
| Укупно за функцију 180 | | | | | | | | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 69,38 | 48,43 | | | | | | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 1.410.571.371,86 | 69,38 | 48,43 |
| | **1101** | | | | | | **Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **411** | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0277** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 95.000.000,00 | 47.500.000,00 | 43.200.000,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 95.000.000,00 | 47.500.000,00 | 43.200.000,00 | 4.300.000,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | 0277 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 95.000.000,00 | 47.500.000,00 | 43.200.000,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 95.000.000,00 | 47.500.000,00 | 43.200.000,00 | 4.300.000,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 95.000.000,00 | 47.500.000,00 | 43.200.000,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 95.000.000,00 | 47.500.000,00 | 43.200.000,00 | 4.300.000,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | **0278** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 17.005.100,00 | 8.502.500,00 | 7.732.800,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 17.005.100,00 | 8.502.500,00 | 7.732.800,00 | 769.700,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | 0278 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 10.450.100,00 | 5.225.000,00 | 4.752.000,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 10.450.100,00 | 5.225.000,00 | 4.752.000,00 | 473.000,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.450.100,00 | 5.225.000,00 | 4.752.000,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 10.450.100,00 | 5.225.000,00 | 4.752.000,00 | 473.000,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | 0278 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 5.842.500,00 | 2.921.250,00 | 2.656.800,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 5.842.500,00 | 2.921.250,00 | 2.656.800,00 | 264.450,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.842.500,00 | 2.921.250,00 | 2.656.800,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 5.842.500,00 | 2.921.250,00 | 2.656.800,00 | 264.450,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | 0278 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 712.500,00 | 356.250,00 | 324.000,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 712.500,00 | 356.250,00 | 324.000,00 | 32.250,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 712.500,00 | 356.250,00 | 324.000,00 | 90,95 | 45,47 | | | | | | 712.500,00 | 356.250,00 | 324.000,00 | 32.250,00 | 90,95 | 45,47 |
| | | | **0279** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,00 | 52,00 | | | | | | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 100,00 | 52,00 |
| | | | 0279 | 4131 | | | Накнаде у натури | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,00 | 52,00 | | | | | | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 100,00 | 52,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 100,00 | 52,00 | | | | | | 300.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 100,00 | 52,00 |
| | | | **0280** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 200.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0280 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 100.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0280 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0280 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0281** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 2.205.000,00 | 1.284.850,00 | 1.224.850,00 | 95,33 | 55,55 | | | | | | 2.205.000,00 | 1.284.850,00 | 1.224.850,00 | 60.000,00 | 95,33 | 55,55 |
| | | | 0281 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 2.205.000,00 | 1.284.850,00 | 1.224.850,00 | 95,33 | 55,55 | | | | | | 2.205.000,00 | 1.284.850,00 | 1.224.850,00 | 60.000,00 | 95,33 | 55,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.205.000,00 | 1.284.850,00 | 1.224.850,00 | 95,33 | 55,55 | | | | | | 2.205.000,00 | 1.284.850,00 | 1.224.850,00 | 60.000,00 | 95,33 | 55,55 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0282** | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0282 | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0283** | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 6.140.000,00 | 2.299.250,00 | 2.288.800,00 | 99,55 | 37,28 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.290.000,00 | 2.449.250,00 | 2.288.800,00 | 160.450,00 | 93,45 | 36,39 |
| | | | 0283 | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 500.000,00 | 180.450,00 | 170.000,00 | 94,21 | 34,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 230.450,00 | 170.000,00 | 60.450,00 | 73,77 | 30,91 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 180.450,00 | 170.000,00 | 94,21 | 34,00 | | | | | | 500.000,00 | 180.450,00 | 170.000,00 | 10.450,00 | 94,21 | 34,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0283 | | 4212 | | Енергетске услуге | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 60,00 | | | | | | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 60,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 60,00 | | | | | | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 60,00 |
| | | | 0283 | | 4213 | | Комуналне услуге | 100.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 100.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 100,00 | 48,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00 | 48,00 | | | | | | 100.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 100,00 | 48,00 |
| | | | 0283 | | 4214 | | Услуге комуникација | 1.700.000,00 | 901.000,00 | 901.000,00 | 100,00 | 53,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.001.000,00 | 901.000,00 | 100.000,00 | 90,01 | 50,06 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.700.000,00 | 901.000,00 | 901.000,00 | 100,00 | 53,00 | | | | | | 1.700.000,00 | 901.000,00 | 901.000,00 | 0,00 | 100,00 | 53,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0283 | | 4215 | | Трошкови осигурања | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 11,11 | | | | | | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 11,11 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 11,11 | | | | | | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | 11,11 |
| | | | 0283 | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 1.500.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 100,00 | 43,20 | | | | | | 1.500.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 100,00 | 43,20 | | | | | | 1.500.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,20 |
| | | | 0283 | | 4219 | | Остали трошкови | 40.000,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 100,00 | 54,50 | | | | | | 40.000,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 100,00 | 54,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 40.000,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 100,00 | 54,50 | | | | | | 40.000,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 100,00 | 54,50 |
| | | | **0284** | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 450.000,00 | 193.500,00 | 170.000,00 | 87,86 | 37,78 | | | | | | 450.000,00 | 193.500,00 | 170.000,00 | 23.500,00 | 87,86 | 37,78 |
| | | | 0284 | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 400.000,00 | 172.000,00 | 170.000,00 | 98,84 | 42,50 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | 170.000,00 | 2.000,00 | 98,84 | 42,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 172.000,00 | 170.000,00 | 98,84 | 42,50 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | 170.000,00 | 2.000,00 | 98,84 | 42,50 |
| | | | 0284 | | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0285** | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 26.941.000,00 | 12.504.500,00 | 8.740.800,00 | 69,90 | 32,44 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.341.000,00 | 12.904.500,00 | 8.740.800,00 | 4.163.700,00 | 67,73 | 31,97 |
| | | | 0285 | | 4231 | | Административне услуге | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0285 | | 4232 | | Компјутерске услуге | 500.000,00 | 215.000,00 | 140.000,00 | 65,12 | 28,00 | | | | | | 500.000,00 | 215.000,00 | 140.000,00 | 75.000,00 | 65,12 | 28,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 215.000,00 | 140.000,00 | 65,12 | 28,00 | | | | | | 500.000,00 | 215.000,00 | 140.000,00 | 75.000,00 | 65,12 | 28,00 |
| | | | 0285 | | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 600.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 81,67 | | | | | | 600.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 81,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 100,00 | 81,67 | | | | | | 600.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00 | 81,67 |
| | | | 0285 | | 4234 | | Услуге информисања | 8.000.000,00 | 3.672.500,00 | 2.430.800,00 | 66,19 | 30,39 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 4.072.500,00 | 2.430.800,00 | 1.641.700,00 | 59,69 | 28,94 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.000.000,00 | 3.672.500,00 | 2.430.800,00 | 66,19 | 30,39 | | | | | | 8.000.000,00 | 3.672.500,00 | 2.430.800,00 | 1.241.700,00 | 66,19 | 30,39 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0285 | | 4235 | | Стручне услуге | 15.000.000,00 | 6.907.000,00 | 5.400.000,00 | 78,18 | 36,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 6.907.000,00 | 5.400.000,00 | 1.507.000,00 | 78,18 | 36,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 6.907.000,00 | 5.400.000,00 | 78,18 | 36,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 6.907.000,00 | 5.400.000,00 | 1.507.000,00 | 78,18 | 36,00 |
| | | | 0285 | | 4237 | | Репрезентација | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0285 | | 4239 | | Остале опште услуге | 1.840.000,00 | 790.000,00 | 280.000,00 | 35,44 | 15,22 | | | | | | 1.840.000,00 | 790.000,00 | 280.000,00 | 510.000,00 | 35,44 | 15,22 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.840.000,00 | 790.000,00 | 280.000,00 | 35,44 | 15,22 | | | | | | 1.840.000,00 | 790.000,00 | 280.000,00 | 510.000,00 | 35,44 | 15,22 |
| | | | **0286** | | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 1.550.000,00 | 666.500,00 | 490.000,00 | 73,52 | 31,61 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 766.500,00 | 490.000,00 | 276.500,00 | 63,93 | 29,70 |
| | | | 0286 | | 4251 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 650.000,00 | 220.000,00 | 190.000,00 | 86,36 | 29,23 | | | | | | 650.000,00 | 220.000,00 | 190.000,00 | 30.000,00 | 86,36 | 29,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 650.000,00 | 220.000,00 | 190.000,00 | 86,36 | 29,23 | | | | | | 650.000,00 | 220.000,00 | 190.000,00 | 30.000,00 | 86,36 | 29,23 |
| | | | 0286 | | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 900.000,00 | 446.500,00 | 300.000,00 | 67,19 | 33,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 546.500,00 | 300.000,00 | 246.500,00 | 54,89 | 30,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 900.000,00 | 446.500,00 | 300.000,00 | 67,19 | 33,33 | | | | | | 900.000,00 | 446.500,00 | 300.000,00 | 146.500,00 | 67,19 | 33,33 |
| | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0287** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 2.456.652,00 | 1.198.500,00 | 921.000,00 | 76,85 | 37,49 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.756.652,00 | 1.498.500,00 | 921.000,00 | 577.500,00 | 61,46 | 33,41 |
| | | | | | 0287 | 4261 | | Административни материјал | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 20,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 630.000,00 | 200.000,00 | 430.000,00 | 31,75 | 16,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 20,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 46,51 | 20,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0287 | 4263 | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 406.652,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 | 43,03 | | | | | | 406.652,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,03 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 406.652,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 | 43,03 | | | | | | 406.652,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,03 |
| | | | 0287 | 4264 | | | Материјали за саобраћај | 600.000,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 92,50 | 61,67 | | | | | | 600.000,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 30.000,00 | 92,50 | 61,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 92,50 | 61,67 | | | | | | 600.000,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 30.000,00 | 92,50 | 61,67 |
| | | | 0287 | 4268 | | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 | 43,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 136.000,00 | 86.000,00 | 50.000,00 | 63,24 | 34,40 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 0287 | 4269 | | | Материјали за посебне намене | 250.000,00 | 107.500,00 | 90.000,00 | 83,72 | 36,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 157.500,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 57,14 | 30,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 107.500,00 | 90.000,00 | 83,72 | 36,00 | | | | | | 250.000,00 | 107.500,00 | 90.000,00 | 17.500,00 | 83,72 | 36,00 |
| | | | | 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 |
| | | | **0288** | **444** | | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0288 | 4441 | | | Негативне курсне разлике | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0288 | 4442 | | | Казне за кашњење | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0289** | **482** | | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 220.000,00 | 39.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 220.000,00 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0289 | 4821 | | | Остали порези | 200.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0289 | 4822 | | | Обавезне таксе | 20.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0290** | **485** | | | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0290 | 4851 | | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0291** | **512** | | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 20,00 | | | | | | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 |
| | | | 0291 | 5122 | | | Административна опрема | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 20,00 | | | | | | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 20,00 | | | | | | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 |
| | | | **0292** | **515** | | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 1.720.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.720.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0292 | 5151 | | | Нематеријална имовина | 1.720.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.720.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.720.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.720.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | 0293 | 551 | | | | | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА** | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 86,07 | 50,36 | | | | | | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 810.809.466,62 | 86,07 | 50,36 |
| | | | | **1** | | | **Капитална улагања на територији Аутономне Покрајине Војводине** | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 86,07 | 50,36 | | | | | | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 810.809.466,62 | 86,07 | 50,36 |
| | | | 1 | 07 | 09 | | Донације од осталих нивоа власти - | 4.000.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 1 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 126.300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 1 | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | 89,07 | | | | | | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 | 89,07 |
| | 0293 | 5511 | | | | | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 86,07 | 50,36 | | | | | | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 810.809.466,62 | 86,07 | 50,36 |
| | | | | **1** | | | **Капитална улагања на територији Аутономне Покрајине Војводине** | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 86,07 | 50,36 | | | | | | 9.946.681.913,00 | 5.820.381.913,00 | 5.009.572.446,38 | 810.809.466,62 | 86,07 | 50,36 |
| | | | 1 | 07 | 09 | | Донације од осталих нивоа власти - | 4.000.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 1 | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 126.300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 1 | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | 89,07 | | | | | | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 | 89,07 |
| | | | | 07 | 09 | | Донације од осталих нивоа власти - | 4.000.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 126.300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | 89,07 | | | | | | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 | 89,07 |
| Извори финансирања за функцију 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 154.690.752,00 | 74.504.600,00 | 65.024.250,00 | 87,28 | 42,03 | | | | | | 154.690.752,00 | 74.504.600,00 | 65.024.250,00 | 9.480.350,00 | 87,28 | 42,03 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 09 | | Донације од осталих нивоа власти - | 4.000.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 126.300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | 89,07 | | | | | | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 | 89,07 |
| Укупно за функцију 411 | | | | | | | | 10.101.372.665,00 | 5.894.886.513,00 | 5.074.596.696,38 | 86,08 | 50,24 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.102.472.665,00 | 5.895.986.513,00 | 5.074.596.696,38 | 821.389.816,62 | 86,07 | 50,23 |
| **Извори финансирања за главу 1101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 154.690.752,00 | 74.504.600,00 | 65.024.250,00 | 87,28 | 42,03 | | | | | | 154.690.752,00 | 74.504.600,00 | 65.024.250,00 | 9.480.350,00 | 87,28 | 42,03 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 09 | | Донације од осталих нивоа власти - | 4.000.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 12 | 04 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 126.300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 13 | 00 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | 89,07 | | | | | | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 | 89,07 |
| **Свега за главу 1101** | | | | | | | | 10.101.372.665,00 | 5.894.886.513,00 | 5.074.596.696,38 | 86,08 | 50,24 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.102.472.665,00 | 5.895.986.513,00 | 5.074.596.696,38 | 821.389.816,62 | 86,07 | 50,23 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за раздео 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 378.331.047,92 | 159.478.971,28 | 140.255.060,91 | 87,95 | 37,07 | | | | | | 378.331.047,92 | 159.478.971,28 | 140.255.060,91 | 19.223.910,37 | 87,95 | 37,07 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 07 | 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 69,38 | 48,43 | | | | | | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 1.410.571.371,86 | 69,38 | 48,43 |
| | | | | | 07 | 09 | Донације од осталих нивоа власти - | 4.000.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 126.300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 196.381.913,00 | 196.381.913,00 | | 196.381.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 89,07 | 89,07 | | | | | | 5.624.000.000,00 | 5.624.000.000,00 | 5.009.572.446,38 | 614.427.553,62 | 89,07 | 89,07 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11** | | | | | | | | 16.925.012.960,92 | 10.586.860.884,28 | 8.346.256.135,43 | 78,84 | 49,31 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.926.112.960,92 | 10.587.960.884,28 | 8.346.256.135,43 | 2.241.704.748,85 | 78,83 | 49,31 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* | | |
| | **111** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0294** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 63.147.000,00 | 30.300.000,00 | 27.684.971,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 63.147.000,00 | 30.300.000,00 | 27.684.971,00 | 2.615.029,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | 0294 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 63.147.000,00 | 30.300.000,00 | 27.684.971,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 63.147.000,00 | 30.300.000,00 | 27.684.971,00 | 2.615.029,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 63.147.000,00 | 30.300.000,00 | 27.684.971,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 63.147.000,00 | 30.300.000,00 | 27.684.971,00 | 2.615.029,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | **0295** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 11.303.314,00 | 5.423.700,00 | 4.955.598,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 11.303.314,00 | 5.423.700,00 | 4.955.598,00 | 468.102,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | 0295 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.946.170,00 | 3.333.000,00 | 3.045.339,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 6.946.170,00 | 3.333.000,00 | 3.045.339,00 | 287.661,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.946.170,00 | 3.333.000,00 | 3.045.339,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 6.946.170,00 | 3.333.000,00 | 3.045.339,00 | 287.661,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | 0295 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 3.883.541,00 | 1.863.450,00 | 1.702.629,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 3.883.541,00 | 1.863.450,00 | 1.702.629,00 | 160.821,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.883.541,00 | 1.863.450,00 | 1.702.629,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 3.883.541,00 | 1.863.450,00 | 1.702.629,00 | 160.821,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | 0295 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 473.603,00 | 227.250,00 | 207.630,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 473.603,00 | 227.250,00 | 207.630,00 | 19.620,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 473.603,00 | 227.250,00 | 207.630,00 | 91,37 | 43,84 | | | | | | 473.603,00 | 227.250,00 | 207.630,00 | 19.620,00 | 91,37 | 43,84 |
| | | | | **0296** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 892.714,00 | 371.240,00 | 304.338,16 | 81,98 | 34,09 | | | | | | 892.714,00 | 371.240,00 | 304.338,16 | 66.901,84 | 81,98 | 34,09 |
| | | | | 0296 | 4131 | | Накнаде у натури | 892.714,00 | 371.240,00 | 304.338,16 | 81,98 | 34,09 | | | | | | 892.714,00 | 371.240,00 | 304.338,16 | 66.901,84 | 81,98 | 34,09 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 892.714,00 | 371.240,00 | 304.338,16 | 81,98 | 34,09 | | | | | | 892.714,00 | 371.240,00 | 304.338,16 | 66.901,84 | 81,98 | 34,09 |
| | | | | **0297** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 2.377.182,50 | 892.680,00 | 576.760,00 | 64,61 | 24,26 | | | | | | 2.377.182,50 | 892.680,00 | 576.760,00 | 315.920,00 | 64,61 | 24,26 |
| | | | | 0297 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.344.977,50 | 735.680,00 | 576.760,00 | 78,40 | 42,88 | | | | | | 1.344.977,50 | 735.680,00 | 576.760,00 | 158.920,00 | 78,40 | 42,88 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.344.977,50 | 735.680,00 | 576.760,00 | 78,40 | 42,88 | | | | | | 1.344.977,50 | 735.680,00 | 576.760,00 | 158.920,00 | 78,40 | 42,88 |
| | | | | 0297 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 902.205,00 | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 902.205,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 902.205,00 | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 902.205,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0297 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 47.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 47.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0298** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.378.357,00 | 710.000,00 | 669.132,29 | 94,24 | 48,55 | | | | | | 1.378.357,00 | 710.000,00 | 669.132,29 | 40.867,71 | 94,24 | 48,55 |
| | | | | 0298 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 1.378.357,00 | 710.000,00 | 669.132,29 | 94,24 | 48,55 | | | | | | 1.378.357,00 | 710.000,00 | 669.132,29 | 40.867,71 | 94,24 | 48,55 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.378.357,00 | 710.000,00 | 669.132,29 | 94,24 | 48,55 | | | | | | 1.378.357,00 | 710.000,00 | 669.132,29 | 40.867,71 | 94,24 | 48,55 |
| | | | | **0299** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 340,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.585.000,00 | 7.585.000,00 | 1.970.993,91 | 25,99 | 25,99 | 7.586.000,00 | 7.585.340,00 | 1.970.993,91 | 5.614.346,09 | 25,98 | 25,98 |
| | | | | 0299 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 340,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.585.000,00 | 7.585.000,00 | 1.970.993,91 | 25,99 | 25,99 | 7.586.000,00 | 7.585.340,00 | 1.970.993,91 | 5.614.346,09 | 25,98 | 25,98 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 340,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 340,00 | | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 7.585.000,00 | 7.585.000,00 | 1.970.993,91 | 25,99 | 25,99 | 7.585.000,00 | 7.585.000,00 | 1.970.993,91 | 5.614.006,09 | 25,99 | 25,99 |
| | | | | **0300** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 553.200,00 | 320.789,00 | 278.622,39 | 86,86 | 50,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 568.200,00 | 335.789,00 | 278.622,39 | 57.166,61 | 82,98 | 49,04 |
| | | | | 0300 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 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 |
| | | | | 0300 | 4214 | | Услуге комуникација | 550.000,00 | 320.000,00 | 278.622,39 | 87,07 | 50,66 | | | | | | 550.000,00 | 320.000,00 | 278.622,39 | 41.377,61 | 87,07 | 50,66 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 550.000,00 | 320.000,00 | 278.622,39 | 87,07 | 50,66 | | | | | | 550.000,00 | 320.000,00 | 278.622,39 | 41.377,61 | 87,07 | 50,66 |
| | | | | 0300 | 4219 | | Остали трошкови | 2.700,00 | 289,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.700,00 | 289,00 | | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.700,00 | 289,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.700,00 | 289,00 | | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0301** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 466.435,00 | 100.000,00 | 73.437,87 | 73,44 | 15,74 | 61.500,00 | 61.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 527.935,00 | 161.500,00 | 73.437,87 | 88.062,13 | 45,47 | 13,91 |
| | | | | 0301 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 466.435,00 | 100.000,00 | 73.437,87 | 73,44 | 15,74 | 61.500,00 | 61.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 527.935,00 | 161.500,00 | 73.437,87 | 88.062,13 | 45,47 | 13,91 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 466.435,00 | 100.000,00 | 73.437,87 | 73,44 | 15,74 | | | | | | 466.435,00 | 100.000,00 | 73.437,87 | 26.562,13 | 73,44 | 15,74 |
| | | | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0302** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 11.304.572,50 | 5.634.120,00 | 3.946.957,04 | 70,05 | 34,91 | 6.321.500,00 | 6.321.500,00 | 1.500.225,87 | 23,73 | 23,73 | 17.626.072,50 | 11.955.620,00 | 5.447.182,91 | 6.508.437,09 | 45,56 | 30,90 |
| | | | | | 0302 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 450.000,00 | 230.000,00 | 136.075,96 | 59,16 | 30,24 | | | | | | 450.000,00 | 230.000,00 | 136.075,96 | 93.924,04 | 59,16 | 30,24 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 450.000,00 | 230.000,00 | 136.075,96 | 59,16 | 30,24 | | | | | | 450.000,00 | 230.000,00 | 136.075,96 | 93.924,04 | 59,16 | 30,24 |
| | | | | | 0302 | 4234 | Услуге информисања | 8.405.022,50 | 3.947.628,52 | 2.389.993,60 | 60,54 | 28,44 | | | | | | 8.405.022,50 | 3.947.628,52 | 2.389.993,60 | 1.557.634,92 | 60,54 | 28,44 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.405.022,50 | 3.947.628,52 | 2.389.993,60 | 60,54 | 28,44 | | | | | | 8.405.022,50 | 3.947.628,52 | 2.389.993,60 | 1.557.634,92 | 60,54 | 28,44 |
| | | | | | 0302 | 4235 | Стручне услуге | 2.349.550,00 | 1.416.491,48 | 1.416.491,48 | 100,00 | 60,29 | 6.201.500,00 | 6.201.500,00 | 1.500.225,87 | 24,19 | 24,19 | 8.551.050,00 | 7.617.991,48 | 2.916.717,35 | 4.701.274,13 | 38,29 | 34,11 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.349.550,00 | 1.416.491,48 | 1.416.491,48 | 100,00 | 60,29 | | | | | | 2.349.550,00 | 1.416.491,48 | 1.416.491,48 | 0,00 | 100,00 | 60,29 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 6.201.500,00 | 6.201.500,00 | 1.500.225,87 | 24,19 | 24,19 | 6.201.500,00 | 6.201.500,00 | 1.500.225,87 | 4.701.274,13 | 24,19 | 24,19 |
| | | | | | 0302 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 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 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0302 | 4239 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 40.000,00 | 4.396,00 | 10,99 | 4,40 | | | | | | 100.000,00 | 40.000,00 | 4.396,00 | 35.604,00 | 10,99 | 4,40 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 40.000,00 | 4.396,00 | 10,99 | 4,40 | | | | | | 100.000,00 | 40.000,00 | 4.396,00 | 35.604,00 | 10,99 | 4,40 |
| | | | | | **0303** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 32.785,00 | 6.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 32.785,00 | 6.600,00 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0303 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 25.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0303 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 7.785,00 | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.785,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.785,00 | 2.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.785,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0304** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 468.230,00 | 294.750,00 | 283.574,00 | 96,21 | 60,56 | 195.500,00 | 195.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 663.730,00 | 490.250,00 | 283.574,00 | 206.676,00 | 57,84 | 42,72 |
| | | | | | 0304 | 4261 | Административни материјал | 25.000,00 | 9.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 115.250,00 | | 115.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.000,00 | 9.750,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 9.750,00 | | 9.750,00 | 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 |
| | | | | | 0304 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 443.230,00 | 285.000,00 | 283.574,00 | 99,50 | 63,98 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 533.230,00 | 375.000,00 | 283.574,00 | 91.426,00 | 75,62 | 53,18 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 443.230,00 | 285.000,00 | 283.574,00 | 99,50 | 63,98 | | | | | | 443.230,00 | 285.000,00 | 283.574,00 | 1.426,00 | 99,50 | 63,98 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | **0305** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 1.000,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0305 | 4442 | Казне за кашњење | 1.000,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0306** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 11.333.451,00 | 3.162.649,00 | 3.094.910,00 | 97,86 | 27,31 | | | | | | 11.333.451,00 | 3.162.649,00 | 3.094.910,00 | 67.739,00 | 97,86 | 27,31 |
| | | | | | 0306 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 11.333.451,00 | 3.162.649,00 | 3.094.910,00 | 97,86 | 27,31 | | | | | | 11.333.451,00 | 3.162.649,00 | 3.094.910,00 | 67.739,00 | 97,86 | 27,31 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.333.451,00 | 3.162.649,00 | 3.094.910,00 | 97,86 | 27,31 | | | | | | 11.333.451,00 | 3.162.649,00 | 3.094.910,00 | 67.739,00 | 97,86 | 27,31 |
| | | | | | **0307** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 27.500,00 | 5.000,00 | 1.800,00 | 36,00 | 6,55 | | | | | | 27.500,00 | 5.000,00 | 1.800,00 | 3.200,00 | 36,00 | 6,55 |
| | | | | | 0307 | 4821 | Остали порези | 5.500,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.500,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0307 | 4822 | Обавезне таксе | 11.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 90,00 | 16,36 | | | | | | 11.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 200,00 | 90,00 | 16,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 90,00 | 16,36 | | | | | | 11.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 200,00 | 90,00 | 16,36 |
| | | | | | 0307 | 4823 | Новчане казне | 11.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0308** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 11.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0308 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 11.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 11.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 103.297.741,00 | 47.224.068,00 | 41.870.100,75 | 88,66 | 40,53 | | | | | | 103.297.741,00 | 47.224.068,00 | 41.870.100,75 | 5.353.967,25 | 88,66 | 40,53 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 14.178.500,00 | 14.178.500,00 | 3.471.219,78 | 24,48 | 24,48 | 14.178.500,00 | 14.178.500,00 | 3.471.219,78 | 10.707.280,22 | 24,48 | 24,48 |
| Укупно за функцију 111 | | | | | | | | 103.297.741,00 | 47.224.068,00 | 41.870.100,75 | 88,66 | 40,53 | 14.178.500,00 | 14.178.500,00 | 3.471.219,78 | 24,48 | 24,48 | 117.476.241,00 | 61.402.568,00 | 45.341.320,53 | 16.061.247,47 | 73,84 | 38,60 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840** | | | | | | | ***Верске и остале услуге заједнице*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0309** | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 92,95 | 43,33 | | | | | | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 3.051.788,65 | 92,95 | 43,33 |
| | | | | **1** | | | **За рад националних савета националних мањина** | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 100,00 | 51,95 | | | | | | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 0,00 | 100,00 | 51,95 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 100,00 | 51,95 | | | | | | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 0,00 | 100,00 | 51,95 |
| | | | | **2** | | | **За цркве и верске заједнице** | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 76,80 | 37,59 | | | | | | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 2.760.888,65 | 76,80 | 37,59 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 76,80 | 37,59 | | | | | | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 2.760.888,65 | 76,80 | 37,59 |
| | | | | **3** | | | **За етничке заједнице** | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 98,11 | 42,23 | | | | | | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 290.900,00 | 98,11 | 42,23 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 98,11 | 42,23 | | | | | | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 290.900,00 | 98,11 | 42,23 |
| | | | | **4** | | | **За наставак "Декаде инклузије Рома"** | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 4 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0309 | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 92,95 | 43,33 | | | | | | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 3.051.788,65 | 92,95 | 43,33 |
| | | | | **1** | | | **За рад националних савета националних мањина** | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 100,00 | 51,95 | | | | | | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 0,00 | 100,00 | 51,95 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 100,00 | 51,95 | | | | | | 30.825.000,00 | 16.012.500,00 | 16.012.500,00 | 0,00 | 100,00 | 51,95 |
| | | | | **2** | | | **За цркве и верске заједнице** | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 76,80 | 37,59 | | | | | | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 2.760.888,65 | 76,80 | 37,59 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 76,80 | 37,59 | | | | | | 24.317.860,00 | 11.900.888,65 | 9.140.000,00 | 2.760.888,65 | 76,80 | 37,59 |
| | | | | **3** | | | **За етничке заједнице** | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 98,11 | 42,23 | | | | | | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 290.900,00 | 98,11 | 42,23 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 98,11 | 42,23 | | | | | | 35.680.000,00 | 15.358.000,00 | 15.067.100,00 | 290.900,00 | 98,11 | 42,23 |
| | | | | **4** | | | **За наставак "Декаде инклузије Рома"** | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 4 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 92,95 | 43,33 | | | | | | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 3.051.788,65 | 92,95 | 43,33 |
| Извори финансирања за функцију 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 92,95 | 43,33 | | | | | | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 3.051.788,65 | 92,95 | 43,33 |
| Укупно за функцију 840 | | | | | | | | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 92,95 | 43,33 | | | | | | 92.822.860,00 | 43.271.388,65 | 40.219.600,00 | 3.051.788,65 | 92,95 | 43,33 |
| **01** | | | | | | | ***Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **111** | | | | | | | ***Извршни и законодавни органи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0310** | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 27.829,00 | 4.730,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.829,00 | 19.730,00 | | 19.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0310 | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 27.829,00 | 4.730,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.829,00 | 19.730,00 | | 19.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 27.829,00 | 4.730,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.829,00 | 4.730,00 | | 4.730,00 | 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 |
| | | | **0311** | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 400.000,00 | 121.191,70 | 15.961,60 | 13,17 | 3,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 141.191,70 | 15.961,60 | 125.230,10 | 11,30 | 3,80 |
| | | | 0311 | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 104.191,70 | 15.961,60 | 15,32 | 5,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 124.191,70 | 15.961,60 | 108.230,10 | 12,85 | 4,99 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 104.191,70 | 15.961,60 | 15,32 | 5,32 | | | | | | 300.000,00 | 104.191,70 | 15.961,60 | 88.230,10 | 15,32 | 5,32 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих 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 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0311 | | 4229 | | Остали трошкови транспорта | 100.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 11.785.000,00 | 5.291.319,00 | 5.249.721,28 | 99,21 | 44,55 | 3.480.630,00 | 3.480.630,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.265.630,00 | 8.771.949,00 | 5.249.721,28 | 3.522.227,72 | 59,85 | 34,39 |
| | | | | | | | Услуге информисања | 8.084.000,00 | 5.052.100,00 | 5.052.100,00 | 100,00 | 62,50 | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.519.000,00 | 6.487.100,00 | 5.052.100,00 | 1.435.000,00 | 77,88 | 53,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.084.000,00 | 5.052.100,00 | 5.052.100,00 | 100,00 | 62,50 | | | | | | 8.084.000,00 | 5.052.100,00 | 5.052.100,00 | 0,00 | 100,00 | 62,50 |
| | | | | 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 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Стручне услуге | 600.000,00 | 239.049,00 | 197.621,28 | 82,67 | 32,94 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 359.049,00 | 197.621,28 | 161.427,72 | 55,04 | 27,45 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 239.049,00 | 197.621,28 | 82,67 | 32,94 | | | | | | 600.000,00 | 239.049,00 | 197.621,28 | 41.427,72 | 82,67 | 32,94 |
| | | | | 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 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.000,00 | 170,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.170,00 | | 20.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 170,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 170,00 | | 170,00 | 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 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Репрезентација | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 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 |
| | | | | | | | Остале опште услуге | 3.100.000,00 | | | | 0,00 | 1.903.130,00 | 1.903.130,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.003.130,00 | 1.903.130,00 | | 1.903.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 3.100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 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 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 5.001.000,00 | 400.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.177.473,14 | 7.177.473,14 | | 0,00 | 0,00 | 12.178.473,14 | 7.577.573,14 | | 7.577.573,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Услуге образовања, културе и спорта | 5.000.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.112.473,14 | 7.112.473,14 | | 0,00 | 0,00 | 12.112.473,14 | 7.512.473,14 | | 7.512.473,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 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 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.717.473,14 | 4.717.473,14 | | 0,00 | 0,00 | 4.717.473,14 | 4.717.473,14 | | 4.717.473,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Остале специјализоване услуге | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.100,00 | | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 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 |
| | | | | | | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.100,00 | | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.100,00 | | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0315** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 5.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 2.175.100,00 | | 2.175.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0315 | 4261 | Административни материјал | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих 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 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0315 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 5.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.075.000,00 | 2.070.100,00 | | 2.070.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 470.000,00 | 470.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0315 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0316** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0316 | 4441 | Негативне курсне разлике | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0317** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 3.250.000,00 | 2.784.828,00 | 1.982.137,68 | 71,18 | 60,99 | 212.500,00 | 212.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.462.500,00 | 2.997.328,00 | 1.982.137,68 | 1.015.190,32 | 66,13 | 57,25 |
| | | | | | 0317 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3.250.000,00 | 2.784.828,00 | 1.982.137,68 | 71,18 | 60,99 | 212.500,00 | 212.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.462.500,00 | 2.997.328,00 | 1.982.137,68 | 1.015.190,32 | 66,13 | 57,25 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.250.000,00 | 2.784.828,00 | 1.982.137,68 | 71,18 | 60,99 | | | | | | 3.250.000,00 | 2.784.828,00 | 1.982.137,68 | 802.690,32 | 71,18 | 60,99 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0318** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | | 21.870,00 | 21.870,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.870,00 | 21.870,00 | | 21.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0318 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | | 21.870,00 | 21.870,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.870,00 | 21.870,00 | | 21.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.870,00 | 1.870,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0319** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 2.373.815,00 | 760.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.435.560,27 | 4.435.560,27 | | 0,00 | 0,00 | 6.809.375,27 | 5.195.560,27 | | 5.195.560,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0319 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.373.815,00 | 760.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.435.560,27 | 4.435.560,27 | | 0,00 | 0,00 | 6.809.375,27 | 5.195.560,27 | | 5.195.560,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.373.815,00 | 760.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.373.815,00 | 760.000,00 | | 760.000,00 | 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 | | | | | | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих 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 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 155.560,27 | 155.560,27 | | 0,00 | 0,00 | 155.560,27 | 155.560,27 | | 155.560,27 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 22.844.644,00 | 9.362.468,70 | 7.247.820,56 | 77,41 | 31,73 | | | | | | 22.844.644,00 | 9.362.468,70 | 7.247.820,56 | 2.114.648,14 | 77,41 | 31,73 |
| | | | | | | 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 | | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 | 00 Донације од међународних организација | | | | | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 | 00 Донације од осталих 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 |
| | | | | | | 08 | 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 | 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.873.033,41 | 4.873.033,41 | | 0,00 | 0,00 | 4.873.033,41 | 4.873.033,41 | | 4.873.033,41 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 111 | 22.844.644,00 | 9.362.468,70 | 7.247.820,56 | 77,41 | 31,73 | 17.573.033,41 | 17.573.033,41 | | 0,00 | 0,00 | 40.417.677,41 | 26.935.502,11 | 7.247.820,56 | 19.687.681,55 | 26,91 | 17,93 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 22.844.644,00 | 9.362.468,70 | 7.247.820,56 | 77,41 | 31,73 | | | | | | 22.844.644,00 | 9.362.468,70 | 7.247.820,56 | 2.114.648,14 | 77,41 | 31,73 |
| | | | | | | 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 | | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 | 00 Донације од међународних организација | | | | | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 07 | 00 Донације од осталих 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 |
| | | | | | | 08 | 00 Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 | 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.873.033,41 | 4.873.033,41 | | 0,00 | 0,00 | 4.873.033,41 | 4.873.033,41 | | 4.873.033,41 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"* | 22.844.644,00 | 9.362.468,70 | 7.247.820,56 | 77,41 | 31,73 | 17.573.033,41 | 17.573.033,41 | | 0,00 | 0,00 | 40.417.677,41 | 26.935.502,11 | 7.247.820,56 | 19.687.681,55 | 26,91 | 17,93 |
| **02** | | | | | | | ***Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **111** | | | | | | | ***Извршни и законодавни органи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0320** | **421** | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 50.000,00 | 1.000,00 | 848,60 | 84,86 | 1,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.000,00 | 848,60 | 10.151,40 | 7,71 | 1,41 |
| | | 0320 | 4211 | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 50.000,00 | 1.000,00 | 848,60 | 84,86 | 1,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.000,00 | 848,60 | 10.151,40 | 7,71 | 1,41 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 1.000,00 | 848,60 | 84,86 | 1,70 | | | | | | 50.000,00 | 1.000,00 | 848,60 | 151,40 | 84,86 | 1,70 |
| | | | | 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 |
| | | **0321** | **422** | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 152.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 185.000,00 | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0321 | 4221 | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 152.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 152.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 152.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0321 | 4222 | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0322** | **423** | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.166.000,00 | 280.640,00 | | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 985.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.151.000,00 | 1.265.640,00 | | 1.265.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0322 | 4234 | | | | Услуге информисања | 21.000,00 | 6.990,00 | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 181.990,00 | | 181.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 21.000,00 | 6.990,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 21.000,00 | 6.990,00 | | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0322 | 4235 | | | | Стручне услуге | 1.845.000,00 | 213.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 813.650,00 | | 813.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.845.000,00 | 213.650,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.845.000,00 | 213.650,00 | | 213.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0322 | 4236 | | | | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | 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 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0322 | 4239 | | | | Остале опште услуге | 300.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0323** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 50.000,00 | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0323 | 4261 | Административни материјал | 50.000,00 | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0324** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0324 | 4441 | | Негативне курсне разлике | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0325** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 250.000,00 | | | | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 780.000,00 | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0325 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 250.000,00 | | | | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 780.000,00 | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 780.000,00 | 780.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0326** | **485** | | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | 25.000,00 | 4.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.250,00 | | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0326 | 4851 | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 25.000,00 | 4.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.250,00 | | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 25.000,00 | 4.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 4.250,00 | | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.694.000,00 | 295.990,00 | 848,60 | 0,29 | 0,03 | | | | | | 2.694.000,00 | 295.990,00 | 848,60 | 295.141,40 | 0,29 | 0,03 |
| | | | | 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 | | | | | 2.694.000,00 | 295.990,00 | 848,60 | 0,29 | 0,03 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.694.000,00 | 2.295.990,00 | 848,60 | 2.295.141,40 | 0,04 | 0,02 |
| Извори финансирања за активност | | | *Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.694.000,00 | 295.990,00 | 848,60 | 0,29 | 0,03 | | | | | | 2.694.000,00 | 295.990,00 | 848,60 | 295.141,40 | 0,29 | 0,03 |
| | | | | 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 | | | *Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"* | | | | | 2.694.000,00 | 295.990,00 | 848,60 | 0,29 | 0,03 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.694.000,00 | 2.295.990,00 | 848,60 | 2.295.141,40 | 0,04 | 0,02 |
| **Извори финансирања за раздео** | | | **12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 221.659.245,00 | 100.153.915,35 | 89.338.369,91 | 89,20 | 40,30 | | | | | | 221.659.245,00 | 100.153.915,35 | 89.338.369,91 | 10.815.545,44 | 89,20 | 40,30 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 14.178.500,00 | 14.178.500,00 | 3.471.219,78 | 24,48 | 24,48 | 14.178.500,00 | 14.178.500,00 | 3.471.219,78 | 10.707.280,22 | 24,48 | 24,48 |
| | | | | 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 | | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих 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 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.873.033,41 | 4.873.033,41 | | 0,00 | 0,00 | 4.873.033,41 | 4.873.033,41 | | 4.873.033,41 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО** | | | **12** | | | | | 221.659.245,00 | 100.153.915,35 | 89.338.369,91 | 89,20 | 40,30 | 33.751.533,41 | 33.751.533,41 | 3.471.219,78 | 10,28 | 10,28 | 255.410.778,41 | 133.905.448,76 | 92.809.589,69 | 41.095.859,07 | 69,31 | 36,34 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **113** | | | | | | ***Спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0327** | **462** | | | | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 99,69 | 96,11 | | | | | | | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 33.637,82 | 99,69 | 96,11 |
| | | 0327 | 4621 | | | | Текуће дотације међународним организацијама | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 99,69 | 96,11 | | | | | | | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 33.637,82 | 99,69 | 96,11 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 99,69 | 96,11 | | | | | | | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 33.637,82 | 99,69 | 96,11 |
| Извори финансирања за функцију 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 99,69 | 96,11 | | | | | | | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 33.637,82 | 99,69 | 96,11 |
| Укупно за функцију 113 | | | | | | | | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 99,69 | 96,11 | | | | | | | 11.300.000,00 | 10.894.285,45 | 10.860.647,63 | 33.637,82 | 99,69 | 96,11 |
| | **411** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0328** | **411** | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 13.983.000,00 | 7.012.690,00 | 6.284.704,00 | 89,62 | 44,95 | | | | | | | 13.983.000,00 | 7.012.690,00 | 6.284.704,00 | 727.986,00 | 89,62 | 44,95 |
| | | 0328 | 4111 | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 13.983.000,00 | 7.012.690,00 | 6.284.704,00 | 89,62 | 44,95 | | | | | | | 13.983.000,00 | 7.012.690,00 | 6.284.704,00 | 727.986,00 | 89,62 | 44,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 13.983.000,00 | 7.012.690,00 | 6.284.704,00 | 89,62 | 44,95 | | | | | | | 13.983.000,00 | 7.012.690,00 | 6.284.704,00 | 727.986,00 | 89,62 | 44,95 |
| | | **0329** | **412** | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.502.958,00 | 1.266.270,00 | 1.124.965,00 | 88,84 | 44,95 | | | | | | | 2.502.958,00 | 1.266.270,00 | 1.124.965,00 | 141.305,00 | 88,84 | 44,95 |
| | | 0329 | 4121 | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.538.130,00 | 781.395,00 | 691.317,00 | 88,47 | 44,95 | | | | | | | 1.538.130,00 | 781.395,00 | 691.317,00 | 90.078,00 | 88,47 | 44,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.538.130,00 | 781.395,00 | 691.317,00 | 88,47 | 44,95 | | | | | | | 1.538.130,00 | 781.395,00 | 691.317,00 | 90.078,00 | 88,47 | 44,95 |
| | | 0329 | 4122 | | | | Допринос за здравствено осигурање | 859.955,00 | 429.780,00 | 386.508,00 | 89,93 | 44,95 | | | | | | | 859.955,00 | 429.780,00 | 386.508,00 | 43.272,00 | 89,93 | 44,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 859.955,00 | 429.780,00 | 386.508,00 | 89,93 | 44,95 | | | | | | | 859.955,00 | 429.780,00 | 386.508,00 | 43.272,00 | 89,93 | 44,95 |
| | | 0329 | 4123 | | | | Допринос за незапосленост | 104.873,00 | 55.095,00 | 47.140,00 | 85,56 | 44,95 | | | | | | | 104.873,00 | 55.095,00 | 47.140,00 | 7.955,00 | 85,56 | 44,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 104.873,00 | 55.095,00 | 47.140,00 | 85,56 | 44,95 | | | | | | | 104.873,00 | 55.095,00 | 47.140,00 | 7.955,00 | 85,56 | 44,95 |
| | | **0330** | **413** | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 108.784,00 | 46.776,28 | 36.707,95 | 78,48 | 33,74 | | | | | | | 108.784,00 | 46.776,28 | 36.707,95 | 10.068,33 | 78,48 | 33,74 |
| | | 0330 | 4131 | | | | Накнаде у натури | 108.784,00 | 46.776,28 | 36.707,95 | 78,48 | 33,74 | | | | | | | 108.784,00 | 46.776,28 | 36.707,95 | 10.068,33 | 78,48 | 33,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 108.784,00 | 46.776,28 | 36.707,95 | 78,48 | 33,74 | | | | | | | 108.784,00 | 46.776,28 | 36.707,95 | 10.068,33 | 78,48 | 33,74 |
| | | **0331** | **414** | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 692.441,00 | 297.748,93 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 692.441,00 | 297.748,93 | | 297.748,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0331 | 4141 | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0331 | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | 262.441,00 | 112.848,93 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 262.441,00 | 112.848,93 | | 112.848,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 262.441,00 | 112.848,93 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 262.441,00 | 112.848,93 | | 112.848,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0331 | 4144 | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0332** | **415** | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.498.887,00 | 844.520,79 | 589.258,15 | 69,77 | 39,31 | | | | | | | 1.498.887,00 | 844.520,79 | 589.258,15 | 255.262,64 | 69,77 | 39,31 |
| | | 0332 | 4151 | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.498.887,00 | 844.520,79 | 589.258,15 | 69,77 | 39,31 | | | | | | | 1.498.887,00 | 844.520,79 | 589.258,15 | 255.262,64 | 69,77 | 39,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.498.887,00 | 844.520,79 | 589.258,15 | 69,77 | 39,31 | | | | | | | 1.498.887,00 | 844.520,79 | 589.258,15 | 255.262,64 | 69,77 | 39,31 |
