

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ**

у периоду јануар – јун 2011. године

Нови Сад, 15. јула 2011. године

У В О Д

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

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

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

Рок за достављање шестомесечног извештаја извршном органу локалне власти је 15.јули буџетске године, а у року од петнаест дана од подношења извештаја, односно до 30. јула буџетске године извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти.

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

1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АП Војводине, број 23/2010);
2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АП Војводине, број 8/2011);
3. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,73/2010 и 101/2010);
4. Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину ("Службени гласник РС", број 101/2010);
5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05 и 107/09);
6. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);
5. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 20/2007, 37/2007, 63/2007, 25/2008, 50/2008,

- 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010, 31/2010, 40/2010, 53/2010, 101/2010 и 10/2011);
7. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 20/2007, 37/2007, 63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010, 31/2010, 40/2010, 53/2010, 101/2010 и 10/2011););
 8. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 92/2002 и 8/2006);
 9. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);
 10. 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);
 11. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 23/2010);
 12. Правилник о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине
 13. Рачуноводствене политике

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ

Корисници буџетских средстава дефинисани Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине (трезор 581) су:

а) Директни корисници

Пре реорганизације покрајинске управе

Пре реорганизације покрајинске управе у консолидовани рачун трезора АП Војводине било је укључено **27 директних корисника** и то: 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, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински омбудсман и Јавно правобранилаштво Војводине.

Након реорганизације покрајинске управе

Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, која је ступила на снагу 05.04.2011. године, извршена је реорганизација покрајинске управе. У складу са чланом 14. наведене одлуке престали су са радом следећи секретаријати:

- Покрајински секретаријат за информације који је припојен Покрајинском секретаријату за културу,
- Покрајински секретаријат за образовање који је припојен Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне заједнице,
- Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу који је припојен Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу,
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој који је припојен Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство и
- Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију који је припојен Покрајинском секретаријату за здравство.

Покрајински секретаријати којима су пренета имовина, права, обавезе и кадрови променили су назив у:

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

С тим у вези, од 05.04.2011. године, **смањен је број директних корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине са 27 на 22.**

б) **Инди­ректни корисници**

Инди­ректни корисници са подрачуном у консолидованом рачуну трезора

У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као инди­ректни корисници који послују преко подрачуна, укључен је **21 корисник** и то

су: 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, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама и „Војвођански симфонијски оркестар“.

Инди­ректни корисници без подрачуна у консолидованом рачуну трезора

У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, од 01.01.2011. године функционише **4 буџетска фонда** са статусом инди­ректних буџетских корисника без подрачуна у консолидованом рачуну трезора и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине и Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине.

Укупан број корисника буџетских средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине на дан 30.06.2011. године је:

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

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

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

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у периоду јануар – јун 2011. године, поред рачуна извршења буџета, у функцији је било 88 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 поплавленим подручјима Средњег Баната, рачун за помоћ поплавленим подручјима АП Војводине, Покрајински секретаријат за финансије – рачун боловања, рачун за пројекат «ERIC», пројекат «Формирање акционе групе»), рачун Покрајински Омбудсман – „Унапређење економских и социјалних права жена у Србији и Црној Гори“ и рачун за пројекат „Кроз обуке до запошљавања“);
- 21 подрачун за редовно пословање индиректних корисника,
- 21 подрачун сопствених прихода индиректних корисника,
- 18 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања,
- 12 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“, Покрајински завод за социјалну заштиту- донација Unicef, Музеј Војводине-

донација Манастири средњег века, Музеј савремене уметности Војводине – донација, Музеј савремене уметности Војводине – Пројекат „Бијенале Венеције“, Музеј савремене уметности Војводине- LUCERN ART MENTOR, Покрајински завод за заштиту споменика културе –Ипа пројекат, донација- Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, донација-Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама;

- 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. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ у периоду јануар-јуни 2011. године

4.1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2011. годину је донета на седници одржаној 23. децембра 2010. године, а објављена је у «Службеном листу АП Војводине 23/2010», 23. децембра 2010. године. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од **60.705.612.772,52** динара.

4.2 Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној дана 01. јуна 2011. године донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета за 2011. годину којим је укупан обим буџета повећан за око 1,12 млрд и утврђен на нивоу од **61.823.447.992,35** динара.

Основни разлози за ребалансирање буџета били су:

- Распоређивање средстава по Завршном рачуну буџета за 2010. годину, што је довело до реструктурирања извора финансирања у оквиру утврђеног укупног фискалног дефицита;
- Усклађивање са изменама у организацији покрајинске управе насталим доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи која је ступила на снагу 05. априла 2011. године;
- Ревидирање планираних прихода и примања у складу са новом проценом њиховог остварења;
- Редукција јавне потрошње из појединих извора, односно повећање из других.

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

Повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему, односно у случајевима када виши ниво власти својим актом одреди другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног.

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

Након извршеног ребаланса буџета и њиховог по основу члана 5. став 5. Закона о буџетском систему укупно пројектован обим буџета за 2011. годину на дан 30.06.2011. године је износио **61.836.892.374,35** динара.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину у члану 30. дефинисано је да директни корисници буџета средства одређена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским планом за 2011. годину и исказују их на четвороцифреном нивоу економске класификације, а да је саставни део финансијског плана писано образложење о наменама, активностима и програмима чија је реализација планирана.

Финансијске планове за 2011. годину донели су руководиоци директних буџетских корисника. На исте је, по прибављеном мишљењу Покрајинског секретаријата за финансије, сагласност дала Влада Аутономне Покрајине Војводине.

6. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5., 61., 69. и 70. Закона о буџетском систему у периоду јануар – јун 2011. године вршене су промене апропријација по више основа:

- 1) *преумеравањем у износу од 5% вредности апропријације*, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије.

- 2) *распоредом средстава буџетске резерве* на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Владе АП Војводине;
- 3) *применом члана 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему* на начин описан у тачци 4.2. Увода;
- 4) *преносом неискоришћених планираних апропријација*, на основу члана 61. и члана 69. Закона о буџетском систему а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и њиховим распоређивањем у оквиру раздела покрајинских секретаријата којима су пренете надлежности, опрема и кадрови секретаријата који су престали са радом;
- 5) *преносом средстава у текућу буџетску резерву* као последица примене Закључка Владе АП Војводине којим је предвиђено да се основице за обрачун и исплату плата неће повећавати током 2011. године.

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему се извршавају на следећи начин:

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

8. за средства планирана у разделу Покрајинског секретаријата за рад као субвенције нефинансијским предузећима и организацијама по посебном акту Владе АП Војводине;
9. за средства планирана у разделу Покрајинског секретаријата за привреду за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине до висине прихода остварених у 2011. години по основу дела вишка прихода утврђених од стране Републичке агенције за електронске комуникације, а највише до износа планираних расхода за ову намену;
10. средства Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине надлежни директни корисник усмерава Јавном водопривредном предузећу *Воде Војводине* Нови Сад, а извршавају се до висине прихода остварених од накнада за воде;
11. средства за реализацију програма спречавања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина до висине остварених накнада за коришћење минералних сировина а највише до износа планираних расхода;
12. 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.
13. пренос средстава Фонду за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, вршено је по захтеву директора Фонда или од њега овлашћеног лица а у складу са ликвидним могућностима буџета у погледу висине средстава и извора финансирања.

7.1 ПРОЦЕДУРЕ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

У циљу поштовања начела законитости, економичности и ефикасности употребе средстава покрајинског буџета, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011. годину уређен је начин и поступак њихове доделе којег су дужни да се придржавају буџетски корисници укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине (КРТ-581).

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

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

3) *јавни конкурс* за доделу средстава која се не може реализовати у напред наведеним поступцима.

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

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

О П Ш Т И Д Е О

Покрајинска скупштинска одлука о буџету је донета у складу са одредбама *Закона о буџетском систему* а заснована на смерницама утврђеним *Меморандумом* о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину. Циљеви исказани структуром буџета су одржавање нивоа запослености и раст запослености унапређивањем привредног амбијента кроз инвестиције и кроз непосредне подстицаје запошљавању.

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. годину и 2013. годину донет је августа 2010. године. Исти је ревидиран на седници Владе Републике Србије одржаној 29. децембра 2010. године из разлога што пројекције и циљеви који су били планирани меморандумом из августа, нису могли да се одрже у постојећим условима. Ревидираним меморандумом је пројектован нижи привредни раст од 4 односно 4,5% и нижи бруто домаћи производ по глави становника.

Ревидираним Меморандумом утврђени су основни циљеви економске политике:

- макроекономска стабилност;
- одрживи привредни раст и развој конкурентне привреде;
- повећање запослености и стандарда становништва;
- равномеран регионални развој Србије.

Ради остваривања постављених циљева у Меморандуму се разрађују смернице фискалне политике, монетарне политике, спољноекономске политике, политике регулисаних цена и политике плата у сектору државе.

Народна скупштина Републике Србије је на Осмој редовној седници Другог редовног заседања у 2010. години, одржаној 29. децембра 2010. године донела *Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину*.