| | | **0333** | **416** | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0333 | 4161 | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0334** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 862.000,00 | 352.060,00 | 146.339,98 | 41,57 | 16,98 | | | | | | 862.000,00 | 352.060,00 | 146.339,98 | 205.720,02 | 41,57 | 16,98 |
| | | | | | 0334 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 30.000,00 | 24.300,00 | 21.294,61 | 87,63 | 70,98 | | | | | | 30.000,00 | 24.300,00 | 21.294,61 | 3.005,39 | 87,63 | 70,98 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 24.300,00 | 21.294,61 | 87,63 | 70,98 | | | | | | 30.000,00 | 24.300,00 | 21.294,61 | 3.005,39 | 87,63 | 70,98 |
| | | | | | 0334 | 4214 | Услуге комуникација | 292.000,00 | 145.560,00 | 120.350,37 | 82,68 | 41,22 | | | | | | 292.000,00 | 145.560,00 | 120.350,37 | 25.209,63 | 82,68 | 41,22 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 292.000,00 | 145.560,00 | 120.350,37 | 82,68 | 41,22 | | | | | | 292.000,00 | 145.560,00 | 120.350,37 | 25.209,63 | 82,68 | 41,22 |
| | | | | | 0334 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 500.000,00 | 165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 500.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0334 | 4219 | Остали трошкови | 40.000,00 | 17.200,00 | 4.695,00 | 27,30 | 11,74 | | | | | | 40.000,00 | 17.200,00 | 4.695,00 | 12.505,00 | 27,30 | 11,74 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 17.200,00 | 4.695,00 | 27,30 | 11,74 | | | | | | 40.000,00 | 17.200,00 | 4.695,00 | 12.505,00 | 27,30 | 11,74 |
| | | | | | **0335** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 187.000,00 | 52.560,00 | 12.281,28 | 23,37 | 6,57 | | | | | | 187.000,00 | 52.560,00 | 12.281,28 | 40.278,72 | 23,37 | 6,57 |
| | | | | | 0335 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 187.000,00 | 52.560,00 | 12.281,28 | 23,37 | 6,57 | | | | | | 187.000,00 | 52.560,00 | 12.281,28 | 40.278,72 | 23,37 | 6,57 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 187.000,00 | 52.560,00 | 12.281,28 | 23,37 | 6,57 | | | | | | 187.000,00 | 52.560,00 | 12.281,28 | 40.278,72 | 23,37 | 6,57 |
| | | | | | **0336** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 8.506.000,00 | 3.921.000,00 | 639.959,92 | 16,32 | 7,52 | | | | | | 8.506.000,00 | 3.921.000,00 | 639.959,92 | 3.281.040,08 | 16,32 | 7,52 |
| | | | | | 0336 | 4231 | Административне услуге | 500.000,00 | 75.000,00 | 2.821,50 | 3,76 | 0,56 | | | | | | 500.000,00 | 75.000,00 | 2.821,50 | 72.178,50 | 3,76 | 0,56 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 75.000,00 | 2.821,50 | 3,76 | 0,56 | | | | | | 500.000,00 | 75.000,00 | 2.821,50 | 72.178,50 | 3,76 | 0,56 |
| | | | | | 0336 | 4232 | Компјутерске услуге | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0336 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 256.000,00 | 212.000,00 | 204.909,50 | 96,66 | 80,04 | | | | | | 256.000,00 | 212.000,00 | 204.909,50 | 7.090,50 | 96,66 | 80,04 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 256.000,00 | 212.000,00 | 204.909,50 | 96,66 | 80,04 | | | | | | 256.000,00 | 212.000,00 | 204.909,50 | 7.090,50 | 96,66 | 80,04 |
| | | | | | 0336 | 4234 | Услуге информисања | 1.200.000,00 | 390.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.200.000,00 | 390.000,00 | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | 390.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.200.000,00 | 390.000,00 | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0336 | 4235 | Стручне услуге | 5.580.000,00 | 2.399.400,00 | 432.228,92 | 18,01 | 7,75 | | | | | | 5.580.000,00 | 2.399.400,00 | 432.228,92 | 1.967.171,08 | 18,01 | 7,75 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.580.000,00 | 2.399.400,00 | 432.228,92 | 18,01 | 7,75 | | | | | | 5.580.000,00 | 2.399.400,00 | 432.228,92 | 1.967.171,08 | 18,01 | 7,75 |
| | | | | | 0336 | 4237 | Репрезентација | 750.000,00 | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 750.000,00 | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0336 | 4239 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0337** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 3.000.000,00 | 1.290.000,00 | 103.000,00 | 7,98 | 3,43 | | | | | | 3.000.000,00 | 1.290.000,00 | 103.000,00 | 1.187.000,00 | 7,98 | 3,43 |
| | | | | | 0337 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.000.000,00 | 1.290.000,00 | 103.000,00 | 7,98 | 3,43 | | | | | | 3.000.000,00 | 1.290.000,00 | 103.000,00 | 1.187.000,00 | 7,98 | 3,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 1.290.000,00 | 103.000,00 | 7,98 | 3,43 | | | | | | 3.000.000,00 | 1.290.000,00 | 103.000,00 | 1.187.000,00 | 7,98 | 3,43 |
| | | | | | **0338** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 331.000,00 | 279.330,00 | 243.790,04 | 87,28 | 73,65 | | | | | | 331.000,00 | 279.330,00 | 243.790,04 | 35.539,96 | 87,28 | 73,65 |
| | | | | | 0338 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 300.000,00 | 271.000,00 | 243.790,04 | 89,96 | 81,26 | | | | | | 300.000,00 | 271.000,00 | 243.790,04 | 27.209,96 | 89,96 | 81,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 271.000,00 | 243.790,04 | 89,96 | 81,26 | | | | | | 300.000,00 | 271.000,00 | 243.790,04 | 27.209,96 | 89,96 | 81,26 |
| | | | | | 0338 | 4269 | Материјали за посебне намене | 31.000,00 | 8.330,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 31.000,00 | 8.330,00 | | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 31.000,00 | 8.330,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 31.000,00 | 8.330,00 | | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0339** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0339 | 4441 | Негативне курсне разлике | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0340** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 13.815.112,82 | 4.424.312,82 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.815.112,82 | 4.424.312,82 | | 4.424.312,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0340 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 13.815.112,82 | 4.424.312,82 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.815.112,82 | 4.424.312,82 | | 4.424.312,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.815.112,82 | 4.424.312,82 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.815.112,82 | 4.424.312,82 | | 4.424.312,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0341** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 980.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 980.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0341 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 980.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 980.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 980.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 980.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0342** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0342 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0343** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 17.000,00 | 10.164,10 | 4.930,00 | 48,50 | 29,00 | | | | | | 17.000,00 | 10.164,10 | 4.930,00 | 5.234,10 | 48,50 | 29,00 |
| | | | | | 0343 | 4821 | Остали порези | 4.000,00 | 1.724,10 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 1.724,10 | | 1.724,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000,00 | 1.724,10 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 1.724,10 | | 1.724,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0343 | 4822 | Обавезне таксе | 9.000,00 | 6.720,00 | 4.930,00 | 73,36 | 54,78 | | | | | | 9.000,00 | 6.720,00 | 4.930,00 | 1.790,00 | 73,36 | 54,78 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.000,00 | 6.720,00 | 4.930,00 | 73,36 | 54,78 | | | | | | 9.000,00 | 6.720,00 | 4.930,00 | 1.790,00 | 73,36 | 54,78 |
| | | | | | 0343 | 4823 | Новчане казне | 4.000,00 | 1.720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 1.720,00 | | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000,00 | 1.720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 1.720,00 | | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0344** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 4.400,00 | 1.892,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.400,00 | 1.892,00 | | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0344 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.400,00 | 1.892,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.400,00 | 1.892,00 | | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.400,00 | 1.892,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.400,00 | 1.892,00 | | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 49.499.582,82 | 22.094.054,92 | 9.185.936,32 | 41,58 | 18,56 | | | | | | 49.499.582,82 | 22.094.054,92 | 9.185.936,32 | 12.908.118,60 | 41,58 | 18,56 |
| Укупно за функцију | | | 411 | | | | | 49.499.582,82 | 22.094.054,92 | 9.185.936,32 | 41,58 | 18,56 | | | | | | 49.499.582,82 | 22.094.054,92 | 9.185.936,32 | 12.908.118,60 | 41,58 | 18,56 |
| **01** | | | | | | | ***Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **411** | | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0345** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 41.000,00 | 17.630,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | 141.000,00 | 17.630,00 | | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0345 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 40.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0345 | 4214 | Услуге комуникација | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 30.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0345 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | | 60.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 40.000,00 | | | 0,00 | | 40.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0345 | 4219 | Остали трошкови | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 11.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0346** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 160.000,00 | 68.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | | | 0,00 | | 680.000,00 | 68.800,00 | | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0346 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 30.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0346 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 300.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0346 | 4229 | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 350.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 300.000,00 | | | 0,00 | | 300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | Остатак од квартално планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0347** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.810.000,00 | 1.616.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 47.200.000,00 | | | | 0,00 | 51.010.000,00 | 1.616.300,00 | | 1.616.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0347 | 4231 | Административне услуге | 100.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | 0,00 | 300.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | | | | 0,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0347 | 4234 | Услуге информисања | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | | | | 0,00 | 11.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000.000,00 | | | | 0,00 | 10.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0347 | 4235 | Стручне услуге | 2.610.000,00 | 1.122.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.600.000,00 | | | | 0,00 | 39.210.000,00 | 1.122.300,00 | | 1.122.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.610.000,00 | 1.122.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.610.000,00 | 1.122.300,00 | | 1.122.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 36.600.000,00 | | | | 0,00 | 36.600.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0347 | 4237 | Репрезентација | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | | | | 0,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0347 | 4239 | Остале опште услуге | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | | | | 0,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0348** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 150.000,00 | 64.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | 0,00 | 350.000,00 | 64.500,00 | | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0348 | 4261 | Административни материјал | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 150.000,00 | | | | 0,00 | 150.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0348 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | | | | 0,00 | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0349** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0349 | 4441 | Негативне курсне разлике | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0350** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 400.000,00 | 172.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.960.000,00 | | | | 0,00 | 3.360.000,00 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0350 | 5121 | Опрема за саобраћај | | | | | | 100.000,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 100.000,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0350 | 5122 | Административна опрема | 400.000,00 | 172.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | | | | 0,00 | 2.010.000,00 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 172.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.610.000,00 | | | | 0,00 | 1.610.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0350 | 5123 | Опрема за пољопривреду | | | | | | 160.000,00 | | | | 0,00 | 160.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 160.000,00 | | | | 0,00 | 160.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0350 | 5128 | Опрема за јавну безбедност | | | | | | 800.000,00 | | | | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 800.000,00 | | | | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0350 | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | | | | 290.000,00 | | | | 0,00 | 290.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 290.000,00 | | | | 0,00 | 290.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 1.947.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 51.000.000,00 | | | | 0,00 | 51.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију 411 | | | | | | | | 4.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 0,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | | | | 0,00 | 55.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 1.947.830,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 1.947.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 51.000.000,00 | | | | 0,00 | 51.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње* | 4.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 0,00 | 0,00 | 51.000.000,00 | | | | 0,00 | 55.581.000,00 | 1.947.830,00 | | 1.947.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Извори финансирања за раздео 13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 65.380.582,82 | 34.936.170,37 | 20.046.583,95 | 57,38 | 30,66 | | | | | | 65.380.582,82 | 34.936.170,37 | 20.046.583,95 | 14.889.586,42 | 57,38 | 30,66 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 51.000.000,00 | | | | 0,00 | 51.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13** | | | | | | | | 65.380.582,82 | 34.936.170,37 | 20.046.583,95 | 57,38 | 30,66 | 51.000.000,00 | | | | 0,00 | 116.380.582,82 | 34.936.170,37 | 20.046.583,95 | 14.889.586,42 | 57,38 | 17,23 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ,УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО** | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* | | |
| | **620** | | | | | | ***Развој заједнице*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0351** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 27.387.000,00 | 12.500.000,00 | 11.240.404,00 | 89,92 | 41,04 | | | | | | 27.387.000,00 | 12.500.000,00 | 11.240.404,00 | 1.259.596,00 | 89,92 | 41,04 |
| | | | | 0351 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 27.387.000,00 | 12.500.000,00 | 11.240.404,00 | 89,92 | 41,04 | | | | | | 27.387.000,00 | 12.500.000,00 | 11.240.404,00 | 1.259.596,00 | 89,92 | 41,04 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 27.387.000,00 | 12.500.000,00 | 11.240.404,00 | 89,92 | 41,04 | | | | | | 27.387.000,00 | 12.500.000,00 | 11.240.404,00 | 1.259.596,00 | 89,92 | 41,04 |
| | | | | **0352** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.902.274,00 | 2.235.687,06 | 2.010.657,00 | 89,93 | 41,01 | | | | | | 4.902.274,00 | 2.235.687,06 | 2.010.657,00 | 225.030,06 | 89,93 | 41,01 |
| | | | | 0352 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.012.570,00 | 1.375.078,40 | 1.235.604,00 | 89,86 | 41,01 | | | | | | 3.012.570,00 | 1.375.078,40 | 1.235.604,00 | 139.474,40 | 89,86 | 41,01 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.012.570,00 | 1.375.078,40 | 1.235.604,00 | 89,86 | 41,01 | | | | | | 3.012.570,00 | 1.375.078,40 | 1.235.604,00 | 139.474,40 | 89,86 | 41,01 |
| | | | | 0352 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.684.301,00 | 768.786,56 | 690.810,00 | 89,86 | 41,01 | | | | | | 1.684.301,00 | 768.786,56 | 690.810,00 | 77.976,56 | 89,86 | 41,01 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.684.301,00 | 768.786,56 | 690.810,00 | 89,86 | 41,01 | | | | | | 1.684.301,00 | 768.786,56 | 690.810,00 | 77.976,56 | 89,86 | 41,01 |
| | | | | 0352 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 205.403,00 | 91.822,10 | 84.243,00 | 91,75 | 41,01 | | | | | | 205.403,00 | 91.822,10 | 84.243,00 | 7.579,10 | 91,75 | 41,01 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 205.403,00 | 91.822,10 | 84.243,00 | 91,75 | 41,01 | | | | | | 205.403,00 | 91.822,10 | 84.243,00 | 7.579,10 | 91,75 | 41,01 |
| | | | | **0353** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 190.565,00 | 63.000,00 | 44.525,53 | 70,68 | 23,37 | | | | | | 190.565,00 | 63.000,00 | 44.525,53 | 18.474,47 | 70,68 | 23,37 |
| | | | | 0353 | 4131 | | Накнаде у натури | 190.565,00 | 63.000,00 | 44.525,53 | 70,68 | 23,37 | | | | | | 190.565,00 | 63.000,00 | 44.525,53 | 18.474,47 | 70,68 | 23,37 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 190.565,00 | 63.000,00 | 44.525,53 | 70,68 | 23,37 | | | | | | 190.565,00 | 63.000,00 | 44.525,53 | 18.474,47 | 70,68 | 23,37 |
| | | | | **0354** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 692.441,00 | 444.341,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 692.441,00 | 444.341,00 | | 444.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0354 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0354 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 262.441,00 | 262.441,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 262.441,00 | | 262.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 262.441,00 | 262.441,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 262.441,00 | | 262.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0354 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 52.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 52.900,00 | | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 52.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 52.900,00 | | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0355** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 314.607,00 | 164.100,00 | 128.712,23 | 78,44 | 40,91 | | | | | | 314.607,00 | 164.100,00 | 128.712,23 | 35.387,77 | 78,44 | 40,91 |
| | | | | 0355 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 314.607,00 | 164.100,00 | 128.712,23 | 78,44 | 40,91 | | | | | | 314.607,00 | 164.100,00 | 128.712,23 | 35.387,77 | 78,44 | 40,91 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 314.607,00 | 164.100,00 | 128.712,23 | 78,44 | 40,91 | | | | | | 314.607,00 | 164.100,00 | 128.712,23 | 35.387,77 | 78,44 | 40,91 |
| | | | | **0356** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.500.000,00 | 645.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 645.000,00 | | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0356 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000,00 | 645.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 645.000,00 | | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 645.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.500.000,00 | 645.000,00 | | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0357** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 322.500,00 | 99.739,61 | 64.170,97 | 64,34 | 19,90 | 177.800,78 | 177.800,78 | 137.531,05 | 77,35 | 77,35 | 500.300,78 | 277.540,39 | 201.702,02 | 75.838,37 | 72,67 | 40,32 |
| | | | | 0357 | 4214 | | Услуге комуникација | 300.000,00 | 98.264,61 | 64.170,97 | 65,30 | 21,39 | 177.800,78 | 177.800,78 | 137.531,05 | 77,35 | 77,35 | 477.800,78 | 276.065,39 | 201.702,02 | 74.363,37 | 73,06 | 42,21 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 98.264,61 | 64.170,97 | 65,30 | 21,39 | | | | | | 300.000,00 | 98.264,61 | 64.170,97 | 34.093,64 | 65,30 | 21,39 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.730,27 | 66,44 | 66,44 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.730,27 | 40.269,73 | 66,44 | 66,44 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 57.800,78 | 57.800,78 | 57.800,78 | 100,00 | 100,00 | 57.800,78 | 57.800,78 | 57.800,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0357 | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 20.000,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0357 | 4219 | | Остали трошкови | 2.500,00 | 1.075,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.500,00 | 1.075,00 | | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.500,00 | 1.075,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.500,00 | 1.075,00 | | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0358** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 200.720,00 | 86.309,60 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 18.810,00 | 31,35 | 15,68 | 320.720,00 | 146.309,60 | 18.810,00 | 127.499,60 | 12,86 | 5,86 |
| | | | | 0358 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 18.810,00 | 31,35 | 15,68 | 320.000,00 | 146.000,00 | 18.810,00 | 127.190,00 | 12,88 | 5,88 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 60.000,00 | 18.810,00 | 31,35 | 15,68 | 120.000,00 | 60.000,00 | 18.810,00 | 41.190,00 | 31,35 | 15,68 |
| | | | | 0358 | 4223 | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 720,00 | 309,60 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 720,00 | 309,60 | | 309,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 720,00 | 309,60 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 720,00 | 309,60 | | 309,60 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0359** | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 19.152.200,49 | 7.752.302,21 | 303.318,68 | 3,91 | 1,58 | 360.000,00 | 150.000,00 | 21.816,24 | 14,54 | 6,06 | 19.512.200,49 | 7.902.302,21 | 325.134,92 | 7.577.167,29 | 4,11 | 1,67 |
| | | | 0359 | | 4231 | | Административне услуге | 3.000,00 | 510,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 510,00 | | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 510,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 510,00 | | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0359 | | 4232 | | Компјутерске услуге | 1.400,00 | 238,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.400,00 | 238,00 | | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.400,00 | 238,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.400,00 | 238,00 | | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0359 | | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000,00 | 64.000,00 | 27.966,00 | 43,70 | 13,98 | 120.000,00 | 60.000,00 | 9.440,00 | 15,73 | 7,87 | 320.000,00 | 124.000,00 | 37.406,00 | 86.594,00 | 30,17 | 11,69 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 64.000,00 | 27.966,00 | 43,70 | 13,98 | | | | | | 200.000,00 | 64.000,00 | 27.966,00 | 36.034,00 | 43,70 | 13,98 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 60.000,00 | 9.440,00 | 15,73 | 7,87 | 120.000,00 | 60.000,00 | 9.440,00 | 50.560,00 | 15,73 | 7,87 |
| | | | 0359 | | 4234 | | Услуге информисања | 900.000,00 | 387.000,00 | 247.800,00 | 64,03 | 27,53 | | | | | | 900.000,00 | 387.000,00 | 247.800,00 | 139.200,00 | 64,03 | 27,53 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 900.000,00 | 387.000,00 | 247.800,00 | 64,03 | 27,53 | | | | | | 900.000,00 | 387.000,00 | 247.800,00 | 139.200,00 | 64,03 | 27,53 |
| | | | 0359 | | 4235 | | Стручне услуге | 17.897.800,49 | 7.236.054,21 | 24.752,48 | 0,34 | 0,14 | 120.000,00 | 60.000,00 | 12.376,24 | 20,63 | 10,31 | 18.017.800,49 | 7.296.054,21 | 37.128,72 | 7.258.925,49 | 0,51 | 0,21 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.897.800,49 | 7.236.054,21 | 24.752,48 | 0,34 | 0,14 | | | | | | 17.897.800,49 | 7.236.054,21 | 24.752,48 | 7.211.301,73 | 0,34 | 0,14 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 60.000,00 | 12.376,24 | 20,63 | 10,31 | 120.000,00 | 60.000,00 | 12.376,24 | 47.623,76 | 20,63 | 10,31 |
| | | | 0359 | | 4239 | | Остале опште услуге | 150.000,00 | 64.500,00 | 2.800,20 | 4,34 | 1,87 | 120.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 94.500,00 | 2.800,20 | 91.699,80 | 2,96 | 1,04 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.000,00 | 64.500,00 | 2.800,20 | 4,34 | 1,87 | | | | | | 150.000,00 | 64.500,00 | 2.800,20 | 61.699,80 | 4,34 | 1,87 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 120.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0360** | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 19.002.000,00 | 7.685.172,74 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 19.002.000,00 | 7.685.172,74 | | 7.685.172,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0360 | | 4246 | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.000,00 | 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 860,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 860,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0360 | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 19.000.000,00 | 7.684.312,74 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 19.000.000,00 | 7.684.312,74 | | 7.684.312,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 19.000.000,00 | 7.684.312,74 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 19.000.000,00 | 7.684.312,74 | | 7.684.312,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0361** | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 674.600,00 | 290.078,00 | 110.608,40 | 38,13 | 16,40 | | | | | | 674.600,00 | 290.078,00 | 110.608,40 | 179.469,60 | 38,13 | 16,40 |
| | | | 0361 | | 4261 | | Административни материјал | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0361 | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 474.600,00 | 204.078,00 | 110.608,40 | 54,20 | 23,31 | | | | | | 474.600,00 | 204.078,00 | 110.608,40 | 93.469,60 | 54,20 | 23,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 474.600,00 | 204.078,00 | 110.608,40 | 54,20 | 23,31 | | | | | | 474.600,00 | 204.078,00 | 110.608,40 | 93.469,60 | 54,20 | 23,31 |
| | | | **0362** | | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0362 | | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0363** | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 1.200.000,00 | 516.000,00 | 150.000,00 | 29,07 | 12,50 | | | | | | 1.200.000,00 | 516.000,00 | 150.000,00 | 366.000,00 | 29,07 | 12,50 |
| | | | 0363 | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1.200.000,00 | 516.000,00 | 150.000,00 | 29,07 | 12,50 | | | | | | 1.200.000,00 | 516.000,00 | 150.000,00 | 366.000,00 | 29,07 | 12,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | 516.000,00 | 150.000,00 | 29,07 | 12,50 | | | | | | 1.200.000,00 | 516.000,00 | 150.000,00 | 366.000,00 | 29,07 | 12,50 |
| | | | **0364** | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 20,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 46,51 | 20,00 |
| | | | 0364 | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 20,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 46,51 | 20,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 46,51 | 20,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 46,51 | 20,00 |
| | | | **0365** | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 10.500,00 | 4.515,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.500,00 | 4.515,00 | | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0365 | | 4821 | | Остали порези | 4.000,00 | 1.720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 1.720,00 | | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000,00 | 1.720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 1.720,00 | | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0365 | | 4822 | | Обавезне таксе | 4.500,00 | 1.935,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.500,00 | 1.935,00 | | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.500,00 | 1.935,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.500,00 | 1.935,00 | | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0365 | | 4823 | | Новчане казне | 2.000,00 | 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 860,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 860,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0366** | | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 2.300,00 | 989,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.300,00 | 989,00 | | 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0366 | | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.300,00 | 989,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.300,00 | 989,00 | | 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.300,00 | 989,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.300,00 | 989,00 | | 989,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 76.552.707,49 | 32.917.664,22 | 14.252.396,81 | 43,30 | 18,62 | | | | | | 76.552.707,49 | 32.917.664,22 | 14.252.396,81 | 18.665.267,41 | 43,30 | 18,62 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 330.000,00 | 120.356,51 | 36,47 | 20,06 | 600.000,00 | 330.000,00 | 120.356,51 | 209.643,49 | 36,47 | 20,06 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 57.800,78 | 57.800,78 | 57.800,78 | 100,00 | 100,00 | 57.800,78 | 57.800,78 | 57.800,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 620 | | | | | | | | 76.552.707,49 | 32.917.664,22 | 14.252.396,81 | 43,30 | 18,62 | 657.800,78 | 387.800,78 | 178.157,29 | 45,94 | 27,08 | 77.210.508,27 | 33.305.465,00 | 14.430.554,10 | 18.874.910,90 | 43,33 | 18,69 |
| **1401** | | | | | | | **Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **620** | | | | | | ***Развој заједнице*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0367** | **411** | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 40.840.498,00 | 20.336.865,17 | 17.016.865,17 | 83,67 | 41,67 | 11.519.114,00 | 5.759.557,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.359.612,00 | 26.096.422,17 | 17.016.865,17 | 9.079.557,00 | 65,21 | 32,50 |
| | | 0367 | 4111 | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 40.840.498,00 | 20.336.865,17 | 17.016.865,17 | 83,67 | 41,67 | 11.519.114,00 | 5.759.557,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.359.612,00 | 26.096.422,17 | 17.016.865,17 | 9.079.557,00 | 65,21 | 32,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 40.840.498,00 | 20.336.865,17 | 17.016.865,17 | 83,67 | 41,67 | | | | | | 40.840.498,00 | 20.336.865,17 | 17.016.865,17 | 3.320.000,00 | 83,67 | 41,67 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.519.114,00 | 5.759.557,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.519.114,00 | 5.759.557,00 | | 5.759.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0368** | **412** | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 7.310.449,00 | 3.640.300,41 | 3.046.020,41 | 83,67 | 41,67 | 2.061.922,00 | 1.030.961,02 | | 0,00 | 0,00 | 9.372.371,00 | 4.671.261,43 | 3.046.020,41 | 1.625.241,02 | 65,21 | 32,50 |
| | | 0368 | 4121 | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.492.455,00 | 2.237.056,25 | 1.871.856,25 | 83,67 | 41,67 | 1.267.103,00 | 633.551,51 | | 0,00 | 0,00 | 5.759.558,00 | 2.870.607,76 | 1.871.856,25 | 998.751,51 | 65,21 | 32,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.492.455,00 | 2.237.056,25 | 1.871.856,25 | 83,67 | 41,67 | | | | | | 4.492.455,00 | 2.237.056,25 | 1.871.856,25 | 365.200,00 | 83,67 | 41,67 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.267.103,00 | 633.551,51 | | 0,00 | 0,00 | 1.267.103,00 | 633.551,51 | | 633.551,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0368 | 4122 | | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.511.690,00 | 1.250.717,50 | 1.046.537,50 | 83,67 | 41,67 | 708.426,00 | 354.213,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.220.116,00 | 1.604.930,50 | 1.046.537,50 | 558.393,00 | 65,21 | 32,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.511.690,00 | 1.250.717,50 | 1.046.537,50 | 83,67 | 41,67 | | | | | | 2.511.690,00 | 1.250.717,50 | 1.046.537,50 | 204.180,00 | 83,67 | 41,67 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 708.426,00 | 354.213,00 | | 0,00 | 0,00 | 708.426,00 | 354.213,00 | | 354.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0368 | 4123 | | | | Допринос за незапосленост | 306.304,00 | 152.526,66 | 127.626,66 | 83,67 | 41,67 | 86.393,00 | 43.196,51 | | 0,00 | 0,00 | 392.697,00 | 195.723,17 | 127.626,66 | 68.096,51 | 65,21 | 32,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 306.304,00 | 152.526,66 | 127.626,66 | 83,67 | 41,67 | | | | | | 306.304,00 | 152.526,66 | 127.626,66 | 24.900,00 | 83,67 | 41,67 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 86.393,00 | 43.196,51 | | 0,00 | 0,00 | 86.393,00 | 43.196,51 | | 43.196,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0369** | **413** | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | | | | | | 786.520,00 | 393.260,00 | | 0,00 | 0,00 | 786.520,00 | 393.260,00 | | 393.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0369 | 4131 | | | | Накнаде у натури | | | | | | 786.520,00 | 393.260,00 | | 0,00 | 0,00 | 786.520,00 | 393.260,00 | | 393.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 786.520,00 | 393.260,00 | | 0,00 | 0,00 | 786.520,00 | 393.260,00 | | 393.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0370** | **414** | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | | | | | | 1.671.472,00 | 835.736,01 | | 0,00 | 0,00 | 1.671.472,00 | 835.736,01 | | 835.736,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0370 | 4141 | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | | | | | 304.814,00 | 152.407,00 | | 0,00 | 0,00 | 304.814,00 | 152.407,00 | | 152.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 304.814,00 | 152.407,00 | | 0,00 | 0,00 | 304.814,00 | 152.407,00 | | 152.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0370 | 4143 | | | | Отпремнине и помоћи | | | | | | 888.677,00 | 444.338,51 | | 0,00 | 0,00 | 888.677,00 | 444.338,51 | | 444.338,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 888.677,00 | 444.338,51 | | 0,00 | 0,00 | 888.677,00 | 444.338,51 | | 444.338,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0370 | 4144 | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | | | | 477.981,00 | 238.990,50 | | 0,00 | 0,00 | 477.981,00 | 238.990,50 | | 238.990,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 477.981,00 | 238.990,50 | | 0,00 | 0,00 | 477.981,00 | 238.990,50 | | 238.990,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0371** | **415** | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | | | | | 505.620,00 | 252.810,00 | | 0,00 | 0,00 | 505.620,00 | 252.810,00 | | 252.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0371 | 4151 | | | | Накнаде трошкова за запослене | | | | | | 505.620,00 | 252.810,00 | | 0,00 | 0,00 | 505.620,00 | 252.810,00 | | 252.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 505.620,00 | 252.810,00 | | 0,00 | 0,00 | 505.620,00 | 252.810,00 | | 252.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0372** | **416** | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 728.093,00 | 313.079,99 | 249.978,60 | 79,84 | 34,33 | 8.550,00 | 4.275,00 | | 0,00 | 0,00 | 736.643,00 | 317.354,99 | 249.978,60 | 67.376,39 | 78,77 | 33,93 |
| | | 0372 | 4161 | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 728.093,00 | 313.079,99 | 249.978,60 | 79,84 | 34,33 | 8.550,00 | 4.275,00 | | 0,00 | 0,00 | 736.643,00 | 317.354,99 | 249.978,60 | 67.376,39 | 78,77 | 33,93 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 728.093,00 | 313.079,99 | 249.978,60 | 79,84 | 34,33 | | | | | | 728.093,00 | 313.079,99 | 249.978,60 | 63.101,39 | 79,84 | 34,33 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 8.550,00 | 4.275,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 4.275,00 | | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0373** | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 112.360,00 | 48.314,80 | 38.576,93 | 79,84 | 34,33 | 7.440.147,00 | 3.720.073,51 | | 0,00 | 0,00 | 7.552.507,00 | 3.768.388,31 | 38.576,93 | 3.729.811,38 | 1,02 | 0,51 |
| | | | 0373 | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 112.360,00 | 48.314,80 | 38.576,93 | 79,84 | 34,33 | 449.440,00 | 224.720,00 | | 0,00 | 0,00 | 561.800,00 | 273.034,80 | 38.576,93 | 234.457,87 | 14,13 | 6,87 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 112.360,00 | 48.314,80 | 38.576,93 | 79,84 | 34,33 | | | | | | 112.360,00 | 48.314,80 | 38.576,93 | 9.737,87 | 79,84 | 34,33 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 449.440,00 | 224.720,00 | | 0,00 | 0,00 | 449.440,00 | 224.720,00 | | 224.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0373 | | 4212 | | Енергетске услуге | | | | | | 1.910.120,00 | 955.060,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.910.120,00 | 955.060,00 | | 955.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.910.120,00 | 955.060,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.910.120,00 | 955.060,00 | | 955.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0373 | | 4213 | | Комуналне услуге | | | | | | 2.730.587,00 | 1.365.293,51 | | 0,00 | 0,00 | 2.730.587,00 | 1.365.293,51 | | 1.365.293,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.730.587,00 | 1.365.293,51 | | 0,00 | 0,00 | 2.730.587,00 | 1.365.293,51 | | 1.365.293,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0373 | | 4214 | | Услуге комуникација | | | | | | 1.500.000,00 | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.500.000,00 | 750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0373 | | 4215 | | Трошкови осигурања | | | | | | 850.000,00 | 425.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 425.000,00 | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 850.000,00 | 425.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 425.000,00 | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0374** | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | | | | | | 1.411.500,00 | 705.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.411.500,00 | 705.750,00 | | 705.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0374 | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | 900.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 900.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0374 | | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0374 | | 4223 | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0374 | | 4229 | | Остали трошкови транспорта | | | | | | 11.500,00 | 5.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 5.750,00 | | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.500,00 | 5.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 5.750,00 | | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0375** | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.749.445,00 | 752.261,35 | 600.642,78 | 79,84 | 34,33 | 9.956.000,00 | 5.240.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.705.445,00 | 5.992.261,35 | 600.642,78 | 5.391.618,57 | 10,02 | 5,13 |
| | | | 0375 | | 4231 | | Административне услуге | | | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0375 | | 4232 | | Компјутерске услуге | | | | | | 1.176.000,00 | 850.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.176.000,00 | 850.000,00 | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.176.000,00 | 850.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.176.000,00 | 850.000,00 | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0375 | | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | 900.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 900.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0375 | | 4234 | | Услуге информисања | | | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 400.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0375 | | 4235 | | Стручне услуге | 1.749.445,00 | 752.261,35 | 600.642,78 | 79,84 | 34,33 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.749.445,00 | 2.252.261,35 | 600.642,78 | 1.651.618,57 | 26,67 | 12,65 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.749.445,00 | 752.261,35 | 600.642,78 | 79,84 | 34,33 | | | | | | 1.749.445,00 | 752.261,35 | 600.642,78 | 151.618,57 | 79,84 | 34,33 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0375 | | 4236 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 600.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0375 | | 4237 | | Репрезентација | | | | | | 800.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 800.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0375 | | 4239 | | Остале опште услуге | | | | | | 2.880.000,00 | 1.440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.880.000,00 | 1.440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0376** | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | | | | | | 13.980.150,00 | 4.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.980.150,00 | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0376 | | 4243 | | Медицинске услуге | | | | | | 500.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0376 | | 4246 | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | | | | 10.580.150,00 | 2.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.580.150,00 | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.580.150,00 | 2.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.580.150,00 | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0376 | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | | | | | | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | **0377** | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | | | | | | 4.850.000,00 | 2.425.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 2.425.000,00 | | 2.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0377 | 4251 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0377 | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | | 2.850.000,00 | 1.425.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 1.425.000,00 | | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.850.000,00 | 1.425.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 1.425.000,00 | | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0378** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | | | | | | 5.230.350,00 | 2.874.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.230.350,00 | 2.874.600,00 | | 2.874.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0378 | 4261 | | Административни материјал | | | | | | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0378 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0378 | 4264 | | Материјали за саобраћај | | | | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0378 | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | | 11.500,00 | 5.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 5.750,00 | | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.500,00 | 5.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 5.750,00 | | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0378 | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | | 500.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0378 | 4269 | | Материјали за посебне намене | | | | | | 518.850,00 | 518.850,00 | | 0,00 | 0,00 | 518.850,00 | 518.850,00 | | 518.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 518.850,00 | 518.850,00 | | 0,00 | 0,00 | 518.850,00 | 518.850,00 | | 518.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0379** | **431** | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | 5.200.000,00 | 2.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0379 | 4311 | | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | 900.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 900.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0379 | 4312 | | Амортизација опреме | | | | | | 3.500.000,00 | 1.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.500.000,00 | 1.750.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0379 | 4313 | | Амортизација осталих некретнина и опреме | | | | | | 800.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 800.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0380** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | | | | | | 2.490.000,00 | 1.245.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.490.000,00 | 1.245.000,00 | | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0380 | 4821 | | Остали порези | | | | | | 2.300.000,00 | 1.150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.300.000,00 | 1.150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0380 | 4822 | | Обавезне таксе | | | | | | 190.000,00 | 95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 190.000,00 | 95.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0381** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | | | | | | 450.000,00 | 225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0381 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | | | 450.000,00 | 225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 450.000,00 | 225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0382** | **511** | | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | | | | | 1.375.000,00 | 1.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0382 | 5112 | | Изградња зграда и објеката | | | | | | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0382 | 5114 | | Пројектно планирање | | | | | | 250.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 250.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0383** | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0383 | 5122 | | Административна опрема | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0384** | **515** | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | | | | | | 2.740.845,00 | 1.370.422,50 | | 0,00 | 0,00 | 2.740.845,00 | 1.370.422,50 | | 1.370.422,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0384 | 5151 | | Нематеријална имовина | | | | | | 2.740.845,00 | 1.370.422,50 | | 0,00 | 0,00 | 2.740.845,00 | 1.370.422,50 | | 1.370.422,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.740.845,00 | 1.370.422,50 | | 0,00 | 0,00 | 2.740.845,00 | 1.370.422,50 | | 1.370.422,50 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| Извори финансирања за функцију 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.740.845,00 | 25.090.821,72 | 20.952.083,89 | 83,50 | 41,29 | | | | | | 50.740.845,00 | 25.090.821,72 | 20.952.083,89 | 4.138.737,83 | 83,50 | 41,29 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 74.177.190,00 | 36.932.445,04 | | 0,00 | 0,00 | 74.177.190,00 | 36.932.445,04 | | 36.932.445,04 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 620 | | | | | | | | 50.740.845,00 | 25.090.821,72 | 20.952.083,89 | 83,50 | 41,29 | 74.177.190,00 | 36.932.445,04 | | 0,00 | 0,00 | 124.918.035,00 | 62.023.266,76 | 20.952.083,89 | 41.071.182,87 | 33,78 | 16,77 |
| **Извори финансирања за главу 1401** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.740.845,00 | 25.090.821,72 | 20.952.083,89 | 83,50 | 41,29 | | | | | | 50.740.845,00 | 25.090.821,72 | 20.952.083,89 | 4.138.737,83 | 83,50 | 41,29 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 74.177.190,00 | 36.932.445,04 | | 0,00 | 0,00 | 74.177.190,00 | 36.932.445,04 | | 36.932.445,04 | 0,00 | 0,00 |
| **Свега за главу 1401** | | | | | | | | 50.740.845,00 | 25.090.821,72 | 20.952.083,89 | 83,50 | 41,29 | 74.177.190,00 | 36.932.445,04 | | 0,00 | 0,00 | 124.918.035,00 | 62.023.266,76 | 20.952.083,89 | 41.071.182,87 | 33,78 | 16,77 |
| **Извори финансирања за раздео 14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 127.293.552,49 | 58.008.485,94 | 35.204.480,70 | 60,69 | 27,66 | | | | | | 127.293.552,49 | 58.008.485,94 | 35.204.480,70 | 22.804.005,24 | 60,69 | 27,66 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 74.777.190,00 | 37.262.445,04 | 120.356,51 | 0,32 | 0,16 | 74.777.190,00 | 37.262.445,04 | 120.356,51 | 37.142.088,53 | 0,32 | 0,16 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 57.800,78 | 57.800,78 | 57.800,78 | 100,00 | 100,00 | 57.800,78 | 57.800,78 | 57.800,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14** | | | | | | | | 127.293.552,49 | 58.008.485,94 | 35.204.480,70 | 60,69 | 27,66 | 74.834.990,78 | 37.320.245,82 | 178.157,29 | 0,48 | 0,24 | 202.128.543,27 | 95.328.731,76 | 35.382.637,99 | 59.946.093,77 | 37,12 | 17,51 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **040** | | | | | | ***Породица и деца*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0385** | | | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 20.519.000,00 | 10.200.000,00 | 9.075.674,00 | 88,98 | 44,23 | | | | | | 20.519.000,00 | 10.200.000,00 | 9.075.674,00 | 1.124.326,00 | 88,98 | 44,23 |
| | 0385 | | | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 20.519.000,00 | 10.200.000,00 | 9.075.674,00 | 88,98 | 44,23 | | | | | | 20.519.000,00 | 10.200.000,00 | 9.075.674,00 | 1.124.326,00 | 88,98 | 44,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.519.000,00 | 10.200.000,00 | 9.075.674,00 | 88,98 | 44,23 | | | | | | 20.519.000,00 | 10.200.000,00 | 9.075.674,00 | 1.124.326,00 | 88,98 | 44,23 |
| | **0386** | | | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 3.672.902,00 | 1.838.000,00 | 1.620.525,00 | 88,17 | 44,12 | | | | | | 3.672.902,00 | 1.838.000,00 | 1.620.525,00 | 217.475,00 | 88,17 | 44,12 |
| | 0386 | | | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.257.090,00 | 1.122.000,00 | 995.853,00 | 88,76 | 44,12 | | | | | | 2.257.090,00 | 1.122.000,00 | 995.853,00 | 126.147,00 | 88,76 | 44,12 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.257.090,00 | 1.122.000,00 | 995.853,00 | 88,76 | 44,12 | | | | | | 2.257.090,00 | 1.122.000,00 | 995.853,00 | 126.147,00 | 88,76 | 44,12 |
| | 0386 | | | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.261.919,00 | 635.000,00 | 556.776,00 | 87,68 | 44,12 | | | | | | 1.261.919,00 | 635.000,00 | 556.776,00 | 78.224,00 | 87,68 | 44,12 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.261.919,00 | 635.000,00 | 556.776,00 | 87,68 | 44,12 | | | | | | 1.261.919,00 | 635.000,00 | 556.776,00 | 78.224,00 | 87,68 | 44,12 |
| | 0386 | | | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 153.893,00 | 81.000,00 | 67.896,00 | 83,82 | 44,12 | | | | | | 153.893,00 | 81.000,00 | 67.896,00 | 13.104,00 | 83,82 | 44,12 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 153.893,00 | 81.000,00 | 67.896,00 | 83,82 | 44,12 | | | | | | 153.893,00 | 81.000,00 | 67.896,00 | 13.104,00 | 83,82 | 44,12 |
| | **0387** | | | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 230.117,00 | 125.000,00 | 88.848,47 | 71,08 | 38,61 | | | | | | 230.117,00 | 125.000,00 | 88.848,47 | 36.151,53 | 71,08 | 38,61 |
| | 0387 | | | | 4131 | | Накнаде у натури | 230.117,00 | 125.000,00 | 88.848,47 | 71,08 | 38,61 | | | | | | 230.117,00 | 125.000,00 | 88.848,47 | 36.151,53 | 71,08 | 38,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 230.117,00 | 125.000,00 | 88.848,47 | 71,08 | 38,61 | | | | | | 230.117,00 | 125.000,00 | 88.848,47 | 36.151,53 | 71,08 | 38,61 |
| | **0388** | | | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 692.441,00 | 195.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 692.441,00 | 195.000,00 | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0388 | | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0388 | | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 262.441,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 262.441,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0388 | | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0389** | | | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 710.713,00 | 270.000,00 | 233.161,55 | 86,36 | 32,81 | | | | | | 710.713,00 | 270.000,00 | 233.161,55 | 36.838,45 | 86,36 | 32,81 |
| | 0389 | | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 710.713,00 | 270.000,00 | 233.161,55 | 86,36 | 32,81 | | | | | | 710.713,00 | 270.000,00 | 233.161,55 | 36.838,45 | 86,36 | 32,81 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 710.713,00 | 270.000,00 | 233.161,55 | 86,36 | 32,81 | | | | | | 710.713,00 | 270.000,00 | 233.161,55 | 36.838,45 | 86,36 | 32,81 |
| | **0390** | | | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0390 | | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0391** | | | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 242.000,00 | 101.000,00 | 62.889,23 | 62,27 | 25,99 | 10.000,00 | | | | 0,00 | 252.000,00 | 101.000,00 | 62.889,23 | 38.110,77 | 62,27 | 24,96 |
| | 0391 | | | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0391 | | | | 4214 | | Услуге комуникација | 240.000,00 | 101.000,00 | 62.889,23 | 62,27 | 26,20 | | | | | | 240.000,00 | 101.000,00 | 62.889,23 | 38.110,77 | 62,27 | 26,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 240.000,00 | 101.000,00 | 62.889,23 | 62,27 | 26,20 | | | | | | 240.000,00 | 101.000,00 | 62.889,23 | 38.110,77 | 62,27 | 26,20 |
| | 0391 | | | | 4219 | | Остали трошкови | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0392** | | | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 320.000,00 | 140.000,00 | 84.213,18 | 60,15 | 26,32 | | | | | | 320.000,00 | 140.000,00 | 84.213,18 | 55.786,82 | 60,15 | 26,32 |
| | 0392 | | | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 320.000,00 | 140.000,00 | 84.213,18 | 60,15 | 26,32 | | | | | | 320.000,00 | 140.000,00 | 84.213,18 | 55.786,82 | 60,15 | 26,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 320.000,00 | 140.000,00 | 84.213,18 | 60,15 | 26,32 | | | | | | 320.000,00 | 140.000,00 | 84.213,18 | 55.786,82 | 60,15 | 26,32 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0393** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 5.815.000,00 | 2.240.850,00 | 1.744.987,94 | 77,87 | 30,01 | | | | | | 5.815.000,00 | 2.240.850,00 | 1.744.987,94 | 495.862,06 | 77,87 | 30,01 |
| | | | | | 0393 | 4231 | Административне услуге | 5.000,00 | 850,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 850,00 | | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 850,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 850,00 | | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0393 | 4232 | Компјутерске услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.956,58 | 88,96 | 88,96 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.956,58 | 11.043,42 | 88,96 | 88,96 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.956,58 | 88,96 | 88,96 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.956,58 | 11.043,42 | 88,96 | 88,96 |
| | | | | | 0393 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000,00 | 90.000,00 | 70.400,00 | 78,22 | 39,11 | | | | | | 180.000,00 | 90.000,00 | 70.400,00 | 19.600,00 | 78,22 | 39,11 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 90.000,00 | 70.400,00 | 78,22 | 39,11 | | | | | | 180.000,00 | 90.000,00 | 70.400,00 | 19.600,00 | 78,22 | 39,11 |
| | | | | | 0393 | 4234 | Услуге информисања | 1.400.000,00 | 550.000,00 | 215.987,96 | 39,27 | 15,43 | | | | | | 1.400.000,00 | 550.000,00 | 215.987,96 | 334.012,04 | 39,27 | 15,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.400.000,00 | 550.000,00 | 215.987,96 | 39,27 | 15,43 | | | | | | 1.400.000,00 | 550.000,00 | 215.987,96 | 334.012,04 | 39,27 | 15,43 |
| | | | | | 0393 | 4235 | Стручне услуге | 2.100.000,00 | 710.000,00 | 675.200,00 | 95,10 | 32,15 | | | | | | 2.100.000,00 | 710.000,00 | 675.200,00 | 34.800,00 | 95,10 | 32,15 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.100.000,00 | 710.000,00 | 675.200,00 | 95,10 | 32,15 | | | | | | 2.100.000,00 | 710.000,00 | 675.200,00 | 34.800,00 | 95,10 | 32,15 |
| | | | | | 0393 | 4237 | Репрезентација | 2.000.000,00 | 790.000,00 | 694.443,40 | 87,90 | 34,72 | | | | | | 2.000.000,00 | 790.000,00 | 694.443,40 | 95.556,60 | 87,90 | 34,72 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 790.000,00 | 694.443,40 | 87,90 | 34,72 | | | | | | 2.000.000,00 | 790.000,00 | 694.443,40 | 95.556,60 | 87,90 | 34,72 |
| | | | | | 0393 | 4239 | Остале опште услуге | 30.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0394** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 105.000,00 | 100.000,00 | 42.072,04 | 42,07 | 40,07 | | | | | | 105.000,00 | 100.000,00 | 42.072,04 | 57.927,96 | 42,07 | 40,07 |
| | | | | | 0394 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.072,04 | 42,07 | 42,07 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.072,04 | 57.927,96 | 42,07 | 42,07 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.072,04 | 42,07 | 42,07 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.072,04 | 57.927,96 | 42,07 | 42,07 |