Сходно члану 6. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, буџету АП Војводине за 2011. 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 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.
- **текући трансфер** у циљу обезбеђивања нивоа и структуре буџета АП Војводине

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 2011. 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 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа
1	1а	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	1.827.879.097,54	2.346.048.684,02	128,35	9,25	477.594.723,31	622.906.225,67	130,43	38,13	2.305.473.820,85	2.968.954.909,69	128,78	11,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.127.879.097,54	1.270.139.979,50	112,61	5,01					1.127.879.097,54	1.270.139.979,50	112,61	4,71
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	700.000.000,00	1.075.908.704,52	153,70	4,24					700.000.000,00	1.075.908.704,52	153,70	3,99
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					378.565.175,68	525.403.599,05	138,79	32,16	378.565.175,68	525.403.599,05	138,79	1,95
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					99.029.547,63	97.502.626,62	98,46	5,97	99.029.547,63	97.502.626,62	98,46	0,36
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	52.677.950.354,48	22.577.271.150,47	42,86	89,04	6.437.533.199,02	1.010.233.115,93	15,69	61,84	59.115.483.553,50	23.587.504.266,40	39,90	87,39
	01 00	Приходи из буџета	9.753.300.000,00	4.908.855.718,04	50,33	19,36					9.753.300.000,00	4.908.855.718,04	50,33	18,19
	03 00	Социјални доприноси					18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	0,55	18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	0,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					5.794.476.713,09	819.364.923,27	14,14	50,16	5.794.476.713,09	819.364.923,27	14,14	3,04
	05 00	Донације од иностраних земаља					140.272.167,19	118.669.892,46	84,60	7,26	140.272.167,19	118.669.892,46	84,60	0,44
	06 00	Донације од међународних организација					140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,78	140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,05
	07 00	Донације од осталих нивоа власти					277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	2,91	277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	0,18
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	49,14					24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	46,16
	07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	16,54					8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	15,54
	07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,97					6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,85
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04					93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04
	07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,99					2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,87
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача					66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,18	66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,01
71		ПОРЕЗИ	9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	49,78	18,26	16.000.000,00	324.053.973,89	2.025,34	19,84	9.316.000.000,00	4.953.888.242,69	53,18	18,35
	01 00	Приходи из буџета	9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	49,78	18,26					9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	49,78	17,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30	19,84	16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30	1,20
	05 00	Донације од иностраних земаља					0,00	5.549,08		0,00	0,00	5.549,08		0,00
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	49,78	18,26					9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	49,78	17,15
	01 00	Приходи из буџета	9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	49,78	18,26					9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	49,78	17,15
714		Порез на добра и услуге					16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30	19,84	16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30	1,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30	19,84	16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30	1,20
715		Порез на међународну трговину и трансакције					0,00	5.549,08		0,00	0,00	5.549,08		0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља					0,00	5.549,08		0,00	0,00	5.549,08		0,00
73		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.964.800.929,48	17.672.994.065,81	41,13	69,70	558.498.734,13	178.963.167,41	32,04	0,71	43.523.299.663,61	17.851.957.233,22	41,02	70,40
	01 00	Приходи из буџета	40.150.575,00	4.578.633,38	11,40	0,02					40.150.575,00	4.578.633,38	11,40	0,02
	05 00	Донације од иностраних земаља					140.272.167,19	118.664.343,38	84,60	7,26	140.272.167,19	118.664.343,38	84,60	0,44
	06 00	Донације од међународних организација					140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,78	140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,05
	07 00	Донације од осталих нивоа власти					277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	2,91	277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	0,18

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа
1	1а	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
07 13		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	49,14					24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	46,16
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	16,54					8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	15,54
07 09		Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,97					6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,85
07 10		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04					93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04
07 07		Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,99					2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,87
731		Донације од иностраних држава					140.272.167,19	118.664.343,38	84,60	7,26	140.272.167,19	118.664.343,38	84,60	0,44
05 00		Донације од иностраних земаља					140.272.167,19	118.664.343,38	84,60	7,26	140.272.167,19	118.664.343,38	84,60	0,44
732		Донације од међународних организација	30.150.575,00	0,00	0,00	0,00	140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,78	171.141.784,00	12.819.556,24	7,49	0,05
01 00		Приходи из буџета	30.150.575,00	0,00	0,00	0,00					30.150.575,00	0,00	0,00	0,00
06 00		Донације од међународних организација					140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,78	140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,05
733		Трансфери од других нивоа власти	42.934.650.354,48	17.672.994.065,81	41,16	69,70	277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	0,19	43.211.885.712,42	17.720.473.333,60	41,01	69,89
01 00		Приходи из буџета	10.000.000,00	4.578.633,38	45,79	0,02					10.000.000,00	4.578.633,38	45,79	0,02
07 00		Донације од осталих нивоа власти					277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	2,91	277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	0,18
07 13		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	49,14					24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	46,16
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	16,54					8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	15,54
07 09		Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,97					6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,85
07 10		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04					93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04
07 07		Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,99					2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,87
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	408.849.425,00	270.088.394,86	66,06	1,07	5.844.733.585,89	498.265.539,45	8,53	30,50	6.253.583.010,89	768.353.934,31	12,29	2,85
01 00		Приходи из буџета	408.849.425,00	270.088.394,86	66,06	1,07					408.849.425,00	270.088.394,86	66,06	1,00
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					5.778.476.713,09	495.316.498,46	8,57	30,32	5.778.476.713,09	495.316.498,46	8,57	1,84
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,18	66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,01
741		Приходи од имовине	340.249.425,00	239.348.367,11	70,34	0,94	5.541.733.667,94	402.585.871,93	7,26	24,65	5.881.983.092,94	641.934.239,04	10,91	2,38
01 00		Приходи из буџета	340.249.425,00	239.348.367,11	70,34	0,94					340.249.425,00	239.348.367,11	70,34	0,89
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					5.541.733.667,94	402.585.871,93	7,26	24,65	5.541.733.667,94	402.585.871,93	7,26	1,49
742		Приходи од продаје добара и услуга	12.600.000,00	6.026.964,48	47,83	0,02	202.520.345,15	85.389.944,52	42,16	5,23	215.120.345,15	91.416.909,00	42,50	0,34
01 00		Приходи из буџета	12.600.000,00	6.026.964,48	47,83	0,02					12.600.000,00	6.026.964,48	47,83	0,02
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					202.520.345,15	85.389.944,52	42,16	5,23	202.520.345,15	85.389.944,52	42,16	0,32
744		Доброволни трансфери од физичких и правних лица					66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,18	66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,01
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,18	66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,01
745		Мешовити и неодређени приходи	56.000.000,00	24.713.063,27	44,13	0,10	34.222.700,00	7.340.682,01	21,45	0,45	90.222.700,00	32.053.745,28	35,53	0,12
01 00		Приходи из буџета	56.000.000,00	24.713.063,27	44,13	0,10					56.000.000,00	24.713.063,27	44,13	0,09

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа
1	1а	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					34.222.700,00	7.340.682,01	21,45	0,45	34.222.700,00	7.340.682,01	21,45	0,03
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.300.000,00	4.354.421,00	101,27	0,02	18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	0,55	22.600.879,00	13.304.856,18	58,87	0,05
01 00		Приходи из буџета	4.300.000,00	4.354.421,00	101,27	0,02					4.300.000,00	4.354.421,00	101,27	0,02
03 00		Социјални доприноси					18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	0,55	18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	0,03
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.259.879,00	6.630.420,58	40,78	0,41	16.359.879,00	6.630.420,58	40,53	0,02
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00
03 00		Социјални доприноси					16.259.879,00	6.630.420,58	40,78	0,41	16.259.879,00	6.630.420,58	40,78	0,02
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.200.000,00	4.354.421,00	103,68	0,02	2.041.000,00	2.320.014,60	113,67	0,14	6.241.000,00	6.674.435,60	106,94	0,02
01 00		Приходи из буџета	4.200.000,00	4.354.421,00	103,68	0,02					4.200.000,00	4.354.421,00	103,68	0,02
03 00		Социјални доприноси					2.041.000,00	2.320.014,60	113,67	0,14	2.041.000,00	2.320.014,60	113,67	0,01
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	111.460.000,00	55.634.146,45	49,91	0,22	104.425.000,00	355.857,54	0,34	0,02	215.885.000,00	55.990.003,99	25,94	0,21
01 00		Приходи из буџета	0,00	234.146,45		0,00					0,00	234.146,45		0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					104.425.000,00	355.857,54	0,34	0,02	104.425.000,00	355.857,54	0,34	0,00
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	111.460.000,00	55.400.000,00	49,70	0,22					111.460.000,00	55.400.000,00	49,70	0,21
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	111.460.000,00	55.634.146,45	49,91	0,22	1.420.000,00	81.986,09	5,77	0,00	112.880.000,00	55.716.132,54	49,36	0,22
01 00		Приходи из буџета	0,00	234.146,45		0,00					0,00	234.146,45		0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					1.420.000,00	81.986,09	5,77	0,01	1.420.000,00	81.986,09	5,77	0,00
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	111.460.000,00	55.400.000,00	49,70	0,22					111.460.000,00	55.400.000,00	49,70	0,21
811		Примања од продаје непокретности	110.800.000,00	55.622.645,92	50,20	0,22	0,00	15.891,00		0,00	110.800.000,00	55.638.536,92	50,22	0,22
01 00		Приходи из буџета	0,00	222.645,92		0,00					0,00	222.645,92		0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	15.891,00		0,00	0,00	15.891,00		0,00
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	55.400.000,00	50,00	0,22					110.800.000,00	55.400.000,00	50,00	0,21
812		Примања од продаје покретне имовине	660.000,00	11.500,53	1,74	0,00	200.000,00	66.095,09	33,05	0,00	860.000,00	77.595,62	9,02	0,00
01 00		Приходи из буџета	0,00	11.500,53		0,00					0,00	11.500,53		0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					200.000,00	66.095,09	33,05	0,00	200.000,00	66.095,09	33,05	0,00
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	0,00	0,00	0,00					660.000,00	0,00	0,00	0,00
813		Примања од продаје осталих основних средстава					1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					103.005.000,00	273.871,45	0,27	0,02	103.005.000,00	273.871,45	0,27	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					103.005.000,00	273.871,45	0,27	0,02	103.005.000,00	273.871,45	0,27	0,00
821		Примања од продаје робних резерви					102.005.000,00	0,00	0,00	0,00	102.005.000,00	0,00	0,00	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					102.005.000,00	0,00	0,00	0,00	102.005.000,00	0,00	0,00	0,00
823		Примања од продаје робе за даљу продају					1.000.000,00	273.871,45	27,39	0,02	1.000.000,00	273.871,45	27,39	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 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа
1	1а	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					1.000.000,00	273.871,45	27,39	0,02	1.000.000,00	273.871,45	27,39	0,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000.000,00	377.649.493,28	188,82	1,49	50.000,00	1.980,00	3,96	0,00	200.050.000,00	377.651.473,28	188,78	1,40
01 00		Приходи из буџета	0,00	2.341.165,92		0,01					0,00	2.341.165,92		0,01
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	1.980,00	3,96	0,00	50.000,00	1.980,00	3,96	0,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,48					200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,39
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000.000,00	377.649.493,28	188,82	1,49	50.000,00	1.980,00	3,96	0,00	200.050.000,00	377.651.473,28	188,78	1,40
01 00		Приходи из буџета	0,00	2.341.165,92		0,01					0,00	2.341.165,92		0,01
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	1.980,00	3,96	0,00	50.000,00	1.980,00	3,96	0,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,48					200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,39
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	200.000.000,00	377.649.493,28	188,82	1,49	50.000,00	1.980,00	3,96	0,00	200.050.000,00	377.651.473,28	188,78	1,40
01 00		Приходи из буџета	0,00	2.341.165,92		0,01					0,00	2.341.165,92		0,01
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	1.980,00	3,96	0,00	50.000,00	1.980,00	3,96	0,00
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,48					200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,39
УКУПНО:			54.817.289.452,02	25.356.603.474,22	46,26	100,00	7.019.602.922,33	1.633.497.179,14	23,27	100,00	61.836.892.374,35	26.990.100.653,36	43,65	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ			52.989.410.354,48	23.010.554.790,20	43,42	90,75	6.542.008.199,02	1.010.590.953,47	15,45	61,87	59.531.418.553,50	24.021.145.743,67	40,35	89,00

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2011. 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 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. године	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено I - VI 2011. 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	9.753.300.000,00	4.911.431.030,41	50,36	19,37					9.753.300.000,00	4.911.431.030,41	50,36	18,20
03 00	Социјални доприноси					18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	0,55	18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	0,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					5.794.476.713,09	819.364.923,27	14,14	50,16	5.794.476.713,09	819.364.923,27	14,14	3,04
05 00	Донације од иностраних земаља					140.272.167,19	118.669.892,46	84,60	7,26	140.272.167,19	118.669.892,46	84,60	0,44
06 00	Донације од међународних организација					140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,78	140.991.209,00	12.819.556,24	9,09	0,05
07 00	Донације од осталих нивоа власти					277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	2,91	277.235.357,94	47.479.267,79	17,13	0,18
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,99					2.506.694.382,00	504.899.045,00	20,14	1,87
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	16,54					8.860.000.000,00	4.194.275.491,90	47,34	15,54
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,97					6.500.000.000,00	500.000.000,00	7,69	1,85
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04					93.407.972,48	9.631.647,71	10,31	0,04
07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	49,14					24.964.548.000,00	12.459.609.247,82	49,91	46,16
08 00	Донације од невладиних организација и појединца					66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,18	66.256.872,80	2.949.040,99	4,45	0,01
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					104.425.000,00	355.857,54	0,34	0,02	104.425.000,00	355.857,54	0,34	0,00
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	111.460.000,00	55.400.000,00	49,70	0,22					111.460.000,00	55.400.000,00	49,70	0,21
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	1.980,00	3,96	0,00	50.000,00	1.980,00	3,96	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,48					200.000.000,00	375.308.327,36	187,65	1,39
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		52.989.410.354,48	23.010.554.790,20	43,42	90,75	6.542.008.199,02	1.010.590.953,47	15,45	3,99	59.531.418.553,50	24.021.145.743,67	40,35	89,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.127.879.097,54	1.270.139.979,50	112,61	5,01					1.127.879.097,54	1.270.139.979,50	112,61	4,71
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					378.565.175,68	525.403.599,05	138,79	32,16	378.565.175,68	525.403.599,05	138,79	1,95
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	700.000.000,00	1.075.908.704,52	153,70	4,24					700.000.000,00	1.075.908.704,52	153,70	3,99
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					99.029.547,63	97.502.626,62	98,46	5,97	99.029.547,63	97.502.626,62	98,46	0,36
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		1.827.879.097,54	2.346.048.684,02	128,35	9,25	477.594.723,31	622.906.225,67	130,43	38,13	2.305.473.820,85	2.968.954.909,69	128,78	11,00
УКУПНО:		54.817.289.452,02	25.356.603.474,22	46,26	100,00	7.019.602.922,33	1.633.497.179,14	23,27	100,00	61.836.892.374,35	26.990.100.653,36	43,65	100,00

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета АП Војводине пројектовани Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, износе **61.836.892.374,35** динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 54.817.289.452,02 динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 7.019.602.922,33 динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 54.817.289.452,02 динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 9.753.300.000,00 динара:
 - порез на зараде (18%) у износу од 5.200.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 4.100.000.000,00 динара;
 - остали буџетски приходи у износу од 453.300.000,00 динара;
- 2) извор финансирања 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 2.506.694.382,00 динара ;
- 3) извор финансирања 07 08 – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.860.000.000,00 динара;
- 4) извор финансирања 07 09 – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 6.500.000.000,00 динара;
- 5) извор финансирања 07 10 – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 93.407.972,48 динара;
- 6) извор финансирања 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 24.964.548.000,00 динара;
- 7) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 111.460.000,00 динара;
- 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од 200.000.000,00 динара;
- 9) извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.127.879.097,54 динара;

- 10) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 700.000.000,00 динара.

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 7.019.602.922,33 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 6.542.008.199,02 динара;
- 2) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 378.565.175,68 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 99.029.547,63 динара.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупно остварена примања буџета АП Војводине у 2011. години износе 26.990.100.653,36 динара или 43,65 % од планираних 61.836.892.374,35 динара и то:

А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 25.356.603.474,22 динара (46,26% од планираних 54.817.289.452,02 динара) и

Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од 1.633.497.179,14 динара (23,27% од планираних 7.019.602.922,33 динара).

А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 25.356.603.474,22 динара (46,26% од плана) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 4.911.431.030,41 динара (50,36% од планираних 9.753.300.000,00 динара):
 - порез на зараде 2.439.855.758,92 динара (46,92 % од плана);
 - порез на добит предузећа 2.189.978.509,88 динара (53,41% од плана);
 - остали буџетски приходи (трансфери од других новоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 281.596.761,61 динара;
- 2) извор финансирања 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 504.899.045,00 динара (20,14% од планираних 2.506.694.382,00 динара);
- 3) извор финансирања 07 08 – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 4.194.275.491,90 динара (47,34% од планираних 8.860.000.000,00 динара);

- 4) извор финансирања 07 09 – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 500.000.000,00 динара (7,69% од планираних 6.500.000.000,00 динара);
- 5) извор финансирања 07 10 – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 9.631.647,71 динара (10,31% од планираних 93.407.972,48 динара);
- 6) извор финансирања 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за расходе за запослене у нове надлежности у износу од 12.459.609.247,82 динара (49,91% од планираних 24.964.548.000,00 динара);
- 7) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 55.400.000,00 динара (49,70% од планираних 111.460.000,00 динара);
- 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од 375.308.327,36 динара (187,65% од планираних 200.000.000,00 динара);
- 9) извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.270.139.979,50 динара (112,61% од планираних 1.127.879.097,54 динара);
- 10) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 1.075.908.704,52 динара (153,70% од планираних 700.000.000,00 динара).

Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од 1.633.497.179,14 динара (23,27% од плана) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 1.010.590.953,47 динара (15,45% од плана);
- 2) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 525.403.599,05 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 97.502.626,62 динара.

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

Структура укупно остварених примања у износу од **26.990.100.653,36** динара према економској класификацији је следећа:

1. Пренета неутрошена средства у износу од **2.968.954.909,69** динара;
2. Текући приходи (класа 7) у износу од **23.587.504.266,40** динара или **39,90%** од планираних (са учешћем од **87,39 %** у структури остварених укупних примања);

3. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу **55.990.003,99** динара или **25,94%** од плана (са учешћем од 0,21% у структури остварених укупних примања);

4. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) у износу од **377.651.473,28** динара или **188,78 %** од плана (са учешћем од 1,40 % у структури укупно остварених примања).

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **9.753.300.000,00** динара, а остварени у износу од **4.911.431.030,41** динара или **50,36%** 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 **9.753.300.000,00** динара, а остварени у износу од **4.908.855.718,04** динара или **50,33%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **9.300.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **4.629.834.268,80** динара или **49,78%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **9.300.000.000,00** динара, а остварени у износу од **4.629.834.268,80** динара или **49,78%** од плана, а према следећој структури:

- пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **2.439.855.758,92** динара или **46,92%** од планираних **5.200.000.000,00** динара и

- пореза на добит у износу од **2.189.978.509,88** динара или **53,41%** од планираних **4.100.000.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2011. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **2.489.247.011,55** динара, од чега је Сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у

износу од **299.268.501,67** динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.06.2011. године износи **2.189.978.509,88** 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 **40.150.575,00** динара, а остварени у износу од **4.578.633,38** динара или **11,40%** од плана.

- 732 - Приходи од донација од међународних организација су планирани у износу од 30.150.575,00 динара, а нису остварени;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 10.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 4.578.633,38 динара.

1.1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од **408.849.425,00** динара, а остварени су у износу од **270.088.394,86** динара или **66,06%** од плана.