| | | | | | 0394 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0395** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 14.800.000,00 | 3.651.560,00 | 3.602.195,00 | 98,65 | 24,34 | | | | | | 14.800.000,00 | 3.651.560,00 | 3.602.195,00 | 49.365,00 | 98,65 | 24,34 |
| | | | | | 0395 | 4261 | Административни материјал | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0395 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 280.000,00 | 215.000,00 | 165.635,00 | 77,04 | 59,16 | | | | | | 280.000,00 | 215.000,00 | 165.635,00 | 49.365,00 | 77,04 | 59,16 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 280.000,00 | 215.000,00 | 165.635,00 | 77,04 | 59,16 | | | | | | 280.000,00 | 215.000,00 | 165.635,00 | 49.365,00 | 77,04 | 59,16 |
| | | | | | 0395 | 4269 | Материјали за посебне намене | 14.500.000,00 | 3.436.560,00 | 3.436.560,00 | 100,00 | 23,70 | | | | | | 14.500.000,00 | 3.436.560,00 | 3.436.560,00 | 0,00 | 100,00 | 23,70 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 14.500.000,00 | 3.436.560,00 | 3.436.560,00 | 100,00 | 23,70 | | | | | | 14.500.000,00 | 3.436.560,00 | 3.436.560,00 | 0,00 | 100,00 | 23,70 |
| | | | | | **0396** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 200.000,00 | 20.000,00 | 11.614,00 | 58,07 | 5,81 | 4.940.000,00 | | | | 0,00 | 5.140.000,00 | 20.000,00 | 11.614,00 | 8.386,00 | 58,07 | 0,23 |
| | | | | | 0396 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 200.000,00 | 20.000,00 | 11.614,00 | 58,07 | 5,81 | | | | | | 200.000,00 | 20.000,00 | 11.614,00 | 8.386,00 | 58,07 | 5,81 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 20.000,00 | 11.614,00 | 58,07 | 5,81 | | | | | | 200.000,00 | 20.000,00 | 11.614,00 | 8.386,00 | 58,07 | 5,81 |
| | | | | | 0396 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 4.940.000,00 | | | | 0,00 | 4.940.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 4.940.000,00 | | | | 0,00 | 4.940.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0397** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.489.845,00 | 82,99 | 82,99 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.489.845,00 | 510.155,00 | 82,99 | 82,99 |
| | | | | | 0397 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.489.845,00 | 82,99 | 82,99 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.489.845,00 | 510.155,00 | 82,99 | 82,99 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.489.845,00 | 82,99 | 82,99 | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.489.845,00 | 510.155,00 | 82,99 | 82,99 |
| | | | | | **0398** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 60.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | 0,00 | 110.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0398 | 4821 | Остали порези | 30.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | 0,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 50.000,00 | | | | 0,00 | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0398 | 4822 | Обавезне таксе | 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 |
| | | | | | 0398 | 4823 | Новчане казне | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0399** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 15.000,00 | 2.550,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 2.550,00 | | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0399 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 15.000,00 | 2.550,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 2.550,00 | | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | 2.550,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 2.550,00 | | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.383.173,00 | 21.903.960,00 | 19.056.025,41 | 87,00 | 37,82 | | | | | | 50.383.173,00 | 21.903.960,00 | 19.056.025,41 | 2.847.934,59 | 87,00 | 37,82 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 5.000.000,00 | | | | 0,00 | 5.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | | | 040 | | 50.383.173,00 | 21.903.960,00 | 19.056.025,41 | 87,00 | 37,82 | 5.000.000,00 | | | | 0,00 | 55.383.173,00 | 21.903.960,00 | 19.056.025,41 | 2.847.934,59 | 87,00 | 34,41 |
| | **090** | | | | | | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0400** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 23.722.000,00 | 11.490.000,00 | 10.190.954,00 | 88,69 | 42,96 | | | | | | 23.722.000,00 | 11.490.000,00 | 10.190.954,00 | 1.299.046,00 | 88,69 | 42,96 |
| | 0400 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 23.722.000,00 | 11.490.000,00 | 10.190.954,00 | 88,69 | 42,96 | | | | | | 23.722.000,00 | 11.490.000,00 | 10.190.954,00 | 1.299.046,00 | 88,69 | 42,96 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 23.722.000,00 | 11.490.000,00 | 10.190.954,00 | 88,69 | 42,96 | | | | | | 23.722.000,00 | 11.490.000,00 | 10.190.954,00 | 1.299.046,00 | 88,69 | 42,96 |
| | **0401** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.246.238,00 | 2.100.000,00 | 1.824.176,00 | 86,87 | 42,96 | | | | | | 4.246.238,00 | 2.100.000,00 | 1.824.176,00 | 275.824,00 | 86,87 | 42,96 |
| | 0401 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.609.420,00 | 1.280.000,00 | 1.121.001,00 | 87,58 | 42,96 | | | | | | 2.609.420,00 | 1.280.000,00 | 1.121.001,00 | 158.999,00 | 87,58 | 42,96 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.609.420,00 | 1.280.000,00 | 1.121.001,00 | 87,58 | 42,96 | | | | | | 2.609.420,00 | 1.280.000,00 | 1.121.001,00 | 158.999,00 | 87,58 | 42,96 |
| | 0401 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.458.903,00 | 730.000,00 | 626.742,00 | 85,86 | 42,96 | | | | | | 1.458.903,00 | 730.000,00 | 626.742,00 | 103.258,00 | 85,86 | 42,96 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.458.903,00 | 730.000,00 | 626.742,00 | 85,86 | 42,96 | | | | | | 1.458.903,00 | 730.000,00 | 626.742,00 | 103.258,00 | 85,86 | 42,96 |
| | 0401 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 177.915,00 | 90.000,00 | 76.433,00 | 84,93 | 42,96 | | | | | | 177.915,00 | 90.000,00 | 76.433,00 | 13.567,00 | 84,93 | 42,96 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 177.915,00 | 90.000,00 | 76.433,00 | 84,93 | 42,96 | | | | | | 177.915,00 | 90.000,00 | 76.433,00 | 13.567,00 | 84,93 | 42,96 |
| | **0402** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 234.503,00 | 125.000,00 | 90.528,86 | 72,42 | 38,60 | | | | | | 234.503,00 | 125.000,00 | 90.528,86 | 34.471,14 | 72,42 | 38,60 |
| | 0402 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 234.503,00 | 125.000,00 | 90.528,86 | 72,42 | 38,60 | | | | | | 234.503,00 | 125.000,00 | 90.528,86 | 34.471,14 | 72,42 | 38,60 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 234.503,00 | 125.000,00 | 90.528,86 | 72,42 | 38,60 | | | | | | 234.503,00 | 125.000,00 | 90.528,86 | 34.471,14 | 72,42 | 38,60 |
| | **0403** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 350.000,00 | 59.849,00 | 17,10 | 10,69 | | | | | | 560.000,00 | 350.000,00 | 59.849,00 | 290.151,00 | 17,10 | 10,69 |
| | 0403 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.849,00 | 19,95 | 19,95 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.849,00 | 240.151,00 | 19,95 | 19,95 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.849,00 | 19,95 | 19,95 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.849,00 | 240.151,00 | 19,95 | 19,95 |
| | 0403 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 50.000,00 | | 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 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0404** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 501.791,00 | 180.000,00 | 136.957,88 | 76,09 | 27,29 | | | | | | 501.791,00 | 180.000,00 | 136.957,88 | 43.042,12 | 76,09 | 27,29 |
| | 0404 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 501.791,00 | 180.000,00 | 136.957,88 | 76,09 | 27,29 | | | | | | 501.791,00 | 180.000,00 | 136.957,88 | 43.042,12 | 76,09 | 27,29 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 501.791,00 | 180.000,00 | 136.957,88 | 76,09 | 27,29 | | | | | | 501.791,00 | 180.000,00 | 136.957,88 | 43.042,12 | 76,09 | 27,29 |
| | **0405** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0405 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0406** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 101.000,00 | 43.000,00 | 16.999,42 | 39,53 | 16,83 | | | | | | 101.000,00 | 43.000,00 | 16.999,42 | 26.000,58 | 39,53 | 16,83 |
| | 0406 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 100.000,00 | 43.000,00 | 16.999,42 | 39,53 | 17,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | 16.999,42 | 26.000,58 | 39,53 | 17,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | 16.999,42 | 39,53 | 17,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | 16.999,42 | 26.000,58 | 39,53 | 17,00 |
| | 0406 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0407** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 150.000,00 | 60.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 60.500,00 | | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0407 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000,00 | 60.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 60.500,00 | | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 60.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 60.500,00 | | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир кварталних планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир кварталних планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир кварталних планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од кварталних планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0408** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.872.000,00 | 1.380.000,00 | 1.295.338,43 | 93,87 | 69,20 | | | | | | 1.872.000,00 | 1.380.000,00 | 1.295.338,43 | 84.661,57 | 93,87 | 69,20 |
| | | | | | 0408 | 4231 | Административне услуге | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0408 | 4232 | Компјутерске услуге | 80.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 40.000,00 | | 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 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0408 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | 30.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0408 | 4234 | Услуге информисања | 200.000,00 | 60.000,00 | 59.472,00 | 99,12 | 29,74 | | | | | | 200.000,00 | 60.000,00 | 59.472,00 | 528,00 | 99,12 | 29,74 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 60.000,00 | 59.472,00 | 99,12 | 29,74 | | | | | | 200.000,00 | 60.000,00 | 59.472,00 | 528,00 | 99,12 | 29,74 |
| | | | | | 0408 | 4235 | Стручне услуге | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 1.235.866,43 | 98,87 | 82,39 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 1.235.866,43 | 14.133,57 | 98,87 | 82,39 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 1.235.866,43 | 98,87 | 82,39 | | | | | | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 1.235.866,43 | 14.133,57 | 98,87 | 82,39 |
| | | | | | 0408 | 4239 | Остале опште услуге | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0409** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 70.000,00 | 60.000,00 | 32.600,00 | 54,33 | 46,57 | | | | | | 70.000,00 | 60.000,00 | 32.600,00 | 27.400,00 | 54,33 | 46,57 |
| | | | | | 0409 | 4261 | Административни материјал | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0409 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.600,00 | 54,33 | 54,33 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.600,00 | 27.400,00 | 54,33 | 54,33 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.600,00 | 54,33 | 54,33 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.600,00 | 27.400,00 | 54,33 | 54,33 |
| | | | | | **0410** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 40.000.000,00 | 39.979.992,80 | 31.475.138,94 | 78,73 | 78,69 | | | | | | 40.000.000,00 | 39.979.992,80 | 31.475.138,94 | 8.504.853,86 | 78,73 | 78,69 |
| | | | | | 0410 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 38.020.007,20 | 38.000.000,00 | 29.495.146,14 | 77,62 | 77,58 | | | | | | 38.020.007,20 | 38.000.000,00 | 29.495.146,14 | 8.504.853,86 | 77,62 | 77,58 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 38.020.007,20 | 38.000.000,00 | 29.495.146,14 | 77,62 | 77,58 | | | | | | 38.020.007,20 | 38.000.000,00 | 29.495.146,14 | 8.504.853,86 | 77,62 | 77,58 |
| | | | | | 0410 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 1.979.992,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0410** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **1** | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0410 | 4729 | Остале накнаде из буџета | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **1** | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0411** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 38.244.850,40 | 32.248.600,40 | 28.743.847,30 | 89,13 | 75,16 | | | | | | 38.244.850,40 | 32.248.600,40 | 28.743.847,30 | 3.504.753,10 | 89,13 | 75,16 |
| | | | | | **1** | | **Црвени крст Војводине** | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | **2** | | **Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата** | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2 | 01 00 | Приходи из буџета | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **3** | | **Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације** | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 88,91 | 79,59 | | | | | | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 943.356,00 | 88,91 | 79,59 |
| | | | | | 3 | 01 00 | Приходи из буџета | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 88,91 | 79,59 | | | | | | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 943.356,00 | 88,91 | 79,59 |
| | | | | | **4** | | **Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите** | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 82,46 | 82,46 | | | | | | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 2.561.393,10 | 82,46 | 82,46 |
| | | | | | 4 | 01 00 | Приходи из буџета | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 82,46 | 82,46 | | | | | | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 2.561.393,10 | 82,46 | 82,46 |
| | | | | 0411 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 38.244.850,40 | 32.248.600,40 | 28.743.847,30 | 89,13 | 75,16 | | | | | | 38.244.850,40 | 32.248.600,40 | 28.743.847,30 | 3.504.753,10 | 89,13 | 75,16 |
| | | | | | **1** | | **Црвени крст Војводине** | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | 1 | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | **2** | | **Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата** | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 2 | 01 00 | Приходи из буџета | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.139.996,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **3** | | **Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације** | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 88,91 | 79,59 | | | | | | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 943.356,00 | 88,91 | 79,59 |
| | | | | | 3 | 01 00 | Приходи из буџета | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 88,91 | 79,59 | | | | | | 9.504.850,40 | 8.508.600,40 | 7.565.244,40 | 943.356,00 | 88,91 | 79,59 |
| | | | | | **4** | | **Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите** | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 82,46 | 82,46 | | | | | | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 2.561.393,10 | 82,46 | 82,46 |
| | | | | | 4 | 01 00 | Приходи из буџета | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 82,46 | 82,46 | | | | | | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 12.038.606,90 | 2.561.393,10 | 82,46 | 82,46 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 38.244.850,40 | 32.248.600,40 | 28.743.847,30 | 89,13 | 75,16 | | | | | | 38.244.850,40 | 32.248.600,40 | 28.743.847,30 | 3.504.753,10 | 89,13 | 75,16 |
| | | | | **0412** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 24.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 24.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0412 | 4821 | | Остали порези | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0412 | 4822 | | Обавезне таксе | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0412 | 4823 | | Новчане казне | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0413** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0413 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 8.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 113.335.382,40 | 91.617.093,20 | 77.466.389,83 | 84,55 | 68,35 | | | | | | 113.335.382,40 | 91.617.093,20 | 77.466.389,83 | 14.150.703,37 | 84,55 | 68,35 |
| Укупно за функцију 090 | | | | | | | | 113.335.382,40 | 91.617.093,20 | 77.466.389,83 | 84,55 | 68,35 | | | | | | 113.335.382,40 | 91.617.093,20 | 77.466.389,83 | 14.150.703,37 | 84,55 | 68,35 |
| | **01** | | | | | | ***Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **040** | | | | | ***Породица и деца*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0414** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 100,00 | 99,90 | | | | | | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | 99,90 |
| | | | | 0414 | 4269 | | Материјали за посебне намене | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 100,00 | 99,90 | | | | | | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | 99,90 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 100,00 | 99,90 | | | | | | 6.000.000,00 | 5.994.000,00 | 5.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | 99,90 |
| | | | | **0415** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 202.000.000,00 | 99.607.257,20 | 98.278.775,77 | 98,67 | 48,65 | | | | | | 202.000.000,00 | 99.607.257,20 | 98.278.775,77 | 1.328.481,43 | 98,67 | 48,65 |
| | | | | 0415 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 202.000.000,00 | 99.607.257,20 | 98.278.775,77 | 98,67 | 48,65 | | | | | | 202.000.000,00 | 99.607.257,20 | 98.278.775,77 | 1.328.481,43 | 98,67 | 48,65 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 202.000.000,00 | 99.607.257,20 | 98.278.775,77 | 98,67 | 48,65 | | | | | | 202.000.000,00 | 99.607.257,20 | 98.278.775,77 | 1.328.481,43 | 98,67 | 48,65 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0416 | | 472 | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 392.300.000,00 | 182.010.000,00 | 177.790.000,00 | 97,68 | 45,32 | | | | | | 392.300.000,00 | 182.010.000,00 | 177.790.000,00 | 4.220.000,00 | 97,68 | 45,32 |
| | | | 0416 | | 4723 | | Накнаде из буџета за децу и породицу | 392.300.000,00 | 182.010.000,00 | 177.790.000,00 | 97,68 | 45,32 | | | | | | 392.300.000,00 | 182.010.000,00 | 177.790.000,00 | 4.220.000,00 | 97,68 | 45,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 392.300.000,00 | 182.010.000,00 | 177.790.000,00 | 97,68 | 45,32 | | | | | | 392.300.000,00 | 182.010.000,00 | 177.790.000,00 | 4.220.000,00 | 97,68 | 45,32 |
| Извори финансирања за функцију | | | 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 98,07 | 46,99 | | | | | | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 5.548.481,43 | 98,07 | 46,99 |
| Укупно за функцију | | | 040 | | | | | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 98,07 | 46,99 | | | | | | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 5.548.481,43 | 98,07 | 46,99 |
| Извори финансирања за активност | | | *Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 98,07 | 46,99 | | | | | | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 5.548.481,43 | 98,07 | 46,99 |
| Укупно за активност | | | *Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине* | | | | | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 98,07 | 46,99 | | | | | | 600.300.000,00 | 287.611.257,20 | 282.062.775,77 | 5.548.481,43 | 98,07 | 46,99 |
| | **02** | | | | | | ***Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **070** | | | | | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0417** | | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 7,98 | | | | | | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,98 |
| | | | 0417 | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 19.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 19.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 19.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 19.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | 0417 | | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 100.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 7,98 | | | | | | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,98 |
| Укупно за функцију | | | 070 | | | | | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 7,98 | | | | | | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,98 |
| Извори финансирања за активност | | | *Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 7,98 | | | | | | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,98 |
| Укупно за активност | | | *Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима* | | | | | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 7,98 | | | | | | 119.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,98 |
| **1501** | | | | | | | **Покрајински завод за социјалну заштиту** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **090** | | | | | | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0418** | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 11.380.000,00 | 4.880.000,00 | 4.053.354,26 | 83,06 | 35,62 | | | | | | 11.380.000,00 | 4.880.000,00 | 4.053.354,26 | 826.645,74 | 83,06 | 35,62 |
| | | | 0418 | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 11.380.000,00 | 4.880.000,00 | 4.053.354,26 | 83,06 | 35,62 | | | | | | 11.380.000,00 | 4.880.000,00 | 4.053.354,26 | 826.645,74 | 83,06 | 35,62 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 11.380.000,00 | 4.880.000,00 | 4.053.354,26 | 83,06 | 35,62 | | | | | | 11.380.000,00 | 4.880.000,00 | 4.053.354,26 | 826.645,74 | 83,06 | 35,62 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0419** | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.037.150,00 | 873.700,00 | 725.550,39 | 83,04 | 35,62 | | | | | | 2.037.150,00 | 873.700,00 | 725.550,39 | 148.149,61 | 83,04 | 35,62 |
| | | | 0419 | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.251.800,00 | 536.800,00 | 445.868,97 | 83,06 | 35,62 | | | | | | 1.251.800,00 | 536.800,00 | 445.868,97 | 90.931,03 | 83,06 | 35,62 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.251.800,00 | 536.800,00 | 445.868,97 | 83,06 | 35,62 | | | | | | 1.251.800,00 | 536.800,00 | 445.868,97 | 90.931,03 | 83,06 | 35,62 |
| | | | 0419 | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 700.000,00 | 300.300,00 | 249.281,25 | 83,01 | 35,61 | | | | | | 700.000,00 | 300.300,00 | 249.281,25 | 51.018,75 | 83,01 | 35,61 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 700.000,00 | 300.300,00 | 249.281,25 | 83,01 | 35,61 | | | | | | 700.000,00 | 300.300,00 | 249.281,25 | 51.018,75 | 83,01 | 35,61 |
| | | | 0419 | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 85.350,00 | 36.600,00 | 30.400,17 | 83,06 | 35,62 | | | | | | 85.350,00 | 36.600,00 | 30.400,17 | 6.199,83 | 83,06 | 35,62 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 85.350,00 | 36.600,00 | 30.400,17 | 83,06 | 35,62 | | | | | | 85.350,00 | 36.600,00 | 30.400,17 | 6.199,83 | 83,06 | 35,62 |
| | | | **0420** | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 219.000,00 | 67.230,00 | 48.360,00 | 71,93 | 22,08 | | | | | | 219.000,00 | 67.230,00 | 48.360,00 | 18.870,00 | 71,93 | 22,08 |
| | | | 0420 | | 4131 | | Накнаде у натури | 219.000,00 | 67.230,00 | 48.360,00 | 71,93 | 22,08 | | | | | | 219.000,00 | 67.230,00 | 48.360,00 | 18.870,00 | 71,93 | 22,08 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 219.000,00 | 67.230,00 | 48.360,00 | 71,93 | 22,08 | | | | | | 219.000,00 | 67.230,00 | 48.360,00 | 18.870,00 | 71,93 | 22,08 |
| | | | **0421** | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 210.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 210.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0421 | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 80.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 80.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0421 | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 70.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0421 | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 30.000,00 | | 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0422** | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 188.000,00 | 90.000,00 | 66.797,95 | 74,22 | 35,53 | | | | | | 188.000,00 | 90.000,00 | 66.797,95 | 23.202,05 | 74,22 | 35,53 |
| | | | 0422 | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 188.000,00 | 90.000,00 | 66.797,95 | 74,22 | 35,53 | | | | | | 188.000,00 | 90.000,00 | 66.797,95 | 23.202,05 | 74,22 | 35,53 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 188.000,00 | 90.000,00 | 66.797,95 | 74,22 | 35,53 | | | | | | 188.000,00 | 90.000,00 | 66.797,95 | 23.202,05 | 74,22 | 35,53 |
| | | | **0423** | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.342.211,00 | 559.254,70 | 559.254,50 | 100,00 | 41,67 | | | | | | 1.342.211,00 | 559.254,70 | 559.254,50 | 0,20 | 100,00 | 41,67 |
| | | | 0423 | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.342.211,00 | 559.254,70 | 559.254,50 | 100,00 | 41,67 | | | | | | 1.342.211,00 | 559.254,70 | 559.254,50 | 0,20 | 100,00 | 41,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.342.211,00 | 559.254,70 | 559.254,50 | 100,00 | 41,67 | | | | | | 1.342.211,00 | 559.254,70 | 559.254,50 | 0,20 | 100,00 | 41,67 |
| | | | **0424** | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 620.000,00 | 160.000,00 | 104.434,80 | 65,27 | 16,84 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.888,00 | 37,76 | 18,88 | 630.000,00 | 165.000,00 | 106.322,80 | 58.677,20 | 64,44 | 16,88 |
| | | | 0424 | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 60,00 | 22,50 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.888,00 | 37,76 | 18,88 | 90.000,00 | 35.000,00 | 19.888,00 | 15.112,00 | 56,82 | 22,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 80.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 60,00 | 22,50 | | | | | | 80.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 60,00 | 22,50 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.888,00 | 37,76 | 18,88 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.888,00 | 3.112,00 | 37,76 | 18,88 |
| | | | 0424 | | 4214 | | Услуге комуникација | 230.000,00 | 110.000,00 | 86.434,80 | 78,58 | 37,58 | | | | | | 230.000,00 | 110.000,00 | 86.434,80 | 23.565,20 | 78,58 | 37,58 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 230.000,00 | 110.000,00 | 86.434,80 | 78,58 | 37,58 | | | | | | 230.000,00 | 110.000,00 | 86.434,80 | 23.565,20 | 78,58 | 37,58 |
| | | | 0424 | | 4215 | | Трошкови осигурања | 230.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 230.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 230.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 230.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0424 | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 80.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 80.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 80.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0425** | | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 20,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 590,00 | 0,42 | 0,15 | 500.000,00 | 190.000,00 | 20.590,00 | 169.410,00 | 10,84 | 4,12 |
| | | | 0425 | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 20,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 590,00 | 0,42 | 0,15 | 500.000,00 | 190.000,00 | 20.590,00 | 169.410,00 | 10,84 | 4,12 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 20,00 | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40,00 | 20,00 |
| | | | | 07 | 00 | | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 400.000,00 | 140.000,00 | 590,00 | 0,42 | 0,15 | 400.000,00 | 140.000,00 | 590,00 | 139.410,00 | 0,42 | 0,15 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0426** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 510.000,00 | 250.000,00 | 123.045,30 | 49,22 | 24,13 | 160.000,00 | 160.000,00 | 131.472,30 | 82,17 | 82,17 | 670.000,00 | 410.000,00 | 254.517,60 | 155.482,40 | 62,08 | 37,99 |
| | | | | | 0426 | 4231 | | Административне услуге | 30.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0426 | 4232 | | Компјутерске услуге | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 30.000,00 | | 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0426 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 120.000,00 | 50.000,00 | 34.000,00 | 68,00 | 28,33 | | | | | | 120.000,00 | 50.000,00 | 34.000,00 | 16.000,00 | 68,00 | 28,33 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 50.000,00 | 34.000,00 | 68,00 | 28,33 | | | | | | 120.000,00 | 50.000,00 | 34.000,00 | 16.000,00 | 68,00 | 28,33 |
| | | | | | 0426 | 4234 | | Услуге информисања | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 30.000,00 | | 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0426 | 4235 | | Стручне услуге | 180.000,00 | 90.000,00 | 81.325,30 | 90,36 | 45,18 | | | | | | 180.000,00 | 90.000,00 | 81.325,30 | 8.674,70 | 90,36 | 45,18 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 180.000,00 | 90.000,00 | 81.325,30 | 90,36 | 45,18 | | | | | | 180.000,00 | 90.000,00 | 81.325,30 | 8.674,70 | 90,36 | 45,18 |
| | | | | | 0426 | 4236 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | 35.000,00 | 20.000,00 | 7.720,00 | 38,60 | 22,06 | 160.000,00 | 160.000,00 | 131.472,30 | 82,17 | 82,17 | 195.000,00 | 180.000,00 | 139.192,30 | 40.807,70 | 77,33 | 71,38 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 35.000,00 | 20.000,00 | 7.720,00 | 38,60 | 22,06 | | | | | | 35.000,00 | 20.000,00 | 7.720,00 | 12.280,00 | 38,60 | 22,06 |
| | | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 131.472,30 | 82,17 | 82,17 | 160.000,00 | 160.000,00 | 131.472,30 | 28.527,70 | 82,17 | 82,17 |
| | | | | | 0426 | 4237 | | Репрезентација | 25.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 25.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0427** | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 140.000,00 | 100.000,00 | 45.371,17 | 45,37 | 32,41 | | | | | | 140.000,00 | 100.000,00 | 45.371,17 | 54.628,83 | 45,37 | 32,41 |
| | | | | | 0427 | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 140.000,00 | 100.000,00 | 45.371,17 | 45,37 | 32,41 | | | | | | 140.000,00 | 100.000,00 | 45.371,17 | 54.628,83 | 45,37 | 32,41 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 140.000,00 | 100.000,00 | 45.371,17 | 45,37 | 32,41 | | | | | | 140.000,00 | 100.000,00 | 45.371,17 | 54.628,83 | 45,37 | 32,41 |
| | | | | | **0428** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 410.000,00 | 190.000,00 | 96.106,44 | 50,58 | 23,44 | 230.000,00 | 120.000,00 | 2.500,26 | 2,08 | 1,09 | 640.000,00 | 310.000,00 | 98.606,70 | 211.393,30 | 31,81 | 15,41 |
| | | | | | 0428 | 4261 | | Административни материјал | 120.000,00 | 50.000,00 | 9.706,44 | 19,41 | 8,09 | 100.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 9.706,44 | 110.293,56 | 8,09 | 4,41 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 50.000,00 | 9.706,44 | 19,41 | 8,09 | | | | | | 120.000,00 | 50.000,00 | 9.706,44 | 40.293,56 | 19,41 | 8,09 |
| | | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 100.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0428 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 120.000,00 | 90.000,00 | 36.400,00 | 40,44 | 30,33 | | | | | | 120.000,00 | 90.000,00 | 36.400,00 | 53.600,00 | 40,44 | 30,33 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 90.000,00 | 36.400,00 | 40,44 | 30,33 | | | | | | 120.000,00 | 90.000,00 | 36.400,00 | 53.600,00 | 40,44 | 30,33 |
| | | | | | 0428 | 4264 | | Материјали за саобраћај | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 33,33 | 130.000,00 | 50.000,00 | 2.500,26 | 5,00 | 1,92 | 280.000,00 | 100.000,00 | 52.500,26 | 47.499,74 | 52,50 | 18,75 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 33,33 | | | | | | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 |
| | | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 130.000,00 | 50.000,00 | 2.500,26 | 5,00 | 1,92 | 130.000,00 | 50.000,00 | 2.500,26 | 47.499,74 | 5,00 | 1,92 |
| | | | | | 0428 | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0429** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 65.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 65.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0429 | 4821 | | Остали порези | 30.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0429 | 4822 | | Обавезне таксе | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0429 | 4823 | | Новчане казне | 15.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 17.221.361,00 | 7.280.184,70 | 5.842.274,81 | 80,25 | 33,92 | | | | | | 17.221.361,00 | 7.280.184,70 | 5.842.274,81 | 1.437.909,89 | 80,25 | 33,92 |
| | | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 32,11 | 17,06 | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 288.549,44 | 32,11 | 17,06 |
| Укупно за функцију 090 | | | | | | | | | 17.221.361,00 | 7.280.184,70 | 5.842.274,81 | 80,25 | 33,92 | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 32,11 | 17,06 | 18.021.361,00 | 7.705.184,70 | 5.978.725,37 | 1.726.459,33 | 77,59 | 33,18 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за главу 1501** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 17.221.361,00 | 7.280.184,70 | 5.842.274,81 | 80,25 | 33,92 | | | | | | 17.221.361,00 | 7.280.184,70 | 5.842.274,81 | 1.437.909,89 | 80,25 | 33,92 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 32,11 | 17,06 | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 288.549,44 | 32,11 | 17,06 |
| **Свега за главу 1501** | | | | | | | | 17.221.361,00 | 7.280.184,70 | 5.842.274,81 | 80,25 | 33,92 | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 32,11 | 17,06 | 18.021.361,00 | 7.705.184,70 | 5.978.725,37 | 1.726.459,33 | 77,59 | 33,18 |
| **Извори финансирања за раздео 15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 900.239.916,40 | 417.912.495,10 | 393.927.465,82 | 94,26 | 43,76 | | | | | | 900.239.916,40 | 417.912.495,10 | 393.927.465,82 | 23.985.029,28 | 94,26 | 43,76 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 5.000.000,00 | | | | 0,00 | 5.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 32,11 | 17,06 | 800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 288.549,44 | 32,11 | 17,06 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15** | | | | | | | | 900.239.916,40 | 417.912.495,10 | 393.927.465,82 | 94,26 | 43,76 | 5.800.000,00 | 425.000,00 | 136.450,56 | 32,11 | 2,35 | 906.039.916,40 | 418.337.495,10 | 394.063.916,38 | 24.273.578,72 | 94,20 | 43,49 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир кварталних планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир кварталних планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир кварталних планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од кварталних планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **130** | | | | | | ***Опште услуге*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0430** | **451** | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 100,00 | 52,53 | | | | | | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 0,00 | 100,00 | 52,53 |
| | | | | **1** | | | **Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине** | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 100,00 | 52,53 | | | | | | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 0,00 | 100,00 | 52,53 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 100,00 | 52,53 | | | | | | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 0,00 | 100,00 | 52,53 |
| | | | 0430 | 4511 | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | **1** | | | **Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине** | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 26.149.913,00 | 13.074.956,50 | 13.074.956,50 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | 0430 | 4512 | | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 71,43 | | | | | | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 71,43 |
| | | | | **1** | | | **Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине** | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 71,43 | | | | | | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 71,43 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 71,43 | | | | | | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 71,43 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 71,43 | | | | | | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 71,43 |
| Извори финансирања за функцију 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 100,00 | 52,53 | | | | | | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 0,00 | 100,00 | 52,53 |
| Укупно за функцију 130 | | | | | | | | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 100,00 | 52,53 | | | | | | 29.649.913,00 | 15.574.956,50 | 15.574.956,50 | 0,00 | 100,00 | 52,53 |
| | **140** | | | | | | ***Основно истраживање*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0431** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 14.836.000,00 | 6.800.000,00 | 5.433.937,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 14.836.000,00 | 6.800.000,00 | 5.433.937,00 | 1.366.063,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | 0431 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 14.836.000,00 | 6.800.000,00 | 5.433.937,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 14.836.000,00 | 6.800.000,00 | 5.433.937,00 | 1.366.063,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 14.836.000,00 | 6.800.000,00 | 5.433.937,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 14.836.000,00 | 6.800.000,00 | 5.433.937,00 | 1.366.063,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | **0432** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.655.644,00 | 1.217.200,00 | 972.681,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 2.655.644,00 | 1.217.200,00 | 972.681,00 | 244.519,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | 0432 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.631.960,00 | 748.000,00 | 597.736,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 1.631.960,00 | 748.000,00 | 597.736,00 | 150.264,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.631.960,00 | 748.000,00 | 597.736,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 1.631.960,00 | 748.000,00 | 597.736,00 | 150.264,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | 0432 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 912.414,00 | 418.200,00 | 334.189,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 912.414,00 | 418.200,00 | 334.189,00 | 84.011,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 912.414,00 | 418.200,00 | 334.189,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 912.414,00 | 418.200,00 | 334.189,00 | 84.011,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | 0432 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 111.270,00 | 51.000,00 | 40.756,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 111.270,00 | 51.000,00 | 40.756,00 | 10.244,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 111.270,00 | 51.000,00 | 40.756,00 | 79,91 | 36,63 | | | | | | 111.270,00 | 51.000,00 | 40.756,00 | 10.244,00 | 79,91 | 36,63 |
| | | | **0433** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 94.852,00 | 56.680,00 | 38.687,96 | 68,26 | 40,79 | | | | | | 94.852,00 | 56.680,00 | 38.687,96 | 17.992,04 | 68,26 | 40,79 |
| | | | 0433 | 4131 | | | Накнаде у натури | 94.852,00 | 56.680,00 | 38.687,96 | 68,26 | 40,79 | | | | | | 94.852,00 | 56.680,00 | 38.687,96 | 17.992,04 | 68,26 | 40,79 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 94.852,00 | 56.680,00 | 38.687,96 | 68,26 | 40,79 | | | | | | 94.852,00 | 56.680,00 | 38.687,96 | 17.992,04 | 68,26 | 40,79 |
| | | | **0434** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 460.000,00 | 36.279,00 | 7,89 | 6,48 | | | | | | 560.000,00 | 460.000,00 | 36.279,00 | 423.721,00 | 7,89 | 6,48 |
| | | | 0434 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.279,00 | 12,09 | 12,09 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.279,00 | 263.721,00 | 12,09 | 12,09 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.279,00 | 12,09 | 12,09 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.279,00 | 263.721,00 | 12,09 | 12,09 |
| | | | 0434 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0434 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0435** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 353.973,00 | 182.000,00 | 109.856,93 | 60,36 | 31,04 | | | | | | 353.973,00 | 182.000,00 | 109.856,93 | 72.143,07 | 60,36 | 31,04 |
| | | | 0435 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 353.973,00 | 182.000,00 | 109.856,93 | 60,36 | 31,04 | | | | | | 353.973,00 | 182.000,00 | 109.856,93 | 72.143,07 | 60,36 | 31,04 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 353.973,00 | 182.000,00 | 109.856,93 | 60,36 | 31,04 | | | | | | 353.973,00 | 182.000,00 | 109.856,93 | 72.143,07 | 60,36 | 31,04 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0436** | **416** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0436 | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 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 |
| | | | | | **0437** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 770.000,00 | 354.000,00 | 286.510,87 | 80,94 | 37,21 | | | | | | 770.000,00 | 354.000,00 | 286.510,87 | 67.489,13 | 80,94 | 37,21 |
| | | | | | 0437 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 8.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0437 | 4214 | Услуге комуникација | 740.000,00 | 336.000,00 | 283.708,87 | 84,44 | 38,34 | | | | | | 740.000,00 | 336.000,00 | 283.708,87 | 52.291,13 | 84,44 | 38,34 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 740.000,00 | 336.000,00 | 283.708,87 | 84,44 | 38,34 | | | | | | 740.000,00 | 336.000,00 | 283.708,87 | 52.291,13 | 84,44 | 38,34 |
| | | | | | 0437 | 4219 | Остали трошкови | 20.000,00 | 10.000,00 | 2.802,00 | 28,02 | 14,01 | | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 2.802,00 | 7.198,00 | 28,02 | 14,01 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 10.000,00 | 2.802,00 | 28,02 | 14,01 | | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 2.802,00 | 7.198,00 | 28,02 | 14,01 |
| | | | | | **0438** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 350.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 350.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0438 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 350.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 350.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0439** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 12.145.000,00 | 6.505.000,00 | 1.142.829,24 | 17,57 | 9,41 | | | | | | 12.145.000,00 | 6.505.000,00 | 1.142.829,24 | 5.362.170,76 | 17,57 | 9,41 |
| | | | | | 0439 | 4231 | Административне услуге | 350.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 350.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 350.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0439 | 4232 | Компјутерске услуге | 10.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0439 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000,00 | 350.000,00 | 285.298,00 | 81,51 | 57,06 | | | | | | 500.000,00 | 350.000,00 | 285.298,00 | 64.702,00 | 81,51 | 57,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 350.000,00 | 285.298,00 | 81,51 | 57,06 | | | | | | 500.000,00 | 350.000,00 | 285.298,00 | 64.702,00 | 81,51 | 57,06 |
| | | | | | 0439 | 4234 | Услуге информисања | 6.150.000,00 | 3.500.000,00 | 245.832,90 | 7,02 | 4,00 | | | | | | 6.150.000,00 | 3.500.000,00 | 245.832,90 | 3.254.167,10 | 7,02 | 4,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.150.000,00 | 3.500.000,00 | 245.832,90 | 7,02 | 4,00 | | | | | | 6.150.000,00 | 3.500.000,00 | 245.832,90 | 3.254.167,10 | 7,02 | 4,00 |
| | | | | | 0439 | 4235 | Стручне услуге | 4.985.000,00 | 2.500.000,00 | 611.698,34 | 24,47 | 12,27 | | | | | | 4.985.000,00 | 2.500.000,00 | 611.698,34 | 1.888.301,66 | 24,47 | 12,27 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 4.985.000,00 | 2.500.000,00 | 611.698,34 | 24,47 | 12,27 | | | | | | 4.985.000,00 | 2.500.000,00 | 611.698,34 | 1.888.301,66 | 24,47 | 12,27 |
| | | | | | 0439 | 4239 | Остале опште услуге | 150.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0440** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 145.000.000,00 | 113.482.007,76 | 87.670.889,82 | 77,26 | 60,46 | | | | | | 145.000.000,00 | 113.482.007,76 | 87.670.889,82 | 25.811.117,94 | 77,26 | 60,46 |
| | | | | | 0440 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 145.000.000,00 | 113.482.007,76 | 87.670.889,82 | 77,26 | 60,46 | | | | | | 145.000.000,00 | 113.482.007,76 | 87.670.889,82 | 25.811.117,94 | 77,26 | 60,46 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 145.000.000,00 | 113.482.007,76 | 87.670.889,82 | 77,26 | 60,46 | | | | | | 145.000.000,00 | 113.482.007,76 | 87.670.889,82 | 25.811.117,94 | 77,26 | 60,46 |
| | | | | | **0441** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 325.000,00 | 175.000,00 | 22.705,00 | 12,97 | 6,99 | | | | | | 325.000,00 | 175.000,00 | 22.705,00 | 152.295,00 | 12,97 | 6,99 |
| | | | | | 0441 | 4261 | Административни материјал | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0441 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 300.000,00 | 150.000,00 | 22.705,00 | 15,14 | 7,57 | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 22.705,00 | 127.295,00 | 15,14 | 7,57 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 150.000,00 | 22.705,00 | 15,14 | 7,57 | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 22.705,00 | 127.295,00 | 15,14 | 7,57 |
| | | | | | **0442** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0442 | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 3.000,00 | | 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 |
| | | | | | **0443** | **462** | **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 100.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0443 | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 100.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0444** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 3.050.000,00 | 2.700.000,00 | 2.300.000,00 | 85,19 | 75,41 | | | | | | 3.050.000,00 | 2.700.000,00 | 2.300.000,00 | 400.000,00 | 85,19 | 75,41 |
| | | | | | 0444 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 3.050.000,00 | 2.700.000,00 | 2.300.000,00 | 85,19 | 75,41 | | | | | | 3.050.000,00 | 2.700.000,00 | 2.300.000,00 | 400.000,00 | 85,19 | 75,41 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.050.000,00 | 2.700.000,00 | 2.300.000,00 | 85,19 | 75,41 | | | | | | 3.050.000,00 | 2.700.000,00 | 2.300.000,00 | 400.000,00 | 85,19 | 75,41 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0445** | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 13.120.000,00 | 6.000.000,00 | 4.532.043,10 | 75,53 | 34,54 | | | | | | 13.120.000,00 | 6.000.000,00 | 4.532.043,10 | 1.467.956,90 | 75,53 | 34,54 |
| | | | | 0445 | 4651 | | Остале текуће дотације и трансфери | 13.120.000,00 | 6.000.000,00 | 4.532.043,10 | 75,53 | 34,54 | | | | | | 13.120.000,00 | 6.000.000,00 | 4.532.043,10 | 1.467.956,90 | 75,53 | 34,54 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 13.120.000,00 | 6.000.000,00 | 4.532.043,10 | 75,53 | 34,54 | | | | | | 13.120.000,00 | 6.000.000,00 | 4.532.043,10 | 1.467.956,90 | 75,53 | 34,54 |
| | | | | **0446** | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 2.800.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0446 | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 2.800.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 2.800.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0447** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 0447 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | **0448** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 225.000,00 | 95.000,00 | 1.320,00 | 1,39 | 0,59 | | | | | | 225.000,00 | 95.000,00 | 1.320,00 | 93.680,00 | 1,39 | 0,59 |
| | | | | 0448 | 4821 | | Остали порези | 100.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0448 | 4822 | | Обавезне таксе | 75.000,00 | 30.000,00 | 1.320,00 | 4,40 | 1,76 | | | | | | 75.000,00 | 30.000,00 | 1.320,00 | 28.680,00 | 4,40 | 1,76 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 75.000,00 | 30.000,00 | 1.320,00 | 4,40 | 1,76 | | | | | | 75.000,00 | 30.000,00 | 1.320,00 | 28.680,00 | 4,40 | 1,76 |
| | | | | 0448 | 4823 | | Новчане казне | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0449** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 50.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0449 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 198.441.469,00 | 139.270.887,76 | 103.547.739,92 | 74,35 | 52,18 | | | | | | 198.441.469,00 | 139.270.887,76 | 103.547.739,92 | 35.723.147,84 | 74,35 | 52,18 |
| Укупно за функцију 140 | | | | | | | | 198.441.469,00 | 139.270.887,76 | 103.547.739,92 | 74,35 | 52,18 | | | | | | 198.441.469,00 | 139.270.887,76 | 103.547.739,92 | 35.723.147,84 | 74,35 | 52,18 |
| | | | **150** | | | | ***Опште јавне услуге - истраживање и развој*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0450** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | | | | | | 65.393,91 | 65.393,91 | | 0,00 | 0,00 | 65.393,91 | 65.393,91 | | 65.393,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0450 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 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 |
| | | | | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0450 | 4214 | | Услуге комуникација | | | | | | 24.393,91 | 24.393,91 | | 0,00 | 0,00 | 24.393,91 | 24.393,91 | | 24.393,91 | 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 |
| | | | | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 14.393,91 | 14.393,91 | | 0,00 | 0,00 | 14.393,91 | 14.393,91 | | 14.393,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0450 | 4219 | | Остали трошкови | | | | | | 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 |
| | | | | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0451** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0451 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | | 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 |
| | | | | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0451 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0452** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0452 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0452 | 4234 | Услуге информисања | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0452 | 4235 | Стручне услуге | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0452 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | 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 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0453** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 29.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100,00 | 7,93 | | | | | | 29.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,93 |
| | | | | 0453 | 4246 | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 29.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100,00 | 7,93 | | | | | | 29.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,93 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 29.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 100,00 | 7,93 | | | | | | 29.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | 7,93 |
| | | | | **0454** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0454 | 4261 | | Административни материјал | | | | | | 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 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0455** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0455 | 4441 | | Негативне курсне разлике | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0456** | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 22.740.000,00 | 11.370.000,00 | 3.140.000,00 | 27,62 | 13,81 | | | | | | 22.740.000,00 | 11.370.000,00 | 3.140.000,00 | 8.230.000,00 | 27,62 | 13,81 |
| | | | | | **1** | | **Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину** | 6.280.000,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 6.280.000,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.280.000,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 6.280.000,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | **2** | | **Научни институт за прехрамбене технологије** | 16.460.000,00 | 8.230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.460.000,00 | 8.230.000,00 | | 8.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 16.460.000,00 | 8.230.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 16.460.000,00 | 8.230.000,00 | | 8.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0456 | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 17.840.000,00 | 8.920.000,00 | 2.420.000,00 | 27,13 | 13,57 | | | | | | 17.840.000,00 | 8.920.000,00 | 2.420.000,00 | 6.500.000,00 | 27,13 | 13,57 |
| | | | | | **1** | | **Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину** | 4.840.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 4.840.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.840.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 4.840.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | **2** | | **Научни институт за прехрамбене технологије** | 13.000.000,00 | 6.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.000.000,00 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 13.000.000,00 | 6.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 13.000.000,00 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 17.840.000,00 | 8.920.000,00 | 2.420.000,00 | 27,13 | 13,57 | | | | | | 17.840.000,00 | 8.920.000,00 | 2.420.000,00 | 6.500.000,00 | 27,13 | 13,57 |
| | | | | 0456 | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.900.000,00 | 2.450.000,00 | 720.000,00 | 29,39 | 14,69 | | | | | | 4.900.000,00 | 2.450.000,00 | 720.000,00 | 1.730.000,00 | 29,39 | 14,69 |
| | | | | | **1** | | **Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину** | 1.440.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 1.440.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.440.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | 1.440.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | | **2** | | **Научни институт за прехрамбене технологије** | 3.460.000,00 | 1.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.460.000,00 | 1.730.000,00 | | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.460.000,00 | 1.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.460.000,00 | 1.730.000,00 | | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.900.000,00 | 2.450.000,00 | 720.000,00 | 29,39 | 14,69 | | | | | | 4.900.000,00 | 2.450.000,00 | 720.000,00 | 1.730.000,00 | 29,39 | 14,69 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир кварталних планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир кварталних планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир кварталних планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од кварталних планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0457** | | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 578.000,00 | 578.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 578.000,00 | | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0457 | | 5122 | | Административна опрема | | | | | | 578.000,00 | 578.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 578.000,00 | | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 289.000,00 | 289.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 289.000,00 | 289.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0458** | | **515** | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0458 | | 5151 | | Нематеријална имовина | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 51.740.000,00 | 13.670.000,00 | 5.440.000,00 | 39,80 | 10,51 | | | | | | 51.740.000,00 | 13.670.000,00 | 5.440.000,00 | 8.230.000,00 | 39,80 | 10,51 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 355.000,00 | 355.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 360.393,91 | 360.393,91 | | 0,00 | 0,00 | 360.393,91 | 360.393,91 | | 360.393,91 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | | | 150 | | 51.740.000,00 | 13.670.000,00 | 5.440.000,00 | 39,80 | 10,51 | 715.393,91 | 715.393,91 | | 0,00 | 0,00 | 52.455.393,91 | 14.385.393,91 | 5.440.000,00 | 8.945.393,91 | 37,82 | 10,37 |
| | | **442** | | | | | ***Производња*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0459** | | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 522.045.000,00 | 338.613.595,96 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 522.045.000,00 | 338.613.595,96 | | 338.613.595,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0459 | | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 32.045.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 32.045.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 32.045.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 32.045.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0459 | | 4542 | | Капиталне субвенције приватним предузећима | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 338.613.595,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 338.613.595,96 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 442 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 32.045.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 32.045.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 338.613.595,96 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | | | 442 | | 522.045.000,00 | 338.613.595,96 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 522.045.000,00 | 338.613.595,96 | | 338.613.595,96 | 0,00 | 0,00 |