- 741 - Приходи од имовине (камате, дивиденде и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од **340.249.425,00** динара (од камата у износу од 200.037.383,60 динара, дивиденде 20.212.041,40 динара и од закупа непроизводне имовине у износу од 120.000.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од **239.348.367,11** динара или **70,34%** од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 145.861.017,02 динара; ;
 2. Приходи од **накнада за коришћење минералних сировина** у износу од 72.839.919,06 динара;
 3. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу 435.389,63 динара;
 4. Приходи по основу уплате дела вишка прихода по годишњем обрачуну Републичке агенције за телекомуникације у износу од 20.212.041,40 динара;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **12.600.000,00** динара и то: таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 3.500.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 9.000.000,00 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 **6.026.964,48** динара према следећој структури:

1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **1.682.090,00** динара;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **4.335.273,00** динара;
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **9.601,48** динара;
- *745 - Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **56.000.000,00** 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 **24.713.063,27** динара или **44,13%** 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 породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од **4.300.000,00** динара, а остварене у износу од **4.354.421,00** динара или **101,27%** од плана.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **100.000,00** динара, а нису остварене у наведеном периоду;
- *772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **4.200.000,00** динара, а остварене у износу од **4.354.421,00** динара или **103,68%** од плана.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) нису планирана, а остварена су у износу од **234.146,45** динара;

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **234.146,45** динара;

- *811 - Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од **222.645,92** динара;
- *812 - Примања од продаје покретне имовине* нису планирана, остварена су у износу од **11.500,53** динара.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима) без прихода од приватизације са територије АП Војводине, нису планирана, а остварена су у износу од **2.341.165,92** динара.

- *921 6 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* нису планирана, а остварена су у износу од **2.341.165,92** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година.

2. ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЦЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 07)

Чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, предвиђено је да у случају да 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.

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно члану 6. став 8. алинеја 4. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину планирана су у износу од 2.506.694.382,00 динара.

У периоду јануар – јун 2011. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од 504.899.045,00 динара (20,14% од плана) од надлежних министарстава и то: Министарства финансија износ од 500.000.000,00 динара и Министарства културе износ од 4.899.045.00 динара.

Средства су пренета индиректним корисницима буџета АП Војводине у износу од 504.331.045,00 динара и то: Фонду за капитална улагања износ од 500.000.000,00 динара, Музеју Војводине износ од 400.000,00 динара, Покрајинског Завода за заштиту споменика културе у износу од 3.381.045,00 динара и Спомен збирки Павле Бељански у износу од 550.000,00 динара.

На дан 30.06.2011. године остала су неутрошена трансферна средства у износу од 568.000,00 динара и налазе се на рачуну извршења буџета АП Војводине.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 07 - Донације од осталих нивоа власти -средства из буџета Републике
Србије
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2011. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство финансија	02.03.2011.	500.000.000,00	- Фонд за капитална улагања АП Војводине
Министарство културе	30.05.2011.	1.226.860,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско - рестаураторских радова на иконостасу храма СПЦ "Св. Спиридон" у Скрадину, Р Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	30.05.2011.	1.575.185,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско - рестаураторских радова на иконостасу храма СПЦ "Св. Илија" у Задру, Р Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	30.05.2011.	579.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Ургентни санациони радови наиконам са иконостаса храма СПЦ "Св. Георгије" у Опаговцу, Р Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	31.05.2011.	400.000,00	Музеј Војводине Суфинансирање пројекта "Археолошки парк Чуруг за системска археолошка ископавања локалитета Стари Виногради - Детелинара" општина Нови Сад
Министарство културе	03.06.2011.	400.000,00	Спомен збирка Павле Бељански Суфинансирање пројекта "Археолошка ископавања и истраживања на локалитету Градина - Клиса у Раковцу" општина Нови Сад
Министарство културе	03.06.2011.	168.000,00	Музеј Војводине Суфинансирање пројекта "Породичне традиције у Војводини као нематеријална баштина" општина Нови Сад
Министарство културе	03.06.2011.	400.000,00	Музеј Војводине Суфинансирање пројекта "После 50 година колекција Павла Бељанског поново у Београду" општина Нови Сад
Министарство културе	08.06.2011.	150.000,00	Спомен збирка Павле Бељански Суфинансирање пројекта "Конзервација и рестаурација писане грађе Документарног фонда Спомен - Збирке Павла Бељанског" општина Нови Сад
УКУПНО:		504.899.045,00	

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. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2011. 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 2011. годину планирана су трансферна средства у износу од **8.860.000.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2011. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **4.194.275.491,90** динара (47,34 % од плана) од надлежних министарстава и то: Министарства финансија износ од 3.543.046.134,00 динара, Министарства просвете износ од 263.179.703,00 динара, Министарства рада и социјалне политике износ од 300.000,00 динара, Министарства животне средине и просторног планирања износ од 17.500.000,00 динара, Фонд за заштиту животне средине износ од 284.062.101,35 динара, Министарства културе износ од 45.705.495,00 динара, Министарства економије и регионалног развоја износ од 5.300.000,00 динара, Министарства за државну управу и локалну самоуправу 24.208.000,00 динара, Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу износ од 2.000.000,00 динара, Министарства омладине и спорта износ од 5.447.526,00 динара и Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 3.526.532,55 динара.

Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у периоду јануар- јун 2011. године износе **4.180.422.154,90** динара;

На дан 30.06.2011. године остала су неутрошена трансферна средства у износу од 13.853.337,00 динара и налазе се на рачуну извршења буџета АП Војводине.

Укупно пренета трансферна средства општинама и градовима у посматраном периоду у износу од 4.180.422.154,90 динара се односе на:

- 1) **текуће трансфере** у износу од 4.005.059.645,90 динара;
- 2) **капитални трансфери** у износу од 175.362.509,00 динара;

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Донације од осталих нивоа власти -
у периоду 01.01. - 30.06.2011. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	25.01.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за јануар 2011.године
Министарство просвете	01.02.2011.	42.954.088,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	11.01.2011.	22.208.000,00	Финансирање локалних самоуправа - градови Сомбор, Сремска Митровица и Зрењанин и општине: Бачка Паланка, Нова Црња, Чока, Тител, Нови Кнежевац, Кикинда, Нови Бечеј и Шид
Фонд за заштиту животне средине	16.02.2011.	8.000.000,00	Суфинансирање пројекта "Набавка камиона аутобмењара" - Општина Бач
Фонд за заштиту животне средине	22.02.2011.	2.714.000,00	Суфинансирање пројекта "Информациони систем за управљање отпадом" општина Инђија
Министарство финансија	24.02.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2011.године
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	25.02.2011.	2.000.000,00	Завршетак пројекта изградње цркве Светог Кнеза Лазара у насељу Маглић - општина Бачки Петровац
Министарство просвете	08.03.2011.	43.744.825,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Министарство финансија	24.03.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за март 2011.године
Фонд за заштиту животне средине	24.03.2011.	129.658.690,00	Суфинансирање пројекта "Регионална санитарна депонија" општина Инђија
Министарство просвете	04.04.2011.	43.126.821,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Фонд за зашт.живот.средине	12.04.2011.	2.500.000,00	"Превенција настанка нових депонија" Панчево
минист. за људ.рес. и м.п.,д.у. и лок сам.	12.04.2011.	2.000.000,00	"Санирање последица штете на објектима услед подземних вода" Општина Нова Црња
Фонд за зашт.живот.средине	13.04.2011.	1.800.000,00	"Санација одлагалишта отпада и превенција настанка нових депонија" општина Сечањ
Фонд за зашт.живот.средине	15.04.2011.	4.000.000,00	"Набавка 2 спец возила за превоз анималног отпада" Нови Сад
Фонд за зашт.живот.средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Апатин
Фонд за зашт.живот.средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бач
Фонд за зашт.живот.средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Пећинци
Фонд за зашт.живот.средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Нова Црња
Фонд за зашт.живот.средине	15.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Ср. Митровица
Министарство финансија	21.04.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за април 2011.године
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бачка Топола
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бачки Петровац
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	2.500.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Беочин
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Житиште
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Србобран
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Сомбор
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Врбас
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Сента
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Нови Кнежевац
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	1.500.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Оџаци
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Ковин
Фонд за зашт.живот.средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Кула
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Житиште
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Бела Црква
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Алибунар
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Пландиште
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Житиште
Канц. за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Нова Црња
министарство просвете	27.04.2011.	43.253.261,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Фонд за зашт.живот.средине	27.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Инђија
Фонд за зашт.живот.средине	27.04.2011.	3.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Вршац
Фонд за зашт.живот.средине	27.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Рума
Министарство културе	28.04.2011.	100.000,00	"Водич каталог сталне археолошке музејске поставке Народног музеја Зрењанин" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	180.000,00	Пројекат "Природна баштина средњег Баната" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	200.000,00	Пројекат "Стална поставка у Сечњо-културни центар" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	300.000,00	Пројекат "Моје тело-твоје дело" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	400.000,00	Пројекат "Стална поставка Одељења новије историје" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	400.000,00	Пројекат "Заштитно археолошко ископавање радне зоне "Југоисток 1" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	40.000,00	Пројекат "Видео презентација у оквиру постојеће 3D поставке фосилних остатака мамута природњачког одељења Народног музеја Зрењанин" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	50.000,00	Пројекат "Видео презентација у оквиру постојеће диораме природњачког одељења сталне поставке Народног музеја Зрењанин" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	60.000,00	Пројекат "Устанак у северном Банату 1941. године" општина Зрењанин

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Фонд за зашт.живот.средине	29.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бела Црква
Фонд за зашт.живот.средине	29.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Жабаљ
Мин. рада и соц. политике	29.04.2011.	300.000,00	Једнократна помоћ за соц. угрожене породице општина Сечањ
Фонд за зашт.живот.средине	04.05.2011.	1.800.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Пландиште
Министарство културе	05.05.2011.	5.000.000,00	Пројекат "Изградња депоа ТЕРРА" општина Кикинда
Министарство културе	05.05.2011.	2.500.000,00	"Наставак извођења радова на санацији кровне конструкције Житни магацин у Новом Милошеву" општина Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	350.000,00	Пројекат "Из царског града Беча Великом Бечкереку - изложба царских повеља и привилегија од 1765. до 1847. год" општина Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	200.000,00	Пројекат "Виртуелна завичајна збирка Градске народне библиотеке Жарко Зрењанин" општина Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	218.000,00	Пројекат "Рестаурација и конзервација књиге из 16. века, првих сачуваних српских новина и плана града из 19. века" општина Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	180.000,00	Пројекат "Истраживање и утврђивање идентитета Баната" општина Кикинда
Фонд за зашт.живот.средине	12.05.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Шид
Министарство културе	19.05.2011.	2.500.000,00	"Измена и осавремењивање сталне поставке у циљу популаризације културног наслеђа" општина Кикинда
Министарство културе	19.05.2011.	300.000,00	"Заштита фонда старе и ретке књиге Народног музеја Зрењанин" општина Зрењанин
Фонд за зашт.живот.средине	23.05.2011.	26.728.186,44	"Санација депоније комуналног отпада" општина Темерин
Фонд за зашт.живот.средине	23.05.2011.	720.000,00	"Израда техничке документације за санацију депоније комуналног отпада" општина Апатин
Фонд за зашт.живот.средине	23.05.2011.	607.050,00	"Израда техничке документације за санацију депоније комуналног отпада" општина Кула
Министарство финансија	25.05.2011.	590.507.689,00	Општине за Мај
Министарство културе	30.05.2011.	3.400.000,00	"Израда конзерваторског пројекта са лабораторијским истраживањима дворца Карачоњи у Новом Милошеву" општина Зрењанин
Министарство културе	30.05.2011.	1.000.000,00	"Наставак конзерваторских радова на реконструкцији фасаде зграде Синагоге у Суботици - демонтажа и монтажа фасадних елемената" општина Суботица
Фонд за зашт.живот.средине	30.05.2011.	1.350.000,00	"Израда техничке документације за израду трансфер станице" општина Рума
Министарство културе	30.05.2011.	5.859.595,00	"Наставак конзерваторско - рестаураторских радова на иконостасу, зидном сликарству, зидној декорацији и уређењу ентеријера цркве Св. Саве у манастиру Кувездин" општина Сремска Митровица
Министарство просвете	30.05.2011.	44.971.776,00	Обданишта април
Мин оmlадине и спорта	30.05.2011.	5.097.526,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину
Министарство културе	30.05.2011.	395.337,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу СПЦ "Св Георгије" у Боботи, Р. Хрватска" општина Петроварадин
Фонд за зашт.живот.средине	30.05.2011.	500.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Мали Иђош
Фонд за зашт.живот.средине	30.05.2011.	720.000,00	"Израда техничке документације за санацију депоније комуналног отпада" општина Кањижа
Министарство културе	30.05.2011.	150.000,00	Пројекат "Истраживања, заштита и презентација нематеријалног културног наслеђа северног Баната" општина Кикинда
Министарство културе	30.05.2011.	250.000,00	Пројекат "Дани лудаје" општина Кикинда
Мин оmlадине и спорта	31.05.2011.	350.000,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину општина Нови Бечеј
Мин. животне средине	02.06.2011.	1.500.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Ковин
Мин. животне средине	02.06.2011.	1.600.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Чока
Мин. животне средине	02.06.2011.	1.700.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Ириг
Мин. животне средине	02.06.2011.	1.500.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Кикинда
Мин. животне средине	02.06.2011.	1.500.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Нови Кнежевац
Мин. животне средине	02.06.2011.	2.000.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Рума
Мин. животне средине	02.06.2011.	800.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Србобран
Мин. животне средине	02.06.2011.	2.400.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Сремска Митровица
Мин. животне средине	02.06.2011.	600.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Темерин
Мин. животне средине	02.06.2011.	2.700.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Житиште
Фонд за зашт.живот.средине	02.06.2011.	470.610,00	"Израда техничке документације за изградњу трансфер станице" општина Ада
Министарство културе	02.06.2011.	700.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Презентација народног градитељства Фрушке горе - израда пројекта конзервације Савићеве куће у Нештину, ревизија и израда идејног пројекта" општина Петроварадин

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	02.06.2011.	700.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Израда пројектне документације за конзервацију, рестаурацију и презентацију средњовековне базилике Арача" општина Петроварадин
Министарство културе	02.06.2011.	100.000,00	"Наставак истраживачког пројекта "Индустријско наслеђе северне Бачке и северног Баната" општина Суботица
Министарство културе	02.06.2011.	150.000,00	"Истраживање грађених објеката на Вашариштима" општина Суботица
Министарство културе	02.06.2011.	161.751,00	"Пројекат испитивачких радова и израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове на иконостасу СПЦ "Св Архангела Михаила и Гаврила" у Чоки" општина Суботица
Министарство културе	02.06.2011.	1.000.000,00	"Дислокација и конзервација зидних слика у крипти на археолошком локалитету 85 Сирмијума у Сремској Митровици" општина Сремска Митровица
Министарство културе	02.06.2011.	4.000.000,00	"Реконструкција крова на цркви Св. Петке манастира Петковица" општина Сремска Митровица
Министарство културе	02.06.2011.	2.133.192,00	"Конзерваторско рестаураторски радови на санацији уличне фасаде зграде Галерије слика Сава Шумановић" општина Шид
Министарство културе	08.06.2011.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Јестетсвоцловије - фототипско издање из 1811 г. у 2011 год" општина Кикинда
Министарство културе	10.06.2011.	750.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу СПЦ "Св Димитрије" у Даљу, Р. Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	10.06.2011.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација Завичајне збирке и Збирке старе и ретке књиге" град Панчево
Фонд за зашт.живот.средине	15.06.2011.	23.081.957,51	Санација депоније комуналног отпада "Борта" општина Бечеј
Фонд за зашт.живот.средине	15.06.2011.	1.107.788,40	Санација депоније комуналног отпада општина Шид
Фонд за зашт.живот.средине	15.06.2011.	40.203.819,00	Санација, затварања и рекултивације сметлишта I фаза општина Нови Сад
Канц. за одрживи развој	15.06.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Алибунар
Канц. за одрживи развој	15.06.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Бела Црква
Министарство културе	16.06.2011.	450.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитални Сомбор" општина Сомбор
Канц. за одрживи развој	23.06.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Планиште
Министарство културе	23.06.2011.	125.000,00	Суфинансирање пројекта "Поведи друга у библиотеку" град Нови Сад
Министарство културе	23.06.2011.	150.000,00	Реализација пројекта "Илијина Илијада" Општина Шид
Министарство културе	23.06.2011.	180.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација завичајне библиотечке грађе и презентоване на интернету" општина Суботица
Министарство културе	23.06.2011.	190.000,00	Суфинансирање пројекта "Опрема и дигитализација завичајне збирке у Народној библиотеци "Данило Киш" у Врбасу" општина Врбас
Министарство културе	23.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Обележавање годишњице ЗОРАНА ПЕТРОВИЋА, (Сакуле, 1921- Београд, 1966) сликара, вајара, проф. сликарства, драмског писца.." општина Опово
Министарство културе	23.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Набавка опреме за претраживање у електронском каталогу (ОРАС) на свим одељењима библиотеке и за аутоматизацију позајмице" општина Суботица
Министарство културе	23.06.2011.	200.000,00	"Археолошко ископавања и истраживања локалитета Старчево - Ливаде" општина Панчево
Министарство културе	23.06.2011.	200.000,00	"Геофизичка истраживања локалитета Кремењак" општина Вршац
Министарство културе	23.06.2011.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација завичајне збирке Народне библиотеке "Стојан Трумић"" општина Тител
Министарство културе	23.06.2011.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Панчевачко читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства" град Панчево
Министарство културе	23.06.2011.	400.000,00	"Археолошко истраживање сакралног комплекса Манастириште у селу Мајдан Нови Кнежевац" општина Суботица
Министарство културе	23.06.2011.	74.620,00	Суфинансирање пројекта "Радионице за децу и трибине за младе 2011" општина Ковачица
Министарство културе	23.06.2011.	100.000,00	"Геофизичка истраживања на локалитету Ватин-Бела бара" општина Вршац
Министарство финансија	24.06.2011.	590.507.689,00	Општине за јун
Мин економије и рег. развоја	27.06.2011.	4.500.000,00	Суфинансирање пројекта "Викенди у Новом Бечеју 2011" општина Нови Бечеј
Мин економије и рег. развоја	27.06.2011.	800.000,00	Суфинансирање пројекта "Опремање туристичког информативног центра општине Бела Црква" општина Бела Црква
Мин. животне средине	28.06.2011.	1.000.000,00	Израда пројектне документације општина Стара Пазова
Министарство просвете	29.06.2011.	45.128.932,00	Обданишта мај
Мин. животне средине	29.06.2011.	200.000,00	Израда пројектне документације општина Бачки Петровац
Министарство културе	29.06.2011.	400.000,00	"Археолошко ископавања и истраживања локалитета Капоња код Таванкута" општина Суботица
Фонд за зашт.живот.средине	30.06.2011.	1.100.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Тител
Министарство културе	30.06.2011.	500.000,00	Суфинансирање пројекта "Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе - фонда Магистрат трговишта Рума 1903-1923" град Сремска Митровица