| **Извори финансирања за раздео** | | | | | | **16** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 311.876.382,00 | 168.515.844,26 | 124.562.696,42 | 73,92 | 39,94 | | | | | | 311.876.382,00 | 168.515.844,26 | 124.562.696,42 | 43.953.147,84 | 73,92 | 39,94 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 355.000,00 | 355.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 490.000.000,00 | 338.613.595,96 | | 338.613.595,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 360.393,91 | 360.393,91 | | 0,00 | 0,00 | 360.393,91 | 360.393,91 | | 360.393,91 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО** | | | | | | **16** | | 801.876.382,00 | 507.129.440,22 | 124.562.696,42 | 24,56 | 15,53 | 715.393,91 | 715.393,91 | | 0,00 | 0,00 | 802.591.775,91 | 507.844.834,13 | 124.562.696,42 | 383.282.137,71 | 24,53 | 15,52 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **430** | | | | ***Гориво и енергија*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0460** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 37.312.000,00 | 17.200.000,00 | 14.984.372,00 | 87,12 | 40,16 | | | | | | 37.312.000,00 | 17.200.000,00 | 14.984.372,00 | 2.215.628,00 | 87,12 | 40,16 |
| | | | 0460 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 37.312.000,00 | 17.200.000,00 | 14.984.372,00 | 87,12 | 40,16 | | | | | | 37.312.000,00 | 17.200.000,00 | 14.984.372,00 | 2.215.628,00 | 87,12 | 40,16 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 37.312.000,00 | 17.200.000,00 | 14.984.372,00 | 87,12 | 40,16 | | | | | | 37.312.000,00 | 17.200.000,00 | 14.984.372,00 | 2.215.628,00 | 87,12 | 40,16 |
| | | | **0461** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 6.678.848,00 | 3.078.800,00 | 2.680.548,00 | 87,06 | 40,13 | | | | | | 6.678.848,00 | 3.078.800,00 | 2.680.548,00 | 398.252,00 | 87,06 | 40,13 |
| | | | 0461 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.104.320,00 | 1.892.000,00 | 1.647.262,00 | 87,06 | 40,13 | | | | | | 4.104.320,00 | 1.892.000,00 | 1.647.262,00 | 244.738,00 | 87,06 | 40,13 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 4.104.320,00 | 1.892.000,00 | 1.647.262,00 | 87,06 | 40,13 | | | | | | 4.104.320,00 | 1.892.000,00 | 1.647.262,00 | 244.738,00 | 87,06 | 40,13 |
| | | | 0461 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.294.688,00 | 1.057.800,00 | 920.967,00 | 87,06 | 40,13 | | | | | | 2.294.688,00 | 1.057.800,00 | 920.967,00 | 136.833,00 | 87,06 | 40,13 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.294.688,00 | 1.057.800,00 | 920.967,00 | 87,06 | 40,13 | | | | | | 2.294.688,00 | 1.057.800,00 | 920.967,00 | 136.833,00 | 87,06 | 40,13 |
| | | | 0461 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 279.840,00 | 129.000,00 | 112.319,00 | 87,07 | 40,14 | | | | | | 279.840,00 | 129.000,00 | 112.319,00 | 16.681,00 | 87,07 | 40,14 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 279.840,00 | 129.000,00 | 112.319,00 | 87,07 | 40,14 | | | | | | 279.840,00 | 129.000,00 | 112.319,00 | 16.681,00 | 87,07 | 40,14 |
| | | | **0462** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 207.703,00 | 89.312,29 | 59.643,94 | 66,78 | 28,72 | | | | | | 207.703,00 | 89.312,29 | 59.643,94 | 29.668,35 | 66,78 | 28,72 |
| | | | 0462 | 4131 | | | Накнаде у натури | 207.703,00 | 89.312,29 | 59.643,94 | 66,78 | 28,72 | | | | | | 207.703,00 | 89.312,29 | 59.643,94 | 29.668,35 | 66,78 | 28,72 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 207.703,00 | 89.312,29 | 59.643,94 | 66,78 | 28,72 | | | | | | 207.703,00 | 89.312,29 | 59.643,94 | 29.668,35 | 66,78 | 28,72 |
| | | | **0463** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 992.441,00 | 728.749,63 | 160.972,00 | 22,09 | 16,22 | | | | | | 992.441,00 | 728.749,63 | 160.972,00 | 567.777,63 | 22,09 | 16,22 |
| | | | 0463 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 600.000,00 | 600.000,00 | 160.972,00 | 26,83 | 26,83 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 160.972,00 | 439.028,00 | 26,83 | 26,83 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 160.972,00 | 26,83 | 26,83 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 160.972,00 | 439.028,00 | 26,83 | 26,83 |
| | | | 0463 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 262.441,00 | 72.849,63 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 72.849,63 | | 72.849,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 262.441,00 | 72.849,63 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 72.849,63 | | 72.849,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0463 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0464** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 619.848,00 | 266.534,64 | 172.840,58 | 64,85 | 27,88 | | | | | | 619.848,00 | 266.534,64 | 172.840,58 | 93.694,06 | 64,85 | 27,88 |
| | | | 0464 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 619.848,00 | 266.534,64 | 172.840,58 | 64,85 | 27,88 | | | | | | 619.848,00 | 266.534,64 | 172.840,58 | 93.694,06 | 64,85 | 27,88 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 619.848,00 | 266.534,64 | 172.840,58 | 64,85 | 27,88 | | | | | | 619.848,00 | 266.534,64 | 172.840,58 | 93.694,06 | 64,85 | 27,88 |
| | | | **0465** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 300.000,00 | 82.530,12 | 27,51 | 11,79 | 701.000,00 | 300.430,00 | 82.530,12 | 217.899,88 | 27,47 | 11,77 |
| | | | 0465 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 300.000,00 | 82.530,12 | 27,51 | 11,79 | 701.000,00 | 300.430,00 | 82.530,12 | 217.899,88 | 27,47 | 11,77 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 700.000,00 | 300.000,00 | 82.530,12 | 27,51 | 11,79 | 700.000,00 | 300.000,00 | 82.530,12 | 217.469,88 | 27,51 | 11,79 |
| | | | **0466** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 556.787,00 | 259.418,41 | 240.520,62 | 92,72 | 43,20 | 14.000,00 | | | | 0,00 | 570.787,00 | 259.418,41 | 240.520,62 | 18.897,79 | 92,72 | 42,14 |
| | | | 0466 | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 14.000,00 | | | | 0,00 | 14.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 14.000,00 | | | | 0,00 | 14.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0466 | 4214 | | | Услуге комуникација | 550.254,00 | 256.609,22 | 237.718,62 | 92,64 | 43,20 | | | | | | 550.254,00 | 256.609,22 | 237.718,62 | 18.890,60 | 92,64 | 43,20 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 550.254,00 | 256.609,22 | 237.718,62 | 92,64 | 43,20 | | | | | | 550.254,00 | 256.609,22 | 237.718,62 | 18.890,60 | 92,64 | 43,20 |
| | | | 0466 | 4219 | | | Остали трошкови | 6.533,00 | 2.809,19 | 2.802,00 | 99,74 | 42,89 | | | | | | 6.533,00 | 2.809,19 | 2.802,00 | 7,19 | 99,74 | 42,89 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.533,00 | 2.809,19 | 2.802,00 | 99,74 | 42,89 | | | | | | 6.533,00 | 2.809,19 | 2.802,00 | 7,19 | 99,74 | 42,89 |
| | | | **0467** | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 460.000,00 | 297.800,00 | 231.895,02 | 77,87 | 50,41 | | | | | | 460.000,00 | 297.800,00 | 231.895,02 | 65.904,98 | 77,87 | 50,41 |
| | | | 0467 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 380.000,00 | 263.400,00 | 229.085,02 | 86,97 | 60,29 | | | | | | 380.000,00 | 263.400,00 | 229.085,02 | 34.314,98 | 86,97 | 60,29 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 380.000,00 | 263.400,00 | 229.085,02 | 86,97 | 60,29 | | | | | | 380.000,00 | 263.400,00 | 229.085,02 | 34.314,98 | 86,97 | 60,29 |
| | | | 0467 | 4223 | | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 80.000,00 | 34.400,00 | 2.810,00 | 8,17 | 3,51 | | | | | | 80.000,00 | 34.400,00 | 2.810,00 | 31.590,00 | 8,17 | 3,51 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 80.000,00 | 34.400,00 | 2.810,00 | 8,17 | 3,51 | | | | | | 80.000,00 | 34.400,00 | 2.810,00 | 31.590,00 | 8,17 | 3,51 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0468** | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.679.914,00 | 1.821.793,02 | 1.174.201,41 | 64,45 | 25,09 | 1.186.000,00 | 500.000,00 | 104.557,49 | 20,91 | 8,82 | 5.865.914,00 | 2.321.793,02 | 1.278.758,90 | 1.043.034,12 | 55,08 | 21,80 |
| | | | 0468 | | 4231 | | Административне услуге | 51.290,00 | 22.054,70 | 4.481,30 | 20,32 | 8,74 | | | | | | 51.290,00 | 22.054,70 | 4.481,30 | 17.573,40 | 20,32 | 8,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 51.290,00 | 22.054,70 | 4.481,30 | 20,32 | 8,74 | | | | | | 51.290,00 | 22.054,70 | 4.481,30 | 17.573,40 | 20,32 | 8,74 |
| | | | 0468 | | 4232 | | Компјутерске услуге | 25.000,00 | 10.750,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 10.750,00 | | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 25.000,00 | 10.750,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 25.000,00 | 10.750,00 | | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0468 | | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 666.150,00 | 286.444,50 | 180.307,09 | 62,95 | 27,07 | | | | | | 666.150,00 | 286.444,50 | 180.307,09 | 106.137,41 | 62,95 | 27,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 666.150,00 | 286.444,50 | 180.307,09 | 62,95 | 27,07 | | | | | | 666.150,00 | 286.444,50 | 180.307,09 | 106.137,41 | 62,95 | 27,07 |
| | | | 0468 | | 4234 | | Услуге информисања | 1.373.106,00 | 399.865,58 | 139.374,00 | 34,86 | 10,15 | | | | | | 1.373.106,00 | 399.865,58 | 139.374,00 | 260.491,58 | 34,86 | 10,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.373.106,00 | 399.865,58 | 139.374,00 | 34,86 | 10,15 | | | | | | 1.373.106,00 | 399.865,58 | 139.374,00 | 260.491,58 | 34,86 | 10,15 |
| | | | 0468 | | 4235 | | Стручне услуге | 2.495.668,00 | 1.073.137,24 | 850.039,02 | 79,21 | 34,06 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 104.557,49 | 20,91 | 10,46 | 3.495.668,00 | 1.573.137,24 | 954.596,51 | 618.540,73 | 60,68 | 27,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.495.668,00 | 1.073.137,24 | 850.039,02 | 79,21 | 34,06 | | | | | | 2.495.668,00 | 1.073.137,24 | 850.039,02 | 223.098,22 | 79,21 | 34,06 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 104.557,49 | 20,91 | 10,46 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 104.557,49 | 395.442,51 | 20,91 | 10,46 |
| | | | 0468 | | 4237 | | Репрезентација | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0468 | | 4239 | | Остале опште услуге | 68.700,00 | 29.541,00 | | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | | | | 0,00 | 224.700,00 | 29.541,00 | | 29.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 68.700,00 | 29.541,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 68.700,00 | 29.541,00 | | 29.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 156.000,00 | | | | 0,00 | 156.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0469** | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 7.376.341,00 | 2.409.826,63 | | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | | | | 0,00 | 7.816.341,00 | 2.409.826,63 | | 2.409.826,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0469 | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 7.376.341,00 | 2.409.826,63 | | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | | | | 0,00 | 7.816.341,00 | 2.409.826,63 | | 2.409.826,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.376.341,00 | 2.409.826,63 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.376.341,00 | 2.409.826,63 | | 2.409.826,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 440.000,00 | | | | 0,00 | 440.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0470** | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 496.002,00 | 243.280,86 | 181.082,20 | 74,43 | 36,51 | | | | | | 496.002,00 | 243.280,86 | 181.082,20 | 62.198,66 | 74,43 | 36,51 |
| | | | 0470 | | 4261 | | Административни материјал | 152.213,00 | 45.451,59 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 152.213,00 | 45.451,59 | | 45.451,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 152.213,00 | 45.451,59 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 152.213,00 | 45.451,59 | | 45.451,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0470 | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 343.789,00 | 197.829,27 | 181.082,20 | 91,53 | 52,67 | | | | | | 343.789,00 | 197.829,27 | 181.082,20 | 16.747,07 | 91,53 | 52,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 343.789,00 | 197.829,27 | 181.082,20 | 91,53 | 52,67 | | | | | | 343.789,00 | 197.829,27 | 181.082,20 | 16.747,07 | 91,53 | 52,67 |
| | | | **0471** | | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 3.092.503,36 | 1.407.776,44 | 250.000,00 | 17,76 | 8,08 | | | | | | 3.092.503,36 | 1.407.776,44 | 250.000,00 | 1.157.776,44 | 17,76 | 8,08 |
| | | | 0471 | | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 402.103,36 | 250.904,44 | 250.000,00 | 99,64 | 62,17 | | | | | | 402.103,36 | 250.904,44 | 250.000,00 | 904,44 | 99,64 | 62,17 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 402.103,36 | 250.904,44 | 250.000,00 | 99,64 | 62,17 | | | | | | 402.103,36 | 250.904,44 | 250.000,00 | 904,44 | 99,64 | 62,17 |
| | | | 0471 | | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 2.690.400,00 | 1.156.872,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.690.400,00 | 1.156.872,00 | | 1.156.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.690.400,00 | 1.156.872,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.690.400,00 | 1.156.872,00 | | 1.156.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0472** | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 461.982,64 | 460.652,54 | 460.000,00 | 99,86 | 99,57 | | | | | | 461.982,64 | 460.652,54 | 460.000,00 | 652,54 | 99,86 | 99,57 |
| | | | 0472 | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 461.982,64 | 460.652,54 | 460.000,00 | 99,86 | 99,57 | | | | | | 461.982,64 | 460.652,54 | 460.000,00 | 652,54 | 99,86 | 99,57 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 461.982,64 | 460.652,54 | 460.000,00 | 99,86 | 99,57 | | | | | | 461.982,64 | 460.652,54 | 460.000,00 | 652,54 | 99,86 | 99,57 |
| | | | **0473** | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 87.835,00 | 38.629,05 | 450,00 | 1,16 | 0,51 | | | | | | 87.835,00 | 38.629,05 | 450,00 | 38.179,05 | 1,16 | 0,51 |
| | | | 0473 | | 4821 | | Остали порези | 29.945,00 | 12.876,35 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.945,00 | 12.876,35 | | 12.876,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 29.945,00 | 12.876,35 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 29.945,00 | 12.876,35 | | 12.876,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0473 | | 4822 | | Обавезне таксе | 35.934,00 | 15.451,62 | 450,00 | 2,91 | 1,25 | | | | | | 35.934,00 | 15.451,62 | 450,00 | 15.001,62 | 2,91 | 1,25 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 35.934,00 | 15.451,62 | 450,00 | 2,91 | 1,25 | | | | | | 35.934,00 | 15.451,62 | 450,00 | 15.001,62 | 2,91 | 1,25 |
| | | | 0473 | | 4823 | | Новчане казне | 21.956,00 | 10.301,08 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 21.956,00 | 10.301,08 | | 10.301,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 21.956,00 | 10.301,08 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 21.956,00 | 10.301,08 | | 10.301,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0474** | | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 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 |
| | | | 0474 | | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 63.026.205,00 | 28.306.003,51 | 20.599.525,77 | 72,77 | 32,68 | | | | | | 63.026.205,00 | 28.306.003,51 | 20.599.525,77 | 7.706.477,74 | 72,77 | 32,68 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.340.000,00 | 800.000,00 | 187.087,61 | 23,39 | 8,00 | 2.340.000,00 | 800.000,00 | 187.087,61 | 612.912,39 | 23,39 | 8,00 |
| Укупно за функцију 430 | | | | | | | | 63.026.205,00 | 28.306.003,51 | 20.599.525,77 | 72,77 | 32,68 | 2.340.000,00 | 800.000,00 | 187.087,61 | 23,39 | 8,00 | 65.366.205,00 | 29.106.003,51 | 20.786.613,38 | 8.319.390,13 | 71,42 | 31,80 |
| | **01** | | | | | | ***Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **430** | | | | | | ***Гориво и енергија*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0475** | **454** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 30.854.735,36 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.854.735,36 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0475 | 4542 | | | | Капиталне субвенције приватним предузећима | 30.854.735,36 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.854.735,36 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.854.735,36 | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.854.735,36 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0476** | **463** | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 14.145.264,64 | 14.145.264,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 14.145.264,64 | 14.145.264,64 | | 14.145.264,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0476 | 4632 | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 14.145.264,64 | 14.145.264,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 14.145.264,64 | 14.145.264,64 | | 14.145.264,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 14.145.264,64 | 14.145.264,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 14.145.264,64 | 14.145.264,64 | | 14.145.264,64 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 18.145.264,64 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 430 | | | | | | | | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 18.145.264,64 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за активност *Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 18.145.264,64 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за активност *Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина* | | | | | | | | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.000.000,00 | 18.145.264,64 | | 18.145.264,64 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | | | | | | ***Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **430** | | | | | | ***Гориво и енергија*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0477** | **454** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0477 | 4542 | | | | Капиталне субвенције приватним предузећима | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | **0478** | **463** | | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 15.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0478 | 4632 | | | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 15.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 15.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 15.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 40.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију 430 | | | | | | | | 40.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за активност *Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 40.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за активност *Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије* | | | | | | | | 40.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **140** | | | | | | ***Основно истраживање*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0478** | | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **1** | | | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0478 | | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **1** | | | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1 | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију 140 | | | | | | | | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за активност | | | | | | | | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Извори финансирања за раздео 17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 108.026.205,00 | 46.451.268,15 | 20.599.525,77 | 44,35 | 19,07 | | | | | | 108.026.205,00 | 46.451.268,15 | 20.599.525,77 | 25.851.742,38 | 44,35 | 19,07 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.340.000,00 | 800.000,00 | 187.087,61 | 23,39 | 8,00 | 2.340.000,00 | 800.000,00 | 187.087,61 | 612.912,39 | 23,39 | 8,00 |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 40.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 40.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17** | | | | | | | | 173.026.205,00 | 46.451.268,15 | 20.599.525,77 | 44,35 | 11,91 | 2.340.000,00 | 800.000,00 | 187.087,61 | 23,39 | 8,00 | 175.366.205,00 | 47.251.268,15 | 20.786.613,38 | 26.464.654,77 | 43,99 | 11,85 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* |
| | **810** | | | | | | ***Услуге рекреације и спорта*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0479** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 24.007.000,00 | 11.050.000,00 | 9.892.699,00 | 89,53 | 41,21 | | | | | | 24.007.000,00 | 11.050.000,00 | 9.892.699,00 | 1.157.301,00 | 89,53 | 41,21 |
| | 0479 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 24.007.000,00 | 11.050.000,00 | 9.892.699,00 | 89,53 | 41,21 | | | | | | 24.007.000,00 | 11.050.000,00 | 9.892.699,00 | 1.157.301,00 | 89,53 | 41,21 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 24.007.000,00 | 11.050.000,00 | 9.892.699,00 | 89,53 | 41,21 | | | | | | 24.007.000,00 | 11.050.000,00 | 9.892.699,00 | 1.157.301,00 | 89,53 | 41,21 |
| | **0480** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.297.254,00 | 1.938.000,00 | 1.770.155,00 | 91,34 | 41,19 | | | | | | 4.297.254,00 | 1.938.000,00 | 1.770.155,00 | 167.845,00 | 91,34 | 41,19 |
| | 0480 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.640.770,00 | 1.162.000,00 | 1.087.805,00 | 93,61 | 41,19 | | | | | | 2.640.770,00 | 1.162.000,00 | 1.087.805,00 | 74.195,00 | 93,61 | 41,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.640.770,00 | 1.162.000,00 | 1.087.805,00 | 93,61 | 41,19 | | | | | | 2.640.770,00 | 1.162.000,00 | 1.087.805,00 | 74.195,00 | 93,61 | 41,19 |
| | 0480 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.476.431,00 | 690.000,00 | 608.180,00 | 88,14 | 41,19 | | | | | | 1.476.431,00 | 690.000,00 | 608.180,00 | 81.820,00 | 88,14 | 41,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.476.431,00 | 690.000,00 | 608.180,00 | 88,14 | 41,19 | | | | | | 1.476.431,00 | 690.000,00 | 608.180,00 | 81.820,00 | 88,14 | 41,19 |
| | 0480 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 180.053,00 | 86.000,00 | 74.170,00 | 86,24 | 41,19 | | | | | | 180.053,00 | 86.000,00 | 74.170,00 | 11.830,00 | 86,24 | 41,19 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 180.053,00 | 86.000,00 | 74.170,00 | 86,24 | 41,19 | | | | | | 180.053,00 | 86.000,00 | 74.170,00 | 11.830,00 | 86,24 | 41,19 |
| | **0481** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 228.497,00 | 60.500,00 | 49.603,95 | 81,99 | 21,71 | | | | | | 228.497,00 | 60.500,00 | 49.603,95 | 10.896,05 | 81,99 | 21,71 |
| | 0481 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 228.497,00 | 60.500,00 | 49.603,95 | 81,99 | 21,71 | | | | | | 228.497,00 | 60.500,00 | 49.603,95 | 10.896,05 | 81,99 | 21,71 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 228.497,00 | 60.500,00 | 49.603,95 | 81,99 | 21,71 | | | | | | 228.497,00 | 60.500,00 | 49.603,95 | 10.896,05 | 81,99 | 21,71 |
| | **0482** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 910.000,00 | 650.000,00 | 321.619,00 | 49,48 | 35,34 | | | | | | 910.000,00 | 650.000,00 | 321.619,00 | 328.381,00 | 49,48 | 35,34 |
| | 0482 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 650.000,00 | 650.000,00 | 321.619,00 | 49,48 | 49,48 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 321.619,00 | 328.381,00 | 49,48 | 49,48 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 650.000,00 | 650.000,00 | 321.619,00 | 49,48 | 49,48 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 321.619,00 | 328.381,00 | 49,48 | 49,48 |
| | 0482 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0482 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0483** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.034.266,00 | 495.000,00 | 461.184,60 | 93,17 | 44,59 | | | | | | 1.034.266,00 | 495.000,00 | 461.184,60 | 33.815,40 | 93,17 | 44,59 |
| | 0483 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 1.034.266,00 | 495.000,00 | 461.184,60 | 93,17 | 44,59 | | | | | | 1.034.266,00 | 495.000,00 | 461.184,60 | 33.815,40 | 93,17 | 44,59 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.034.266,00 | 495.000,00 | 461.184,60 | 93,17 | 44,59 | | | | | | 1.034.266,00 | 495.000,00 | 461.184,60 | 33.815,40 | 93,17 | 44,59 |
| | **0484** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0484 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0485** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 705.500,00 | 347.254,23 | 299.201,42 | 86,16 | 42,41 | | | | | | 705.500,00 | 347.254,23 | 299.201,42 | 48.052,81 | 86,16 | 42,41 |
| | 0485 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 700.000,00 | 344.434,23 | 296.399,42 | 86,05 | 42,34 | | | | | | 700.000,00 | 344.434,23 | 296.399,42 | 48.034,81 | 86,05 | 42,34 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 700.000,00 | 344.434,23 | 296.399,42 | 86,05 | 42,34 | | | | | | 700.000,00 | 344.434,23 | 296.399,42 | 48.034,81 | 86,05 | 42,34 |
| | 0485 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 5.500,00 | 2.820,00 | 2.802,00 | 99,36 | 50,95 | | | | | | 5.500,00 | 2.820,00 | 2.802,00 | 18,00 | 99,36 | 50,95 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.500,00 | 2.820,00 | 2.802,00 | 99,36 | 50,95 | | | | | | 5.500,00 | 2.820,00 | 2.802,00 | 18,00 | 99,36 | 50,95 |
| | **0486** | **422** | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 301.500,00 | 140.000,00 | 84.791,33 | 60,57 | 28,12 | | | | | | 301.500,00 | 140.000,00 | 84.791,33 | 55.208,67 | 60,57 | 28,12 |
| | 0486 | 4221 | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 140.000,00 | 84.791,33 | 60,57 | 28,26 | | | | | | 300.000,00 | 140.000,00 | 84.791,33 | 55.208,67 | 60,57 | 28,26 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 140.000,00 | 84.791,33 | 60,57 | 28,26 | | | | | | 300.000,00 | 140.000,00 | 84.791,33 | 55.208,67 | 60,57 | 28,26 |
| | 0486 | 4223 | | | | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 500,00 | | | | 0,00 | | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0486 | 4229 | | | | | Остали трошкови транспорта | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0487** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 3.720.000,00 | 1.857.228,66 | 1.759.635,50 | 94,75 | 47,30 | | | | | | 3.720.000,00 | 1.857.228,66 | 1.759.635,50 | 97.593,16 | 94,75 | 47,30 |
| | | | | | 0487 | 4231 | Административне услуге | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0487 | 4232 | Компјутерске услуге | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0487 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 150.000,00 | 19.500,00 | 13.983,00 | 71,71 | 9,32 | | | | | | 150.000,00 | 19.500,00 | 13.983,00 | 5.517,00 | 71,71 | 9,32 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 150.000,00 | 19.500,00 | 13.983,00 | 71,71 | 9,32 | | | | | | 150.000,00 | 19.500,00 | 13.983,00 | 5.517,00 | 71,71 | 9,32 |
| | | | | | 0487 | 4234 | Услуге информисања | 350.000,00 | 350.000,00 | 340.003,43 | 97,14 | 97,14 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 340.003,43 | 9.996,57 | 97,14 | 97,14 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 350.000,00 | 340.003,43 | 97,14 | 97,14 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 340.003,43 | 9.996,57 | 97,14 | 97,14 |
| | | | | | 0487 | 4235 | Стручне услуге | 2.900.000,00 | 1.194.728,66 | 1.115.649,07 | 93,38 | 38,47 | | | | | | 2.900.000,00 | 1.194.728,66 | 1.115.649,07 | 79.079,59 | 93,38 | 38,47 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.900.000,00 | 1.194.728,66 | 1.115.649,07 | 93,38 | 38,47 | | | | | | 2.900.000,00 | 1.194.728,66 | 1.115.649,07 | 79.079,59 | 93,38 | 38,47 |
| | | | | | 0487 | 4239 | Остале опште услуге | 300.000,00 | 293.000,00 | 290.000,00 | 98,98 | 96,67 | | | | | | 300.000,00 | 293.000,00 | 290.000,00 | 3.000,00 | 98,98 | 96,67 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 293.000,00 | 290.000,00 | 98,98 | 96,67 | | | | | | 300.000,00 | 293.000,00 | 290.000,00 | 3.000,00 | 98,98 | 96,67 |
| | | | | | **0488** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.810.000,00 | 95,25 | 95,25 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 3.810.000,00 | 45.190.000,00 | 7,78 | 7,78 |
| | | | | | 0488 | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.810.000,00 | 90,50 | 90,50 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 1.810.000,00 | 45.190.000,00 | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.810.000,00 | 90,50 | 90,50 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.810.000,00 | 190.000,00 | 90,50 | 90,50 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0488 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0489** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 801.000,00 | 415.000,00 | 385.765,20 | 92,96 | 48,16 | | | | | | 801.000,00 | 415.000,00 | 385.765,20 | 29.234,80 | 92,96 | 48,16 |
| | | | | | 0489 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 300.000,00 | 155.000,00 | 135.605,20 | 87,49 | 45,20 | | | | | | 300.000,00 | 155.000,00 | 135.605,20 | 19.394,80 | 87,49 | 45,20 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 155.000,00 | 135.605,20 | 87,49 | 45,20 | | | | | | 300.000,00 | 155.000,00 | 135.605,20 | 19.394,80 | 87,49 | 45,20 |
| | | | | | 0489 | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000,00 | 260.000,00 | 250.160,00 | 96,22 | 50,03 | | | | | | 500.000,00 | 260.000,00 | 250.160,00 | 9.840,00 | 96,22 | 50,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 500.000,00 | 260.000,00 | 250.160,00 | 96,22 | 50,03 | | | | | | 500.000,00 | 260.000,00 | 250.160,00 | 9.840,00 | 96,22 | 50,03 |
| | | | | | 0489 | 4269 | Материјали за посебне намене | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0490** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 1.000.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0490 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0491** | **454** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 99,97 | | | | | | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 99,97 |
| | | | | | 0491 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 99,97 | | | | | | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 99,97 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 99,97 | | | | | | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 99,97 |
| | | | | | **0492** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 111.921.600,94 | 65.166.600,94 | 61.723.364,94 | 94,72 | 55,15 | | | | | | 111.921.600,94 | 65.166.600,94 | 61.723.364,94 | 3.443.236,00 | 94,72 | 55,15 |
| | | | | | 0492 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 13.800.000,00 | 8.045.000,00 | 4.751.764,00 | 59,06 | 34,43 | | | | | | 13.800.000,00 | 8.045.000,00 | 4.751.764,00 | 3.293.236,00 | 59,06 | 34,43 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 13.800.000,00 | 8.045.000,00 | 4.751.764,00 | 59,06 | 34,43 | | | | | | 13.800.000,00 | 8.045.000,00 | 4.751.764,00 | 3.293.236,00 | 59,06 | 34,43 |
| | | | | | 0492 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 98.121.600,94 | 57.121.600,94 | 56.971.600,94 | 99,74 | 58,06 | | | | | | 98.121.600,94 | 57.121.600,94 | 56.971.600,94 | 150.000,00 | 99,74 | 58,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 98.121.600,94 | 57.121.600,94 | 56.971.600,94 | 99,74 | 58,06 | | | | | | 98.121.600,94 | 57.121.600,94 | 56.971.600,94 | 150.000,00 | 99,74 | 58,06 |
| | | | | | **0493** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 6.012.000,00 | 92.300,00 | 89.880,94 | 97,38 | 1,50 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.012.000,00 | 2.092.300,00 | 89.880,94 | 2.002.419,06 | 4,30 | 1,12 |
| | | | | | 0493 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 6.012.000,00 | 92.300,00 | 89.880,94 | 97,38 | 1,50 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.012.000,00 | 2.092.300,00 | 89.880,94 | 2.002.419,06 | 4,30 | 1,12 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.012.000,00 | 92.300,00 | 89.880,94 | 97,38 | 1,50 | | | | | | 6.012.000,00 | 92.300,00 | 89.880,94 | 2.419,06 | 97,38 | 1,50 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0494** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 97.982.000,00 | 58.502.000,00 | 53.804.000,00 | 91,97 | 54,91 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.982.000,00 | 60.502.000,00 | 53.804.000,00 | 6.698.000,00 | 88,93 | 53,81 |
| | | | | | 0494 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 97.982.000,00 | 58.502.000,00 | 53.804.000,00 | 91,97 | 54,91 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 99.982.000,00 | 60.502.000,00 | 53.804.000,00 | 6.698.000,00 | 88,93 | 53,81 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 97.982.000,00 | 58.502.000,00 | 53.804.000,00 | 91,97 | 54,91 | | | | | | 97.982.000,00 | 58.502.000,00 | 53.804.000,00 | 4.698.000,00 | 91,97 | 54,91 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 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 |
| | | | | | **0495** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 21.000,00 | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0495 | 4821 | Остали порези | 10.000,00 | | | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0495 | 4822 | Обавезне таксе | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0495 | 4823 | Новчане казне | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0496** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0496 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 259.944.617,94 | 148.013.883,83 | 137.451.900,88 | 92,86 | 52,88 | | | | | | 259.944.617,94 | 148.013.883,83 | 137.451.900,88 | 10.561.982,95 | 92,86 | 52,88 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 810 | | | | | | | | 259.944.617,94 | 148.013.883,83 | 137.451.900,88 | 92,86 | 52,88 | 49.050.000,00 | 49.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 308.994.617,94 | 197.063.883,83 | 137.451.900,88 | 59.611.982,95 | 69,75 | 44,48 |
| **1801** | | | | | | | **Покрајински завод за спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **810** | | | | | | ***Услуге рекреације и спорта*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0497** | **411** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 18.647.566,68 | 9.200.000,00 | 7.593.161,62 | 82,53 | 40,72 | 3.900.000,00 | 1.677.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.547.566,68 | 10.877.000,00 | 7.593.161,62 | 3.283.838,38 | 69,81 | 33,68 |
| | | | | | 0497 | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 18.647.566,68 | 9.200.000,00 | 7.593.161,62 | 82,53 | 40,72 | 3.900.000,00 | 1.677.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 22.547.566,68 | 10.877.000,00 | 7.593.161,62 | 3.283.838,38 | 69,81 | 33,68 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 18.647.566,68 | 9.200.000,00 | 7.593.161,62 | 82,53 | 40,72 | | | | | | 18.647.566,68 | 9.200.000,00 | 7.593.161,62 | 1.606.838,38 | 82,53 | 40,72 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.900.000,00 | 1.677.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1.677.000,00 | | 1.677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0498** | **412** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 3.337.914,43 | 1.652.000,00 | 1.359.175,96 | 82,27 | 40,72 | 698.100,00 | 302.205,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.036.014,43 | 1.954.205,00 | 1.359.175,96 | 595.029,04 | 69,55 | 33,68 |
| | | | | | 0498 | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.051.232,33 | 1.012.000,00 | 835.247,81 | 82,53 | 40,72 | 429.000,00 | 184.470,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.480.232,33 | 1.196.470,00 | 835.247,81 | 361.222,19 | 69,81 | 33,68 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.051.232,33 | 1.012.000,00 | 835.247,81 | 82,53 | 40,72 | | | | | | 2.051.232,33 | 1.012.000,00 | 835.247,81 | 176.752,19 | 82,53 | 40,72 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 429.000,00 | 184.470,00 | | 0,00 | 0,00 | 429.000,00 | 184.470,00 | | 184.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0498 | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.146.825,35 | 570.000,00 | 466.979,44 | 81,93 | 40,72 | 239.850,00 | 103.135,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.386.675,35 | 673.135,00 | 466.979,44 | 206.155,56 | 69,37 | 33,68 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.146.825,35 | 570.000,00 | 466.979,44 | 81,93 | 40,72 | | | | | | 1.146.825,35 | 570.000,00 | 466.979,44 | 103.020,56 | 81,93 | 40,72 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 239.850,00 | 103.135,00 | | 0,00 | 0,00 | 239.850,00 | 103.135,00 | | 103.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0498 | 4123 | Допринос за незапосленост | 139.856,75 | 70.000,00 | 56.948,71 | 81,36 | 40,72 | 29.250,00 | 14.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 169.106,75 | 84.600,00 | 56.948,71 | 27.651,29 | 67,32 | 33,68 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 139.856,75 | 70.000,00 | 56.948,71 | 81,36 | 40,72 | | | | | | 139.856,75 | 70.000,00 | 56.948,71 | 13.051,29 | 81,36 | 40,72 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 29.250,00 | 14.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 29.250,00 | 14.600,00 | | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0499** | **413** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 350.000,00 | 60.000,00 | 50.840,19 | 84,73 | 14,53 | 30.000,00 | 19.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 79.000,00 | 50.840,19 | 28.159,81 | 64,35 | 13,38 |
| | | | | | 0499 | 4131 | Накнаде у натури | 350.000,00 | 60.000,00 | 50.840,19 | 84,73 | 14,53 | 30.000,00 | 19.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 79.000,00 | 50.840,19 | 28.159,81 | 64,35 | 13,38 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 350.000,00 | 60.000,00 | 50.840,19 | 84,73 | 14,53 | | | | | | 350.000,00 | 60.000,00 | 50.840,19 | 9.159,81 | 84,73 | 14,53 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 30.000,00 | 19.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0500** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 200.000,00 | 36.419,00 | 36.419,00 | 100,00 | 18,21 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 56.419,00 | 36.419,00 | 20.000,00 | 64,55 | 16,55 |
| | | | | | 0500 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 150.000,00 | 36.419,00 | 36.419,00 | 100,00 | 24,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 56.419,00 | 36.419,00 | 20.000,00 | 64,55 | 21,42 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.000,00 | 36.419,00 | 36.419,00 | 100,00 | 24,28 | | | | | | | 150.000,00 | 36.419,00 | 36.419,00 | 0,00 | 100,00 | 24,28 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0500 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0501** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 730.000,00 | 264.100,00 | 255.754,29 | 96,84 | 35,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 294.100,00 | 255.754,29 | 38.345,71 | 86,96 | 33,65 |
| | | | | 0501 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 730.000,00 | 264.100,00 | 255.754,29 | 96,84 | 35,03 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 294.100,00 | 255.754,29 | 38.345,71 | 86,96 | 33,65 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 730.000,00 | 264.100,00 | 255.754,29 | 96,84 | 35,03 | | | | | | | 730.000,00 | 264.100,00 | 255.754,29 | 8.345,71 | 96,84 | 35,03 |
| | | | | 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 |
| | | | | **0502** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 200.000,00 | 25.000,00 | 16.880,00 | 67,52 | 8,44 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 75.000,00 | 16.880,00 | 58.120,00 | 22,51 | 6,75 |
| | | | | 0502 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000,00 | 25.000,00 | 16.880,00 | 67,52 | 8,44 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 75.000,00 | 16.880,00 | 58.120,00 | 22,51 | 6,75 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 25.000,00 | 16.880,00 | 67,52 | 8,44 | | | | | | | 200.000,00 | 25.000,00 | 16.880,00 | 8.120,00 | 67,52 | 8,44 |
| | | | | 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 |
| | | | | **0503** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 3.671.400,00 | 786.000,00 | 784.947,32 | 99,87 | 21,38 | 245.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.916.400,00 | 966.000,00 | 784.947,32 | 181.052,68 | 81,26 | 20,04 |
| | | | | 0503 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 26,67 | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 61,54 | 20,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 26,67 | | | | | | | 150.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | 26,67 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0503 | 4212 | | Енергетске услуге | 1.342.500,00 | 400.000,00 | 399.949,26 | 99,99 | 29,79 | 80.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.422.500,00 | 440.000,00 | 399.949,26 | 40.050,74 | 90,90 | 28,12 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.342.500,00 | 400.000,00 | 399.949,26 | 99,99 | 29,79 | | | | | | | 1.342.500,00 | 400.000,00 | 399.949,26 | 50,74 | 99,99 | 29,79 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 80.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0503 | 4213 | | Комуналне услуге | 237.000,00 | 26.000,00 | 25.998,06 | 99,99 | 10,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 41.000,00 | 25.998,06 | 15.001,94 | 63,41 | 10,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 237.000,00 | 26.000,00 | 25.998,06 | 99,99 | 10,97 | | | | | | | 237.000,00 | 26.000,00 | 25.998,06 | 1,94 | 99,99 | 10,97 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0503 | 4214 | | Услуге комуникација | 562.000,00 | 120.000,00 | 119.000,00 | 99,17 | 21,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 | 130.000,00 | 119.000,00 | 11.000,00 | 91,54 | 20,80 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 562.000,00 | 120.000,00 | 119.000,00 | 99,17 | 21,17 | | | | | | | 562.000,00 | 120.000,00 | 119.000,00 | 1.000,00 | 99,17 | 21,17 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0503 | 4215 | | Трошкови осигурања | 929.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 10,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 979.900,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 66,67 | 10,21 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 929.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 10,75 | | | | | | | 929.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 10,75 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0503 | 4216 | | Закуп имовине и опреме | 450.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 22,22 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 83,33 | 21,28 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 450.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 22,22 | | | | | | | 450.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 22,22 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0503 | 4219 | | Остали трошкови | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0504** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 50,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 83,33 | 45,45 |
| | | | | 0504 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 50,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 83,33 | 45,45 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 50,00 | | | | | | | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.904.880,00 | 433.000,00 | 306.804,91 | 70,86 | 16,11 | 285.000,00 | 170.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.189.880,00 | 603.000,00 | 306.804,91 | 296.195,09 | 50,88 | 14,01 |
| | | | | | 0505 | 4232 | Компјутерске услуге | 250.000,00 | 107.000,00 | 94.800,00 | 88,60 | 37,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 132.000,00 | 94.800,00 | 37.200,00 | 71,82 | 34,47 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 107.000,00 | 94.800,00 | 88,60 | 37,92 | | | | | | 250.000,00 | 107.000,00 | 94.800,00 | 12.200,00 | 88,60 | 37,92 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0505 | 4233 | | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000,00 | 86.000,00 | 76.596,00 | 89,07 | 38,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 96.000,00 | 76.596,00 | 19.404,00 | 79,79 | 36,47 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | 76.596,00 | 89,07 | 38,30 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | 76.596,00 | 9.404,00 | 89,07 | 38,30 |
| | | | | 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 |
| | | | 0505 | 4234 | | | Услуге информисања | 507.000,00 | 80.000,00 | 75.960,00 | 94,95 | 14,98 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 | 95.000,00 | 75.960,00 | 19.040,00 | 79,96 | 14,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 507.000,00 | 80.000,00 | 75.960,00 | 94,95 | 14,98 | | | | | | 507.000,00 | 80.000,00 | 75.960,00 | 4.040,00 | 94,95 | 14,98 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0505 | 4235 | | | Стручне услуге | 300.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0505 | 4237 | | | Репрезентација | 147.880,00 | 30.000,00 | 2.220,00 | 7,40 | 1,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 167.880,00 | 50.000,00 | 2.220,00 | 47.780,00 | 4,44 | 1,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 147.880,00 | 30.000,00 | 2.220,00 | 7,40 | 1,50 | | | | | | 147.880,00 | 30.000,00 | 2.220,00 | 27.780,00 | 7,40 | 1,50 |
| | | | | 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 |
| | | | 0505 | 4239 | | | Остале опште услуге | 500.000,00 | 70.000,00 | 57.228,91 | 81,76 | 11,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 120.000,00 | 57.228,91 | 62.771,09 | 47,69 | 10,41 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 500.000,00 | 70.000,00 | 57.228,91 | 81,76 | 11,45 | | | | | | 500.000,00 | 70.000,00 | 57.228,91 | 12.771,09 | 81,76 | 11,45 |
| | | | | 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 |
| | | | **0506** | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 5.001.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,00 | 55,99 | 150.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.151.000,00 | 2.870.000,00 | 2.800.000,00 | 70.000,00 | 97,56 | 54,36 |
| | | | 0506 | 4245 | | | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.001.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,00 | 55,99 | 150.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.151.000,00 | 2.870.000,00 | 2.800.000,00 | 70.000,00 | 97,56 | 54,36 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.001.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,00 | 55,99 | | | | | | 5.001.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 55,99 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0507** | **425** | | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 350.000,00 | 100.000,00 | 99.974,21 | 99,97 | 28,56 | 250.000,00 | 105.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 205.000,00 | 99.974,21 | 105.025,79 | 48,77 | 16,66 |
| | | | 0507 | 4251 | | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 150.000,00 | | | | 0,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0507 | 4252 | | | Текуће поправке и одржавање опреме | 200.000,00 | 100.000,00 | 99.974,21 | 99,97 | 49,99 | 100.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 170.000,00 | 99.974,21 | 70.025,79 | 58,81 | 33,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 100.000,00 | 99.974,21 | 99,97 | 49,99 | | | | | | 200.000,00 | 100.000,00 | 99.974,21 | 25,79 | 99,97 | 49,99 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 100.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0508** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 1.782.670,00 | 332.450,52 | 232.064,73 | 69,80 | 13,02 | 310.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.092.670,00 | 582.450,52 | 232.064,73 | 350.385,79 | 39,84 | 11,09 |
| | | | | | 0508 | 4261 | Административни материјал | 1.031.470,00 | 52.450,52 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.111.470,00 | 112.450,52 | | 112.450,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.031.470,00 | 52.450,52 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.031.470,00 | 52.450,52 | | 52.450,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 80.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0508 | 4262 | Материјали за пољопривреду | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 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 |
| | | | | | 0508 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 186.200,00 | 50.000,00 | 3.710,00 | 7,42 | 1,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 206.200,00 | 70.000,00 | 3.710,00 | 66.290,00 | 5,30 | 1,80 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 186.200,00 | 50.000,00 | 3.710,00 | 7,42 | 1,99 | | | | | | 186.200,00 | 50.000,00 | 3.710,00 | 46.290,00 | 7,42 | 1,99 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | 0508 | 4264 | Материјали за саобраћај | 245.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 44,90 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 160.000,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | 68,75 | 37,29 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 245.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 44,90 | | | | | | 245.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00 | 44,90 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | 0508 | 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0508 | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 270.000,00 | 100.000,00 | 99.999,23 | 100,00 | 37,04 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 130.000,00 | 99.999,23 | 30.000,77 | 76,92 | 31,25 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 270.000,00 | 100.000,00 | 99.999,23 | 100,00 | 37,04 | | | | | | 270.000,00 | 100.000,00 | 99.999,23 | 0,77 | 100,00 | 37,04 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0508 | 4269 | Материјали за посебне намене | 50.000,00 | 20.000,00 | 18.355,50 | 91,78 | 36,71 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 18.355,50 | 31.644,50 | 36,71 | 18,36 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 20.000,00 | 18.355,50 | 91,78 | 36,71 | | | | | | 50.000,00 | 20.000,00 | 18.355,50 | 1.644,50 | 91,78 | 36,71 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0509** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 152.500,00 | 75.000,00 | 65.000,00 | 86,67 | 42,62 | 150.000,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 302.500,00 | 130.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 50,00 | 21,49 |
| | | | | | 0509 | 4821 | Остали порези | 101.500,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 | 39,41 | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 50,00 | 24,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 101.500,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 | 39,41 | | | | | | 101.500,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 80,00 | 39,41 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 60.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0509 | 4822 | Обавезне таксе | 51.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 49,02 | 90.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 17,73 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 51.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 49,02 | | | | | | 51.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 49,02 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 90.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0510** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 2.749.508,82 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 72,74 | 150.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.899.508,82 | 2.050.000,00 | 2.000.000,00 | 50.000,00 | 97,56 | 68,98 |
| | | | | | 0510 | 5122 | Административна опрема | 249.508,82 | | | | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 399.508,82 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 249.508,82 | | | | 0,00 | | | | | | 249.508,82 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 150.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0510 | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 80,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 80,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 80,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 80,00 |
| Извори финансирања за функцију 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.377.439,93 | 17.913.969,52 | 15.751.022,23 | 87,93 | 40,00 | | | | | | 39.377.439,93 | 17.913.969,52 | 15.751.022,23 | 2.162.947,29 | 87,93 | 40,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 3.008.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 810 | | | | | | | | 39.377.439,93 | 17.913.969,52 | 15.751.022,23 | 87,93 | 40,00 | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.675.539,93 | 20.922.174,52 | 15.751.022,23 | 5.171.152,29 | 75,28 | 34,48 |
| **Извори финансирања за главу 1801** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 39.377.439,93 | 17.913.969,52 | 15.751.022,23 | 87,93 | 40,00 | | | | | | 39.377.439,93 | 17.913.969,52 | 15.751.022,23 | 2.162.947,29 | 87,93 | 40,00 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 3.008.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Свега за главу 1801** | | | | | | | | 39.377.439,93 | 17.913.969,52 | 15.751.022,23 | 87,93 | 40,00 | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.675.539,93 | 20.922.174,52 | 15.751.022,23 | 5.171.152,29 | 75,28 | 34,48 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за раздео 18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 299.322.057,87 | 165.927.853,35 | 153.202.923,11 | 92,33 | 51,18 | | | | | | 299.322.057,87 | 165.927.853,35 | 153.202.923,11 | 12.724.930,24 | 92,33 | 51,18 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.298.100,00 | 3.008.205,00 | | 3.008.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18** | | | | | | | | 299.322.057,87 | 165.927.853,35 | 153.202.923,11 | 92,33 | 51,18 | 55.348.100,00 | 52.058.205,00 | | 0,00 | 0,00 | 354.670.157,87 | 217.986.058,35 | 153.202.923,11 | 64.783.135,24 | 70,28 | 43,20 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* | | | |
| | | | **412** | | | | ***Општи послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0511** | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 9.521.855,00 | 88,17 | 44,08 | | | | | | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 9.521.855,00 | 1.278.145,00 | 88,17 | 44,08 |
| | | | 0511 | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 9.521.855,00 | 88,17 | 44,08 | | | | | | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 9.521.855,00 | 1.278.145,00 | 88,17 | 44,08 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 9.521.855,00 | 88,17 | 44,08 | | | | | | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 9.521.855,00 | 1.278.145,00 | 88,17 | 44,08 |
| | | | **0512** | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 3.866.400,00 | 1.933.200,00 | 1.700.110,00 | 87,94 | 43,97 | | | | | | 3.866.400,00 | 1.933.200,00 | 1.700.110,00 | 233.090,00 | 87,94 | 43,97 |
| | | | 0512 | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.376.000,00 | 1.188.000,00 | 1.044.755,00 | 87,94 | 43,97 | | | | | | 2.376.000,00 | 1.188.000,00 | 1.044.755,00 | 143.245,00 | 87,94 | 43,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.376.000,00 | 1.188.000,00 | 1.044.755,00 | 87,94 | 43,97 | | | | | | 2.376.000,00 | 1.188.000,00 | 1.044.755,00 | 143.245,00 | 87,94 | 43,97 |
| | | | 0512 | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 1.328.400,00 | 664.200,00 | 584.116,00 | 87,94 | 43,97 | | | | | | 1.328.400,00 | 664.200,00 | 584.116,00 | 80.084,00 | 87,94 | 43,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.328.400,00 | 664.200,00 | 584.116,00 | 87,94 | 43,97 | | | | | | 1.328.400,00 | 664.200,00 | 584.116,00 | 80.084,00 | 87,94 | 43,97 |
| | | | 0512 | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 162.000,00 | 81.000,00 | 71.239,00 | 87,95 | 43,97 | | | | | | 162.000,00 | 81.000,00 | 71.239,00 | 9.761,00 | 87,95 | 43,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 162.000,00 | 81.000,00 | 71.239,00 | 87,95 | 43,97 | | | | | | 162.000,00 | 81.000,00 | 71.239,00 | 9.761,00 | 87,95 | 43,97 |
| | | | **0513** | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 148.278,00 | 52.924,54 | 43.523,95 | 82,24 | 29,35 | | | | | | 148.278,00 | 52.924,54 | 43.523,95 | 9.400,59 | 82,24 | 29,35 |
| | | | 0513 | | 4131 | | Накнаде у натури | 148.278,00 | 52.924,54 | 43.523,95 | 82,24 | 29,35 | | | | | | 148.278,00 | 52.924,54 | 43.523,95 | 9.400,59 | 82,24 | 29,35 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 148.278,00 | 52.924,54 | 43.523,95 | 82,24 | 29,35 | | | | | | 148.278,00 | 52.924,54 | 43.523,95 | 9.400,59 | 82,24 | 29,35 |
| | | | **0514** | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 692.441,00 | 383.244,63 | 217.935,00 | 56,87 | 31,47 | | | | | | 692.441,00 | 383.244,63 | 217.935,00 | 165.309,63 | 56,87 | 31,47 |
| | | | 0514 | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | 217.935,00 | 72,65 | 72,65 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 217.935,00 | 82.065,00 | 72,65 | 72,65 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 300.000,00 | 217.935,00 | 72,65 | 72,65 | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 217.935,00 | 82.065,00 | 72,65 | 72,65 |