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	30.06.2011.	250.000,00	0
Министарство културе	30.06.2011.	268.000,00	Суфинансирање пројекта "Живот Рома" град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	270.000,00	Суфинансирање пројекта "Досије Градске библиотеке Панчево 2000-2010" град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	290.000,00	"Пројекат "Бицикл", историјски, етнолошки, уметнички аспект бицикле у Суботици" град Суботица
Министарство културе	30.06.2011.	290.000,00	"Реализација изложбе "Светлост у тами" - стогодишњица суботичког биоскопа Александра Лифке" град Суботица
Министарство културе	30.06.2011.	300.000,00	Музеј Војводине - Суфинансирање изложбе "Господари глине и жита" - из живота праисторијских земљорадника у Подунављу" град Нови Сад
Министарство културе	30.06.2011.	300.000,00	Реализација пројекта "Слике Ђака Минхенске школе из градског музеја у Сомбору" град Сомбор
Министарство културе	30.06.2011.	300.000,00	Реализација пројекта "Стална поставка Велики ратни бунар" 1. фаза општина Петроварадин
Министарство културе	30.06.2011.	300.000,00	"Истраживање културног идентитета јужног Баната у контексту савременх друштвених промена" град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	360.000,00	Архив Војводине - суфинансирање пројекта "Изложба Архива Војводине 1926-2011. кроз одабрану архивску грађу" у 2011. години
Министарство културе	30.06.2011.	400.000,00	Реализација пројекта Адаптација и санација депоа галерије "Милан Коњовић" град Сомбор
Министарство културе	30.06.2011.	400.000,00	Реализација изложбе "Последња деценија" општина Шид
Министарство културе	30.06.2011.	450.000,00	Реализација пројекта "Стална историјска поставка Срем кроз векове" 3. фаза општина Сремска Митровица
Министарство културе	30.06.2011.	450.000,00	Реализација пројекта "Библиографија Саве Шумановића" општина Шид
Министарство културе	30.06.2011.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Заштита ваневропске збирке ловачких трофеја" град Суботица
Министарство културе	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта Конзерваторско-рестаураторске интервенције на сликама Галерије "Милан Коњовић" град Сомбор
Министарство културе	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта "Годишњак Градског музеја Сомбор" град Сомбор
Министарство културе	30.06.2011.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Стратиште у Јабуци код Панчева" у 2011 год град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Кратка историја војвођанских градова" у 2011. год град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта "Конзервација предмета од стакла из античке збирке археолошког одељења Музеја Срема" град Сремска Митровица
Министарство културе	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта "Презентација и заштита етнографског наслеђа у Музеју Срема" Општина Сремска Митровица
Министарство културе	30.06.2011.	150.000,00	Реализација пројекта "Луле из музејских збирки Србије" општине Петроварадин
Министарство културе	30.06.2011.	150.000,00	Музеј Војводине - Суфинансирање каталога "Фотографије др Радивоја Симоновића из збирке Музеја Војводине" град Нови Сад
Министарство културе	30.06.2011.	180.000,00	Суфинансирање пројекта "Превод и публикавање Водича за реализацију програма "Једна књига један град" град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање публикације "Лице времена" - портрети уметничке збирке Градског музеја Суботица
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање изложбе "Далеко од јавности - сегменти из историје приватног живота у Суботици" град Суботица
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Реализација рамова и израда реплика за збирку Галерија "Милан Коњовић" град Сомбор
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација архивских фондова и архивске грађе на терену у 2011 години" општина Бела Црква
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Историја евангелистичке цркве" у 2011. год. град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Микрофилмовање црквених матичних књига" у 2011. год. град Панчево
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Реализација пројекта "Планска и систематска рестаурација слика" општина Шид
Министарство културе	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Изложба - Суботица на старим картама и мапама" у 2011. години град Суботица
УКУПНО:		4.194.275.491,90	

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

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 4. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирани су наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **6.500.000.000,00** динара.

У периоду од 01 ануара до 30. јуна 2011. године из буџета Републике Србије дозначени су наменски капитални трансфери у износу од **500.000.000,00** динара са раздела Министарства финансија.

Средства су пренета индиректном кориснику буџета АП Војводине – Фонду за капитална улагања АПВ у целокупном износу за финансирање капиталних пројекта на територији покрајине.

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

Сходно члану 6. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, буџету АП Војводине припада и трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **93.407.972,48** динара.

У периоду од 01. јануара 2011. године до 30. јуна 2011. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине у области јавних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја у износу од **9.631.647,71** динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **6.783.368,00** динара и то код: Покрајинског секретаријата за привреду.

Остатак средстава на дан 30.06.2011. године у износу од 2.848.279,71 динара и налази се на рачуну извршења Буџета АП Војводине.

6. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ (Извор финансирања 07 13)

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно члану 6. став 2. алинеја 2. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину планирана су у износу

од **24.964.548.000,00** динара за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине у износима утврђеним законом о буџету Републике Србије.

У периоду јануар – јун 2011. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **12.476.807.421,17** динара или **49,91%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у износу од **12.459.609.247,82** динара.

На основу захтева Покрајинског секретаријата за образовање у чијој је надлежности финансирање плата запослених у установама образовања на територији Покрајине, извршен је повраћај неутрошених средстава са рачуна извршења буџета АП Војводине у буџет Републике Србије у периоду јануар – јун 2011. године у износу од 17.198.173,35 динара.

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

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирана су примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **111.460.000,00** динара.

У периоду од 01.јануара до 30. јуна 2011. године остварена су средства у износу од **55.400.000,00** динара, а извршених расхода није било у наведеном периоду. Средства су остварена продајом градског грађевинског земљишта над којим је у 2010. години извршена конверзија на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09 испр.)

Земљиште је продато на основу Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине и Решења директора Управе за заједничке послове покрајинских органа.

Основ за прилив примања од продаје грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине је уговор о отуђењу сачињен са купцима након поступка прикупљања писмених понуда путем јавног огласа.

8. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирани у износу од **200.000.000,00** динара, а остварени у износу од **375.308.327,36** динара или **187,65%** у односу на годишњи план.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ОСТВАРЕНИХ У 2011. ГОДИНИ

Раздео Глава Активност	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано I - XII 2011. године	извршено I - VI 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2011. године	извршено I - VI 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2011. године	извршено I - VI 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
06 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00				0,00		100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50,00
11 01 00	ПС за финансије- <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>			0,00		100.000.000,00	79.528.518,42	20.471.481,58		100.000.000,00	79.528.518,42	20.471.481,58	79,53
	УКУПНО:	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	79.528.518,42	20.471.481,58	79,53	200.000.000,00	129.528.518,42	70.471.481,58	64,76

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

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 2011. године	извршено I - VI 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2011. године	извршено I - VI 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2010. године	извршено I - VI 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
05 00 01	ПС за привреду - Подрика програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа					100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
11 01 00	ПС за финансије- Фонд за капитална улагања АП Војводине					600.000.000,00	177.494.162,61	422.505.837,39	29,58	600.000.000,00	177.494.162,61	422.505.837,39	29,58
УКУПНО:		0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	177.494.162,61	522.505.837,39	25,36	700.000.000,00	177.494.162,61	522.505.837,39	25,36

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.06.2011. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	НАЗИВ КОРИСНИКА	Г О Д И Н А										
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	УКУПНО
1	1а	1б	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	21.704.664.835,06	1.593.434.973,05	375.308.327,36	42.071.460.350,15
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	05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - Фонд за развој АП Војводине	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	691.800.000,00	252.000.000,00	1.100.000.000,00		850.000.000,00		7.500.412.391,98
05 00 02	05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00		200.000.000,00		761.000.000,00
05 00 03	05 00 02		Покрајински секретаријат за привреду - Туристичка организација Војводине						14.650.000,00	14.650.000,00	3.662.500,00			32.962.500,00
	05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - Подришка програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа								67.490.000,00			67.490.000,00
	05 00 02		Покрајински секретаријат за привреду - Подришка развоју туризма у АП Војводини								9.899.999,10			9.899.999,10
	05 00 03		Покрајински секретаријат за привреду - Подришка развоју саобраћаја и телекомуникација								3.293.115,95			3.293.115,95
	05 00 04		Покрајински секретаријат за привреду - Подришка пројекту "Најбоље из Војводине"								4.402.054,33			4.402.054,33
06 00	14 00		Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	50.000.000,00			330.063.379,07
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
	17 00 02		Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Подришка развоју коришћења обновљивих извора енергије									39.999.988,00		39.999.988,00
08 00			Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00				61.021.445,00
09 00	16 00		Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	268.146.404,04	290.010.116,30		2.442.678.995,95
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	96.813.184,00	50.000.000,00	802.289.267,02
10 00 01	06 00 06		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Рурални развој					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		123.400.000,00		490.596.172,96
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	63.000.000,00		113.661.000,00
11 00 01			Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца							319.960.197,16				319.960.197,16
12 01 00	11 01 00		Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине						2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	6.487.257.198,96	6.750.300.000,00	257.022.681,03	18.146.662.984,28
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