| | | | 0514 | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 262.441,00 | 27.849,63 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 27.849,63 | | 27.849,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 262.441,00 | 27.849,63 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 262.441,00 | 27.849,63 | | 27.849,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0514 | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 55.395,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.395,00 | | 55.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.395,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.395,00 | | 55.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0515** | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 1.126.188,00 | 513.252,84 | 493.276,41 | 96,11 | 43,80 | | | | | | 1.126.188,00 | 513.252,84 | 493.276,41 | 19.976,43 | 96,11 | 43,80 |
| | | | 0515 | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 1.126.188,00 | 513.252,84 | 493.276,41 | 96,11 | 43,80 | | | | | | 1.126.188,00 | 513.252,84 | 493.276,41 | 19.976,43 | 96,11 | 43,80 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.126.188,00 | 513.252,84 | 493.276,41 | 96,11 | 43,80 | | | | | | 1.126.188,00 | 513.252,84 | 493.276,41 | 19.976,43 | 96,11 | 43,80 |
| | | | **0516** | | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0516 | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0517** | | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 387.000,00 | 166.710,00 | 158.126,58 | 94,85 | 40,86 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 647.000,00 | 426.710,00 | 158.126,58 | 268.583,42 | 37,06 | 24,44 |
| | | | 0517 | | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0517 | | 4212 | | Енергетске услуге | | | | | | 96.000,00 | 96.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 96.000,00 | 96.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0517 | | 4214 | | Услуге комуникација | 380.000,00 | 163.400,00 | 154.890,58 | 94,79 | 40,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 173.400,00 | 154.890,58 | 18.509,42 | 89,33 | 39,72 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 380.000,00 | 163.400,00 | 154.890,58 | 94,79 | 40,76 | | | | | | 380.000,00 | 163.400,00 | 154.890,58 | 8.509,42 | 94,79 | 40,76 |
| | | | | 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 |
| | | | 0517 | | 4216 | | Закуп имовине и опреме | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0517 | | 4219 | | Остали трошкови | 7.000,00 | 3.310,00 | 3.236,00 | 97,76 | 46,23 | | | | | | 7.000,00 | 3.310,00 | 3.236,00 | 74,00 | 97,76 | 46,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.000,00 | 3.310,00 | 3.236,00 | 97,76 | 46,23 | | | | | | 7.000,00 | 3.310,00 | 3.236,00 | 74,00 | 97,76 | 46,23 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0518** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 250.000,00 | 70.000,00 | 68.054,04 | 97,22 | 27,22 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 670.000,00 | 68.054,04 | 601.945,96 | 10,16 | 8,01 |
| | | | | | 0518 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000,00 | 70.000,00 | 68.054,04 | 97,22 | 27,22 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 570.000,00 | 68.054,04 | 501.945,96 | 11,94 | 9,07 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 70.000,00 | 68.054,04 | 97,22 | 27,22 | | | | | | 250.000,00 | 70.000,00 | 68.054,04 | 1.945,96 | 97,22 | 27,22 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0518 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 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 |
| | | | | **0519** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 7.920.000,00 | 4.710.400,00 | 3.360.376,61 | 71,34 | 42,43 | 10.245.500,00 | 10.245.500,00 | 1.229.776,40 | 12,00 | 12,00 | 18.165.500,00 | 14.955.900,00 | 4.590.153,01 | 10.365.746,99 | 30,69 | 25,27 |
| | | | | 0519 | 4231 | | Административне услуге | 20.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 104.802,40 | 12,33 | 12,33 | 870.000,00 | 851.000,00 | 104.802,40 | 746.197,60 | 12,32 | 12,05 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 104.802,40 | 12,33 | 12,33 | 850.000,00 | 850.000,00 | 104.802,40 | 745.197,60 | 12,33 | 12,33 |
| | | | | 0519 | 4232 | | Компјутерске услуге | 370.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | 93,33 | 75,68 | 365.000,00 | 365.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 665.000,00 | 280.000,00 | 385.000,00 | 42,11 | 38,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 370.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | 93,33 | 75,68 | | | | | | 370.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | 20.000,00 | 93,33 | 75,68 |
| | | | | 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 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 265.000,00 | 265.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0519 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 400.000,00 | 86.100,00 | 77.592,00 | 90,12 | 19,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 186.100,00 | 77.592,00 | 108.508,00 | 41,69 | 15,52 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 86.100,00 | 77.592,00 | 90,12 | 19,40 | | | | | | 400.000,00 | 86.100,00 | 77.592,00 | 8.508,00 | 90,12 | 19,40 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0519 | 4234 | | Услуге информисања | 1.880.000,00 | 426.100,00 | 417.784,00 | 98,05 | 22,22 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 2.574,00 | 0,12 | 0,12 | 3.970.000,00 | 2.516.100,00 | 420.358,00 | 2.095.742,00 | 16,71 | 10,59 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.880.000,00 | 426.100,00 | 417.784,00 | 98,05 | 22,22 | | | | | | 1.880.000,00 | 426.100,00 | 417.784,00 | 8.316,00 | 98,05 | 22,22 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 665.000,00 | 665.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 2.574,00 | 0,18 | 0,18 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 2.574,00 | 1.422.426,00 | 0,18 | 0,18 |
| | | | | 0519 | 4235 | | Стручне услуге | 5.230.000,00 | 3.896.200,00 | 2.585.000,61 | 66,35 | 49,43 | 5.926.500,00 | 5.926.500,00 | 1.122.400,00 | 18,94 | 18,94 | 11.156.500,00 | 9.822.700,00 | 3.707.400,61 | 6.115.299,39 | 37,74 | 33,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.230.000,00 | 3.896.200,00 | 2.585.000,61 | 66,35 | 49,43 | | | | | | 5.230.000,00 | 3.896.200,00 | 2.585.000,61 | 1.311.199,39 | 66,35 | 49,43 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 2.951.000,00 | 2.951.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.951.000,00 | 2.951.000,00 | | 2.951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.975.500,00 | 2.975.500,00 | 1.122.400,00 | 37,72 | 37,72 | 2.975.500,00 | 2.975.500,00 | 1.122.400,00 | 1.853.100,00 | 37,72 | 37,72 |
| | | | | 0519 | 4237 | | Репрезентација | | | | | | 310.000,00 | 310.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 | 00 | | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0519 | 4239 | | Остале опште услуге | 20.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 604.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 605.000,00 | | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 604.000,00 | 604.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 604.000,00 | | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0520** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0520 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0521** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 350.000,00 | 200.500,00 | 198.468,00 | 98,99 | 56,71 | 352.000,00 | 352.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 552.500,00 | 198.468,00 | 354.032,00 | 35,92 | 28,27 |
| | | | | 0521 | 4261 | | Административни материјал | | | | | | 252.000,00 | 252.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 252.000,00 | 252.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0521 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 350.000,00 | 200.500,00 | 198.468,00 | 98,99 | 56,71 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 300.500,00 | 198.468,00 | 102.032,00 | 66,05 | 44,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 350.000,00 | 200.500,00 | 198.468,00 | 98,99 | 56,71 | | | | | | 350.000,00 | 200.500,00 | 198.468,00 | 2.032,00 | 98,99 | 56,71 |
| | | | | 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 |
| | | | | **0522** | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0522 | 4441 | | Негативне курсне разлике | | | | | | 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 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0523** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 1.660.000,00 | 80.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 380.300,00 | | 380.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0523 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1.660.000,00 | 80.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 380.300,00 | | 380.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.660.000,00 | 80.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.660.000,00 | 80.300,00 | | 80.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | **0524** | | **465** | | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 25.237.500,00 | 10.203.125,00 | 9.777.125,00 | 95,82 | 38,74 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.537.500,00 | 10.503.125,00 | 9.777.125,00 | 726.000,00 | 93,09 | 38,29 |
| | | | | **1** | | | **Канцеларија за инклузију Рома** | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | **2** | | | **Завод за равноправност полова** | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | **3** | | | **Покрајински социјално - економски савет** | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **4** | | | **Пројекти из области рада, запошљавања и равноправности полова** | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | 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 |
| | | | 0524 | | 4651 | | Остале текуће дотације и трансфери | 25.237.500,00 | 10.203.125,00 | 9.777.125,00 | 95,82 | 38,74 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.537.500,00 | 10.503.125,00 | 9.777.125,00 | 726.000,00 | 93,09 | 38,29 |
| | | | | **1** | | | **Канцеларија за инклузију Рома** | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 13.497.500,00 | 5.803.925,00 | 5.803.925,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | **2** | | | **Завод за равноправност полова** | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 9.240.000,00 | 3.973.200,00 | 3.973.200,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | **3** | | | **Покрајински социјално - економски савет** | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.500.000,00 | 426.000,00 | | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **4** | | | **Пројекти из области рада, запошљавања и равноправности полова** | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | 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 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 25.237.500,00 | 10.203.125,00 | 9.777.125,00 | 95,82 | 38,74 | | | | | | 25.237.500,00 | 10.203.125,00 | 9.777.125,00 | 426.000,00 | 95,82 | 38,74 |
| | | | | | 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 |
| | | | **0525** | | **472** | | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 360.000,00 | 360.000,00 | 342.007,14 | 95,00 | 95,00 | | | | | | 360.000,00 | 360.000,00 | 342.007,14 | 17.992,86 | 95,00 | 95,00 |
| | | | 0525 | | 4727 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 360.000,00 | 360.000,00 | 342.007,14 | 95,00 | 95,00 | | | | | | 360.000,00 | 360.000,00 | 342.007,14 | 17.992,86 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 360.000,00 | 360.000,00 | 342.007,14 | 95,00 | 95,00 | | | | | | 360.000,00 | 360.000,00 | 342.007,14 | 17.992,86 | 95,00 | 95,00 |
| | | | **0526** | | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 2.650.000,00 | 1.322.000,00 | 940.000,00 | 71,10 | 35,47 | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | 6.320.264,89 | 36,58 | 36,58 | 19.930.000,00 | 18.602.000,00 | 7.260.264,89 | 11.341.735,11 | 39,03 | 36,43 |
| | | | 0526 | | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.650.000,00 | 1.322.000,00 | 940.000,00 | 71,10 | 35,47 | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | 6.320.264,89 | 36,58 | 36,58 | 19.930.000,00 | 18.602.000,00 | 7.260.264,89 | 11.341.735,11 | 39,03 | 36,43 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.650.000,00 | 1.322.000,00 | 940.000,00 | 71,10 | 35,47 | | | | | | 2.650.000,00 | 1.322.000,00 | 940.000,00 | 382.000,00 | 71,10 | 35,47 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 445.800,00 | 31,17 | 31,17 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 445.800,00 | 984.200,00 | 31,17 | 31,17 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 15.850.000,00 | 15.850.000,00 | 5.874.464,89 | 37,06 | 37,06 | 15.850.000,00 | 15.850.000,00 | 5.874.464,89 | 9.975.535,11 | 37,06 | 37,06 |
| | | | **0527** | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 18.000,00 | 7.740,00 | 200,00 | 2,58 | 1,11 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 207.740,00 | 200,00 | 207.540,00 | 0,10 | 0,09 |
| | | | 0527 | | 4821 | | Остали порези | 6.000,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 202.580,00 | | 202.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0527 | | 4822 | | Обавезне таксе | 6.000,00 | 2.580,00 | 200,00 | 7,75 | 3,33 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | 200,00 | 2.380,00 | 7,75 | 3,33 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 2.580,00 | 200,00 | 7,75 | 3,33 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | 200,00 | 2.380,00 | 7,75 | 3,33 |
| | | | 0527 | | 4823 | | Новчане казне | 6.000,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0528** | | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 6.000,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0528 | | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 6.000,00 | 2.580,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0529** | | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 2.527.000,00 | 2.527.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.527.000,00 | 2.527.000,00 | | 2.527.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0529 | | 5122 | | Административна опрема | | | | | | 2.527.000,00 | 2.527.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.527.000,00 | 2.527.000,00 | | 2.527.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 | | 1.457.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 66.272.807,00 | 30.806.407,01 | 26.821.057,73 | 87,06 | 40,47 | | | | | | 66.272.807,00 | 30.806.407,01 | 26.821.057,73 | 3.985.349,28 | 87,06 | 40,47 |
| | | | | | | 06 | 00 Донације од међународних организација | | | | | | 10.689.000,00 | 10.689.000,00 | 550.602,40 | 5,15 | 5,15 | 10.689.000,00 | 10.689.000,00 | 550.602,40 | 10.138.397,60 | 5,15 | 5,15 |
| | | | | | | 15 | 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 21.685.500,00 | 21.685.500,00 | 6.999.438,89 | 32,28 | 32,28 | 21.685.500,00 | 21.685.500,00 | 6.999.438,89 | 14.686.061,11 | 32,28 | 32,28 |
| Укупно за функцију 412 | | | | | | | | 66.272.807,00 | 30.806.407,01 | 26.821.057,73 | 87,06 | 40,47 | 32.374.500,00 | 32.374.500,00 | 7.550.041,29 | 23,32 | 23,32 | 98.647.307,00 | 63.180.907,01 | 34.371.099,02 | 28.809.807,99 | 54,40 | 34,84 |
| **01** | | | | | | | ***Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **412** | | | | | | | ***Општи послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0530** | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0530 | 4249 | | | Остале специјализоване услуге | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0531** | **451** | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 31.108.280,83 | 77,77 | 77,77 | | | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 31.108.280,83 | 8.891.719,17 | 77,77 | 77,77 |
| | | | 0531 | 4511 | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 31.108.280,83 | 77,77 | 77,77 | | | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 31.108.280,83 | 8.891.719,17 | 77,77 | 77,77 |
| | | | | | | 14 | 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 31.108.280,83 | 77,77 | 77,77 | | | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 31.108.280,83 | 8.891.719,17 | 77,77 | 77,77 |
| | | | **0532** | **454** | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 1.947.802.316,00 | 1.460.000.000,00 | 1.002.903.197,14 | 68,69 | 51,49 | | | | | | 1.947.802.316,00 | 1.460.000.000,00 | 1.002.903.197,14 | 457.096.802,86 | 68,69 | 51,49 |
| | | | 0532 | 4541 | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 1.947.802.316,00 | 1.460.000.000,00 | 1.002.903.197,14 | 68,69 | 51,49 | | | | | | 1.947.802.316,00 | 1.460.000.000,00 | 1.002.903.197,14 | 457.096.802,86 | 68,69 | 51,49 |
| | | | | | | 14 | 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 1.947.802.316,00 | 1.460.000.000,00 | 1.002.903.197,14 | 68,69 | 51,49 | | | | | | 1.947.802.316,00 | 1.460.000.000,00 | 1.002.903.197,14 | 457.096.802,86 | 68,69 | 51,49 |
| | | | **0533** | **463** | | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 42.785.808,07 | 91,03 | 91,03 | | | | | | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 42.785.808,07 | 4.214.191,93 | 91,03 | 91,03 |
| | | | 0533 | 4631 | | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 42.785.808,07 | 91,03 | 91,03 | | | | | | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 42.785.808,07 | 4.214.191,93 | 91,03 | 91,03 |
| | | | | | | 14 | 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 42.785.808,07 | 91,03 | 91,03 | | | | | | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 42.785.808,07 | 4.214.191,93 | 91,03 | 91,03 |
| | | | **0534** | **465** | | | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.171.485,96 | 58,57 | 39,05 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.171.485,96 | 828.514,04 | 58,57 | 39,05 |
| | | | 0534 | 4651 | | | Остале текуће дотације и трансфери | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.171.485,96 | 58,57 | 39,05 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.171.485,96 | 828.514,04 | 58,57 | 39,05 |
| | | | | | | 14 | 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.171.485,96 | 58,57 | 39,05 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.171.485,96 | 828.514,04 | 58,57 | 39,05 |
| | | | **0535** | **481** | | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 77.644.166,92 | 73,95 | 73,95 | | | | | | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 77.644.166,92 | 27.355.833,08 | 73,95 | 73,95 |
| | | | 0535 | 4819 | | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 77.644.166,92 | 73,95 | 73,95 | | | | | | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 77.644.166,92 | 27.355.833,08 | 73,95 | 73,95 |
| | | | | | | 14 | 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 77.644.166,92 | 73,95 | 73,95 | | | | | | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 77.644.166,92 | 27.355.833,08 | 73,95 | 73,95 |
| Извори финансирања за функцију 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 14 | 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.142.802.316,00 | 1.654.000.000,00 | 1.155.612.938,92 | 69,87 | 53,93 | | | | | | 2.142.802.316,00 | 1.654.000.000,00 | 1.155.612.938,92 | 498.387.061,08 | 69,87 | 53,93 |
| Укупно за функцију 412 | | | | | | | | 2.152.802.316,00 | 1.658.300.000,00 | 1.155.612.938,92 | 69,69 | 53,68 | | | | | | 2.152.802.316,00 | 1.658.300.000,00 | 1.155.612.938,92 | 502.687.061,08 | 69,69 | 53,68 |
| Извори финансирања за активност *Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 00 Приходи из буџета | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000.000,00 | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 14 | 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.142.802.316,00 | 1.654.000.000,00 | 1.155.612.938,92 | 69,87 | 53,93 | | | | | | 2.142.802.316,00 | 1.654.000.000,00 | 1.155.612.938,92 | 498.387.061,08 | 69,87 | 53,93 |
| Укупно за активност *Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину* | | | | | | | | 2.152.802.316,00 | 1.658.300.000,00 | 1.155.612.938,92 | 69,69 | 53,68 | | | | | | 2.152.802.316,00 | 1.658.300.000,00 | 1.155.612.938,92 | 502.687.061,08 | 69,69 | 53,68 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за раздео 19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 76.272.807,00 | 35.106.407,01 | 26.821.057,73 | 76,40 | 35,16 | | | | | | 76.272.807,00 | 35.106.407,01 | 26.821.057,73 | 8.285.349,28 | 76,40 | 35,16 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 10.689.000,00 | 10.689.000,00 | 550.602,40 | 5,15 | 5,15 | 10.689.000,00 | 10.689.000,00 | 550.602,40 | 10.138.397,60 | 5,15 | 5,15 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 2.142.802.316,00 | 1.654.000.000,00 | 1.155.612.938,92 | 69,87 | 53,93 | | | | | | 2.142.802.316,00 | 1.654.000.000,00 | 1.155.612.938,92 | 498.387.061,08 | 69,87 | 53,93 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 21.685.500,00 | 21.685.500,00 | 6.999.438,89 | 32,28 | 32,28 | 21.685.500,00 | 21.685.500,00 | 6.999.438,89 | 14.686.061,11 | 32,28 | 32,28 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19** | | | | | | | | 2.219.075.123,00 | 1.689.106.407,01 | 1.182.433.996,65 | 70,00 | 53,28 | 32.374.500,00 | 32.374.500,00 | 7.550.041,29 | 23,32 | 23,32 | 2.251.449.623,00 | 1.721.480.907,01 | 1.189.984.037,94 | 531.496.869,07 | 69,13 | 52,85 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **110** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0536** | | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 27.657.000,00 | 13.570.000,00 | 11.980.110,00 | 88,28 | 43,32 | | | | | | 27.657.000,00 | 13.570.000,00 | 11.980.110,00 | 1.589.890,00 | 88,28 | 43,32 |
| | 0536 | | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 27.657.000,00 | 13.570.000,00 | 11.980.110,00 | 88,28 | 43,32 | | | | | | 27.657.000,00 | 13.570.000,00 | 11.980.110,00 | 1.589.890,00 | 88,28 | 43,32 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 27.657.000,00 | 13.570.000,00 | 11.980.110,00 | 88,28 | 43,32 | | | | | | 27.657.000,00 | 13.570.000,00 | 11.980.110,00 | 1.589.890,00 | 88,28 | 43,32 |
| | **0537** | | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 4.950.604,00 | 2.442.006,64 | 2.144.440,00 | 87,81 | 43,32 | | | | | | 4.950.604,00 | 2.442.006,64 | 2.144.440,00 | 297.566,64 | 87,81 | 43,32 |
| | 0537 | | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.042.270,00 | 1.502.000,00 | 1.317.808,00 | 87,74 | 43,32 | | | | | | 3.042.270,00 | 1.502.000,00 | 1.317.808,00 | 184.192,00 | 87,74 | 43,32 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.042.270,00 | 1.502.000,00 | 1.317.808,00 | 87,74 | 43,32 | | | | | | 3.042.270,00 | 1.502.000,00 | 1.317.808,00 | 184.192,00 | 87,74 | 43,32 |
| | 0537 | | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.700.906,00 | 838.000,00 | 736.780,00 | 87,92 | 43,32 | | | | | | 1.700.906,00 | 838.000,00 | 736.780,00 | 101.220,00 | 87,92 | 43,32 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.700.906,00 | 838.000,00 | 736.780,00 | 87,92 | 43,32 | | | | | | 1.700.906,00 | 838.000,00 | 736.780,00 | 101.220,00 | 87,92 | 43,32 |
| | 0537 | | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 207.428,00 | 102.006,64 | 89.852,00 | 88,08 | 43,32 | | | | | | 207.428,00 | 102.006,64 | 89.852,00 | 12.154,64 | 88,08 | 43,32 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 207.428,00 | 102.006,64 | 89.852,00 | 88,08 | 43,32 | | | | | | 207.428,00 | 102.006,64 | 89.852,00 | 12.154,64 | 88,08 | 43,32 |
| | **0538** | | | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 172.565,00 | 42.344,00 | 40.299,96 | 95,17 | 23,35 | | | | | | 172.565,00 | 42.344,00 | 40.299,96 | 2.044,04 | 95,17 | 23,35 |
| | 0538 | | | 4131 | | | Накнаде у натури | 172.565,00 | 42.344,00 | 40.299,96 | 95,17 | 23,35 | | | | | | 172.565,00 | 42.344,00 | 40.299,96 | 2.044,04 | 95,17 | 23,35 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 172.565,00 | 42.344,00 | 40.299,96 | 95,17 | 23,35 | | | | | | 172.565,00 | 42.344,00 | 40.299,96 | 2.044,04 | 95,17 | 23,35 |
| | **0539** | | | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 742.640,00 | 303.100,00 | 38.765,00 | 12,79 | 5,22 | | | | | | 742.640,00 | 303.100,00 | 38.765,00 | 264.335,00 | 12,79 | 5,22 |
| | 0539 | | | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 51.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 51.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0539 | | | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 312.640,00 | 230.000,00 | 38.765,00 | 16,85 | 12,40 | | | | | | 312.640,00 | 230.000,00 | 38.765,00 | 191.235,00 | 16,85 | 12,40 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 312.640,00 | 230.000,00 | 38.765,00 | 16,85 | 12,40 | | | | | | 312.640,00 | 230.000,00 | 38.765,00 | 191.235,00 | 16,85 | 12,40 |
| | 0539 | | | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 22.100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 22.100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0540** | | | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 2.383.923,00 | 908.000,00 | 880.091,43 | 96,93 | 36,92 | | | | | | 2.383.923,00 | 908.000,00 | 880.091,43 | 27.908,57 | 96,93 | 36,92 |
| | 0540 | | | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 2.383.923,00 | 908.000,00 | 880.091,43 | 96,93 | 36,92 | | | | | | 2.383.923,00 | 908.000,00 | 880.091,43 | 27.908,57 | 96,93 | 36,92 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.383.923,00 | 908.000,00 | 880.091,43 | 96,93 | 36,92 | | | | | | 2.383.923,00 | 908.000,00 | 880.091,43 | 27.908,57 | 96,93 | 36,92 |
| | **0541** | | | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0541 | | | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0542** | | | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 589.000,00 | 225.653,92 | 181.995,19 | 80,65 | 30,90 | | | | | | 589.000,00 | 225.653,92 | 181.995,19 | 43.658,73 | 80,65 | 30,90 |
| | 0542 | | | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.000,00 | 1.290,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 1.290,00 | | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 1.290,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.000,00 | 1.290,00 | | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0542 | | | 4214 | | | Услуге комуникација | 580.000,00 | 223.363,92 | 181.995,19 | 81,48 | 31,38 | | | | | | 580.000,00 | 223.363,92 | 181.995,19 | 41.368,73 | 81,48 | 31,38 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 580.000,00 | 223.363,92 | 181.995,19 | 81,48 | 31,38 | | | | | | 580.000,00 | 223.363,92 | 181.995,19 | 41.368,73 | 81,48 | 31,38 |
| | 0542 | | | 4219 | | | Остали трошкови | 6.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 6.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0543** | | | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 257.000,00 | 83.000,00 | 39.903,80 | 48,08 | 15,53 | | | | | | 257.000,00 | 83.000,00 | 39.903,80 | 43.096,20 | 48,08 | 15,53 |
| | 0543 | | | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 257.000,00 | 83.000,00 | 39.903,80 | 48,08 | 15,53 | | | | | | 257.000,00 | 83.000,00 | 39.903,80 | 43.096,20 | 48,08 | 15,53 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 257.000,00 | 83.000,00 | 39.903,80 | 48,08 | 15,53 | | | | | | 257.000,00 | 83.000,00 | 39.903,80 | 43.096,20 | 48,08 | 15,53 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | Остатак од квартално планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0544** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.545.810,00 | 969.000,00 | 235.344,00 | 24,29 | 9,24 | | | | | | 2.545.810,00 | 969.000,00 | 235.344,00 | 733.656,00 | 24,29 | 9,24 |
| | | | | | 0544 | 4231 | Административне услуге | 5.800,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.800,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.800,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.800,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0544 | 4232 | Компјутерске услуге | 100.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0544 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 472.000,00 | 200.000,00 | 123.480,00 | 61,74 | 26,16 | | | | | | 472.000,00 | 200.000,00 | 123.480,00 | 76.520,00 | 61,74 | 26,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 472.000,00 | 200.000,00 | 123.480,00 | 61,74 | 26,16 | | | | | | 472.000,00 | 200.000,00 | 123.480,00 | 76.520,00 | 61,74 | 26,16 |
| | | | | | 0544 | 4234 | Услуге информисања | 400.000,00 | 218.000,00 | 111.864,00 | 51,31 | 27,97 | | | | | | 400.000,00 | 218.000,00 | 111.864,00 | 106.136,00 | 51,31 | 27,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 218.000,00 | 111.864,00 | 51,31 | 27,97 | | | | | | 400.000,00 | 218.000,00 | 111.864,00 | 106.136,00 | 51,31 | 27,97 |
| | | | | | 0544 | 4235 | Стручне услуге | 1.566.010,00 | 509.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.566.010,00 | 509.000,00 | | 509.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.566.010,00 | 509.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.566.010,00 | 509.000,00 | | 509.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0544 | 4239 | Остале опште услуге | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0545** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 4.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0545 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 4.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0546** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 365.350,00 | 202.500,00 | 115.655,00 | 57,11 | 31,66 | | | | | | 365.350,00 | 202.500,00 | 115.655,00 | 86.845,00 | 57,11 | 31,66 |
| | | | | | 0546 | 4261 | Административни материјал | 6.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.000,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.000,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0546 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 359.350,00 | 200.000,00 | 115.655,00 | 57,83 | 32,18 | | | | | | 359.350,00 | 200.000,00 | 115.655,00 | 84.345,00 | 57,83 | 32,18 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 359.350,00 | 200.000,00 | 115.655,00 | 57,83 | 32,18 | | | | | | 359.350,00 | 200.000,00 | 115.655,00 | 84.345,00 | 57,83 | 32,18 |
| | | | | | **0547** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 5.400,00 | 3.500,00 | 600,00 | 17,14 | 11,11 | | | | | | 5.400,00 | 3.500,00 | 600,00 | 2.900,00 | 17,14 | 11,11 |
| | | | | | 0547 | 4821 | Остали порези | 1.650,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.650,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.650,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0547 | 4822 | Обавезне таксе | 3.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | 0547 | 4823 | Новчане казне | 750,00 | | | | 0,00 | | | | | | 750,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 750,00 | | | | 0,00 | | | | | | 750,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0548** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 1.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0548 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.300,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 39.675.592,00 | 18.749.104,56 | 15.657.204,38 | 83,51 | 39,46 | | | | | | 39.675.592,00 | 18.749.104,56 | 15.657.204,38 | 3.091.900,18 | 83,51 | 39,46 |
| Укупно за функцију 110 | | | | | | | | 39.675.592,00 | 18.749.104,56 | 15.657.204,38 | 83,51 | 39,46 | | | | | | 39.675.592,00 | 18.749.104,56 | 15.657.204,38 | 3.091.900,18 | 83,51 | 39,46 |
| | | | **180** | | | | ***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0549** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | | | | | | 137.000,00 | | | 0,00 | | 137.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0549 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | | 137.000,00 | | | 0,00 | | 137.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 125.000,00 | | | 0,00 | | 125.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 12.000,00 | | | 0,00 | | 12.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0550** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 350.000,00 | 108.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | | | 0,00 | | 3.650.000,00 | 108.500,00 | | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0550 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 350.000,00 | 108.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 650.000,00 | 108.500,00 | | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 350.000,00 | 108.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 350.000,00 | 108.500,00 | | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 300.000,00 | | | 0,00 | | 300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0550 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 3.000.000,00 | | | 0,00 | | 3.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 3.000.000,00 | | | 0,00 | | 3.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0551** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.650.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.987.000,00 | | | | 0,00 | 6.637.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0551 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 380.000,00 | | | | 0,00 | 380.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 380.000,00 | | | | 0,00 | 380.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0551 | 4234 | Услуге информисања | 650.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | 0,00 | 1.150.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 650.000,00 | 260.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 650.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 500.000,00 | | | | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0551 | 4235 | Стручне услуге | 2.000.000,00 | 740.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.107.000,00 | | | | 0,00 | 5.107.000,00 | 740.000,00 | | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 740.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 740.000,00 | | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 3.060.000,00 | | | | 0,00 | 3.060.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 47.000,00 | | | | 0,00 | 47.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0552** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 103.300.000,00 | 41.844.400,00 | 40.905.383,00 | 97,76 | 39,60 | | | | | | 103.300.000,00 | 41.844.400,00 | 40.905.383,00 | 939.017,00 | 97,76 | 39,60 |
| | | | | | 0552 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 50.300.000,00 | 19.964.400,00 | 19.124.340,00 | 95,79 | 38,02 | | | | | | 50.300.000,00 | 19.964.400,00 | 19.124.340,00 | 840.060,00 | 95,79 | 38,02 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.300.000,00 | 19.964.400,00 | 19.124.340,00 | 95,79 | 38,02 | | | | | | 50.300.000,00 | 19.964.400,00 | 19.124.340,00 | 840.060,00 | 95,79 | 38,02 |
| | | | | | 0552 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 53.000.000,00 | 21.880.000,00 | 21.781.043,00 | 99,55 | 41,10 | | | | | | 53.000.000,00 | 21.880.000,00 | 21.781.043,00 | 98.957,00 | 99,55 | 41,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 53.000.000,00 | 21.880.000,00 | 21.781.043,00 | 99,55 | 41,10 | | | | | | 53.000.000,00 | 21.880.000,00 | 21.781.043,00 | 98.957,00 | 99,55 | 41,10 |
| | | | | | **0553** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 2.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0553 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 2.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0554** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 5.250.000,00 | 4.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.250.000,00 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0554 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.250.000,00 | 4.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.250.000,00 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.250.000,00 | 4.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.250.000,00 | 4.400.000,00 | | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0555** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | | | | | | 126.000,00 | | | | 0,00 | 126.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0555 | 4821 | Остали порези | | | | | | 126.000,00 | | | | 0,00 | 126.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 115.000,00 | | | | 0,00 | 115.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 11.000,00 | | | | 0,00 | 11.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 114.050.000,00 | 47.352.900,00 | 40.905.383,00 | 86,38 | 35,87 | | | | | | 114.050.000,00 | 47.352.900,00 | 40.905.383,00 | 6.447.517,00 | 86,38 | 35,87 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 7.100.000,00 | | | | 0,00 | 7.100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 450.000,00 | | | | 0,00 | 450.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | 180 | | | | | 114.050.000,00 | 47.352.900,00 | 40.905.383,00 | 86,38 | 35,87 | 7.550.000,00 | | | | 0,00 | 121.600.000,00 | 47.352.900,00 | 40.905.383,00 | 6.447.517,00 | 86,38 | 33,64 |
| **Извори финансирања за раздео** | | | **20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 153.725.592,00 | 66.102.004,56 | 56.562.587,38 | 85,57 | 36,79 | | | | | | 153.725.592,00 | 66.102.004,56 | 56.562.587,38 | 9.539.417,18 | 85,57 | 36,79 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 7.100.000,00 | | | | 0,00 | 7.100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 450.000,00 | | | | 0,00 | 450.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО** | | | **20** | | | | | 153.725.592,00 | 66.102.004,56 | 56.562.587,38 | 85,57 | 36,79 | 7.550.000,00 | | | | 0,00 | 161.275.592,00 | 66.102.004,56 | 56.562.587,38 | 9.539.417,18 | 85,57 | 35,07 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* |
| | **540** | | | | | | ***Заштита биљног и животињског света и крајолика*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0556** | | | **424** | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 43,75 | 43,75 | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 43,75 | 43,75 |
| | 0556 | | | 4245 | | | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 43,75 | 43,75 | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 43,75 | 43,75 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 43,75 | 43,75 | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 43,75 | 43,75 |
| Извори финансирања за функцију 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 43,75 | 43,75 | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 43,75 | 43,75 |
| Укупно за функцију 540 | | | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 43,75 | 43,75 | | | | | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 43,75 | 43,75 |
| | **560** | | | | | | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0557** | | | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 46.042.312,00 | 24.509.312,00 | 20.535.569,00 | 83,79 | 44,60 | | | | | | 46.042.312,00 | 24.509.312,00 | 20.535.569,00 | 3.973.743,00 | 83,79 | 44,60 |
| | 0557 | | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 46.042.312,00 | 24.509.312,00 | 20.535.569,00 | 83,79 | 44,60 | | | | | | 46.042.312,00 | 24.509.312,00 | 20.535.569,00 | 3.973.743,00 | 83,79 | 44,60 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 43.066.000,00 | 21.533.000,00 | 18.892.378,00 | 87,74 | 43,87 | | | | | | 43.066.000,00 | 21.533.000,00 | 18.892.378,00 | 2.640.622,00 | 87,74 | 43,87 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.976.312,00 | 2.976.312,00 | 1.643.191,00 | 55,21 | 55,21 | | | | | | 2.976.312,00 | 2.976.312,00 | 1.643.191,00 | 1.333.121,00 | 55,21 | 55,21 |
| | **0558** | | | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 8.241.574,00 | 4.387.146,00 | 3.673.692,00 | 83,74 | 44,58 | | | | | | 8.241.574,00 | 4.387.146,00 | 3.673.692,00 | 713.454,00 | 83,74 | 44,58 |
| | 0558 | | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.064.655,00 | 2.696.025,00 | 2.257.571,00 | 83,74 | 44,58 | | | | | | 5.064.655,00 | 2.696.025,00 | 2.257.571,00 | 438.454,00 | 83,74 | 44,58 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.737.260,00 | 2.368.630,00 | 2.076.819,00 | 87,68 | 43,84 | | | | | | 4.737.260,00 | 2.368.630,00 | 2.076.819,00 | 291.811,00 | 87,68 | 43,84 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 327.395,00 | 327.395,00 | 180.752,00 | 55,21 | 55,21 | | | | | | 327.395,00 | 327.395,00 | 180.752,00 | 146.643,00 | 55,21 | 55,21 |
| | 0558 | | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 2.831.602,00 | 1.507.303,00 | 1.262.188,00 | 83,74 | 44,58 | | | | | | 2.831.602,00 | 1.507.303,00 | 1.262.188,00 | 245.115,00 | 83,74 | 44,58 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.648.559,00 | 1.324.260,00 | 1.161.133,00 | 87,68 | 43,84 | | | | | | 2.648.559,00 | 1.324.260,00 | 1.161.133,00 | 163.127,00 | 87,68 | 43,84 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 183.043,00 | 183.043,00 | 101.055,00 | 55,21 | 55,21 | | | | | | 183.043,00 | 183.043,00 | 101.055,00 | 81.988,00 | 55,21 | 55,21 |
| | 0558 | | | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 345.317,00 | 183.818,00 | 153.933,00 | 83,74 | 44,58 | | | | | | 345.317,00 | 183.818,00 | 153.933,00 | 29.885,00 | 83,74 | 44,58 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 322.995,00 | 161.496,00 | 141.608,00 | 87,69 | 43,84 | | | | | | 322.995,00 | 161.496,00 | 141.608,00 | 19.888,00 | 87,69 | 43,84 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 22.322,00 | 22.322,00 | 12.325,00 | 55,21 | 55,21 | | | | | | 22.322,00 | 22.322,00 | 12.325,00 | 9.997,00 | 55,21 | 55,21 |
| | **0559** | | | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 273.990,00 | 117.815,70 | 56.419,92 | 47,89 | 20,59 | | | | | | 273.990,00 | 117.815,70 | 56.419,92 | 61.395,78 | 47,89 | 20,59 |
| | 0559 | | | 4131 | | | Накнаде у натури | 273.990,00 | 117.815,70 | 56.419,92 | 47,89 | 20,59 | | | | | | 273.990,00 | 117.815,70 | 56.419,92 | 61.395,78 | 47,89 | 20,59 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 273.990,00 | 117.815,70 | 56.419,92 | 47,89 | 20,59 | | | | | | 273.990,00 | 117.815,70 | 56.419,92 | 61.395,78 | 47,89 | 20,59 |
| | **0560** | | | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.257.323,00 | 712.648,00 | 167.308,00 | 23,48 | 13,31 | | | | | | 1.257.323,00 | 712.648,00 | 167.308,00 | 545.340,00 | 23,48 | 13,31 |
| | 0560 | | | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 600.000,00 | 590.000,00 | 167.308,00 | 28,36 | 27,88 | | | | | | 600.000,00 | 590.000,00 | 167.308,00 | 422.692,00 | 28,36 | 27,88 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 600.000,00 | 590.000,00 | 167.308,00 | 28,36 | 27,88 | | | | | | 600.000,00 | 590.000,00 | 167.308,00 | 422.692,00 | 28,36 | 27,88 |
| | 0560 | | | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 527.323,00 | 66.748,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 527.323,00 | 66.748,00 | | 66.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 527.323,00 | 66.748,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 527.323,00 | 66.748,00 | | 66.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0560 | | | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0561** | | | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 766.695,00 | 461.223,65 | 343.928,90 | 74,57 | 44,86 | | | | | | 766.695,00 | 461.223,65 | 343.928,90 | 117.294,75 | 74,57 | 44,86 |
| | 0561 | | | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 766.695,00 | 461.223,65 | 343.928,90 | 74,57 | 44,86 | | | | | | 766.695,00 | 461.223,65 | 343.928,90 | 117.294,75 | 74,57 | 44,86 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 688.545,00 | 383.073,65 | 300.527,08 | 78,45 | 43,65 | | | | | | 688.545,00 | 383.073,65 | 300.527,08 | 82.546,57 | 78,45 | 43,65 |
| | | | 07 | 10 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 78.150,00 | 78.150,00 | 43.401,82 | 55,54 | 55,54 | | | | | | 78.150,00 | 78.150,00 | 43.401,82 | 34.748,18 | 55,54 | 55,54 |
| | **0562** | | | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0562 | | | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0563** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 1.726.000,00 | 922.180,00 | 863.245,14 | 93,61 | 50,01 | | | | | | 1.726.000,00 | 922.180,00 | 863.245,14 | 58.934,86 | 93,61 | 50,01 |
| | | | | | 0563 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.000,00 | 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 860,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000,00 | 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 860,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0563 | 4212 | Енергетске услуге | 260.000,00 | 111.800,00 | 83.121,12 | 74,35 | 31,97 | | | | | | 260.000,00 | 111.800,00 | 83.121,12 | 28.678,88 | 74,35 | 31,97 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 260.000,00 | 111.800,00 | 83.121,12 | 74,35 | 31,97 | | | | | | 260.000,00 | 111.800,00 | 83.121,12 | 28.678,88 | 74,35 | 31,97 |
| | | | | | 0563 | 4213 | Комуналне услуге | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0563 | 4214 | Услуге комуникација | 1.400.000,00 | 802.000,00 | 780.124,02 | 97,27 | 55,72 | | | | | | 1.400.000,00 | 802.000,00 | 780.124,02 | 21.875,98 | 97,27 | 55,72 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.400.000,00 | 802.000,00 | 780.124,02 | 97,27 | 55,72 | | | | | | 1.400.000,00 | 802.000,00 | 780.124,02 | 21.875,98 | 97,27 | 55,72 |
| | | | | | 0563 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 50.000,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0563 | 4219 | Остали трошкови | 4.000,00 | 2.720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 2.720,00 | | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.000,00 | 2.720,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.000,00 | 2.720,00 | | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0564** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 690.000,00 | 466.200,00 | 120.911,09 | 25,94 | 17,52 | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.216,26 | 57,22 | 57,22 | 790.000,00 | 566.200,00 | 178.127,35 | 388.072,65 | 31,46 | 22,55 |
| | | | | | 0564 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 690.000,00 | 466.200,00 | 120.911,09 | 25,94 | 17,52 | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.216,26 | 57,22 | 57,22 | 790.000,00 | 566.200,00 | 178.127,35 | 388.072,65 | 31,46 | 22,55 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 340.000,00 | 116.200,00 | 94.238,68 | 81,10 | 27,72 | | | | | | 340.000,00 | 116.200,00 | 94.238,68 | 21.961,32 | 81,10 | 27,72 |
| | | | | 07 | 10 | | Донације од осталих нивоа власти - | 350.000,00 | 350.000,00 | 26.672,41 | 7,62 | 7,62 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 26.672,41 | 323.327,59 | 7,62 | 7,62 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.216,26 | 57,22 | 57,22 | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.216,26 | 42.783,74 | 57,22 | 57,22 |
| | | | | | **0565** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 5.023.980,00 | 2.160.311,30 | 320.951,00 | 14,86 | 6,39 | 400.000,00 | 186.865,20 | 75.301,20 | 40,30 | 18,83 | 5.423.980,00 | 2.347.176,50 | 396.252,20 | 1.950.924,30 | 16,88 | 7,31 |
| | | | | | 0565 | 4231 | Административне услуге | 7.000,00 | 3.010,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.000,00 | 3.010,00 | | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.000,00 | 3.010,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.000,00 | 3.010,00 | | 3.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0565 | 4232 | Компјутерске услуге | 5.400,00 | 2.322,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.400,00 | 2.322,00 | | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.400,00 | 2.322,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.400,00 | 2.322,00 | | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0565 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 140.000,00 | 80.200,00 | 69.932,00 | 87,20 | 49,95 | | | | | | 140.000,00 | 80.200,00 | 69.932,00 | 10.268,00 | 87,20 | 49,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 140.000,00 | 80.200,00 | 69.932,00 | 87,20 | 49,95 | | | | | | 140.000,00 | 80.200,00 | 69.932,00 | 10.268,00 | 87,20 | 49,95 |
| | | | | | 0565 | 4234 | Услуге информисања | 2.880.000,00 | 915.900,00 | 248.871,40 | 27,17 | 8,64 | | | | | | 2.880.000,00 | 915.900,00 | 248.871,40 | 667.028,60 | 27,17 | 8,64 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.880.000,00 | 915.900,00 | 248.871,40 | 27,17 | 8,64 | | | | | | 2.880.000,00 | 915.900,00 | 248.871,40 | 667.028,60 | 27,17 | 8,64 |
| | | | | | 0565 | 4235 | Стручне услуге | 1.985.580,00 | 1.156.299,30 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 186.865,20 | 75.301,20 | 40,30 | 18,83 | 2.385.580,00 | 1.343.164,50 | 75.301,20 | 1.267.863,30 | 5,61 | 3,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.985.580,00 | 1.156.299,30 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.985.580,00 | 1.156.299,30 | | 1.156.299,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 86.865,20 | 75.301,20 | 86,69 | 25,10 | 300.000,00 | 86.865,20 | 75.301,20 | 11.564,00 | 86,69 | 25,10 |
| | | | | 13 | 06 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0565 | 4239 | Остале опште услуге | 6.000,00 | 2.580,00 | 2.147,60 | 83,24 | 35,79 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | 2.147,60 | 432,40 | 83,24 | 35,79 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.000,00 | 2.580,00 | 2.147,60 | 83,24 | 35,79 | | | | | | 6.000,00 | 2.580,00 | 2.147,60 | 432,40 | 83,24 | 35,79 |
| | | | | | **0566** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 11.742.000,00 | 1.957.063,00 | 342.200,00 | 17,49 | 2,91 | | | | | | 11.742.000,00 | 1.957.063,00 | 342.200,00 | 1.614.863,00 | 17,49 | 2,91 |
| | | | | | 0566 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 10.600.000,00 | 1.466.003,00 | 342.200,00 | 23,34 | 3,23 | | | | | | 10.600.000,00 | 1.466.003,00 | 342.200,00 | 1.123.803,00 | 23,34 | 3,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.600.000,00 | 1.466.003,00 | 342.200,00 | 23,34 | 3,23 | | | | | | 10.600.000,00 | 1.466.003,00 | 342.200,00 | 1.123.803,00 | 23,34 | 3,23 |
| | | | | | 0566 | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.142.000,00 | 491.060,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.142.000,00 | 491.060,00 | | 491.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.142.000,00 | 491.060,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.142.000,00 | 491.060,00 | | 491.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0567** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 5.088.550,00 | 5.088.076,50 | 1.088.550,00 | 21,39 | 21,39 | | | | | | 5.088.550,00 | 5.088.076,50 | 1.088.550,00 | 3.999.526,50 | 21,39 | 21,39 |
| | | | | | 0567 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.088.550,00 | 5.088.076,50 | 1.088.550,00 | 21,39 | 21,39 | | | | | | 5.088.550,00 | 5.088.076,50 | 1.088.550,00 | 3.999.526,50 | 21,39 | 21,39 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.088.550,00 | 5.088.076,50 | 1.088.550,00 | 21,39 | 21,39 | | | | | | 5.088.550,00 | 5.088.076,50 | 1.088.550,00 | 3.999.526,50 | 21,39 | 21,39 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0568** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 2.598.870,00 | 1.117.514,00 | 203.524,75 | 18,21 | 7,83 | 90.000,00 | 90.000,00 | 74.352,00 | 82,61 | 82,61 | 2.688.870,00 | 1.207.514,00 | 277.876,75 | 929.637,25 | 23,01 | 10,33 |
| | | | | | 0568 | 4261 | | Административни материјал | 700.000,00 | 248.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 700.000,00 | 248.000,00 | | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 700.000,00 | 248.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 700.000,00 | 248.000,00 | | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0568 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 345.000,00 | 201.350,00 | 180.323,00 | 89,56 | 52,27 | 90.000,00 | 90.000,00 | 74.352,00 | 82,61 | 82,61 | 435.000,00 | 291.350,00 | 254.675,00 | 36.675,00 | 87,41 | 58,55 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 345.000,00 | 201.350,00 | 180.323,00 | 89,56 | 52,27 | | | | | | 345.000,00 | 201.350,00 | 180.323,00 | 21.027,00 | 89,56 | 52,27 |
| | | | | 13 | 06 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 74.352,00 | 82,61 | 82,61 | 90.000,00 | 90.000,00 | 74.352,00 | 15.648,00 | 82,61 | 82,61 |
| | | | | | 0568 | 4265 | | Материјали за очување животне средине и науку | 1.493.870,00 | 642.364,00 | 23.201,75 | 3,61 | 1,55 | | | | | | 1.493.870,00 | 642.364,00 | 23.201,75 | 619.162,25 | 3,61 | 1,55 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.493.870,00 | 642.364,00 | 23.201,75 | 3,61 | 1,55 | | | | | | 1.493.870,00 | 642.364,00 | 23.201,75 | 619.162,25 | 3,61 | 1,55 |
| | | | | | 0568 | 4269 | | Материјали за посебне намене | 60.000,00 | 25.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 25.800,00 | | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 60.000,00 | 25.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 25.800,00 | | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0569** | **451** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 101.000.000,00 | 35.115.782,85 | 2.000.000,00 | 5,70 | 1,98 | | | | | | 101.000.000,00 | 35.115.782,85 | 2.000.000,00 | 33.115.782,85 | 5,70 | 1,98 |
| | | | | 0569 | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 78.000.000,00 | 24.215.782,85 | 2.000.000,00 | 8,26 | 2,56 | | | | | | 78.000.000,00 | 24.215.782,85 | 2.000.000,00 | 22.215.782,85 | 8,26 | 2,56 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 76.000.000,00 | 22.215.782,85 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 76.000.000,00 | 22.215.782,85 | | 22.215.782,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 07 | 11 | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0569 | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 23.000.000,00 | 10.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 23.000.000,00 | 10.900.000,00 | | 10.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 23.000.000,00 | 10.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 23.000.000,00 | 10.900.000,00 | | 10.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0570** | **463** | | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | 1.900.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.900.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0570 | 4631 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000.000,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0570 | 4632 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 900.000,00 | 370.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 900.000,00 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 900.000,00 | 370.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 900.000,00 | 370.000,00 | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0571** | **481** | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0571 | 4819 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | **0572** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 12.084,00 | 5.196,48 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 12.084,00 | 5.196,48 | | 5.196,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0572 | 4821 | | Остали порези | 3.604,00 | 1.550,88 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.604,00 | 1.550,88 | | 1.550,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 3.604,00 | 1.550,88 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 3.604,00 | 1.550,88 | | 1.550,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0572 | 4822 | | Обавезне таксе | 4.240,00 | 1.822,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.240,00 | 1.822,80 | | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.240,00 | 1.822,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.240,00 | 1.822,80 | | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0572 | 4823 | | Новчане казне | 4.240,00 | 1.822,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.240,00 | 1.822,80 | | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.240,00 | 1.822,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.240,00 | 1.822,80 | | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0573** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 4.240,00 | 1.822,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.240,00 | 1.822,80 | | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0573 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.240,00 | 1.822,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.240,00 | 1.822,80 | | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 4.240,00 | 1.822,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.240,00 | 1.822,80 | | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0574** | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 235.000,00 | 101.050,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 235.000,00 | 101.050,00 | | 101.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0574 | 5122 | | Административна опрема | 235.000,00 | 101.050,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 235.000,00 | 101.050,00 | | 101.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 235.000,00 | 101.050,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 235.000,00 | 101.050,00 | | 101.050,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 183.086.396,00 | 74.406.550,28 | 28.128.902,57 | 37,80 | 15,36 | | | | | | 183.086.396,00 | 74.406.550,28 | 28.128.902,57 | 46.277.647,71 | 37,80 | 15,36 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 300.000,00 | 86.865,20 | 75.301,20 | 86,69 | 25,10 | 300.000,00 | 86.865,20 | 75.301,20 | 11.564,00 | 86,69 | 25,10 |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 3.937.222,00 | 3.937.222,00 | 2.007.397,23 | 50,99 | 50,99 | | | | | | 3.937.222,00 | 3.937.222,00 | 2.007.397,23 | 1.929.824,77 | 50,99 | 50,99 |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | 131.568,26 | 45,37 | 45,37 | 290.000,00 | 290.000,00 | 131.568,26 | 158.431,74 | 45,37 | 45,37 |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | | 189.023.618,00 | 80.343.772,28 | 32.136.299,80 | 40,00 | 17,00 | 590.000,00 | 376.865,20 | 206.869,46 | 54,89 | 35,06 | 189.613.618,00 | 80.720.637,48 | 32.343.169,26 | 48.377.468,22 | 40,07 | 17,06 |