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.и 2010.	Раздео у 2011.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	УКУПНО
1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15 01 00			Покрајински секретаријат за спорт и омладину - <i>Покрајински завод за спорт</i>						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 - <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>						37.945.000,00	110.830.000,00				148.775.000,00
	19 00 01		Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - <i>Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ</i>								1.334.307.507,46	1.989.734.773,12		3.324.042.280,58
20 00			Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу					30.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00				143.000.000,00
21 00			Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38				370.086.326,45
24 00	26 00 00		Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34	81.500.000,00		308.113.521,25
26 00 05			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Комасација пољопривредног земљишта - ASC</i>						5.666.000,00	8.106.483,47				13.772.483,47
	23 00 01		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Поддршка трансферу нових технологија - BNT</i>								1.000.000,00			1.000.000,00
	23 00 02		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за испитивање пословних инкубатора - BVI</i>								9.570.000,00			9.570.000,00
	23 00 04		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF</i>								4.471.843,00			4.471.843,00
	23 00 06		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за подршку промоцији извоза - BPF</i>								5.024.457,00			5.024.457,00
	23 00 07		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>E-Војводина</i>								6.085.596,12			6.085.596,12
26 00 08	23 00 08		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Пројекат енергетске ефикасности - EEP</i>							12.700.000,00	2.970.000,00			15.670.000,00
26 00 12	23 00 12		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Интегрисана квалификациона шема - IQS</i>							3.348.629,40	8.593.679,65			11.942.309,05
26 00 13			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Шема субвенционисања трошкова рада - LCS</i>						6.450.000,00	11.210.000,00				17.660.000,00
29 00 01	07 00 01	12 00 03	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Основно образовање</i>							7.747.406,00	2.962.540,29			10.709.946,29
29 00 02	07 00 02	12 00 04	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Средње образовање</i>							17.234.921,00	6.095.645,66			23.330.566,66
29 00 03	07 00 03	12 00 05	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Ученички стандард</i>							2.992.956,40	388.220,00			3.381.176,40
29 00 04		12 00 06	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Високо образовање</i>							7.000.000,00				7.000.000,00
30 00 00	08 00 00		Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00				4.004.052,00
II			ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	10.484.758.061,42	307.022.681,03	40.973.892.065,07
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	-8.891.323.088,37	68.285.646,33	1.097.568.285,08

9. 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 **1.127.879.097,54** динара, а пренета у износу од 1.270.139.979,50 динара.

10. 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 700.000.000,00 динара, а пренета у износу од 1.075.908.704,52 динара.

Б) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

Приходи и примања из додатних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирана** у износу од **7.019.602.922,33** динара, а **остварена** у износу од **1.633.497.179,14** динара или **23,27%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у периоду јануар – јун 2011. године у износу од **1.633.497.179,14** динара чине: порези у износу од 324.053.973,89 динара, донације и трансфери у износу од 178.963.167,41 динара, други приходи у износу од 498.265.539,45 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 8.950.435,18 динара, примања од продаје основних средстава у износу од 81.986,09 динара, примања од продаје залиха у износу од 273.871,45 динара; примања од продаје финансијске имовине у износу од 1.980,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 525.403.599,05 динара и неутрошена средства донација из претходних година у износу од 97.502.626,62 динара.

1. Додатна средства

Приходи и примања из додатних средстава су **планирана** у износу од **7.019.602.922,33** динара, а **остварена** у износу од **1.633.497.179,14** динара или **23,27%** од плана (622.906.225,67 динара пренета средства и 1.010.590.953,47 динара – текућа година).

1.1. Порези (категорија 71)

Порези су **планирани** у износу од 16.000.000,00 динара, а **остварени** у износу од 324.053.973,89 динара.

- 714 - Приходи од пореза на добра и услуге - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода су остварени у износу од **324.048.424,81** динара према следећој структури:
 - приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од 260.538.855,53 динара;
 - приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од 55.463.813,35 динара;
 - Накнада за коришћење рибарских подручја износ од 8.045.755,93 динара;
- 715- Добит по основу разлике између куповног и девизног курса код индиректног корисника у износу од 5.549,08 динара.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **558.498.734,13** динара, а **остварена** у износу од **178.963.167,41** динара или **32,04%** од плана.

1. 731 - *Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 140.272.167,19 динара, а остварене у износу од 118.664.343,38 динара или 84,60% од плана; Донацију су остварили директни корисници у износу од 90.335.879,85 динара (Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова износ од 31.990.926,62 динара и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износ од 58.344.953,23 динара) и индиректни корисници у износу од 28.328.463,53 динара (Издавачки завод „Форум“ износ од 1.376.079,87 динара и Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износ од 15.490.000,00 динара и Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама износ од 11.462.383,66 динара);
2. 732 - *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 140.991.209,00 динара, а остварене су у износу од 12.819.556,24 динара или 9,09% од плана. Донацију су остварили директни корисници износ од 3.228.110,10 динара (Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износ од 2.753.857,70 динара и Покрајински омбудсман износ од 474.252,40 динара) и индиректни корисници износ од 9.591.446,14 динара (Музеј Војводине износ од 1.210.809,61 динара, Музеј савремене уметности Војводине износ од 1.217.076,78 динара, покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 1.068.292,45 динара, Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 4.455.652,00 динара, Покрајински завод за заштиту природе износ од 1.639.615,30 динара);
3. 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 277.235.357,94 динара, а остварени у износу од 47.479.267,79 динара или 17,13% од плана код индиректних корисника (Музеј савремене уметности износ од 10.750.000,00 динара, Српско Народно позориште Нови Сад износ од 10.768.л075,00 динара, Музеј Војводине износ од 111.357,32 динара и Народно позориште Суботица износ од 25.849.835,47 динара).

1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **5.844.733.585,89** динара, а **остварени** у износу од **498.265.539,45** динара или **8,53%** од плана.

- 741 – Приходи од имовине су планирани у износу од 5.541.733.667,94 динара, а остварени у износу од 402.585.871,93 динара или 7,26% од плана и то: директни корисници износ од 251.406.316,57 динара и индиректни корисници износ од 151.179.555,36 динара;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су планирани у износу од 202.520.345,15 динара, а остварени у износу од 85.389.944,52 динара или 42,16% од плана.
- 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од 66.256.872,80 динара, а остварени у износу од 2.949.040,99 динара или 4,45% од плана;
- 745 – Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 34.222.700,00 динара, а остварени су у износу од 7.340.682,01 динара.

1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од **18.300.879,00** динара, а остварени у износу од 8.950.435,18 динара.

- 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 16.259.879,00, а остварене у износу од 6.630.420,58 динара.
- 772 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 2.041.000,00 динара, а остварена су у износу од 2.320.014,60 динара.

1.5. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **1.420.000,00** динара, а остварена су у износу од **81.986,09** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 15.891,00 динара.
- 812 – Примања од продаје покретне имовине су планирана у износу од 200.000,00 динара, а остварена су у износу од 66.095,09 динара;
- 813 – Примања од продаје осталих основних средстава су планирана у износу од 1.220.000,00 динара, а нису остварена у посматраном периоду.

1.6. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **103.005.000,00** динара, а остварена су у износу од **273.871,45** динара или **0,27%** од плана.

- *821 – Примања од продаје залиха робних резерви* су планирана у износу од 102.005.000,00 динара, а нису остварена у посматраном периоду.
- *823 – Примања од продаје робе за даљу продају* су планирана у износу од 1.000.000,00 динара, а остварена у износу од 273.871,45 динара.

1.7. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **50.000,00** динара, а остварена су у износу од **1.980,00** динара или **3,96%** од плана.

- *921 – Примања од продаје домаће финансијске имовине* су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од **1.980,00** динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за 2011. годину

Економ. класиф.	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2011. годину	Остварено у периоду јануар - јун 2011. године	% остварења	Планирано Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2011. годину	Остварено у периоду јануар - јун 2011. године	% остварења	Планирано Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2011. годину	Остварено у периоду јануар - јун 2011. године	% остварења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	388.829.517,55	481.779.344,03	123,91	88.765.205,76	141.126.881,64	158,99	477.594.723,31	622.906.225,67	130,43
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30	16.000.000,00	324.048.424,81	2.025,30
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ				0,00	5.549,08		0,00	5.549,08	
71	ПОРЕЗИ				16.000.000,00	324.053.973,89	2.025,34	16.000.000,00	324.053.973,89	2.025,34
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	98.052.140,00	90.335.879,85	92,13	42.220.027,19	28.328.463,53	67,10	140.272.167,19	118.664.343,38	84,60
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	116.888.500,00	3.228.110,10	2,76	24.102.709,00	9.591.446,14	39,79	140.991.209,00	12.819.556,24	9,09
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	194.000.000,00	0,00	0,00	83.235.357,94	47.479.267,79	57,04	277.235.357,94	47.479.267,79	17,13
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	408.940.640,00	93.563.989,95	22,88	149.558.094,13	85.399.177,46	57,10	558.498.734,13	178.963.167,41	32,04
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.710.780.667,94	251.406.316,57	14,70	3.830.953.000,00	151.179.555,36	3,95	5.541.733.667,94	402.585.871,93	7,26
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	34.473.500,00	13.169.568,28	38,20	168.046.845,15	72.220.376,24	42,98	202.520.345,15	85.389.944,52	42,16
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	59.942.300,00	0,00	0,00	6.314.572,80	2.949.040,99	46,70	66.256.872,80	2.949.040,99	4,45
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	0,00		34.222.700,00	7.340.682,01	21,45	34.222.700,00	7.340.682,01	21,45
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	1.805.196.467,94	264.575.884,85	14,66	4.039.537.117,95	233.689.654,60	5,79	5.844.733.585,89	498.265.539,45	8,53
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00		16.259.879,00	6.630.420,58	40,78	16.259.879,00	6.630.420,58	40,78
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	0,00		2.041.000,00	2.320.014,60	113,67	2.041.000,00	2.320.014,60	113,67
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00		18.300.879,00	8.950.435,18	48,91	18.300.879,00	8.950.435,18	48,91
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.214.137.107,94	358.139.874,80	16,18	4.223.396.091,08	652.093.241,13	15,44	6.437.533.199,02	1.010.233.115,93	15,69
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	0,00		0,00	15.891,00		0,00	15.891,00	
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		200.000,00	66.095,09	33,05	200.000,00	66.095,09	33,05
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		1.420.000,00	81.986,09	5,77	1.420.000,00	81.986,09	5,77
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	102.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102.005.000,00	0,00	0,00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00		1.000.000,00	273.871,45	27,39	1.000.000,00	273.871,45	27,39
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	102.005.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	273.871,45	27,39	103.005.000,00	273.871,45	0,27
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	102.005.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	355.857,54	14,70	104.425.000,00	355.857,54	0,34
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		50.000,00	1.980,00	3,96	50.000,00	1.980,00	3,96
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		50.000,00	1.980,00	3,96	50.000,00	1.980,00	3,96
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		50.000,00	1.980,00	3,96	50.000,00	1.980,00	3,96
	УКУПНО:	2.704.971.625,49	839.919.218,83	31,05	4.314.631.296,84	793.577.960,31	18,39	7.019.602.922,33	1.633.497.179,14	23,27
	ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	2.316.142.107,94	358.139.874,80	15,46	4.225.866.091,08	652.451.078,67	15,44	6.542.008.199,02	1.010.590.953,47	15,45