| **01** | | | | | | | ***Програм интегралног биолошког сузбијања комараца*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **560** | | | | | | | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0575** | **424** | | | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 145.000.000,00 | 51.592.000,00 | 27.135.988,00 | 52,60 | 18,71 | | | | | | 145.000.000,00 | 51.592.000,00 | 27.135.988,00 | 24.456.012,00 | 52,60 | 18,71 |
| | | 0575 | 4246 | | | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 145.000.000,00 | 51.592.000,00 | 27.135.988,00 | 52,60 | 18,71 | | | | | | 145.000.000,00 | 51.592.000,00 | 27.135.988,00 | 24.456.012,00 | 52,60 | 18,71 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 145.000.000,00 | 51.592.000,00 | 27.135.988,00 | 52,60 | 18,71 | | | | | | 145.000.000,00 | 51.592.000,00 | 27.135.988,00 | 24.456.012,00 | 52,60 | 18,71 |
| | | **0576** | **426** | | | | **МАТЕРИЈАЛ** | 155.000.000,00 | 123.852.800,00 | 123.852.800,00 | 100,00 | 79,91 | | | | | | 155.000.000,00 | 123.852.800,00 | 123.852.800,00 | 0,00 | 100,00 | 79,91 |
| | | 0576 | 4265 | | | | Материјали за очување животне средине и науку | 155.000.000,00 | 123.852.800,00 | 123.852.800,00 | 100,00 | 79,91 | | | | | | 155.000.000,00 | 123.852.800,00 | 123.852.800,00 | 0,00 | 100,00 | 79,91 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 155.000.000,00 | 123.852.800,00 | 123.852.800,00 | 100,00 | 79,91 | | | | | | 155.000.000,00 | 123.852.800,00 | 123.852.800,00 | 0,00 | 100,00 | 79,91 |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 86,06 | 50,33 | | | | | | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 24.456.012,00 | 86,06 | 50,33 |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 86,06 | 50,33 | | | | | | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 24.456.012,00 | 86,06 | 50,33 |
| Извори финансирања за активност *Програм интегралног биолошког сузбијања комараца* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 86,06 | 50,33 | | | | | | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 24.456.012,00 | 86,06 | 50,33 |
| Укупно за активност *Програм интегралног биолошког сузбијања комараца* | | | | | | | | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 86,06 | 50,33 | | | | | | 300.000.000,00 | 175.444.800,00 | 150.988.788,00 | 24.456.012,00 | 86,06 | 50,33 |
| **2101** | | | | | | | **Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **560** | | | | | | | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0577** | **451** | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 10.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0577 | 4511 | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | | 10.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 10.000.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0578** | **481** | | | | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 2.000.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0578 | 4819 | | | | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | | 2.000.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.000.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Извори финансирања за главу 2101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Свега за главу 2101** | | | | | | | | | | | | | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2102

**560** ***Заштита животне средине некласификована на другом месту***

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0578** | **411** | | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **1** | | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 1 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4111 | | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **1** | | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 1 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 12.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0578** | **412** | | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **2** | | | | | | | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 2.302.387,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4121 | | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **2** | | | | | | | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 1.414.875,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4122 | | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **2** | | | | | | | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 791.043,50 | 791.043,50 | 791.043,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4123 | | | | | | Допринос за незапосленост | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **2** | | | | | | | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 96.469,00 | 96.469,00 | 96.469,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0578** | **413** | | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **3** | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4131 | | | | | | Накнаде у натури | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **3** | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **0578** | **414** | | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **4** | | | | | | | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4141 | | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **4** | | | | | | | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 637.500,00 | 637.500,00 | 637.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4143 | | | | | | Отпремнине и помоћи | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **4** | | | | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4144 | | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **4** | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0578** | **415** | | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **5** | | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4151 | | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **5** | | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0578** | **416** | | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **6** | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4161 | | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **6** | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **0578** | **421** | | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **7** | | | | | | | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4211 | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **7** | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4212 | | | | | | Енергетске услуге | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **7** | | | | | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4213 | | | | | | Комуналне услуге | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **7** | | | | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4214 | | | | | | Услуге комуникација | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **7** | | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4215 | | | | | | Трошкови осигурања | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **7** | | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4219 | | | | | | Остали трошкови | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **7** | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0578** | **422** | | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **8** | | | | | | | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 8 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4221 | | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **8** | | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 8 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0578 | 4222 | | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **8** | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 8 | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 07 | 11 | | | | Донације од осталих нивоа власти - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0578** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **9** | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 9 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4231 | Административне услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **9** | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 9 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4232 | Компјутерске услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **9** | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 9 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **9** | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 9 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4234 | Услуге информисања | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **9** | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 9 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4235 | Стручне услуге | 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 |
| | | | | | | **9** | | 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 |
| | | | | | 9 | 07 11 | Донације од осталих нивоа 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 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа 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 |
| | | | | | 0578 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **9** | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 9 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0578** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 791.612,50 | 791.612,50 | 791.612,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 791.612,50 | 791.612,50 | 791.612,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **10** | | 791.612,50 | 791.612,50 | 791.612,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 791.612,50 | 791.612,50 | 791.612,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 10 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 791.612,50 | 791.612,50 | 791.612,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 791.612,50 | 791.612,50 | 791.612,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4243 | Медицинске услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **10** | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 10 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **10** | | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 10 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 741.612,50 | 741.612,50 | 741.612,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **0578** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **11** | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 11 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 0578 | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 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 |
| | | | | | | **11** | | 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 |
| | | | | | 11 | 07 11 | Донације од осталих нивоа 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 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа 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 |
| | | | | | 0578 | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | **11** | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 11 | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 07 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| **0578** | | | | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | **12** | | | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 12 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4261 | | Административни материјал | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **12** | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 12 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **12** | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 12 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4264 | | Материјали за саобраћај | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **12** | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 12 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4269 | | Материјали за посебне намене | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **12** | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 12 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0578** | | | | | **431** | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **13** | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 13 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4311 | | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **13** | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 13 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4312 | | Амортизација опреме | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **13** | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 13 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0578** | | | | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **14** | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 14 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4821 | | Остали порези | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **14** | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 14 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4822 | | Обавезне таксе | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **14** | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 14 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 0578 | | 4823 | | Новчане казне | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | **14** | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 14 | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 07 | 11 | | Донације од осталих нивоа власти - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| Извори финансирања за функцију 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 560 | | | | | | | | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Извори финансирања за главу 2102** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Свега за главу 2102** | | | | | | | | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Извори финансирања за раздео 21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 491.086.396,00 | 257.851.350,28 | 182.617.690,57 | 70,82 | 37,19 | | | | | | 491.086.396,00 | 257.851.350,28 | 182.617.690,57 | 75.233.659,71 | 70,82 | 37,19 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 12.300.000,00 | 786.865,20 | 75.301,20 | 9,57 | 0,61 | 12.300.000,00 | 786.865,20 | 75.301,20 | 711.564,00 | 9,57 | 0,61 |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 3.937.222,00 | 3.937.222,00 | 2.007.397,23 | 50,99 | 50,99 | | | | | | 3.937.222,00 | 3.937.222,00 | 2.007.397,23 | 1.929.824,77 | 50,99 | 50,99 |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | 131.568,26 | 45,37 | 45,37 | 290.000,00 | 290.000,00 | 131.568,26 | 158.431,74 | 45,37 | 45,37 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21** | | | | | | | | 524.523.618,00 | 291.288.572,28 | 214.125.087,80 | 73,51 | 40,82 | 12.590.000,00 | 1.076.865,20 | 206.869,46 | 19,21 | 1,64 | 537.113.618,00 | 292.365.437,48 | 214.331.957,26 | 78.033.480,22 | 73,31 | 39,90 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | | | | | | | **СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **133** | | | | ***Остале опште услуге*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0579** | | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 290.878.000,00 | 142.400.000,00 | 125.502.091,00 | 88,13 | 43,15 | 5.720.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.598.000,00 | 145.260.000,00 | 125.502.091,00 | 19.757.909,00 | 86,40 | 42,31 |
| | | | 0579 | | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 290.878.000,00 | 142.400.000,00 | 125.502.091,00 | 88,13 | 43,15 | 5.720.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 296.598.000,00 | 145.260.000,00 | 125.502.091,00 | 19.757.909,00 | 86,40 | 42,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 290.878.000,00 | 142.400.000,00 | 125.502.091,00 | 88,13 | 43,15 | | | | | 290.878.000,00 | 142.400.000,00 | 125.502.091,00 | 16.897.909,00 | 88,13 | 43,15 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.720.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720.000,00 | 2.860.000,00 | | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0580** | | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 52.067.162,00 | 25.640.000,00 | 22.464.832,00 | 87,62 | 43,15 | 748.000,00 | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.815.162,00 | 26.014.000,00 | 22.464.832,00 | 3.549.168,00 | 86,36 | 42,53 |
| | | | 0580 | | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 31.996.580,00 | 15.800.000,00 | 13.805.208,00 | 87,37 | 43,15 | 440.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.436.580,00 | 16.020.000,00 | 13.805.208,00 | 2.214.792,00 | 86,17 | 42,56 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 31.996.580,00 | 15.800.000,00 | 13.805.208,00 | 87,37 | 43,15 | | | | | 31.996.580,00 | 15.800.000,00 | 13.805.208,00 | 1.994.792,00 | 87,37 | 43,15 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 440.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0580 | | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 17.888.997,00 | 8.760.000,00 | 7.718.399,00 | 88,11 | 43,15 | 275.000,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.163.997,00 | 8.897.500,00 | 7.718.399,00 | 1.179.101,00 | 86,75 | 42,49 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 17.888.997,00 | 8.760.000,00 | 7.718.399,00 | 88,11 | 43,15 | | | | | 17.888.997,00 | 8.760.000,00 | 7.718.399,00 | 1.041.601,00 | 88,11 | 43,15 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 275.000,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 137.500,00 | | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0580 | | 4123 | | Допринос за незапосленост | 2.181.585,00 | 1.080.000,00 | 941.225,00 | 87,15 | 43,14 | 33.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214.585,00 | 1.096.500,00 | 941.225,00 | 155.275,00 | 85,84 | 42,50 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.181.585,00 | 1.080.000,00 | 941.225,00 | 87,15 | 43,14 | | | | | 2.181.585,00 | 1.080.000,00 | 941.225,00 | 138.775,00 | 87,15 | 43,14 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 33.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0581** | | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 5.832.412,00 | 2.643.000,00 | 2.060.726,33 | 77,97 | 35,33 | 11.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.843.412,00 | 2.648.500,00 | 2.060.726,33 | 587.773,67 | 77,81 | 35,27 |
| | | | 0581 | | 4131 | | Накнаде у натури | 5.832.412,00 | 2.643.000,00 | 2.060.726,33 | 77,97 | 35,33 | 11.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.843.412,00 | 2.648.500,00 | 2.060.726,33 | 587.773,67 | 77,81 | 35,27 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.832.412,00 | 2.643.000,00 | 2.060.726,33 | 77,97 | 35,33 | | | | | 5.832.412,00 | 2.643.000,00 | 2.060.726,33 | 582.273,67 | 77,97 | 35,33 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0582** | | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 6.343.466,00 | 1.922.000,00 | 834.467,62 | 43,42 | 13,15 | 187.000,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530.466,00 | 2.010.500,00 | 834.467,62 | 1.176.032,38 | 41,51 | 12,78 |
| | | | 0582 | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 900.000,00 | 772.000,00 | 157.312,00 | 20,38 | 17,48 | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 822.000,00 | 157.312,00 | 664.688,00 | 19,14 | 15,58 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 900.000,00 | 772.000,00 | 157.312,00 | 20,38 | 17,48 | | | | | 900.000,00 | 772.000,00 | 157.312,00 | 614.688,00 | 20,38 | 17,48 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0582 | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 4.443.466,00 | 800.000,00 | 590.184,82 | 73,77 | 13,28 | 33.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.476.466,00 | 816.500,00 | 590.184,82 | 226.315,18 | 72,28 | 13,18 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.443.466,00 | 800.000,00 | 590.184,82 | 73,77 | 13,28 | | | | | 4.443.466,00 | 800.000,00 | 590.184,82 | 209.815,18 | 73,77 | 13,28 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 33.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0582 | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 86.970,80 | 24,85 | 8,70 | 44.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.000,00 | 372.000,00 | 86.970,80 | 285.029,20 | 23,38 | 8,33 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 86.970,80 | 24,85 | 8,70 | | | | | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 86.970,80 | 263.029,20 | 24,85 | 8,70 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 44.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0583** | | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 8.925.432,00 | 5.120.000,00 | 4.253.748,11 | 83,08 | 47,66 | 330.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255.432,00 | 5.260.000,00 | 4.253.748,11 | 1.006.251,89 | 80,87 | 45,96 |
| | | | 0583 | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 8.925.432,00 | 5.120.000,00 | 4.253.748,11 | 83,08 | 47,66 | 330.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255.432,00 | 5.260.000,00 | 4.253.748,11 | 1.006.251,89 | 80,87 | 45,96 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.925.432,00 | 5.120.000,00 | 4.253.748,11 | 83,08 | 47,66 | | | | | 8.925.432,00 | 5.120.000,00 | 4.253.748,11 | 866.251,89 | 83,08 | 47,66 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 330.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |

*извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0584** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 161.465.000,00 | 79.850.959,21 | 74.157.290,08 | 92,87 | 45,93 | 6.941.000,00 | 3.470.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 168.406.000,00 | 83.321.459,21 | 74.157.290,08 | 9.164.169,13 | 89,00 | 44,03 |
| | | | | | 0584 | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 300.000,00 | 111.000,00 | 58.842,60 | 53,01 | 19,61 | 440.000,00 | 220.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 331.000,00 | 58.842,60 | 272.157,40 | 17,78 | 7,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 111.000,00 | 58.842,60 | 53,01 | 19,61 | | | | | | 300.000,00 | 111.000,00 | 58.842,60 | 52.157,40 | 53,01 | 19,61 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 440.000,00 | 220.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0584 | 4212 | Енергетске услуге | 57.795.000,00 | 31.990.000,00 | 30.649.309,63 | 95,81 | 53,03 | 3.300.000,00 | 1.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 61.095.000,00 | 33.640.000,00 | 30.649.309,63 | 2.990.690,37 | 91,11 | 50,17 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 57.795.000,00 | 31.990.000,00 | 30.649.309,63 | 95,81 | 53,03 | | | | | | 57.795.000,00 | 31.990.000,00 | 30.649.309,63 | 1.340.690,37 | 95,81 | 53,03 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.300.000,00 | 1.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0584 | 4213 | Комуналне услуге | 24.500.000,00 | 10.600.000,00 | 10.404.955,92 | 98,16 | 42,47 | 2.750.000,00 | 1.375.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.250.000,00 | 11.975.000,00 | 10.404.955,92 | 1.570.044,08 | 86,89 | 38,18 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 24.500.000,00 | 10.600.000,00 | 10.404.955,92 | 98,16 | 42,47 | | | | | | 24.500.000,00 | 10.600.000,00 | 10.404.955,92 | 195.044,08 | 98,16 | 42,47 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.750.000,00 | 1.375.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 1.375.000,00 | | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0584 | 4214 | Услуге комуникација | 33.300.000,00 | 13.800.000,00 | 12.258.584,50 | 88,83 | 36,81 | 440.000,00 | 220.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.740.000,00 | 14.020.000,00 | 12.258.584,50 | 1.761.415,50 | 87,44 | 36,33 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 33.300.000,00 | 13.800.000,00 | 12.258.584,50 | 88,83 | 36,81 | | | | | | 33.300.000,00 | 13.800.000,00 | 12.258.584,50 | 1.541.415,50 | 88,83 | 36,81 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 440.000,00 | 220.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0584 | 4215 | Трошкови осигурања | 30.500.000,00 | 17.639.059,21 | 15.340.287,00 | 86,97 | 50,30 | | | | | | 30.500.000,00 | 17.639.059,21 | 15.340.287,00 | 2.298.772,21 | 86,97 | 50,30 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 30.500.000,00 | 17.639.059,21 | 15.340.287,00 | 86,97 | 50,30 | | | | | | 30.500.000,00 | 17.639.059,21 | 15.340.287,00 | 2.298.772,21 | 86,97 | 50,30 |
| | | | | | 0584 | 4216 | Закуп имовине и опреме | 14.100.000,00 | 5.346.000,00 | 5.104.512,97 | 95,48 | 36,20 | | | | | | 14.100.000,00 | 5.346.000,00 | 5.104.512,97 | 241.487,03 | 95,48 | 36,20 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 14.100.000,00 | 5.346.000,00 | 5.104.512,97 | 95,48 | 36,20 | | | | | | 14.100.000,00 | 5.346.000,00 | 5.104.512,97 | 241.487,03 | 95,48 | 36,20 |
| | | | | | 0584 | 4219 | Остали трошкови | 970.000,00 | 364.900,00 | 340.797,46 | 93,39 | 35,13 | 11.000,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 981.000,00 | 370.400,00 | 340.797,46 | 29.602,54 | 92,01 | 34,74 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 970.000,00 | 364.900,00 | 340.797,46 | 93,39 | 35,13 | | | | | | 970.000,00 | 364.900,00 | 340.797,46 | 24.102,54 | 93,39 | 35,13 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.000,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0585** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 20.000.000,00 | 12.522.000,00 | 11.005.849,78 | 87,89 | 55,03 | 1.100.000,00 | 350.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.100.000,00 | 12.872.000,00 | 11.005.849,78 | 1.866.150,22 | 85,50 | 52,16 |
| | | | | | 0585 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 15.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.541.460,84 | 94,91 | 56,94 | 110.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.110.000,00 | 9.050.000,00 | 8.541.460,84 | 508.539,16 | 94,38 | 56,53 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.541.460,84 | 94,91 | 56,94 | | | | | | 15.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.541.460,84 | 458.539,16 | 94,91 | 56,94 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 110.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0585 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 5.000.000,00 | 3.522.000,00 | 2.464.388,94 | 69,97 | 49,29 | 990.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.990.000,00 | 3.822.000,00 | 2.464.388,94 | 1.357.611,06 | 64,48 | 41,14 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 3.522.000,00 | 2.464.388,94 | 69,97 | 49,29 | | | | | | 5.000.000,00 | 3.522.000,00 | 2.464.388,94 | 1.057.611,06 | 69,97 | 49,29 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 990.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0586** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 28.027.000,00 | 14.719.000,00 | 6.601.571,44 | 44,85 | 23,55 | 5.819.000,00 | 2.481.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.846.000,00 | 17.200.500,00 | 6.601.571,44 | 10.598.928,56 | 38,38 | 19,50 |
| | | | | | 0586 | 4231 | Административне услуге | 97.000,00 | 97.000,00 | 75.561,34 | 77,90 | 77,90 | 44.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 119.000,00 | 75.561,34 | 43.438,66 | 63,50 | 53,59 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 97.000,00 | 97.000,00 | 75.561,34 | 77,90 | 77,90 | | | | | | 97.000,00 | 97.000,00 | 75.561,34 | 21.438,66 | 77,90 | 77,90 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 44.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4232 | Компјутерске услуге | 2.130.000,00 | 1.100.000,00 | 23.600,00 | 2,15 | 1,11 | 154.000,00 | 77.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.284.000,00 | 1.177.000,00 | 23.600,00 | 1.153.400,00 | 2,01 | 1,03 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.130.000,00 | 1.100.000,00 | 23.600,00 | 2,15 | 1,11 | | | | | | 2.130.000,00 | 1.100.000,00 | 23.600,00 | 1.076.400,00 | 2,15 | 1,11 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 154.000,00 | 77.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 77.000,00 | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.000.000,00 | 5.037.000,00 | 340.481,00 | 6,76 | 5,67 | | | | | | 6.000.000,00 | 5.037.000,00 | 340.481,00 | 4.696.519,00 | 6,76 | 5,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.000.000,00 | 5.037.000,00 | 340.481,00 | 6,76 | 5,67 | | | | | | 6.000.000,00 | 5.037.000,00 | 340.481,00 | 4.696.519,00 | 6,76 | 5,67 |
| | | | | | 0586 | 4234 | Услуге информисања | 2.500.000,00 | 1.235.000,00 | 1.208.673,00 | 97,87 | 48,35 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.544.000,00 | 1.279.000,00 | 1.208.673,00 | 70.327,00 | 94,50 | 47,51 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.500.000,00 | 1.235.000,00 | 1.208.673,00 | 97,87 | 48,35 | | | | | | 2.500.000,00 | 1.235.000,00 | 1.208.673,00 | 26.327,00 | 97,87 | 48,35 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4235 | Стручне услуге | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 15.060,24 | 1,51 | 1,26 | 11.000,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.211.000,00 | 1.005.500,00 | 15.060,24 | 990.439,76 | 1,50 | 1,24 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 15.060,24 | 1,51 | 1,26 | | | | | | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 15.060,24 | 984.939,76 | 1,51 | 1,26 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 11.000,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100.000,00 | 50.000,00 | 3.600,00 | 7,20 | 3,60 | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 3.600,00 | 46.400,00 | 7,20 | 3,60 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 50.000,00 | 3.600,00 | 7,20 | 3,60 | | | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 3.600,00 | 46.400,00 | 7,20 | 3,60 |
| | | | | | 0586 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 66.000,00 | 33.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 66.000,00 | 33.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0586 | 4239 | Остале опште услуге | 16.000.000,00 | 6.200.000,00 | 4.934.595,86 | 79,59 | 30,84 | 5.500.000,00 | 2.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.934.595,86 | 3.565.404,14 | 58,05 | 22,95 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 16.000.000,00 | 6.200.000,00 | 4.934.595,86 | 79,59 | 30,84 | | | | | | 16.000.000,00 | 6.200.000,00 | 4.934.595,86 | 1.265.404,14 | 79,59 | 30,84 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 5.500.000,00 | 2.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | **0587** | | | | **425** | | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | 38.040.000,00 | 18.200.000,00 | 14.600.074,47 | 80,22 | 38,38 | 4.290.000,00 | 2.091.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.330.000,00 | 20.291.000,00 | 14.600.074,47 | 5.690.925,53 | 71,95 | 34,49 |
| | 0587 | | | | 4251 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 15.000.000,00 | 8.060.000,00 | 5.952.631,98 | 73,85 | 39,68 | 3.410.000,00 | 1.651.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.410.000,00 | 9.711.000,00 | 5.952.631,98 | 3.758.368,02 | 61,30 | 32,33 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 15.000.000,00 | 8.060.000,00 | 5.952.631,98 | 73,85 | 39,68 | | | | | | 15.000.000,00 | 8.060.000,00 | 5.952.631,98 | 2.107.368,02 | 73,85 | 39,68 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 3.410.000,00 | 1.651.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.410.000,00 | 1.651.000,00 | | 1.651.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0587 | | | | 4252 | | Текуће поправке и одржавање опреме | 23.040.000,00 | 10.140.000,00 | 8.647.442,49 | 85,28 | 37,53 | 880.000,00 | 440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 23.920.000,00 | 10.580.000,00 | 8.647.442,49 | 1.932.557,51 | 81,73 | 36,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 23.040.000,00 | 10.140.000,00 | 8.647.442,49 | 85,28 | 37,53 | | | | | | 23.040.000,00 | 10.140.000,00 | 8.647.442,49 | 1.492.557,51 | 85,28 | 37,53 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 880.000,00 | 440.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 440.000,00 | | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0588** | | | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 139.850.000,00 | 54.875.000,00 | 49.234.038,81 | 89,72 | 35,20 | 19.041.000,00 | 1.512.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 158.891.000,00 | 56.387.000,00 | 49.234.038,81 | 7.152.961,19 | 87,31 | 30,99 |
| | 0588 | | | | 4261 | | Административни материјал | 26.700.000,00 | 6.250.000,00 | 5.036.337,58 | 80,58 | 18,86 | 220.000,00 | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.920.000,00 | 6.360.000,00 | 5.036.337,58 | 1.323.662,42 | 79,19 | 18,71 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 26.700.000,00 | 6.250.000,00 | 5.036.337,58 | 80,58 | 18,86 | | | | | | 26.700.000,00 | 6.250.000,00 | 5.036.337,58 | 1.213.662,42 | 80,58 | 18,86 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 220.000,00 | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0588 | | | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.002.418,00 | 52,76 | 50,12 | 33.000,00 | 33.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.033.000,00 | 1.933.000,00 | 1.002.418,00 | 930.582,00 | 51,86 | 49,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.002.418,00 | 52,76 | 50,12 | | | | | | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.002.418,00 | 897.582,00 | 52,76 | 50,12 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0588 | | | | 4264 | | Материјали за саобраћај | 55.800.000,00 | 27.100.000,00 | 26.525.255,28 | 97,88 | 47,54 | 88.000,00 | 44.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.888.000,00 | 27.144.000,00 | 26.525.255,28 | 618.744,72 | 97,72 | 47,46 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 55.800.000,00 | 27.100.000,00 | 26.525.255,28 | 97,88 | 47,54 | | | | | | 55.800.000,00 | 27.100.000,00 | 26.525.255,28 | 574.744,72 | 97,88 | 47,54 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 88.000,00 | 44.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0588 | | | | 4266 | | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0588 | | | | 4267 | | Медицински и лабораторијски материјали | 250.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 250.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0588 | | | | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 35.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.787.901,99 | 98,49 | 39,39 | 17.050.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 52.050.000,00 | 14.500.000,00 | 13.787.901,99 | 712.098,01 | 95,09 | 26,49 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 35.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.787.901,99 | 98,49 | 39,39 | | | | | | 35.000.000,00 | 14.000.000,00 | 13.787.901,99 | 212.098,01 | 98,49 | 39,39 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 17.050.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 17.050.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0588 | | | | 4269 | | Материјали за посебне намене | 20.000.000,00 | 5.500.000,00 | 2.882.125,96 | 52,40 | 14,41 | 1.650.000,00 | 825.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.650.000,00 | 6.325.000,00 | 2.882.125,96 | 3.442.874,04 | 45,57 | 13,31 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000.000,00 | 5.500.000,00 | 2.882.125,96 | 52,40 | 14,41 | | | | | | 20.000.000,00 | 5.500.000,00 | 2.882.125,96 | 2.617.874,04 | 52,40 | 14,41 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.650.000,00 | 825.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 825.000,00 | | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0589** | | | | **431** | | **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ** | | | | | | 320.000,00 | | | | 0,00 | 320.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0589 | | | | 4311 | | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | 250.000,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 250.000,00 | | | | 0,00 | 250.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0589 | | | | 4312 | | Амортизација опреме | | | | | | 70.000,00 | | | | 0,00 | 70.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 70.000,00 | | | | 0,00 | 70.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **0590** | | | | **444** | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 300.000,00 | 165.292,29 | 104.053,86 | 62,95 | 34,68 | 330.000,00 | 165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 330.292,29 | 104.053,86 | 226.238,43 | 31,50 | 16,52 |
| | 0590 | | | | 4441 | | Негативне курсне разлике | 100.000,00 | 17.000,00 | 2.183,62 | 12,84 | 2,18 | 330.000,00 | 165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 182.000,00 | 2.183,62 | 179.816,38 | 1,20 | 0,51 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 17.000,00 | 2.183,62 | 12,84 | 2,18 | | | | | | 100.000,00 | 17.000,00 | 2.183,62 | 14.816,38 | 12,84 | 2,18 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 330.000,00 | 165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0590 | | | | 4442 | | Казне за кашњење | 200.000,00 | 148.292,29 | 101.870,24 | 68,70 | 50,94 | | | | | | 200.000,00 | 148.292,29 | 101.870,24 | 46.422,05 | 68,70 | 50,94 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 148.292,29 | 101.870,24 | 68,70 | 50,94 | | | | | | 200.000,00 | 148.292,29 | 101.870,24 | 46.422,05 | 68,70 | 50,94 |
| | **0591** | | | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 2.820.000,00 | 580.100,00 | 452.150,00 | 77,94 | 16,03 | 3.135.000,00 | 1.877.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.955.000,00 | 2.457.600,00 | 452.150,00 | 2.005.450,00 | 18,40 | 7,59 |
| | 0591 | | | | 4821 | | Остали порези | 2.000.000,00 | 350.000,00 | 302.530,00 | 86,44 | 15,13 | 1.430.000,00 | 1.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 | 1.600.000,00 | 302.530,00 | 1.297.470,00 | 18,91 | 8,82 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 350.000,00 | 302.530,00 | 86,44 | 15,13 | | | | | | 2.000.000,00 | 350.000,00 | 302.530,00 | 47.470,00 | 86,44 | 15,13 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.430.000,00 | 1.250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0591 | | | | 4822 | | Обавезне таксе | 750.000,00 | 200.000,00 | 149.620,00 | 74,81 | 19,95 | 1.650.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 800.000,00 | 149.620,00 | 650.380,00 | 18,70 | 6,23 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 750.000,00 | 200.000,00 | 149.620,00 | 74,81 | 19,95 | | | | | | 750.000,00 | 200.000,00 | 149.620,00 | 50.380,00 | 74,81 | 19,95 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 1.650.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0591 | | | | 4823 | | Новчане казне | 70.000,00 | 30.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 27.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 57.600,00 | | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 30.100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 30.100,00 | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 55.000,00 | 27.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 27.500,00 | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартално планова | Извршење | Остатак од квартално планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0592** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0592 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0593** | **511** | | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 133.582.000,00 | 46.138.000,00 | 14.308.240,50 | 31,01 | 10,71 | 330.000,00 | | | | 0,00 | 133.912.000,00 | 46.138.000,00 | 14.308.240,50 | 31.829.759,50 | 31,01 | 10,68 |
| | | | | 0593 | 5112 | | Изградња зграда и објеката | 5.900.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.900.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.900.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5.900.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0593 | 5113 | | Капитално одржавање зграда и објеката | 116.600.000,00 | 37.370.000,00 | 12.893.100,50 | 34,50 | 11,06 | 330.000,00 | | | | 0,00 | 116.930.000,00 | 37.370.000,00 | 12.893.100,50 | 24.476.899,50 | 34,50 | 11,03 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 116.600.000,00 | 37.370.000,00 | 12.893.100,50 | 34,50 | 11,06 | | | | | | 116.600.000,00 | 37.370.000,00 | 12.893.100,50 | 24.476.899,50 | 34,50 | 11,06 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 330.000,00 | | | | 0,00 | 330.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0593 | 5114 | | Пројектно планирање | 11.082.000,00 | 8.768.000,00 | 1.415.140,00 | 16,14 | 12,77 | | | | | | 11.082.000,00 | 8.768.000,00 | 1.415.140,00 | 7.352.860,00 | 16,14 | 12,77 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 11.082.000,00 | 8.768.000,00 | 1.415.140,00 | 16,14 | 12,77 | | | | | | 11.082.000,00 | 8.768.000,00 | 1.415.140,00 | 7.352.860,00 | 16,14 | 12,77 |
| | | | | **0594** | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | 47.205.000,00 | 30.649.648,50 | 22.883.405,59 | 74,66 | 48,48 | 495.000,00 | | | | 0,00 | 47.700.000,00 | 30.649.648,50 | 22.883.405,59 | 7.766.242,91 | 74,66 | 47,97 |
| | | | | 0594 | 5121 | | Опрема за саобраћај | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.791.284,00 | 99,96 | 99,96 | | | | | | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.791.284,00 | 8.716,00 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.791.284,00 | 99,96 | 99,96 | | | | | | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 20.791.284,00 | 8.716,00 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0594 | 5122 | | Административна опрема | 25.605.000,00 | 9.100.000,00 | 1.443.122,77 | 15,86 | 5,64 | 275.000,00 | | | | 0,00 | 25.880.000,00 | 9.100.000,00 | 1.443.122,77 | 7.656.877,23 | 15,86 | 5,58 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 25.605.000,00 | 9.100.000,00 | 1.443.122,77 | 15,86 | 5,64 | | | | | | 25.605.000,00 | 9.100.000,00 | 1.443.122,77 | 7.656.877,23 | 15,86 | 5,64 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 275.000,00 | | | | 0,00 | 275.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0594 | 5128 | | Опрема за јавну безбедност | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.350,32 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.350,32 | 649,68 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.350,32 | 99,89 | 99,89 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.350,32 | 649,68 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | 0594 | 5129 | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 200.000,00 | 149.648,50 | 49.648,50 | 33,18 | 24,82 | 220.000,00 | | | | 0,00 | 420.000,00 | 149.648,50 | 49.648,50 | 100.000,00 | 33,18 | 11,82 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 200.000,00 | 149.648,50 | 49.648,50 | 33,18 | 24,82 | | | | | | 200.000,00 | 149.648,50 | 49.648,50 | 100.000,00 | 33,18 | 24,82 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 220.000,00 | | | | 0,00 | 220.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0595** | **514** | | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА** | 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 |
| | | | | 0595 | 5141 | | Култивисана имовина | 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 | 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 |
| | | | | **0596** | **515** | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 85.650.000,00 | 3.032.000,00 | 2.924.458,88 | 96,45 | 3,41 | | | | | | 85.650.000,00 | 3.032.000,00 | 2.924.458,88 | 107.541,12 | 96,45 | 3,41 |
| | | | | 0596 | 5151 | | Нематеријална имовина | 85.650.000,00 | 3.032.000,00 | 2.924.458,88 | 96,45 | 3,41 | | | | | | 85.650.000,00 | 3.032.000,00 | 2.924.458,88 | 107.541,12 | 96,45 | 3,41 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 85.650.000,00 | 3.032.000,00 | 2.924.458,88 | 96,45 | 3,41 | | | | | | 85.650.000,00 | 3.032.000,00 | 2.924.458,88 | 107.541,12 | 96,45 | 3,41 |
| Извори финансирања за функцију | | | | 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.022.085.472,00 | 439.500.000,00 | 351.386.998,47 | 79,95 | 34,38 | | | | | | 1.022.085.472,00 | 439.500.000,00 | 351.386.998,47 | 88.113.001,53 | 79,95 | 34,38 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 48.797.000,00 | 15.415.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 48.797.000,00 | 15.415.500,00 | | 15.415.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | 133 | | | | 1.022.085.472,00 | 439.500.000,00 | 351.386.998,47 | 79,95 | 34,38 | 48.797.000,00 | 15.415.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.070.882.472,00 | 454.915.500,00 | 351.386.998,47 | 103.528.501,53 | 77,24 | 32,81 |
| **Извори финансирања за раздео** | | | | **22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.022.085.472,00 | 439.500.000,00 | 351.386.998,47 | 79,95 | 34,38 | | | | | | 1.022.085.472,00 | 439.500.000,00 | 351.386.998,47 | 88.113.001,53 | 79,95 | 34,38 |
| | | | | | | 04 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 48.797.000,00 | 15.415.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 48.797.000,00 | 15.415.500,00 | | 15.415.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО** | | | | **22** | | | | 1.022.085.472,00 | 439.500.000,00 | 351.386.998,47 | 79,95 | 34,38 | 48.797.000,00 | 15.415.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.070.882.472,00 | 454.915.500,00 | 351.386.998,47 | 103.528.501,53 | 77,24 | 32,81 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | | | | | | | **СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* | | | |
| | | | **411** | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0597** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 7.014.000,00 | 3.528.000,00 | 3.202.318,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 7.014.000,00 | 3.528.000,00 | 3.202.318,00 | 325.682,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | 0597 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 7.014.000,00 | 3.528.000,00 | 3.202.318,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 7.014.000,00 | 3.528.000,00 | 3.202.318,00 | 325.682,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.014.000,00 | 3.528.000,00 | 3.202.318,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 7.014.000,00 | 3.528.000,00 | 3.202.318,00 | 325.682,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | **0598** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.255.506,00 | 631.500,00 | 573.207,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 1.255.506,00 | 631.500,00 | 573.207,00 | 58.293,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | 0598 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 771.540,00 | 388.080,00 | 352.253,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 771.540,00 | 388.080,00 | 352.253,00 | 35.827,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 771.540,00 | 388.080,00 | 352.253,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 771.540,00 | 388.080,00 | 352.253,00 | 35.827,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | 0598 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 431.361,00 | 216.972,00 | 196.942,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 431.361,00 | 216.972,00 | 196.942,00 | 20.030,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 431.361,00 | 216.972,00 | 196.942,00 | 90,77 | 45,66 | | | | | | 431.361,00 | 216.972,00 | 196.942,00 | 20.030,00 | 90,77 | 45,66 |
| | | | | 0598 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 52.605,00 | 26.448,00 | 24.012,00 | 90,79 | 45,65 | | | | | | 52.605,00 | 26.448,00 | 24.012,00 | 2.436,00 | 90,79 | 45,65 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 52.605,00 | 26.448,00 | 24.012,00 | 90,79 | 45,65 | | | | | | 52.605,00 | 26.448,00 | 24.012,00 | 2.436,00 | 90,79 | 45,65 |
| | | | | **0599** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 94.852,00 | 40.786,36 | 32.239,97 | 79,05 | 33,99 | | | | | | 94.852,00 | 40.786,36 | 32.239,97 | 8.546,39 | 79,05 | 33,99 |
| | | | | 0599 | 4131 | | Накнаде у натури | 94.852,00 | 40.786,36 | 32.239,97 | 79,05 | 33,99 | | | | | | 94.852,00 | 40.786,36 | 32.239,97 | 8.546,39 | 79,05 | 33,99 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 94.852,00 | 40.786,36 | 32.239,97 | 79,05 | 33,99 | | | | | | 94.852,00 | 40.786,36 | 32.239,97 | 8.546,39 | 79,05 | 33,99 |
| | | | | **0600** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 240.800,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 560.000,00 | 240.800,00 | | 240.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0600 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 129.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 129.000,00 | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0600 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0600 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0601** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 35.426,00 | 26.000,00 | 17.766,36 | 68,33 | 50,15 | | | | | | 35.426,00 | 26.000,00 | 17.766,36 | 8.233,64 | 68,33 | 50,15 |
| | | | | 0601 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 35.426,00 | 26.000,00 | 17.766,36 | 68,33 | 50,15 | | | | | | 35.426,00 | 26.000,00 | 17.766,36 | 8.233,64 | 68,33 | 50,15 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 35.426,00 | 26.000,00 | 17.766,36 | 68,33 | 50,15 | | | | | | 35.426,00 | 26.000,00 | 17.766,36 | 8.233,64 | 68,33 | 50,15 |
| | | | | **0602** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0602 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 430,00 | | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0603** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 225.000,00 | 97.010,00 | 34.477,02 | 35,54 | 15,32 | | | | | | 225.000,00 | 97.010,00 | 34.477,02 | 62.532,98 | 35,54 | 15,32 |
| | | | | 0603 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000,00 | 30.360,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 30.360,00 | | 30.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 30.360,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 30.360,00 | | 30.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0603 | 4214 | | Услуге комуникација | 140.000,00 | 60.200,00 | 31.675,02 | 52,62 | 22,63 | | | | | | 140.000,00 | 60.200,00 | 31.675,02 | 28.524,98 | 52,62 | 22,63 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 140.000,00 | 60.200,00 | 31.675,02 | 52,62 | 22,63 | | | | | | 140.000,00 | 60.200,00 | 31.675,02 | 28.524,98 | 52,62 | 22,63 |
| | | | | 0603 | 4219 | | Остали трошкови | 15.000,00 | 6.450,00 | 2.802,00 | 43,44 | 18,68 | | | | | | 15.000,00 | 6.450,00 | 2.802,00 | 3.648,00 | 43,44 | 18,68 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | 6.450,00 | 2.802,00 | 43,44 | 18,68 | | | | | | 15.000,00 | 6.450,00 | 2.802,00 | 3.648,00 | 43,44 | 18,68 |
| | | | | **0604** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 400.000,00 | 172.000,00 | 66.424,00 | 38,62 | 16,61 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.022.000,00 | 66.424,00 | 1.955.576,00 | 3,29 | 2,95 |
| | | | | 0604 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 400.000,00 | 172.000,00 | 66.424,00 | 38,62 | 16,61 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 672.000,00 | 66.424,00 | 605.576,00 | 9,88 | 7,38 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 400.000,00 | 172.000,00 | 66.424,00 | 38,62 | 16,61 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | 66.424,00 | 105.576,00 | 38,62 | 16,61 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0604 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0604 | 4229 | | Остали трошкови транспорта | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0605** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.480.000,00 | 1.926.400,00 | 688.292,40 | 35,73 | 15,36 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.630.000,00 | 3.076.400,00 | 688.292,40 | 2.388.107,60 | 22,37 | 12,23 |
| | | | | | 0605 | 4231 | Административне услуге | 1.550.000,00 | 666.500,00 | 354.435,02 | 53,18 | 22,87 | | | | | | 1.550.000,00 | 666.500,00 | 354.435,02 | 312.064,98 | 53,18 | 22,87 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.550.000,00 | 666.500,00 | 354.435,02 | 53,18 | 22,87 | | | | | | 1.550.000,00 | 666.500,00 | 354.435,02 | 312.064,98 | 53,18 | 22,87 |
| | | | | | 0605 | 4232 | Компјутерске услуге | 290.000,00 | 124.700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 124.700,00 | | 124.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 290.000,00 | 124.700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 290.000,00 | 124.700,00 | | 124.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0605 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 550.000,00 | 236.500,00 | 51.920,00 | 21,95 | 9,44 | 700.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 936.500,00 | 51.920,00 | 884.580,00 | 5,54 | 4,15 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 550.000,00 | 236.500,00 | 51.920,00 | 21,95 | 9,44 | | | | | | 550.000,00 | 236.500,00 | 51.920,00 | 184.580,00 | 21,95 | 9,44 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0605 | 4234 | Услуге информисања | 240.000,00 | 103.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 240.000,00 | 103.200,00 | | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | 103.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 240.000,00 | 103.200,00 | | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0605 | 4235 | Стручне услуге | 1.850.000,00 | 795.500,00 | 281.937,38 | 35,44 | 15,24 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1.245.500,00 | 281.937,38 | 963.562,62 | 22,64 | 12,26 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 1.850.000,00 | 795.500,00 | 281.937,38 | 35,44 | 15,24 | | | | | | 1.850.000,00 | 795.500,00 | 281.937,38 | 513.562,62 | 35,44 | 15,24 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0606** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0606 | 4441 | Негативне курсне разлике | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0607** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 53.000,00 | 22.790,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 53.000,00 | 22.790,00 | | 22.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0607 | 4821 | Остали порези | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0607 | 4822 | Обавезне таксе | 23.000,00 | 9.890,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 23.000,00 | 9.890,00 | | 9.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 23.000,00 | 9.890,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 23.000,00 | 9.890,00 | | 9.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0607 | 4823 | Новчане казне | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0608** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 5.300,00 | 2.279,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.300,00 | 2.279,00 | | 2.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0608 | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.300,00 | 2.279,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.300,00 | 2.279,00 | | 2.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.300,00 | 2.279,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.300,00 | 2.279,00 | | 2.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 14.134.084,00 | 6.692.295,36 | 4.614.724,75 | 68,96 | 32,65 | | | | | | 14.134.084,00 | 6.692.295,36 | 4.614.724,75 | 2.077.570,61 | 68,96 | 32,65 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 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 |
| Укупно за функцију 411 | | | | | | | | 14.134.084,00 | 6.692.295,36 | 4.614.724,75 | 68,96 | 32,65 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 17.134.084,00 | 9.692.295,36 | 4.614.724,75 | 5.077.570,61 | 47,61 | 26,93 |
| | **02** | | | | | | ***ФОНД ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА-ББИ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **411** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0609** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 99,95 | 54,22 | 40.150.725,00 | 40.150.725,00 | 9.654.242,55 | 24,05 | 24,05 | 49.720.725,00 | 45.342.653,00 | 14.843.504,55 | 30.499.148,45 | 32,74 | 29,85 |
| | | | | | 0609 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 99,95 | 54,22 | 40.150.725,00 | 40.150.725,00 | 9.654.242,55 | 24,05 | 24,05 | 49.720.725,00 | 45.342.653,00 | 14.843.504,55 | 30.499.148,45 | 32,74 | 29,85 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 99,95 | 54,22 | | | | | | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 2.666,00 | 99,95 | 54,22 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 341.109,64 | 1,12 | 1,12 | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 341.109,64 | 30.158.890,36 | 1,12 | 1,12 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 9.650.725,00 | 9.650.725,00 | 9.313.132,91 | 96,50 | 96,50 | 9.650.725,00 | 9.650.725,00 | 9.313.132,91 | 337.592,09 | 96,50 | 96,50 |
| Извори финансирања за функцију 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 99,95 | 54,22 | | | | | | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 2.666,00 | 99,95 | 54,22 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 341.109,64 | 1,12 | 1,12 | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 341.109,64 | 30.158.890,36 | 1,12 | 1,12 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 9.650.725,00 | 9.650.725,00 | 9.313.132,91 | 96,50 | 96,50 | 9.650.725,00 | 9.650.725,00 | 9.313.132,91 | 337.592,09 | 96,50 | 96,50 |
| Укупно за функцију 411 | | | | | | | | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 99,95 | 54,22 | 40.150.725,00 | 40.150.725,00 | 9.654.242,55 | 24,05 | 24,05 | 49.720.725,00 | 45.342.653,00 | 14.843.504,55 | 30.499.148,45 | 32,74 | 29,85 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *ФОНД ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА-ББИ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 99,95 | 54,22 | | | | | | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 2.666,00 | 99,95 | 54,22 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 341.109,64 | 1,12 | 1,12 | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 341.109,64 | 30.158.890,36 | 1,12 | 1,12 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 9.650.725,00 | 9.650.725,00 | 9.313.132,91 | 96,50 | 96,50 | 9.650.725,00 | 9.650.725,00 | 9.313.132,91 | 337.592,09 | 96,50 | 96,50 |
| Укупно за активност | | | | | | | *ФОНД ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА-ББИ* | 9.570.000,00 | 5.191.928,00 | 5.189.262,00 | 99,95 | 54,22 | 40.150.725,00 | 40.150.725,00 | 9.654.242,55 | 24,05 | 24,05 | 49.720.725,00 | 45.342.653,00 | 14.843.504,55 | 30.499.148,45 | 32,74 | 29,85 |
| **04** | | | | | | | ***ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-АПФ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **421** | | | | | | | ***Пољопривреда*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0611** | **421** | | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0611 | 4211 | | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 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 |
| 0611 | 4216 | | | | | | Закуп имовине и опреме | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |
| **0612** | **422** | | | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 | 4221 | | | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 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 |
| 0612 | 4222 | | | | | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 | 4229 | | | | | | Остали трошкови транспорта | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0613** | **423** | | | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 2.871.987,00 | 1.222.503,79 | | 0,00 | 0,00 | 9.845.033,00 | 9.845.033,00 | 1.440.338,79 | 14,63 | 14,63 | 12.717.020,00 | 11.067.536,79 | 1.440.338,79 | 9.627.198,00 | 13,01 | 11,33 |
| 0613 | 4234 | | | | | | Услуге информисања | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 843.000,00 | | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0613 | 4235 | | | | | | Стручне услуге | 2.771.987,00 | 1.179.503,79 | | 0,00 | 0,00 | 8.495.033,00 | 8.495.033,00 | 1.440.338,79 | 16,96 | 16,96 | 11.267.020,00 | 9.674.536,79 | 1.440.338,79 | 8.234.198,00 | 14,89 | 12,78 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.771.987,00 | 1.179.503,79 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.771.987,00 | 1.179.503,79 | | 1.179.503,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 44.917,47 | 0,64 | 0,64 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 44.917,47 | 6.955.082,53 | 0,64 | 0,64 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.495.033,00 | 1.495.033,00 | 1.395.421,32 | 93,34 | 93,34 | 1.495.033,00 | 1.495.033,00 | 1.395.421,32 | 99.611,68 | 93,34 | 93,34 |
| 0613 | 4237 | | | | | | Репрезентација | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 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 |
| 0613 | 4239 | | | | | | Остале опште услуге | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0614** | **444** | | | | | | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0614 | 4441 | | | | | | Негативне курсне разлике | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 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 |
| **0615** | **451** | | | | | | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 5.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0615 | 4511 | | | | | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **0616** | **454** | | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | 2.000.000,00 | 520.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 520.000,00 | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0616 | 4541 | | Текуће субвенције приватним предузећима | 2.000.000,00 | 520.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 520.000,00 | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | 520.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000.000,00 | 520.000,00 | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0617** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0617 | 4821 | | Остали порези | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0618** | **512** | | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0618 | 5122 | | Административна опрема | | | | | | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.986.987,00 | 3.129.003,79 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.986.987,00 | 3.129.003,79 | | 3.129.003,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 44.917,47 | 0,29 | 0,29 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 44.917,47 | 15.205.082,53 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.395.033,00 | 2.395.033,00 | 1.395.421,32 | 58,26 | 58,26 | 2.395.033,00 | 2.395.033,00 | 1.395.421,32 | 999.611,68 | 58,26 | 58,26 |
| Укупно за функцију | | | | | | 421 | | 9.986.987,00 | 3.129.003,79 | | 0,00 | 0,00 | 17.645.033,00 | 17.645.033,00 | 1.440.338,79 | 8,16 | 8,16 | 27.632.020,00 | 20.774.036,79 | 1.440.338,79 | 19.333.698,00 | 6,93 | 5,21 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-АПФ* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 9.986.987,00 | 3.129.003,79 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.986.987,00 | 3.129.003,79 | | 3.129.003,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 44.917,47 | 0,29 | 0,29 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 44.917,47 | 15.205.082,53 | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.395.033,00 | 2.395.033,00 | 1.395.421,32 | 58,26 | 58,26 | 2.395.033,00 | 2.395.033,00 | 1.395.421,32 | 999.611,68 | 58,26 | 58,26 |
| Укупно за активност | | | | | | | *ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-АПФ* | 9.986.987,00 | 3.129.003,79 | | 0,00 | 0,00 | 17.645.033,00 | 17.645.033,00 | 1.440.338,79 | 8,16 | 8,16 | 27.632.020,00 | 20.774.036,79 | 1.440.338,79 | 19.333.698,00 | 6,93 | 5,21 |
| | **07** | | | | | | ***Е-ВОЈВОДИНА*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **150** | | | | | | ***Опште јавне услуге - истраживање и развој*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0619** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 210.600,00 | 54.756,00 | 4.576,00 | 8,36 | 2,17 | | | | | | 210.600,00 | 54.756,00 | 4.576,00 | 50.180,00 | 8,36 | 2,17 |
| | | | | 0619 | 4234 | | Услуге информисања | 210.600,00 | 54.756,00 | 4.576,00 | 8,36 | 2,17 | | | | | | 210.600,00 | 54.756,00 | 4.576,00 | 50.180,00 | 8,36 | 2,17 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 210.600,00 | 54.756,00 | 4.576,00 | 8,36 | 2,17 | | | | | | 210.600,00 | 54.756,00 | 4.576,00 | 50.180,00 | 8,36 | 2,17 |
| | | | | **0620** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 5.274.996,12 | 2.255.798,31 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.274.996,12 | 2.255.798,31 | | 2.255.798,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0620 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 5.274.996,12 | 2.255.798,31 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.274.996,12 | 2.255.798,31 | | 2.255.798,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.274.996,12 | 2.255.798,31 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.274.996,12 | 2.255.798,31 | | 2.255.798,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0621** | **515** | | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0621 | 5151 | | Нематеријална имовина | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 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 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 0,16 | 0,08 | | | | | | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 2.905.978,31 | 0,16 | 0,08 |
| Укупно за функцију | | | | | | 150 | | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 0,16 | 0,08 | | | | | | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 2.905.978,31 | 0,16 | 0,08 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *Е-ВОЈВОДИНА* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 0,16 | 0,08 | | | | | | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 2.905.978,31 | 0,16 | 0,08 |
| Укупно за активност | | | | | | | *Е-ВОЈВОДИНА* | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 0,16 | 0,08 | | | | | | 6.085.596,12 | 2.910.554,31 | 4.576,00 | 2.905.978,31 | 0,16 | 0,08 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **10** | | | | | | | ***ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА-ВИП*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **411** | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0622** | **465** | | | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 100,00 | 47,48 | 6.264.110,00 | 6.264.110,00 | 3.267.256,54 | 52,16 | 52,16 | 56.664.110,00 | 30.192.110,00 | 27.195.256,54 | 2.996.853,46 | 90,07 | 47,99 |
| | | | 0622 | 4651 | | | Остале текуће дотације и трансфери | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 100,00 | 47,48 | 6.264.110,00 | 6.264.110,00 | 3.267.256,54 | 52,16 | 52,16 | 56.664.110,00 | 30.192.110,00 | 27.195.256,54 | 2.996.853,46 | 90,07 | 47,99 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 100,00 | 47,48 | | | | | | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,48 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 128.816,12 | 6,44 | 6,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 128.816,12 | 1.871.183,88 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.264.110,00 | 4.264.110,00 | 3.138.440,42 | 73,60 | 73,60 | 4.264.110,00 | 4.264.110,00 | 3.138.440,42 | 1.125.669,58 | 73,60 | 73,60 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | | | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 100,00 | 47,48 | | | | | | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,48 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 128.816,12 | 6,44 | 6,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 128.816,12 | 1.871.183,88 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.264.110,00 | 4.264.110,00 | 3.138.440,42 | 73,60 | 73,60 | 4.264.110,00 | 4.264.110,00 | 3.138.440,42 | 1.125.669,58 | 73,60 | 73,60 |
| Укупно за функцију | | | | | | | 411 | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 100,00 | 47,48 | 6.264.110,00 | 6.264.110,00 | 3.267.256,54 | 52,16 | 52,16 | 56.664.110,00 | 30.192.110,00 | 27.195.256,54 | 2.996.853,46 | 90,07 | 47,99 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА-ВИП* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 100,00 | 47,48 | | | | | | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 0,00 | 100,00 | 47,48 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 128.816,12 | 6,44 | 6,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 128.816,12 | 1.871.183,88 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.264.110,00 | 4.264.110,00 | 3.138.440,42 | 73,60 | 73,60 | 4.264.110,00 | 4.264.110,00 | 3.138.440,42 | 1.125.669,58 | 73,60 | 73,60 |
| Укупно за активност | | | | | | | *ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА-ВИП* | 50.400.000,00 | 23.928.000,00 | 23.928.000,00 | 100,00 | 47,48 | 6.264.110,00 | 6.264.110,00 | 3.267.256,54 | 52,16 | 52,16 | 56.664.110,00 | 30.192.110,00 | 27.195.256,54 | 2.996.853,46 | 90,07 | 47,99 |
| **12** | | | | | | | ***ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА-IQS*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **412** | | | | | | ***Општи послови по питању рада*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0623** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 10.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | 6,00 | 6,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 600,00 | 304.400,00 | 0,20 | 0,20 |
| | | | 0623 | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | 6,00 | 6,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | 9.400,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 10.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | 6,00 | 6,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 600,00 | 9.400,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | | 0623 | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0623 | 4219 | | | Остали трошкови | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0624** | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 239.964,70 | 16,00 | 16,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 239.964,70 | 1.260.035,30 | 16,00 | 16,00 |
| | | | 0624 | 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 239.964,70 | 24,00 | 24,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 239.964,70 | 760.035,30 | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 239.964,70 | 47,99 | 47,99 | 500.000,00 | 500.000,00 | 239.964,70 | 260.035,30 | 47,99 | 47,99 |
| | | | 0624 | 4229 | | | Остали трошкови транспорта | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства | | | | | Додатна средства | | | | | Укупна средства | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
| | | | | | **0625** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 7.387.433,00 | 1.920.732,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.280.000,00 | 8.280.000,00 | 162.893,46 | 1,97 | 1,97 | 15.667.433,00 | 10.200.732,00 | 162.893,46 | 10.037.838,54 | 1,60 | 1,04 |
| | | | | | 0625 | 4231 | Административне услуге | | | | | | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних 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 |
| | | | | | 0625 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0625 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0625 | 4234 | Услуге информисања | | | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 107.148,00 | 7,14 | 7,14 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 107.148,00 | 1.392.852,00 | 7,14 | 7,14 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 6.847,08 | 1,37 | 1,37 | 500.000,00 | 500.000,00 | 6.847,08 | 493.152,92 | 1,37 | 1,37 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.300,92 | 10,03 | 10,03 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100.300,92 | 899.699,08 | 10,03 | 10,03 |
| | | | | | 0625 | 4235 | Стручне услуге | 7.387.433,00 | 1.920.732,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 55.745,46 | 1,80 | 1,80 | 10.487.433,00 | 5.020.732,00 | 55.745,46 | 4.964.986,54 | 1,11 | 0,53 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.387.433,00 | 1.920.732,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.387.433,00 | 1.920.732,00 | | 1.920.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.745,46 | 9,29 | 9,29 | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.745,46 | 544.254,54 | 9,29 | 9,29 |
| | | | | | 0625 | 4237 | Репрезентација | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0625 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0626** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | | | | | | 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 |
| | | | | | 0626 | 4249 | Остале специјализоване услуге | | | | | | 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 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0627** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | | | | | | 10.405.581,00 | 10.405.581,00 | 75.350,00 | 0,72 | 0,72 | 10.405.581,00 | 10.405.581,00 | 75.350,00 | 10.330.231,00 | 0,72 | 0,72 |
| | | | | | 0627 | 4261 | Административни материјал | | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 75.350,00 | 19,32 | 19,32 | 390.000,00 | 390.000,00 | 75.350,00 | 314.650,00 | 19,32 | 19,32 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.350,00 | 75,35 | 75,35 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.350,00 | 24.650,00 | 75,35 | 75,35 |
| | | | | | 0627 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | | 10.015.581,00 | 10.015.581,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.015.581,00 | 10.015.581,00 | | 10.015.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 15.581,00 | 15.581,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.581,00 | 15.581,00 | | 15.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0628** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,19 | 6,04 | 6,04 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,19 | 4.697,81 | 6,04 | 6,04 |
| | | | | | 0628 | 4441 | Негативне курсне разлике | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,19 | 6,04 | 6,04 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,19 | 4.697,81 | 6,04 | 6,04 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,19 | 6,04 | 6,04 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 302,19 | 4.697,81 | 6,04 | 6,04 |
| | | | | | **0629** | **454** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0629 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0630** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | | | | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0630 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних 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 |
| | | | | | **0631** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0631 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0632** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | 197.951,78 | 85.118,80 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.197.951,78 | 1.085.118,80 | | 1.085.118,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0632 | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | 0632 | 4729 | Остале накнаде из буџета | 197.951,78 | 85.118,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 197.951,78 | 85.118,80 | | 85.118,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 197.951,78 | 85.118,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 197.951,78 | 85.118,80 | | 85.118,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0633** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0633 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0634** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0634 | 4821 | Остали порези | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0635** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0635 | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 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 |
| | | | | | **0636** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 | 478.174,50 | 8,51 | 8,51 | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 | 478.174,50 | 5.141.825,50 | 8,51 | 8,51 |
| | | | | | 0636 | 5122 | Административна опрема | | | | | | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 | 478.174,50 | 8,51 | 8,51 | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 | 478.174,50 | 5.141.825,50 | 8,51 | 8,51 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 13.055,40 | 0,59 | 0,59 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 13.055,40 | 2.186.944,60 | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 465.119,10 | 13,60 | 13,60 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 465.119,10 | 2.954.880,90 | 13,60 | 13,60 |
| | | | | | **0637** | **515** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | | | | | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0637 | 5151 | Нематеријална имовина | | | | | | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.650.384,78 | 2.042.350,80 | 902,19 | 0,04 | 0,01 | | | | | | 7.650.384,78 | 2.042.350,80 | 902,19 | 2.041.448,61 | 0,04 | 0,01 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 27.915.000,00 | 27.915.000,00 | 19.902,48 | 0,07 | 0,07 | 27.915.000,00 | 27.915.000,00 | 19.902,48 | 27.895.097,52 | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 22.335.581,00 | 22.335.581,00 | 936.480,18 | 4,19 | 4,19 | 22.335.581,00 | 22.335.581,00 | 936.480,18 | 21.399.100,82 | 4,19 | 4,19 |
| Укупно за функцију 412 | | | | | | | | 7.650.384,78 | 2.042.350,80 | 902,19 | 0,04 | 0,01 | 50.250.581,00 | 50.250.581,00 | 956.382,66 | 1,90 | 1,90 | 57.900.965,78 | 52.292.931,80 | 957.284,85 | 51.335.646,95 | 1,83 | 1,65 |
| Извори финансирања за активност *ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА-IQS* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 7.650.384,78 | 2.042.350,80 | 902,19 | 0,04 | 0,01 | | | | | | 7.650.384,78 | 2.042.350,80 | 902,19 | 2.041.448,61 | 0,04 | 0,01 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 27.915.000,00 | 27.915.000,00 | 19.902,48 | 0,07 | 0,07 | 27.915.000,00 | 27.915.000,00 | 19.902,48 | 27.895.097,52 | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 22.335.581,00 | 22.335.581,00 | 936.480,18 | 4,19 | 4,19 | 22.335.581,00 | 22.335.581,00 | 936.480,18 | 21.399.100,82 | 4,19 | 4,19 |
| Укупно за активност *ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА -IQS* | | | | | | | | 7.650.384,78 | 2.042.350,80 | 902,19 | 0,04 | 0,01 | 50.250.581,00 | 50.250.581,00 | 956.382,66 | 1,90 | 1,90 | 57.900.965,78 | 52.292.931,80 | 957.284,85 | 51.335.646,95 | 1,83 | 1,65 |
| **14** | | | | | | | ***ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА-ЦЕСС*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **411** | | | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0638** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 100,00 | 43,00 | 18.160.333,75 | 18.160.333,75 | 5.122.866,38 | 28,21 | 28,21 | 68.160.333,75 | 39.660.333,75 | 26.622.866,38 | 13.037.467,37 | 67,13 | 39,06 |
| | | | | | 0638 | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 100,00 | 43,00 | 18.160.333,75 | 18.160.333,75 | 5.122.866,38 | 28,21 | 28,21 | 68.160.333,75 | 39.660.333,75 | 26.622.866,38 | 13.037.467,37 | 67,13 | 39,06 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.240.981,23 | 14,94 | 14,94 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.240.981,23 | 12.759.018,77 | 14,94 | 14,94 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 3.160.333,75 | 3.160.333,75 | 2.881.885,15 | 91,19 | 91,19 | 3.160.333,75 | 3.160.333,75 | 2.881.885,15 | 278.448,60 | 91,19 | 91,19 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Извори финансирања за функцију | | | | | | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.240.981,23 | 14,94 | 14,94 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.240.981,23 | 12.759.018,77 | 14,94 | 14,94 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 3.160.333,75 | 3.160.333,75 | 2.881.885,15 | 91,19 | 91,19 | 3.160.333,75 | 3.160.333,75 | 2.881.885,15 | 278.448,60 | 91,19 | 91,19 |
| Укупно за функцију | | | | | | 411 | | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 100,00 | 43,00 | 18.160.333,75 | 18.160.333,75 | 5.122.866,38 | 28,21 | 28,21 | 68.160.333,75 | 39.660.333,75 | 26.622.866,38 | 13.037.467,37 | 67,13 | 39,06 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | *ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА-ЦЕСС* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 100,00 | 43,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 43,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.240.981,23 | 14,94 | 14,94 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.240.981,23 | 12.759.018,77 | 14,94 | 14,94 |
| | | | | | | 15 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 3.160.333,75 | 3.160.333,75 | 2.881.885,15 | 91,19 | 91,19 | 3.160.333,75 | 3.160.333,75 | 2.881.885,15 | 278.448,60 | 91,19 | 91,19 |
| Укупно за активност | | | | | | | *ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА-ЦЕСС* | 50.000.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 100,00 | 43,00 | 18.160.333,75 | 18.160.333,75 | 5.122.866,38 | 28,21 | 28,21 | 68.160.333,75 | 39.660.333,75 | 26.622.866,38 | 13.037.467,37 | 67,13 | 39,06 |
| **2301** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **411** | | | | | ***Општи економски и комерцијални послови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0638** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 6,38 | 2,29 | | | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 1.174.900,00 | 6,38 | 2,29 |
| | | | | **1** | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 6,38 | 2,29 | | | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 1.174.900,00 | 6,38 | 2,29 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 6,38 | 2,29 | | | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 1.174.900,00 | 6,38 | 2,29 |
| | | | 0638 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 6,38 | 2,29 | | | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 1.174.900,00 | 6,38 | 2,29 |
| | | | | **1** | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 6,38 | 2,29 | | | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 1.174.900,00 | 6,38 | 2,29 |
| | | | | 1 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 6,38 | 2,29 | | | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 1.174.900,00 | 6,38 | 2,29 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 6,38 | 2,29 | | | | | | 3.495.000,00 | 1.254.900,00 | 80.000,00 | 1.174.900,00 | 6,38 | 2,29 |
| | | | **0638** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 627.000,00 | 235.000,00 | 17.000,00 | 7,23 | 2,71 | | | | | | 627.000,00 | 235.000,00 | 17.000,00 | 218.000,00 | 7,23 | 2,71 |
| | | | | **2** | | | | 627.000,00 | 235.000,00 | 17.000,00 | 7,23 | 2,71 | | | | | | 627.000,00 | 235.000,00 | 17.000,00 | 218.000,00 | 7,23 | 2,71 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 627.000,00 | 235.000,00 | 17.000,00 | 7,23 | 2,71 | | | | | | 627.000,00 | 235.000,00 | 17.000,00 | 218.000,00 | 7,23 | 2,71 |
| | | | 0638 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 6,90 | 2,59 | | | | | | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 | 6,90 | 2,59 |
| | | | | **2** | | | | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 6,90 | 2,59 | | | | | | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 | 6,90 | 2,59 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 6,90 | 2,59 | | | | | | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 | 6,90 | 2,59 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 6,90 | 2,59 | | | | | | 385.500,00 | 145.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 | 6,90 | 2,59 |
| | | | 0638 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 7,50 | 2,79 | | | | | | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 74.000,00 | 7,50 | 2,79 |
| | | | | **2** | | | | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 7,50 | 2,79 | | | | | | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 74.000,00 | 7,50 | 2,79 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 7,50 | 2,79 | | | | | | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 74.000,00 | 7,50 | 2,79 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 7,50 | 2,79 | | | | | | 215.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 74.000,00 | 7,50 | 2,79 |
| | | | 0638 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 3,77 | | | | | | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10,00 | 3,77 |
| | | | | **2** | | | | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 3,77 | | | | | | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10,00 | 3,77 |
| | | | | 2 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 3,77 | | | | | | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10,00 | 3,77 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 3,77 | | | | | | 26.500,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10,00 | 3,77 |
| | | | **0638** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 40.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **3** | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0638 | 4131 | | | Накнаде у натури | 40.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **3** | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 40.000,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **0638** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 60.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **4** | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0638 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 60.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **4** | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 60.000,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 60.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0638** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 303.000,00 | 113.600,00 | 18.000,00 | 15,85 | 5,94 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 543.000,00 | 353.600,00 | 18.000,00 | 335.600,00 | 5,09 | 3,31 |
| | | | | **5** | | | | 303.000,00 | 113.600,00 | 18.000,00 | 15,85 | 5,94 | 240.000,00 | 240.000,00 | | 7,50 | 0,00 | 543.000,00 | 353.600,00 | 18.000,00 | 335.600,00 | 5,09 | 3,31 |
| | | | | 5 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 303.000,00 | 113.600,00 | 18.000,00 | 15,85 | 5,94 | | | | | | 303.000,00 | 113.600,00 | 18.000,00 | 95.600,00 | 15,85 | 5,94 |
| | | | | 5 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0638 | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 48.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 37,50 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 158.000,00 | 18.000,00 | 140.000,00 | 11,39 | 9,57 |
| | | | | **5** | | | | 48.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 37,50 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 12,86 | 0,00 | 188.000,00 | 158.000,00 | 18.000,00 | 140.000,00 | 11,39 | 9,57 |
| | | | | 5 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 48.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 37,50 | | | | | | 48.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,00 | 37,50 |
| | | | | 5 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 48.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 37,50 | | | | | | 48.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,00 | 37,50 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0638 | 4214 | | | Услуге комуникација | 240.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 240.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **5** | | | | 240.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 240.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 240.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 240.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 240.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0638 | 4215 | | | Трошкови осигурања | 15.000,00 | 5.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **5** | | | | 15.000,00 | 5.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | 5.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 15.000,00 | 5.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 5.600,00 | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0638 | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **5** | | | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 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 претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0638** | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 70.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 570.000,00 | 526.000,00 | 500.000,00 | 26.000,00 | 95,06 | 87,72 |
| | | | | **6** | | | | 70.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 570.000,00 | 526.000,00 | 500.000,00 | 26.000,00 | 95,06 | 87,72 |
| | | | | 6 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 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 |
| | | | 0638 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 70.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **6** | | | | 70.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 26.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0638 | 4222 | | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 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 |
| | | | | **6** | | | | | | | | | 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 |
| | | | | 6 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 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 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 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 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **0638** | | | | | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 583.000,00 | 216.100,00 | 86.000,00 | 39,80 | 14,75 | 10.430.000,00 | 10.430.000,00 | 1.230.000,00 | 11,79 | 11,79 | 11.013.000,00 | 10.646.100,00 | 1.316.000,00 | 9.330.100,00 | 12,36 | 11,95 |
| | | | | | **7** | | | 583.000,00 | 216.100,00 | 86.000,00 | 39,80 | 14,75 | 10.430.000,00 | 10.430.000,00 | 1.230.000,00 | 12,62 | 11,79 | 11.013.000,00 | 10.646.100,00 | 1.316.000,00 | 9.330.100,00 | 12,36 | 11,95 |
| | | | | 7 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 583.000,00 | 216.100,00 | 86.000,00 | 39,80 | 14,75 | | | | | | 583.000,00 | 216.100,00 | 86.000,00 | 130.100,00 | 39,80 | 14,75 |
| | | | | 7 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 1.230.000,00 | 26,57 | 26,57 | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 1.230.000,00 | 3.400.000,00 | 26,57 | 26,57 |
| 0638 | | | | | 4231 | | Административне услуге | 233.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 | 36,91 | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 430.000,00 | 7,38 | 7,38 | 6.063.000,00 | 5.916.000,00 | 516.000,00 | 5.400.000,00 | 8,72 | 8,51 |
| | | | | | **7** | | | 233.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 | 36,91 | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 430.000,00 | 8,85 | 7,38 | 6.063.000,00 | 5.916.000,00 | 516.000,00 | 5.400.000,00 | 8,72 | 8,51 |
| | | | | 7 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 233.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 | 36,91 | | | | | | 233.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 100,00 | 36,91 |
| | | | | 7 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 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 |
| | | | | 7 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 430.000,00 | 15,19 | 15,19 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 430.000,00 | 2.400.000,00 | 15,19 | 15,19 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 233.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 | 36,91 | | | | | | 233.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 100,00 | 36,91 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 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 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 430.000,00 | 15,19 | 15,19 | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 430.000,00 | 2.400.000,00 | 15,19 | 15,19 |
| 0638 | | | | | 4232 | | Компјутерске услуге | 30.000,00 | 11.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 44,44 | 44,44 | 1.830.000,00 | 1.811.100,00 | 800.000,00 | 1.011.100,00 | 44,17 | 43,72 |
| | | | | | **7** | | | 30.000,00 | 11.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 44,44 | 44,44 | 1.830.000,00 | 1.811.100,00 | 800.000,00 | 1.011.100,00 | 44,17 | 43,72 |
| | | | | 7 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 11.100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 11.100,00 | | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 44,44 | 44,44 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 44,44 | 44,44 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 30.000,00 | 11.100,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 30.000,00 | 11.100,00 | | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 44,44 | 44,44 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 44,44 | 44,44 |
| 0638 | | | | | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 220.000,00 | 82.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 682.000,00 | | 682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **7** | | | 220.000,00 | 82.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 682.000,00 | | 682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 220.000,00 | 82.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 220.000,00 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 220.000,00 | 82.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 220.000,00 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0638 | | | | | 4234 | | Услуге информисања | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **7** | | | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0638 | | | | | 4235 | | Стручне услуге | | | | | | 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 |
| | | | | | **7** | | | | | | | | 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 |
| | | | | 7 | 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 |
| | | | | | 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 |
| 0638 | | | | | 4237 | | Репрезентација | 100.000,00 | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **7** | | | 100.000,00 | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 100.000,00 | 37.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100.000,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **0638** | | | | | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | | | | | | 5.729.561,00 | 5.729.561,00 | 269.561,00 | 4,70 | 4,70 | 5.729.561,00 | 5.729.561,00 | 269.561,00 | 5.460.000,00 | 4,70 | 4,70 |
| | | | | | | **8** | | | | | | | 5.729.561,00 | 5.729.561,00 | 269.561,00 | 4,70 | 4,70 | 5.729.561,00 | 5.729.561,00 | 269.561,00 | 5.460.000,00 | 4,70 | 4,70 |
| | | | | 8 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 269.561,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 100,00 | 100,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0638 | | | | | 4242 | | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | | 660.000,00 | 660.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **8** | | | | | | | 660.000,00 | 660.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 660.000,00 | 660.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 660.000,00 | 660.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0638 | | | | | 4249 | | Остале специјализоване услуге | | | | | | 5.069.561,00 | 5.069.561,00 | 269.561,00 | 5,32 | 5,32 | 5.069.561,00 | 5.069.561,00 | 269.561,00 | 4.800.000,00 | 5,32 | 5,32 |
| | | | | | | **8** | | | | | | | 5.069.561,00 | 5.069.561,00 | 269.561,00 | 5,32 | 5,32 | 5.069.561,00 | 5.069.561,00 | 269.561,00 | 4.800.000,00 | 5,32 | 5,32 |
| | | | | 8 | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 269.561,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 100,00 | 100,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 269.561,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 100,00 | 100,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 269.561,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **0638** | | | | | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 120.000,00 | 54.400,00 | 28.500,00 | 52,39 | 23,75 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 154.400,00 | 28.500,00 | 125.900,00 | 18,46 | 12,95 |
| | | | | | | **9** | | 120.000,00 | 54.400,00 | 28.500,00 | 52,39 | 23,75 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 28,50 | 0,00 | 220.000,00 | 154.400,00 | 28.500,00 | 125.900,00 | 18,46 | 12,95 |
| | | | | 9 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 120.000,00 | 54.400,00 | 28.500,00 | 52,39 | 23,75 | | | | | | 120.000,00 | 54.400,00 | 28.500,00 | 25.900,00 | 52,39 | 23,75 |
| | | | | 9 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0638 | | | | | 4261 | | Административни материјал | 50.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 | 57,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 128.500,00 | 28.500,00 | 100.000,00 | 22,18 | 19,00 |
| | | | | | | **9** | | 50.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 | 57,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 28,50 | 0,00 | 150.000,00 | 128.500,00 | 28.500,00 | 100.000,00 | 22,18 | 19,00 |
| | | | | 9 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 | 57,00 | | | | | | 50.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 100,00 | 57,00 |
| | | | | 9 | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 50.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 | 57,00 | | | | | | 50.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 100,00 | 57,00 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0638 | | | | | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70.000,00 | 25.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 25.900,00 | | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **9** | | 70.000,00 | 25.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 25.900,00 | | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 25.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 25.900,00 | | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 70.000,00 | 25.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | 25.900,00 | | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0638** | | | | | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **10** | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0638 | | | | | 4822 | | Обавезне таксе | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **10** | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0638** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | | | | | | 19.050.000,00 | 19.050.000,00 | 6.620.000,00 | 34,75 | 34,75 | 19.050.000,00 | 19.050.000,00 | 6.620.000,00 | 12.430.000,00 | 34,75 | 34,75 |
| | | | | | | **11** | | | | | | | 19.050.000,00 | 19.050.000,00 | 6.620.000,00 | 34,75 | 34,75 | 19.050.000,00 | 19.050.000,00 | 6.620.000,00 | 12.430.000,00 | 34,75 | 34,75 |
| | | | | | | 11 | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11 | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 6.620.000,00 | 47,12 | 47,12 | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 6.620.000,00 | 7.430.000,00 | 47,12 | 47,12 |
| | | | | | 0638 | 5122 | Административна опрема | | | | | | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 89,46 | 89,46 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 780.000,00 | 89,46 | 89,46 |
| | | | | | | **11** | | | | | | | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 89,46 | 89,46 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 780.000,00 | 89,46 | 89,46 |
| | | | | | | 11 | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 89,46 | 89,46 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 780.000,00 | 89,46 | 89,46 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 89,46 | 89,46 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 6.620.000,00 | 780.000,00 | 89,46 | 89,46 |
| | | | | | 0638 | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | | | | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | | 11.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **11** | | | | | | | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.650.000,00 | 11.650.000,00 | | 11.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11 | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11 | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | | 6.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | | 6.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 11,85 | 4,33 | | | | | | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 1.707.500,00 | 11,85 | 4,33 |
| | | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | | 16.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 19.649.561,00 | 19.649.561,00 | 8.619.561,00 | 43,87 | 43,87 | 19.649.561,00 | 19.649.561,00 | 8.619.561,00 | 11.030.000,00 | 43,87 | 43,87 |
| Укупно за функцију 411 | | | | | | | | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 11,85 | 4,33 | 36.049.561,00 | 36.049.561,00 | 8.619.561,00 | 23,91 | 23,91 | 41.349.561,00 | 37.986.561,00 | 8.849.061,00 | 29.137.500,00 | 23,30 | 21,40 |
| Извори финансирања за активност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 11,85 | 4,33 | | | | | | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 1.707.500,00 | 11,85 | 4,33 |
| | | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | | 16.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 19.649.561,00 | 19.649.561,00 | 8.619.561,00 | 43,87 | 43,87 | 19.649.561,00 | 19.649.561,00 | 8.619.561,00 | 11.030.000,00 | 43,87 | 43,87 |
| Укупно за активност | | | | | | | | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 11,85 | 4,33 | 36.049.561,00 | 36.049.561,00 | 8.619.561,00 | 23,91 | 23,91 | 41.349.561,00 | 37.986.561,00 | 8.849.061,00 | 29.137.500,00 | 23,30 | 21,40 |
| **Извори финансирања за главу 2301** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 11,85 | 4,33 | | | | | | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 1.707.500,00 | 11,85 | 4,33 |
| | | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | | 16.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 19.649.561,00 | 19.649.561,00 | 8.619.561,00 | 43,87 | 43,87 | 19.649.561,00 | 19.649.561,00 | 8.619.561,00 | 11.030.000,00 | 43,87 | 43,87 |
| **Свега за главу 2301** | | | | | | | | 5.300.000,00 | 1.937.000,00 | 229.500,00 | 11,85 | 4,33 | 36.049.561,00 | 36.049.561,00 | 8.619.561,00 | 23,91 | 23,91 | 41.349.561,00 | 37.986.561,00 | 8.849.061,00 | 29.137.500,00 | 23,30 | 21,40 |
| **Извори финансирања за раздео 23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 00 Приходи из буџета | 153.127.051,90 | 67.331.132,26 | 55.466.964,94 | 82,38 | 36,22 | | | | | | 153.127.051,90 | 67.331.132,26 | 55.466.964,94 | 11.864.167,32 | 82,38 | 36,22 |
| | | | | | | | 05 00 Донације од иностраних земаља | | | | | | 110.065.000,00 | 110.065.000,00 | 2.775.726,94 | 2,52 | 2,52 | 110.065.000,00 | 110.065.000,00 | 2.775.726,94 | 107.289.273,06 | 2,52 | 2,52 |
| | | | | | | | 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 61.455.343,75 | 61.455.343,75 | 26.284.920,98 | 42,77 | 42,77 | 61.455.343,75 | 61.455.343,75 | 26.284.920,98 | 35.170.422,77 | 42,77 | 42,77 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23** | | | | | | | | 153.127.051,90 | 67.331.132,26 | 55.466.964,94 | 82,38 | 36,22 | 171.520.343,75 | 171.520.343,75 | 29.060.647,92 | 16,94 | 16,94 | 324.647.395,65 | 238.851.476,01 | 84.527.612,86 | 154.323.863,15 | 35,39 | 26,04 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | | | | | | | **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **131** | | | | ***Опште кадровске услуге*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **0639** | **411** | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 7.694.000,00 | 3.847.000,00 | 3.525.259,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 7.694.000,00 | 3.847.000,00 | 3.525.259,00 | 321.741,00 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | 0639 | 4111 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 7.694.000,00 | 3.847.000,00 | 3.525.259,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 7.694.000,00 | 3.847.000,00 | 3.525.259,00 | 321.741,00 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 7.694.000,00 | 3.847.000,00 | 3.525.259,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 7.694.000,00 | 3.847.000,00 | 3.525.259,00 | 321.741,00 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | **0640** | **412** | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.377.226,00 | 688.613,00 | 631.022,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 1.377.226,00 | 688.613,00 | 631.022,00 | 57.591,00 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | 0640 | 4121 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 846.340,00 | 423.170,00 | 387.776,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 846.340,00 | 423.170,00 | 387.776,00 | 35.394,00 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 846.340,00 | 423.170,00 | 387.776,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 846.340,00 | 423.170,00 | 387.776,00 | 35.394,00 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | 0640 | 4122 | | Допринос за здравствено осигурање | 473.181,00 | 236.590,50 | 216.802,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 473.181,00 | 236.590,50 | 216.802,00 | 19.788,50 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 473.181,00 | 236.590,50 | 216.802,00 | 91,64 | 45,82 | | | | | | 473.181,00 | 236.590,50 | 216.802,00 | 19.788,50 | 91,64 | 45,82 |
| | | | | 0640 | 4123 | | Допринос за незапосленост | 57.705,00 | 28.852,50 | 26.444,00 | 91,65 | 45,83 | | | | | | 57.705,00 | 28.852,50 | 26.444,00 | 2.408,50 | 91,65 | 45,83 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 57.705,00 | 28.852,50 | 26.444,00 | 91,65 | 45,83 | | | | | | 57.705,00 | 28.852,50 | 26.444,00 | 2.408,50 | 91,65 | 45,83 |
| | | | | **0641** | **413** | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 83.139,00 | 37.784,75 | 22.567,96 | 59,73 | 27,14 | | | | | | 83.139,00 | 37.784,75 | 22.567,96 | 15.216,79 | 59,73 | 27,14 |
| | | | | 0641 | 4131 | | Накнаде у натури | 83.139,00 | 37.784,75 | 22.567,96 | 59,73 | 27,14 | | | | | | 83.139,00 | 37.784,75 | 22.567,96 | 15.216,79 | 59,73 | 27,14 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 83.139,00 | 37.784,75 | 22.567,96 | 59,73 | 27,14 | | | | | | 83.139,00 | 37.784,75 | 22.567,96 | 15.216,79 | 59,73 | 27,14 |
| | | | | **0642** | **414** | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 148.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 560.000,00 | 148.000,00 | | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0642 | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 300.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0642 | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 50.000,00 | | 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 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0642 | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 48.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 48.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0643** | **415** | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 127.412,00 | 69.686,36 | 59.402,55 | 85,24 | 46,62 | | | | | | 127.412,00 | 69.686,36 | 59.402,55 | 10.283,81 | 85,24 | 46,62 |
| | | | | 0643 | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 127.412,00 | 69.686,36 | 59.402,55 | 85,24 | 46,62 | | | | | | 127.412,00 | 69.686,36 | 59.402,55 | 10.283,81 | 85,24 | 46,62 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 127.412,00 | 69.686,36 | 59.402,55 | 85,24 | 46,62 | | | | | | 127.412,00 | 69.686,36 | 59.402,55 | 10.283,81 | 85,24 | 46,62 |
| | | | | **0644** | **416** | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0644 | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | **0645** | **421** | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 47.500,00 | 29.500,00 | 19.309,72 | 65,46 | 40,65 | | | | | | 47.500,00 | 29.500,00 | 19.309,72 | 10.190,28 | 65,46 | 40,65 |
| | | | | 0645 | 4211 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.886,90 | 75,48 | 75,48 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.886,90 | 613,10 | 75,48 | 75,48 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.886,90 | 75,48 | 75,48 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.886,90 | 613,10 | 75,48 | 75,48 |
| | | | | 0645 | 4214 | | Услуге комуникација | 45.000,00 | 27.000,00 | 17.422,82 | 64,53 | 38,72 | | | | | | 45.000,00 | 27.000,00 | 17.422,82 | 9.577,18 | 64,53 | 38,72 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 45.000,00 | 27.000,00 | 17.422,82 | 64,53 | 38,72 | | | | | | 45.000,00 | 27.000,00 | 17.422,82 | 9.577,18 | 64,53 | 38,72 |
| | | | | **0646** | **422** | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 148.500,00 | 48.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 148.500,00 | 48.500,00 | | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0646 | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 148.500,00 | 48.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 148.500,00 | 48.500,00 | | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 00 | | Приходи из буџета | 148.500,00 | 48.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 148.500,00 | 48.500,00 | | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |

*извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0647** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 4.118.000,00 | 870.000,00 | 294.262,83 | 33,82 | 7,15 | | | | | | 4.118.000,00 | 870.000,00 | 294.262,83 | 575.737,17 | 33,82 | 7,15 |
| | | | | | 0647 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 3.203.000,00 | 230.000,00 | 89.454,87 | 38,89 | 2,79 | | | | | | 3.203.000,00 | 230.000,00 | 89.454,87 | 140.545,13 | 38,89 | 2,79 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.203.000,00 | 230.000,00 | 89.454,87 | 38,89 | 2,79 | | | | | | 3.203.000,00 | 230.000,00 | 89.454,87 | 140.545,13 | 38,89 | 2,79 |
| | | | | | 0647 | 4234 | Услуге информисања | 330.000,00 | 190.000,00 | 66.268,80 | 34,88 | 20,08 | | | | | | 330.000,00 | 190.000,00 | 66.268,80 | 123.731,20 | 34,88 | 20,08 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 330.000,00 | 190.000,00 | 66.268,80 | 34,88 | 20,08 | | | | | | 330.000,00 | 190.000,00 | 66.268,80 | 123.731,20 | 34,88 | 20,08 |
| | | | | | 0647 | 4235 | Стручне услуге | 545.000,00 | 410.000,00 | 138.539,16 | 33,79 | 25,42 | | | | | | 545.000,00 | 410.000,00 | 138.539,16 | 271.460,84 | 33,79 | 25,42 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 545.000,00 | 410.000,00 | 138.539,16 | 33,79 | 25,42 | | | | | | 545.000,00 | 410.000,00 | 138.539,16 | 271.460,84 | 33,79 | 25,42 |
| | | | | | 0647 | 4239 | Остале опште услуге | 40.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 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 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0648** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 166.000,00 | 76.000,00 | 53.055,00 | 69,81 | 31,96 | | | | | | 166.000,00 | 76.000,00 | 53.055,00 | 22.945,00 | 69,81 | 31,96 |
| | | | | | 0648 | 4261 | Административни материјал | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 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 |
| | | | | | 0648 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 165.000,00 | 75.000,00 | 53.055,00 | 70,74 | 32,15 | | | | | | 165.000,00 | 75.000,00 | 53.055,00 | 21.945,00 | 70,74 | 32,15 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 165.000,00 | 75.000,00 | 53.055,00 | 70,74 | 32,15 | | | | | | 165.000,00 | 75.000,00 | 53.055,00 | 21.945,00 | 70,74 | 32,15 |
| | | | | | **0649** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0649 | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 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 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | **0650** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 6,67 | 6,67 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 2.800,00 | 6,67 | 6,67 |
| | | | | | 0650 | 4822 | Обавезне таксе | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 6,67 | 6,67 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 2.800,00 | 6,67 | 6,67 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 6,67 | 6,67 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 2.800,00 | 6,67 | 6,67 |
| Извори финансирања за функцију 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 71,75 | 30,85 | | | | | | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 1.813.005,05 | 71,75 | 30,85 |
| Укупно за функцију 131 | | | | | | | | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 71,75 | 30,85 | | | | | | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 1.813.005,05 | 71,75 | 30,85 |
| **Извори финансирања за раздео 24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 71,75 | 30,85 | | | | | | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 1.813.005,05 | 71,75 | 30,85 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24** | | | | | | | | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 71,75 | 30,85 | | | | | | 14.925.777,00 | 6.418.084,11 | 4.605.079,06 | 1.813.005,05 | 71,75 | 30,85 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | | | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **111** | | | | | | ***Извршни и законодавни органи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **0651** | **411** | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0651 | 4111 | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 3.905.824,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0652** | **412** | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 699.137,00 | 699.137,00 | 699.137,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 699.137,00 | 699.137,00 | 699.137,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0652 | 4121 | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 429.643,00 | 429.643,00 | 429.643,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 429.643,00 | 429.643,00 | 429.643,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 429.643,00 | 429.643,00 | 429.643,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 429.643,00 | 429.643,00 | 429.643,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0652 | 4122 | | | | Допринос за здравствено осигурање | 240.202,00 | 240.202,00 | 240.202,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 240.202,00 | 240.202,00 | 240.202,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 240.202,00 | 240.202,00 | 240.202,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 240.202,00 | 240.202,00 | 240.202,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0652 | 4123 | | | | Допринос за незапосленост | 29.292,00 | 29.292,00 | 29.292,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 29.292,00 | 29.292,00 | 29.292,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 29.292,00 | 29.292,00 | 29.292,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 29.292,00 | 29.292,00 | 29.292,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0653** | **413** | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 25.791,98 | 25.791,98 | 25.791,98 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.791,98 | 25.791,98 | 25.791,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0653 | 4131 | | | | Накнаде у натури | 25.791,98 | 25.791,98 | 25.791,98 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.791,98 | 25.791,98 | 25.791,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 25.791,98 | 25.791,98 | 25.791,98 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 25.791,98 | 25.791,98 | 25.791,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0654** | **414** | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 121.369,00 | 121.369,00 | 121.369,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 121.369,00 | 121.369,00 | 121.369,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0654 | 4141 | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 121.369,00 | 121.369,00 | 121.369,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 121.369,00 | 121.369,00 | 121.369,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 121.369,00 | 121.369,00 | 121.369,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 121.369,00 | 121.369,00 | 121.369,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0655** | **415** | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 36.946,54 | 36.946,54 | 36.946,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 36.946,54 | 36.946,54 | 36.946,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0655 | 4151 | | | | Накнаде трошкова за запослене | 36.946,54 | 36.946,54 | 36.946,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 36.946,54 | 36.946,54 | 36.946,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 36.946,54 | 36.946,54 | 36.946,54 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 36.946,54 | 36.946,54 | 36.946,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0657** | **421** | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 649.795,52 | 649.795,52 | 649.795,52 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 649.795,52 | 649.795,52 | 649.795,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0657 | 4212 | | | | Енергетске услуге | 215.694,26 | 215.694,26 | 215.694,26 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 215.694,26 | 215.694,26 | 215.694,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 215.694,26 | 215.694,26 | 215.694,26 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 215.694,26 | 215.694,26 | 215.694,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0657 | 4213 | | | | Комуналне услуге | 234.122,58 | 234.122,58 | 234.122,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 234.122,58 | 234.122,58 | 234.122,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 234.122,58 | 234.122,58 | 234.122,58 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 234.122,58 | 234.122,58 | 234.122,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0657 | 4214 | | | | Услуге комуникација | 199.978,68 | 199.978,68 | 199.978,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 199.978,68 | 199.978,68 | 199.978,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 199.978,68 | 199.978,68 | 199.978,68 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 199.978,68 | 199.978,68 | 199.978,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0658** | **422** | | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 131.853,14 | 131.853,14 | 131.853,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 131.853,14 | 131.853,14 | 131.853,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0658 | 4221 | | | | Трошкови службених путовања у земљи | 131.853,14 | 131.853,14 | 131.853,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 131.853,14 | 131.853,14 | 131.853,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 131.853,14 | 131.853,14 | 131.853,14 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 131.853,14 | 131.853,14 | 131.853,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0659** | **423** | | | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 320.385,85 | 320.385,85 | 320.385,85 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 320.385,85 | 320.385,85 | 320.385,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0659 | 4235 | | | | Стручне услуге | 320.385,85 | 320.385,85 | 320.385,85 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 320.385,85 | 320.385,85 | 320.385,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 320.385,85 | 320.385,85 | 320.385,85 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 320.385,85 | 320.385,85 | 320.385,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0661** | **426** | | | | **МАТЕРИЈАЛ** | 50.598,00 | 50.598,00 | 50.598,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.598,00 | 50.598,00 | 50.598,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0661 | 4263 | | | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.598,00 | 50.598,00 | 50.598,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.598,00 | 50.598,00 | 50.598,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.598,00 | 50.598,00 | 50.598,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 50.598,00 | 50.598,00 | 50.598,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Извори финансирања за функцију 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Укупно за функцију 111 | | | | | | | | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за раздео 25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25** | | | | | | | | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 5.941.701,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | | | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* |
| | **490** | | | | | | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **0666** | **411** | | | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 14.870.000,00 | 7.176.000,00 | 6.490.082,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 14.870.000,00 | 7.176.000,00 | 6.490.082,00 | 685.918,00 | 90,44 | 43,65 |
| | 0666 | 4111 | | | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 14.870.000,00 | 7.176.000,00 | 6.490.082,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 14.870.000,00 | 7.176.000,00 | 6.490.082,00 | 685.918,00 | 90,44 | 43,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 14.870.000,00 | 7.176.000,00 | 6.490.082,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 14.870.000,00 | 7.176.000,00 | 6.490.082,00 | 685.918,00 | 90,44 | 43,65 |
| | **0667** | **412** | | | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 2.661.730,00 | 1.284.544,00 | 1.161.738,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 2.661.730,00 | 1.284.544,00 | 1.161.738,00 | 122.806,00 | 90,44 | 43,65 |
| | 0667 | 4121 | | | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.635.700,00 | 789.400,00 | 713.909,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 1.635.700,00 | 789.400,00 | 713.909,00 | 75.491,00 | 90,44 | 43,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 1.635.700,00 | 789.400,00 | 713.909,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 1.635.700,00 | 789.400,00 | 713.909,00 | 75.491,00 | 90,44 | 43,65 |
| | 0667 | 4122 | | | | | Допринос за здравствено осигурање | 914.505,00 | 441.324,00 | 399.146,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 914.505,00 | 441.324,00 | 399.146,00 | 42.178,00 | 90,44 | 43,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 914.505,00 | 441.324,00 | 399.146,00 | 90,44 | 43,65 | | | | | | 914.505,00 | 441.324,00 | 399.146,00 | 42.178,00 | 90,44 | 43,65 |
| | 0667 | 4123 | | | | | Допринос за незапосленост | 111.525,00 | 53.820,00 | 48.683,00 | 90,46 | 43,65 | | | | | | 111.525,00 | 53.820,00 | 48.683,00 | 5.137,00 | 90,46 | 43,65 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 111.525,00 | 53.820,00 | 48.683,00 | 90,46 | 43,65 | | | | | | 111.525,00 | 53.820,00 | 48.683,00 | 5.137,00 | 90,46 | 43,65 |
| | **0668** | **413** | | | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 66.000,00 | 28.380,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 66.000,00 | 28.380,00 | | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0668 | 4131 | | | | | Накнаде у натури | 66.000,00 | 28.380,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 66.000,00 | 28.380,00 | | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 66.000,00 | 28.380,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 66.000,00 | 28.380,00 | | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0669** | **414** | | | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 373.400,00 | 86.989,00 | 23,30 | 15,53 | | | | | | 560.000,00 | 373.400,00 | 86.989,00 | 286.411,00 | 23,30 | 15,53 |
| | 0669 | 4141 | | | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 261.600,00 | 86.989,00 | 33,25 | 29,00 | | | | | | 300.000,00 | 261.600,00 | 86.989,00 | 174.611,00 | 33,25 | 29,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 300.000,00 | 261.600,00 | 86.989,00 | 33,25 | 29,00 | | | | | | 300.000,00 | 261.600,00 | 86.989,00 | 174.611,00 | 33,25 | 29,00 |
| | 0669 | 4143 | | | | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0669 | 4144 | | | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 130.000,00 | 55.900,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 55.900,00 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0670** | **415** | | | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 866.522,00 | 490.500,00 | 418.562,93 | 85,33 | 48,30 | | | | | | 866.522,00 | 490.500,00 | 418.562,93 | 71.937,07 | 85,33 | 48,30 |
| | 0670 | 4151 | | | | | Накнаде трошкова за запослене | 866.522,00 | 490.500,00 | 418.562,93 | 85,33 | 48,30 | | | | | | 866.522,00 | 490.500,00 | 418.562,93 | 71.937,07 | 85,33 | 48,30 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 866.522,00 | 490.500,00 | 418.562,93 | 85,33 | 48,30 | | | | | | 866.522,00 | 490.500,00 | 418.562,93 | 71.937,07 | 85,33 | 48,30 |
| | **0671** | **416** | | | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 90.000,00 | 38.700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 38.700,00 | | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0671 | 4161 | | | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000,00 | 38.700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 38.700,00 | | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 90.000,00 | 38.700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 90.000,00 | 38.700,00 | | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0672** | **421** | | | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 8.788.000,00 | 5.008.840,00 | 4.533.881,54 | 90,52 | 51,59 | 8.275.000,00 | 2.070.850,00 | | 0,00 | 0,00 | 17.063.000,00 | 7.079.690,00 | 4.533.881,54 | 2.545.808,46 | 64,04 | 26,57 |
| | 0672 | 4211 | | | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000,00 | 30.100,00 | 5.739,00 | 19,07 | 8,20 | 70.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 50.100,00 | 5.739,00 | 44.361,00 | 11,46 | 4,10 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 30.100,00 | 5.739,00 | 19,07 | 8,20 | | | | | | 70.000,00 | 30.100,00 | 5.739,00 | 24.361,00 | 19,07 | 8,20 |
| | | | 09 | 00 | | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 70.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0672 | 4214 | | | | | Услуге комуникација | 313.000,00 | 164.590,00 | 140.657,37 | 85,46 | 44,94 | 200.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 513.000,00 | 214.590,00 | 140.657,37 | 73.932,63 | 65,55 | 27,42 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 313.000,00 | 164.590,00 | 140.657,37 | 85,46 | 44,94 | | | | | | 313.000,00 | 164.590,00 | 140.657,37 | 23.932,63 | 85,46 | 44,94 |
| | | | 09 | 00 | | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 200.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0672 | 4216 | | | | | Закуп имовине и опреме | 8.400.000,00 | 4.812.000,00 | 4.387.485,17 | 91,18 | 52,23 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.400.000,00 | 6.812.000,00 | 4.387.485,17 | 2.424.514,83 | 64,41 | 26,75 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 8.400.000,00 | 4.812.000,00 | 4.387.485,17 | 91,18 | 52,23 | | | | | | 8.400.000,00 | 4.812.000,00 | 4.387.485,17 | 424.514,83 | 91,18 | 52,23 |
| | | | 09 | 00 | | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0672 | 4219 | | | | | Остали трошкови | 5.000,00 | 2.150,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | 00 | | | Приходи из буџета | 5.000,00 | 2.150,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 2.150,00 | | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 09 | 00 | | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 5.000,00 | 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 850,00 | | 850,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Буџетска средства: Збир квартални планова | Буџетска средства: Извршење | Буџетска средства: % изв. /кв.п. | Буџетска средства: % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Додатна средства: Збир квартални планова | Додатна средства: Извршење | Додатна средства: % изв. /кв.п. | Додатна средства: % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Укупна средства: Збир квартални планова | Укупна средства: Извршење | Укупна средства: Остатак од квартални планова | Укупна средства: % изв. /кв.п. | Укупна средства: % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0673** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 500.000,00 | 215.000,00 | 16.180,00 | 7,53 | 3,24 | 1.020.000,00 | 255.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 470.000,00 | 16.180,00 | 453.820,00 | 3,44 | 1,06 |
| | | | | | 0673 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 | 43.000,00 | 16.180,00 | 37,63 | 16,18 | 170.000,00 | 42.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 85.500,00 | 16.180,00 | 69.320,00 | 18,92 | 5,99 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 100.000,00 | 43.000,00 | 16.180,00 | 37,63 | 16,18 | | | | | | 100.000,00 | 43.000,00 | 16.180,00 | 26.820,00 | 37,63 | 16,18 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 170.000,00 | 42.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 42.500,00 | | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0673 | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | | | | | 50.000,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 50.000,00 | 12.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0673 | 4229 | | Остали трошкови транспорта | 400.000,00 | 172.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 372.000,00 | | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 400.000,00 | 172.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 400.000,00 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 800.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0674** | **423** | | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 9.000.000,00 | 3.870.000,00 | 492.479,56 | 12,73 | 5,47 | 3.890.000,00 | 972.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.890.000,00 | 4.842.500,00 | 492.479,56 | 4.350.020,44 | 10,17 | 3,82 |
| | | | | 0674 | 4231 | | Административне услуге | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | 21.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 50.000,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0674 | 4232 | | Компјутерске услуге | 310.000,00 | 133.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 170.800,00 | | 170.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 310.000,00 | 133.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 310.000,00 | 133.300,00 | | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 150.000,00 | 37.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0674 | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000,00 | 86.000,00 | 4.800,04 | 5,58 | 2,40 | 150.000,00 | 37.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 123.500,00 | 4.800,04 | 118.699,96 | 3,89 | 1,37 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 86.000,00 | 4.800,04 | 5,58 | 2,40 | | | | | | 200.000,00 | 86.000,00 | 4.800,04 | 81.199,96 | 5,58 | 2,40 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 150.000,00 | 37.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0674 | 4234 | | Услуге информисања | 150.000,00 | 64.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 22.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 87.000,00 | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 150.000,00 | 64.500,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 150.000,00 | 64.500,00 | | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 90.000,00 | 22.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 22.500,00 | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0674 | 4235 | | Стручне услуге | 290.000,00 | 124.700,00 | 33.558,66 | 26,91 | 11,57 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 374.700,00 | 33.558,66 | 341.141,34 | 8,96 | 2,60 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 290.000,00 | 124.700,00 | 33.558,66 | 26,91 | 11,57 | | | | | | 290.000,00 | 124.700,00 | 33.558,66 | 91.141,34 | 26,91 | 11,57 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 1.000.000,00 | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0674 | 4239 | | Остале опште услуге | 8.000.000,00 | 3.440.000,00 | 454.120,86 | 13,20 | 5,68 | 2.500.000,00 | 625.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 4.065.000,00 | 454.120,86 | 3.610.879,14 | 11,17 | 4,32 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.000.000,00 | 3.440.000,00 | 454.120,86 | 13,20 | 5,68 | | | | | | 8.000.000,00 | 3.440.000,00 | 454.120,86 | 2.985.879,14 | 13,20 | 5,68 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 2.500.000,00 | 625.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 625.000,00 | | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0675** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 90.000,00 | 68.700,00 | 61.141,46 | 89,00 | 67,93 | 500.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 193.700,00 | 61.141,46 | 132.558,54 | 31,57 | 10,36 |
| | | | | 0675 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 90.000,00 | 68.700,00 | 61.141,46 | 89,00 | 67,93 | 500.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 193.700,00 | 61.141,46 | 132.558,54 | 31,57 | 10,36 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 90.000,00 | 68.700,00 | 61.141,46 | 89,00 | 67,93 | | | | | | 90.000,00 | 68.700,00 | 61.141,46 | 7.558,54 | 89,00 | 67,93 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 500.000,00 | 125.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0676** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 440.000,00 | 189.200,00 | 111.066,00 | 58,70 | 25,24 | 720.000,00 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 369.200,00 | 111.066,00 | 258.134,00 | 30,08 | 9,57 |
| | | | | 0676 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 107.500,00 | 94.546,00 | 87,95 | 37,82 | 200.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 157.500,00 | 94.546,00 | 62.954,00 | 60,03 | 21,01 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 250.000,00 | 107.500,00 | 94.546,00 | 87,95 | 37,82 | | | | | | 250.000,00 | 107.500,00 | 94.546,00 | 12.954,00 | 87,95 | 37,82 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 200.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0676 | 4269 | | Материјали за посебне намене | 190.000,00 | 81.700,00 | 16.520,00 | 20,22 | 8,69 | 520.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 211.700,00 | 16.520,00 | 195.180,00 | 7,80 | 2,33 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 190.000,00 | 81.700,00 | 16.520,00 | 20,22 | 8,69 | | | | | | 190.000,00 | 81.700,00 | 16.520,00 | 65.180,00 | 20,22 | 8,69 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 520.000,00 | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0677** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 45.000,00 | 19.350,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 45.000,00 | 19.350,00 | | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0677 | 4821 | | Остали порези | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.000,00 | 4.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 10.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0677 | 4822 | | Обавезне таксе | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 20.000,00 | 8.600,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 20.000,00 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0677 | 4823 | | Новчане казне | 15.000,00 | 6.450,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 6.450,00 | | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 15.000,00 | 6.450,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 15.000,00 | 6.450,00 | | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0678** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 27.000,00 | 11.610,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.000,00 | 11.610,00 | | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0678 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 27.000,00 | 11.610,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.000,00 | 11.610,00 | | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 27.000,00 | 11.610,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 27.000,00 | 11.610,00 | | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | **0679** | | **511** | | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | 280.000,00 | 120.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 280.000,00 | 120.400,00 | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0679 | | 5114 | | Пројектно планирање | 280.000,00 | 120.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 280.000,00 | 120.400,00 | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 280.000,00 | 120.400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 280.000,00 | 120.400,00 | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0680** | | **521** | | **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ** | 100.000.000,00 | 57.193.022,84 | | 0,00 | 0,00 | 120.500.000,00 | 50.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.500.000,00 | 107.293.022,84 | | 107.293.022,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0680 | | 5211 | | Робне резерве | 100.000.000,00 | 57.193.022,84 | | 0,00 | 0,00 | 120.500.000,00 | 50.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.500.000,00 | 107.293.022,84 | | 107.293.022,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 18.500.000,00 | 7.193.022,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 18.500.000,00 | 7.193.022,84 | | 7.193.022,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 120.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 81.500.000,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 81.500.000,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију | | | | | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 56.784.252,00 | 26.087.646,84 | 13.372.120,49 | 51,26 | 23,55 | | | | | | 56.784.252,00 | 26.087.646,84 | 13.372.120,49 | 12.715.526,35 | 51,26 | 23,55 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 134.405.000,00 | 53.603.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 134.405.000,00 | 53.603.350,00 | | 53.603.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 81.500.000,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 81.500.000,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функцију | | | | | 490 | | | 138.284.252,00 | 76.087.646,84 | 13.372.120,49 | 17,57 | 9,67 | 134.905.000,00 | 53.703.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 273.189.252,00 | 129.790.996,84 | 13.372.120,49 | 116.418.876,35 | 10,30 | 4,89 |
| **Извори финансирања за раздео** | | | | | **26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 56.784.252,00 | 26.087.646,84 | 13.372.120,49 | 51,26 | 23,55 | | | | | | 56.784.252,00 | 26.087.646,84 | 13.372.120,49 | 12.715.526,35 | 51,26 | 23,55 |
| | | | | 04 | 00 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 500.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 09 | 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 134.405.000,00 | 53.603.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 134.405.000,00 | 53.603.350,00 | | 53.603.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 | 00 | | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 81.500.000,00 | 50.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 81.500.000,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО** | | | | | **26** | | | 138.284.252,00 | 76.087.646,84 | 13.372.120,49 | 17,57 | 9,67 | 134.905.000,00 | 53.703.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 273.189.252,00 | 129.790.996,84 | 13.372.120,49 | 116.418.876,35 | 10,30 | 4,89 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир кварталних планова | Извршење | Остатак од кварталних планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године* |
| | | | **330** | | | | ***Судови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0681** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 31.211.000,00 | 13.172.742,00 | 11.905.205,00 | 90,38 | 38,14 | | | | | | 31.211.000,00 | 13.172.742,00 | 11.905.205,00 | 1.267.537,00 | 90,38 | 38,14 |
| | | | 0681 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 31.211.000,00 | 13.172.742,00 | 11.905.205,00 | 90,38 | 38,14 | | | | | | 31.211.000,00 | 13.172.742,00 | 11.905.205,00 | 1.267.537,00 | 90,38 | 38,14 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 31.211.000,00 | 13.172.742,00 | 11.905.205,00 | 90,38 | 38,14 | | | | | | 31.211.000,00 | 13.172.742,00 | 11.905.205,00 | 1.267.537,00 | 90,38 | 38,14 |
| | | | **0682** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 5.622.928,00 | 2.364.697,00 | 2.131.039,00 | 90,12 | 37,90 | | | | | | 5.622.928,00 | 2.364.697,00 | 2.131.039,00 | 233.658,00 | 90,12 | 37,90 |
| | | | 0682 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.455.430,00 | 1.433.415,00 | 1.309.577,00 | 91,36 | 37,90 | | | | | | 3.455.430,00 | 1.433.415,00 | 1.309.577,00 | 123.838,00 | 91,36 | 37,90 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 3.455.430,00 | 1.433.415,00 | 1.309.577,00 | 91,36 | 37,90 | | | | | | 3.455.430,00 | 1.433.415,00 | 1.309.577,00 | 123.838,00 | 91,36 | 37,90 |
| | | | 0682 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.931.900,00 | 829.975,00 | 732.177,00 | 88,22 | 37,90 | | | | | | 1.931.900,00 | 829.975,00 | 732.177,00 | 97.798,00 | 88,22 | 37,90 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.931.900,00 | 829.975,00 | 732.177,00 | 88,22 | 37,90 | | | | | | 1.931.900,00 | 829.975,00 | 732.177,00 | 97.798,00 | 88,22 | 37,90 |
| | | | 0682 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 235.598,00 | 101.307,00 | 89.285,00 | 88,13 | 37,90 | | | | | | 235.598,00 | 101.307,00 | 89.285,00 | 12.022,00 | 88,13 | 37,90 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 235.598,00 | 101.307,00 | 89.285,00 | 88,13 | 37,90 | | | | | | 235.598,00 | 101.307,00 | 89.285,00 | 12.022,00 | 88,13 | 37,90 |
| | | | **0683** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 234.845,00 | 49.000,00 | 40.299,96 | 82,24 | 17,16 | | | | | | 234.845,00 | 49.000,00 | 40.299,96 | 8.700,04 | 82,24 | 17,16 |
| | | | 0683 | 4131 | | | Накнаде у натури | 234.845,00 | 49.000,00 | 40.299,96 | 82,24 | 17,16 | | | | | | 234.845,00 | 49.000,00 | 40.299,96 | 8.700,04 | 82,24 | 17,16 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 234.845,00 | 49.000,00 | 40.299,96 | 82,24 | 17,16 | | | | | | 234.845,00 | 49.000,00 | 40.299,96 | 8.700,04 | 82,24 | 17,16 |
| | | | **0684** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 1.026.882,00 | 640.000,00 | 455.946,00 | 71,24 | 44,40 | | | | | | 1.026.882,00 | 640.000,00 | 455.946,00 | 184.054,00 | 71,24 | 44,40 |
| | | | 0684 | 4141 | | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 502.000,00 | 340.000,00 | 161.023,00 | 47,36 | 32,08 | | | | | | 502.000,00 | 340.000,00 | 161.023,00 | 178.977,00 | 47,36 | 32,08 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 502.000,00 | 340.000,00 | 161.023,00 | 47,36 | 32,08 | | | | | | 502.000,00 | 340.000,00 | 161.023,00 | 178.977,00 | 47,36 | 32,08 |
| | | | 0684 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 394.882,00 | 300.000,00 | 294.923,00 | 98,31 | 74,69 | | | | | | 394.882,00 | 300.000,00 | 294.923,00 | 5.077,00 | 98,31 | 74,69 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 394.882,00 | 300.000,00 | 294.923,00 | 98,31 | 74,69 | | | | | | 394.882,00 | 300.000,00 | 294.923,00 | 5.077,00 | 98,31 | 74,69 |
| | | | 0684 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0685** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 534.005,00 | 270.000,00 | 263.985,34 | 97,77 | 49,43 | | | | | | 534.005,00 | 270.000,00 | 263.985,34 | 6.014,66 | 97,77 | 49,43 |
| | | | 0685 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 534.005,00 | 270.000,00 | 263.985,34 | 97,77 | 49,43 | | | | | | 534.005,00 | 270.000,00 | 263.985,34 | 6.014,66 | 97,77 | 49,43 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 534.005,00 | 270.000,00 | 263.985,34 | 97,77 | 49,43 | | | | | | 534.005,00 | 270.000,00 | 263.985,34 | 6.014,66 | 97,77 | 49,43 |
| | | | **0686** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0686 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **0687** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 597.000,00 | 254.000,00 | 226.319,43 | 89,10 | 37,91 | 90.000,00 | | | | 0,00 | 687.000,00 | 254.000,00 | 226.319,43 | 27.680,57 | 89,10 | 32,94 |
| | | | 0687 | 4211 | | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 12.000,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 45,00 | 15,00 | 50.000,00 | | | | 0,00 | 62.000,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 45,00 | 2,90 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 12.000,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 45,00 | 15,00 | | | | | | 12.000,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 45,00 | 15,00 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0687 | 4214 | | | Услуге комуникација | 585.000,00 | 250.000,00 | 224.519,43 | 89,81 | 38,38 | 40.000,00 | | | | 0,00 | 625.000,00 | 250.000,00 | 224.519,43 | 25.480,57 | 89,81 | 35,92 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 585.000,00 | 250.000,00 | 224.519,43 | 89,81 | 38,38 | | | | | | 585.000,00 | 250.000,00 | 224.519,43 | 25.480,57 | 89,81 | 38,38 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| | | | | | **0688** | **422** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 435.000,00 | 160.000,00 | 119.465,33 | 74,67 | 27,46 | 847.000,00 | | | | 0,00 | 1.282.000,00 | 160.000,00 | 119.465,33 | 40.534,67 | 74,67 | 9,32 |
| | | | | | 0688 | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000,00 | 90.000,00 | 85.394,59 | 94,88 | 42,70 | 452.000,00 | | | | 0,00 | 652.000,00 | 90.000,00 | 85.394,59 | 4.605,41 | 94,88 | 13,10 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 200.000,00 | 90.000,00 | 85.394,59 | 94,88 | 42,70 | | | | | | 200.000,00 | 90.000,00 | 85.394,59 | 4.605,41 | 94,88 | 42,70 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | | | | 0,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 252.000,00 | | | | 0,00 | 252.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0688 | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 235.000,00 | 70.000,00 | 34.070,74 | 48,67 | 14,50 | 395.000,00 | | | | 0,00 | 630.000,00 | 70.000,00 | 34.070,74 | 35.929,26 | 48,67 | 5,41 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 235.000,00 | 70.000,00 | 34.070,74 | 48,67 | 14,50 | | | | | | 235.000,00 | 70.000,00 | 34.070,74 | 35.929,26 | 48,67 | 14,50 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 200.000,00 | | | | 0,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 195.000,00 | | | | 0,00 | 195.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0689** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 1.733.500,00 | 781.000,00 | 634.687,46 | 81,27 | 36,61 | 1.958.000,00 | | | | 0,00 | 3.691.500,00 | 781.000,00 | 634.687,46 | 146.312,54 | 81,27 | 17,19 |
| | | | | | 0689 | 4231 | Административне услуге | 70.000,00 | | | | 0,00 | 160.000,00 | | | | 0,00 | 230.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 70.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 100.000,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0689 | 4232 | Компјутерске услуге | | | | | | 88.000,00 | | | | 0,00 | 88.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 68.000,00 | | | | 0,00 | 68.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0689 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 70.000,00 | 70.000,00 | 36.566,00 | 52,24 | 52,24 | 90.000,00 | | | | 0,00 | 160.000,00 | 70.000,00 | 36.566,00 | 33.434,00 | 52,24 | 22,85 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 70.000,00 | 70.000,00 | 36.566,00 | 52,24 | 52,24 | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 36.566,00 | 33.434,00 | 52,24 | 52,24 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0689 | 4234 | Услуге информисања | 218.500,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | | | | 0,00 | 578.500,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 218.500,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 218.500,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 300.000,00 | | | | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0689 | 4235 | Стручне услуге | 1.320.000,00 | 595.000,00 | 587.741,46 | 98,78 | 44,53 | 300.000,00 | | | | 0,00 | 1.620.000,00 | 595.000,00 | 587.741,46 | 7.258,54 | 98,78 | 36,28 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.320.000,00 | 595.000,00 | 587.741,46 | 98,78 | 44,53 | | | | | | 1.320.000,00 | 595.000,00 | 587.741,46 | 7.258,54 | 98,78 | 44,53 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 240.000,00 | | | | 0,00 | 240.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0689 | 4237 | Репрезентација | 55.000,00 | 16.000,00 | 10.380,00 | 64,88 | 18,87 | 860.000,00 | | | | 0,00 | 915.000,00 | 16.000,00 | 10.380,00 | 5.620,00 | 64,88 | 1,13 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 55.000,00 | 16.000,00 | 10.380,00 | 64,88 | 18,87 | | | | | | 55.000,00 | 16.000,00 | 10.380,00 | 5.620,00 | 64,88 | 18,87 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 800.000,00 | | | | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0689 | 4239 | Остале опште услуге | | | | | | 100.000,00 | | | | 0,00 | 100.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 05 | 00 | | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 06 | 00 | | Донације од међународних организација | | | | | | 40.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 08 | 00 | | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 40.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0690** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | 305.000,00 | 241.250,00 | 238.725,02 | 98,95 | 78,27 | 180.000,00 | | | | 0,00 | 485.000,00 | 241.250,00 | 238.725,02 | 2.524,98 | 98,95 | 49,22 |
| | | | | | 0690 | 4261 | Административни материјал | 5.000,00 | 1.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | | 0,00 | 95.000,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 1.250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0690 | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 300.000,00 | 240.000,00 | 238.725,02 | 99,47 | 79,58 | 90.000,00 | | | | 0,00 | 390.000,00 | 240.000,00 | 238.725,02 | 1.274,98 | 99,47 | 61,21 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 300.000,00 | 240.000,00 | 238.725,02 | 99,47 | 79,58 | | | | | | 300.000,00 | 240.000,00 | 238.725,02 | 1.274,98 | 99,47 | 79,58 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0691** | **444** | **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0691 | 4441 | Негативне курсне разлике | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 2.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | **0692** | **482** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 5.000,00 | 1.819,80 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | | | | 0,00 | 165.000,00 | 1.819,80 | | 1.819,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0692 | 4821 | Остали порези | | | | | | 80.000,00 | | | | 0,00 | 80.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 40.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0692 | 4822 | Обавезне таксе | 5.000,00 | 1.819,80 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | 0,00 | 85.000,00 | 1.819,80 | | 1.819,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 5.000,00 | 1.819,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.000,00 | 1.819,80 | | 1.819,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 40.000,00 | | | | 0,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 41.708.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 89,30 | 38,40 | | | | | | 41.708.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 1.918.836,26 | 89,30 | 38,40 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 300.000,00 | | | | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.158.000,00 | | | | 0,00 | 2.158.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 777.000,00 | | | | 0,00 | 777.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Укупно за функцију 330 | | | | | | | | 41.708.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 89,30 | 38,40 | 3.235.000,00 | | | | 0,00 | 44.943.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 1.918.836,26 | 89,30 | 35,64 |
| **Извори финансирања за раздео 27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Приходи из буџета | 41.708.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 89,30 | 38,40 | | | | | | 41.708.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 1.918.836,26 | 89,30 | 38,40 |
| | | | | | | 05 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 300.000,00 | | | | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 06 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 2.158.000,00 | | | | 0,00 | 2.158.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 08 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 777.000,00 | | | | 0,00 | 777.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 27** | | | | | | | | 41.708.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 89,30 | 38,40 | 3.235.000,00 | | | | 0,00 | 44.943.160,00 | 17.934.508,80 | 16.015.672,54 | 1.918.836,26 | 89,30 | 35,64 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | | | | | | | **ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | ***извештај за период 01.01. - 30.06.2010. године*** | | |
| | **330** | | | | | | ***Судови*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **0693** | **411** | | | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | 7.558.000,00 | 3.779.000,00 | 3.363.221,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 7.558.000,00 | 3.779.000,00 | 3.363.221,00 | 415.779,00 | 89,00 | 44,50 |
| | | | 0693 | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 7.558.000,00 | 3.779.000,00 | 3.363.221,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 7.558.000,00 | 3.779.000,00 | 3.363.221,00 | 415.779,00 | 89,00 | 44,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.558.000,00 | 3.779.000,00 | 3.363.221,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 7.558.000,00 | 3.779.000,00 | 3.363.221,00 | 415.779,00 | 89,00 | 44,50 |
| | | | **0694** | **412** | | | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | 1.352.882,00 | 676.441,00 | 602.023,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 1.352.882,00 | 676.441,00 | 602.023,00 | 74.418,00 | 89,00 | 44,50 |
| | | | 0694 | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 831.380,00 | 415.690,00 | 369.958,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 831.380,00 | 415.690,00 | 369.958,00 | 45.732,00 | 89,00 | 44,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 831.380,00 | 415.690,00 | 369.958,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 831.380,00 | 415.690,00 | 369.958,00 | 45.732,00 | 89,00 | 44,50 |
| | | | 0694 | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 464.817,00 | 232.408,50 | 206.838,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 464.817,00 | 232.408,50 | 206.838,00 | 25.570,50 | 89,00 | 44,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 464.817,00 | 232.408,50 | 206.838,00 | 89,00 | 44,50 | | | | | | 464.817,00 | 232.408,50 | 206.838,00 | 25.570,50 | 89,00 | 44,50 |
| | | | 0694 | 4123 | | | Допринос за незапосленост | 56.685,00 | 28.342,50 | 25.227,00 | 89,01 | 44,50 | | | | | | 56.685,00 | 28.342,50 | 25.227,00 | 3.115,50 | 89,01 | 44,50 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 56.685,00 | 28.342,50 | 25.227,00 | 89,01 | 44,50 | | | | | | 56.685,00 | 28.342,50 | 25.227,00 | 3.115,50 | 89,01 | 44,50 |
| | | | **0695** | **413** | | | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | 47.426,00 | 23.713,00 | 16.119,96 | 67,98 | 33,99 | | | | | | 47.426,00 | 23.713,00 | 16.119,96 | 7.593,04 | 67,98 | 33,99 |
| | | | 0695 | 4131 | | | Накнаде у натури | 47.426,00 | 23.713,00 | 16.119,96 | 67,98 | 33,99 | | | | | | 47.426,00 | 23.713,00 | 16.119,96 | 7.593,04 | 67,98 | 33,99 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 47.426,00 | 23.713,00 | 16.119,96 | 67,98 | 33,99 | | | | | | 47.426,00 | 23.713,00 | 16.119,96 | 7.593,04 | 67,98 | 33,99 |
| | | | **0696** | **414** | | | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | 560.000,00 | 280.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 560.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0696 | 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 | | 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 |
| | | | 0696 | 4143 | | | Отпремнине и помоћи | 130.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0696 | 4144 | | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 130.000,00 | 65.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 130.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0697** | **415** | | | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | 53.139,00 | 26.569,50 | 25.820,97 | 97,18 | 48,59 | | | | | | 53.139,00 | 26.569,50 | 25.820,97 | 748,53 | 97,18 | 48,59 |
| | | | 0697 | 4151 | | | Накнаде трошкова за запослене | 53.139,00 | 26.569,50 | 25.820,97 | 97,18 | 48,59 | | | | | | 53.139,00 | 26.569,50 | 25.820,97 | 748,53 | 97,18 | 48,59 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 53.139,00 | 26.569,50 | 25.820,97 | 97,18 | 48,59 | | | | | | 53.139,00 | 26.569,50 | 25.820,97 | 748,53 | 97,18 | 48,59 |
| | | | **0698** | **416** | | | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | 1.000,00 | 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0698 | 4161 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000,00 | 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 1.000,00 | 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.000,00 | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0699** | **421** | | | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | 119.374,00 | 59.937,00 | 30.767,12 | 51,33 | 25,77 | | | | | | 119.374,00 | 59.937,00 | 30.767,12 | 29.169,88 | 51,33 | 25,77 |
| | | | 0699 | 4214 | | | Услуге комуникација | 116.455,00 | 58.227,50 | 30.767,12 | 52,84 | 26,42 | | | | | | 116.455,00 | 58.227,50 | 30.767,12 | 27.460,38 | 52,84 | 26,42 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 116.455,00 | 58.227,50 | 30.767,12 | 52,84 | 26,42 | | | | | | 116.455,00 | 58.227,50 | 30.767,12 | 27.460,38 | 52,84 | 26,42 |
| | | | 0699 | 4219 | | | Остали трошкови | 2.919,00 | 1.709,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.919,00 | 1.709,50 | | 1.709,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 2.919,00 | 1.709,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.919,00 | 1.709,50 | | 1.709,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **0700** | **422** | | | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | 64.754,00 | 32.377,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 64.754,00 | 32.377,00 | | 32.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0700 | 4221 | | | Трошкови службених путовања у земљи | 64.754,00 | 32.377,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 64.754,00 | 32.377,00 | | 32.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 64.754,00 | 32.377,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 64.754,00 | 32.377,00 | | 32.377,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | економска класификација | извор финансирања | Назив | Буџетска средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Додатна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. | Укупна средства: Годишњи план | Збир квартални планова | Извршење | Остатак од квартални планова | % изв. /кв.п. | % изв. /г.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0701** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | 92.673,00 | 46.336,00 | 7.000,00 | 15,11 | 7,55 | | | | | | 92.673,00 | 46.336,00 | 7.000,00 | 39.336,00 | 15,11 | 7,55 |
| | | | | | 0701 | 4231 | Административне услуге | 1.729,00 | 864,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.729,00 | 864,50 | | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 1.729,00 | 864,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1.729,00 | 864,50 | | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0701 | 4232 | Компјутерске услуге | 9.729,00 | 4.864,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.729,00 | 4.864,50 | | 4.864,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 9.729,00 | 4.864,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 9.729,00 | 4.864,50 | | 4.864,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0701 | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 62.729,00 | 31.364,50 | 7.000,00 | 22,32 | 11,16 | | | | | | 62.729,00 | 31.364,50 | 7.000,00 | 24.364,50 | 22,32 | 11,16 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 62.729,00 | 31.364,50 | 7.000,00 | 22,32 | 11,16 | | | | | | 62.729,00 | 31.364,50 | 7.000,00 | 24.364,50 | 22,32 | 11,16 |
| | | | | | 0701 | 4234 | Услуге информисања | 6.810,00 | 3.405,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.810,00 | 3.405,00 | | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.810,00 | 3.405,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.810,00 | 3.405,00 | | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0701 | 4235 | Стручне услуге | 6.811,00 | 3.405,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.811,00 | 3.405,00 | | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 6.811,00 | 3.405,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 6.811,00 | 3.405,00 | | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0701 | 4239 | Остале опште услуге | 4.865,00 | 2.432,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.865,00 | 2.432,50 | | 2.432,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 4.865,00 | 2.432,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 4.865,00 | 2.432,50 | | 2.432,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0702** | **424** | | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | 8.756,00 | 4.378,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.756,00 | 4.378,00 | | 4.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0702 | 4249 | | Остале специјализоване услуге | 8.756,00 | 4.378,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.756,00 | 4.378,00 | | 4.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 8.756,00 | 4.378,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 8.756,00 | 4.378,00 | | 4.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0703** | **426** | | **МАТЕРИЈАЛ** | 229.172,00 | 114.586,00 | 9.980,00 | 8,71 | 4,35 | | | | | | 229.172,00 | 114.586,00 | 9.980,00 | 104.606,00 | 8,71 | 4,35 |
| | | | | 0703 | 4263 | | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 229.172,00 | 114.586,00 | 9.980,00 | 8,71 | 4,35 | | | | | | 229.172,00 | 114.586,00 | 9.980,00 | 104.606,00 | 8,71 | 4,35 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 229.172,00 | 114.586,00 | 9.980,00 | 8,71 | 4,35 | | | | | | 229.172,00 | 114.586,00 | 9.980,00 | 104.606,00 | 8,71 | 4,35 |
| | | | | **0704** | **482** | | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | 19.063,00 | 9.531,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 19.063,00 | 9.531,50 | | 9.531,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0704 | 4821 | | Остали порези | 7.817,00 | 3.908,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.817,00 | 3.908,50 | | 3.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 7.817,00 | 3.908,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 7.817,00 | 3.908,50 | | 3.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0704 | 4822 | | Обавезне таксе | 5.623,00 | 2.811,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.623,00 | 2.811,50 | | 2.811,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.623,00 | 2.811,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.623,00 | 2.811,50 | | 2.811,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0704 | 4823 | | Новчане казне | 5.623,00 | 2.811,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.623,00 | 2.811,50 | | 2.811,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 5.623,00 | 2.811,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 5.623,00 | 2.811,50 | | 2.811,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **0705** | **483** | | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | 38.126,00 | 19.063,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 38.126,00 | 19.063,00 | | 19.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0705 | 4831 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 38.126,00 | 19.063,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 38.126,00 | 19.063,00 | | 19.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 38.126,00 | 19.063,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 38.126,00 | 19.063,00 | | 19.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| Извори финансирања за функцију 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 79,94 | 39,97 | | | | | | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 1.017.249,95 | 79,94 | 39,97 |
| Укупно за функцију 330 | | | | | | | | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 79,94 | 39,97 | | | | | | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 1.017.249,95 | 79,94 | 39,97 |
| **Извори финансирања за раздео 28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 00 | | Приходи из буџета | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 79,94 | 39,97 | | | | | | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 1.017.249,95 | 79,94 | 39,97 |
| **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 28** | | | | | | | | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 79,94 | 39,97 | | | | | | 10.144.365,00 | 5.072.182,00 | 4.054.932,05 | 1.017.249,95 | 79,94 | 39,97 |

| Раздео | Глава | активност | Функционална класификација | позиција | 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. |
| **Извори финансирања за буџет АП Војводине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 00 | Приходи из буџета | 7.627.600.000,00 | 3.680.444.309,39 | 2.955.212.788,08 | 80,30 | 38,74 | | | | | | 7.627.600.000,00 | 3.680.444.309,39 | 2.955.212.788,08 | 725.231.521,31 | 80,30 | 38,74 |
| | | | | | 03 | 00 | Социјални доприноси | | | | | | 16.491.820,00 | 9.975.092,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.491.820,00 | 9.975.092,00 | | 9.975.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 04 | 00 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | 2.021.520.290,00 | 1.884.516.215,24 | 85.201.740,28 | 4,52 | 4,21 | 2.021.520.290,00 | 1.884.516.215,24 | 85.201.740,28 | 1.799.314.474,96 | 4,52 | 4,21 |
| | | | | | 05 | 00 | Донације од иностраних земаља | | | | | | 122.600.720,00 | 119.406.432,00 | 2.775.726,94 | 2,32 | 2,26 | 122.600.720,00 | 119.406.432,00 | 2.775.726,94 | 116.630.705,06 | 2,32 | 2,26 |
| | | | | | 06 | 00 | Донације од међународних организација | | | | | | 242.453.500,00 | 167.535.500,00 | 780.985,38 | 0,47 | 0,32 | 242.453.500,00 | 167.535.500,00 | 780.985,38 | 166.754.514,62 | 0,47 | 0,32 |
| | | | | | 07 | 00 | Донације од осталих нивоа власти | | | | | | 227.959.900,00 | 163.354.950,00 | 136.450,56 | 0,08 | 0,06 | 227.959.900,00 | 163.354.950,00 | 136.450,56 | 163.218.499,44 | 0,08 | 0,06 |
| | | | | | 07 | 01 | Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу | 24.946.649.000,00 | 12.921.576.393,43 | 12.434.764.126,18 | 96,23 | 49,85 | | | | | | 24.946.649.000,00 | 12.921.576.393,43 | 12.434.764.126,18 | 486.812.267,25 | 96,23 | 49,85 |
| | | | | | 07 | 08 | Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 69,38 | 48,43 | | | | | | 6.600.000.000,00 | 4.607.000.000,00 | 3.196.428.628,14 | 1.410.571.371,86 | 69,38 | 48,43 |
| | | | | | 07 | 09 | Донације од осталих нивоа власти - | 4.000.000.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 4.000.000.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 07 | 10 | Донације од осталих нивоа власти - | 36.887.398,25 | 11.682.398,25 | 3.887.805,23 | 33,28 | 10,54 | | | | | | 36.887.398,25 | 11.682.398,25 | 3.887.805,23 | 7.794.593,02 | 33,28 | 10,54 |
| | | | | | 07 | 11 | Донације од осталих нивоа власти - | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 29.500.000,00 | 93,26 | 93,26 | | | | | | 31.633.279,00 | 31.633.279,00 | 29.500.000,00 | 2.133.279,00 | 93,26 | 93,26 |
| | | | | | 08 | 00 | Донације од невладиних организација и појединаца | | | | | | 16.178.000,00 | 9.386.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 16.178.000,00 | 9.386.500,00 | | 9.386.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 09 | 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | 134.655.000,00 | 53.853.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 134.655.000,00 | 53.853.350,00 | | 53.853.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 00 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 | 04 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације | 126.300.000,00 | | | | 0,00 | | | | | | 126.300.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 13 | 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 211.381.913,00 | 199.100.702,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 211.381.913,00 | 199.100.702,84 | | 199.100.702,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13 | 06 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства | | | | | | 352.052.800,78 | 352.052.800,78 | 189.369,04 | 0,05 | 0,05 | 352.052.800,78 | 352.052.800,78 | 189.369,04 | 351.863.431,74 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | 14 | 00 | Неутрошена средства од приватизације из претходних година | 9.713.115.500,00 | 8.840.613.595,96 | 7.276.185.385,30 | 82,30 | 74,91 | | | | | | 9.713.115.500,00 | 8.840.613.595,96 | 7.276.185.385,30 | 1.564.428.210,66 | 82,30 | 74,91 |
| | | | | | 15 | 00 | Неутрошена средства донација из претходних година | | | | | | 97.049.786,22 | 92.699.486,22 | 33.600.923,56 | 36,25 | 34,62 | 97.049.786,22 | 92.699.486,22 | 33.600.923,56 | 59.098.562,66 | 36,25 | 34,62 |
| **УКУПНО** | | | | | | | | 53.293.567.090,25 | 30.292.050.678,87 | 25.895.978.732,93 | 85,49 | 48,59 | 3.231.061.817,00 | 2.852.880.326,24 | 122.685.195,76 | 4,30 | 3,80 | 56.524.628.907,25 | 33.144.931.005,11 | 26.018.663.928,69 | 7.126.267.076,42 | 78,50 | 46,03 |

**С А Д Р Ж А Ј**

**Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину у периоду јануар - јун 2010.године**


| О п и с | страна |
|---|---|
| **Увод** | |
| Правни основ | 1 |
| Корисници средстава буџета АП Војводине | 2 |
| КРТ АП Војводине | 3 |
| Акта која су дефинисала обим буџета | 4 |
| Извршавање Покрајинске скупштинске одлуке | 5 |
| | |
| **Општи део** | |
| Општи део | 7 |
| Планирана и остварена примања | 9 |
| Приходи из буџета извор финансирања 01 00 | 18 |
| Трансферна средства из буџета РС иф 07 01 | 21 |
| Наменски и ненаменски трансфери из РС иф 07 08 | 22 |
| Трансфери из републичког буџета за поверене послове иф 07 10 | 26 |
| Трансфери из републичког буџета за нове надлежности иф 07 11 | 28 |
| Приходи и примања из додатних активности | 30 |
| Упоредни преглед примања | 35 |
| | |
| **Издаци** | |
| Планирани и извршени издаци | 38 |
| Издаци према економској класификацији | 50 |
| Преглед донетих решења о коришћењу текуће буџетске резерве | 70 |
| Издаци за нефинансијску имовину | 78 |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 80 |
| Упоредни преглед издатака | 81 |
| Издаци према функционалној класификацији | 83 |
| Буџетски дефицит и укупни фискални дефицит | 85 |
| Образац 5 | 87 |
| **Посебни подаци** | |
| Средства за стамбену изградњу | 110 |
| Примања од приватизације | 110 |
| Рекапитулација донација | 116 |
| **Посебан део** | |
| Издаци према организационој класификацији - Табела | 118 |
| Издаци према организационој класификацији -Увод | 119 |
| Скупштина АП Војводине | 120 |
| Служба Скупштине АП Војводине | 124 |
| Влада АП Војводине | 125 |
| Секретаријат Владе АП Војводине | 127 |
| Покрајински секретаријат за привреду | 128 |
| Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | 133 |
| Покрајински секретаријат за образовање | 139 |
| Покрајински секретаријат за културу | 149 |
| Покрајински секретаријат за информације | 156 |
| Покрајински секретаријат за здравство | 159 |
| Покрајински секретаријат за финансије | 162 |
| Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице | 172 |
| Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу | 178 |
| Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство | 182 |
| Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију | 188 |
| Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој | 198 |
| Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине | 201 |
| Покрајински секретаријат за спорт и омладину | 204 |
| Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | 213 |
| Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу | 219 |
| Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој | 222 |
| Управа за заједничке послове покрајинских органа | 232 |
| Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине | 238 |
| Служба за управљање људским ресурсима | 248 |
| Канцеларија за европске послове | 249 |
| Дирекција за робне резерве АП Војводине | 251 |
| Покрајински омбудсман | 254 |
| Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине | 255 |
| Табеле извршења корисника буџетских средстава | 257 |