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. И 2010. ГОДИНУ (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА)

Економска класифик.	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - јун 2010.године	Структура %	Остварено у периоду јануар - јун 2011.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	2.263.857.827,75	10,46	2.439.855.758,92	10,16	107,77	175.997.931,17
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	1.437.478.135,20	6,64	2.189.978.509,88	9,12	152,35	752.500.374,68
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.701.335.962,95	17,10	4.629.834.268,80	19,27	125,09	928.498.305,85
714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	256.718.501,08	1,19	324.048.424,81	1,35	126,23	67.329.923,73
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	256.718.501,08	1,19	324.048.424,81	1,35	126,23	67.329.923,73
715 4	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0,00	0,00	5.549,08	0,00		5.549,08
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	0,00	0,00	5.549,08	0,00		5.549,08
731 1	Текуће донације од иностраних држава	16.219.818,46	0,07	94.766.843,38	0,39	584,27	78.547.024,92
731 2	Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00	23.897.500,00	0,10		23.897.500,00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	16.219.818,46	0,07	118.664.343,38	0,49	731,60	102.444.524,92
732 1	Текуће донације од међународних организација	17.552.888,21	0,08	12.819.556,24	0,05	73,03	-4.733.331,97
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	17.552.888,21	0,08	12.819.556,24	0,05	73,03	-4.733.331,97
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	15.787.349.423,63	72,93	17.674.769.514,60	73,58	111,96	1.887.420.090,97
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	0,01	45.703.819,00	0,19	2.285,19	43.703.819,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	15.789.349.423,63	72,94	17.720.473.333,60	73,77	112,23	1.931.123.909,97
741 1	Камате	331.792.821,70	1,53	147.942.875,13	0,62	44,59	-183.849.946,57
741 2	Дивиденде	16.018.800,00	0,07	20.212.041,40	0,08	126,18	4.193.241,40
741 5	Закуп непроизведене имовине	348.089.158,92	1,61	473.779.322,51	1,97	136,11	125.690.163,59
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	695.900.780,62	3,21	641.934.239,04	2,67	92,25	-53.966.541,58
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	53.728.859,79	0,25	68.260.900,21	0,28	127,05	14.532.040,42
742 2	Таксе и накнаде	1.619.120,00	0,01	1.682.090,00	0,01	103,89	62.970,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	30.616.064,90	0,14	21.473.918,79	0,09	70,14	-9.142.146,11
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	85.964.044,69	0,40	91.416.909,00	0,38	106,34	5.452.864,31
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.605.170,28	0,03	2.949.040,99	0,01	52,61	-2.656.129,29
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	5.605.170,28	0,03	2.949.040,99	0,01	52,61	-2.656.129,29
745 1	Мешовити и неодређени приходи	19.242.892,92	0,09	32.053.745,28	0,13	166,57	12.810.852,36
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	19.242.892,92	0,09	32.053.745,28	0,13	166,57	12.810.852,36
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	6.067.880,89	0,03	6.630.420,58	0,03	109,27	562.539,69
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	6.067.880,89	0,03	6.630.420,58	0,03	109,27	562.539,69
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.576.253,00	0,02	6.674.435,60	0,03	145,85	2.098.182,60
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4.576.253,00	0,02	6.674.435,60	0,03	145,85	2.098.182,60
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	20.598.533.616,73	95,15	23.587.504.266,40	98,19	114,51	2.988.970.649,67
811 1	Примања од продаје непокретности	186.901,34	0,00	55.638.536,92	0,23	29.768,93	55.451.635,58
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	186.901,34	0,00	55.638.536,92	0,23	29.768,93	55.451.635,58
812 1	Примања од продаје покретне имовине	1.997.125,00	0,01	77.595,62	0,00	3,89	-1.919.529,38
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.997.125,00	0,01	77.595,62	0,00	3,89	-1.919.529,38
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	392.135,82	0,00	273.871,45	0,00	69,84	-118.264,37
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	392.135,82	0,00	273.871,45	0,00	69,84	-118.264,37
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.576.162,16	0,01	55.990.003,99	0,23	2.173,39	53.413.841,83
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.977.205,63	0,01	2.343.145,92	0,01	118,51	365.940,29
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.044.310.453,24	4,82	375.308.327,36	1,56	35,94	-669.002.125,88
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.046.287.658,87	4,83	377.651.473,28	1,57	36,09	-668.636.185,59
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.046.287.658,87	4,83	377.651.473,28	1,57	36,09	-668.636.185,59
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	21.647.397.437,76	100,00	24.021.145.743,67	100,00	110,97	2.373.748.305,91

Примања буџета у 2011. години већа су за **2.373.748.305,91** динара или за **10,97%** у односу на исти период 2010. године.

Разлика у оствареним примањима у периоду јануар - јун 2011. године у односу на исти период 2010. године

Највеће разлике у оствареним примањима у периоду јануар – јун 2011. године у односу на исти период 2010. године евидентирани су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	928.498.305,85 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	67.329.923,73 динара;
-715- порез на међународну трговину и трансакције	5.549,08 динара;
- 731 – донације од иностраних држава	102.444.524,92 динара;
- 732 - донације од међународних организација	-4.733.331,97 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	1.931.123.909,97 динара;
- 741 - приходи од имовине	-53.966.541,58 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	5.452.864,31 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	-2.656.129,29 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	12.810.852,36 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	562.539,69 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.098.182,60 динара;
Свега класа 7 текући приходи.....	2.988.970.649,67 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	55.451.635,58 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-1.919.529,38 динара;
	;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	-118.264,37 динара;
Свега класа 8 текућа примања од продаје нефинансијске имовине	53.413.841,83 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	-668.636.185,59 динара
Свега класа 9 текућа примања од продаје финансијске имовине	-668.636.185,59 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	2.373.748.305,91 динара

Највеће разлике у односу на остварење у периоду јануар – јун 2011. години односу на исти период 2010. године:

- порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен са 928 мил више него у истом периоду 2010. године (порез на добит за око 752 мил динара више и порез на зараде са 176 мил динара више);
- порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у већем износу за око 67 мил динара;
- трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за 1,931 млрд динара;

- приходи од имовине су остварени у мањем износу за 54 мил динара;
- приходи од продаје добара и услуга су остварени у већем износу за око 5 мил динара
- мешовити и неодређени приходи су остварени за око 13 мил динара више ;
- укупна примања од продаје непокретности су остварена за око 55 мил динара више;

- примања од продаје домаће финансијске имовине – приходи од приватизације су остварена у мањем износу за око 669 мил динара мање;

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 2011. годину, планирани су у износу од **61.836.892.374,35** динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава у износу од 54.817.289.452,02 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 7.019.602.922,33 динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 54.817.289.452,02 динара чине:

- 1) **Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 9.753.300.000,00 динара;**
- 2) **Издаци из донација од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 2.506.694.382,00 динара;**
- 3) **Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.860.000.000,00 динара;**
- 4) **Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 6.500.000.000,00 динара;**
- 5) **Издаци из донација од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 93.407.972,48 динара;**
- 6) **Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању у износу од 24.964.548.000,00 динара;**
- 7) **Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 111.460.000,00 динара;**
- 8) **Издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 200.000.000,00 динара;**
- 9) **Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.127.879.097,54 динара;**
- 10) **Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 700.000.000,00 динара;**

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 7.019.602.922,33 динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 6.542.008.199,02 динара;**
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 378.565.175,68 динара;**
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 99.029.547,63 динара.**

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци буџета АП Војводине за период јануар – јун 2011. године, извршени су у износу од **22.166.357.046,19** динара (**35,85%** од плана) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава у износу од 21.677.154.640,43 динара (39,54% од плана) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 489.202.405,76 динара (6,97% од плана).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 21.677.154.640,43 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 3.301.936.889,78 динара (33,85% од планираних 9.753.300.000,00 динара);**
- 2) Издаци из донација од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 500.569.483,00 динара (19,97% од планираних 2.506.694.382,00 динара);**
- 3) Издаци из донација од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 4.180.422.154,90 динара (47,18% од планираних 8.860.000.000,00 динара);**
- 4) Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 500.000.000,00 динара (7,69% од планираних 6.500.000.000,00 динара);**
- 5) Издаци из донација од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 6.783.368,00 динара (7,26% од планираних 93.407.972,48 динара);**
- 6) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 12.459.609.247,82 динара (49,91% од планираних 24.964.548.000,00 динара);**
- 7) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности нису извршени, а планирани су у износу од 111.460.000,00 динара;**

- 8) **Издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине** у износу од **129.528.518,42** динара, (64,76% од планираних **200.000.000,00** динара);
- 9) **Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** у износу од **420.810.815,90** динара (37,31% од планираних **1.127.879.097,54** динара);
- 10) **Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година** у износу од **177.494.162,61** динара (**25,36%** од планираних **700.000.000,00** динара);

Б. Извршене издатке из додатних средстава у износу од **489.202.405,76** динара чине:

- 1) **Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника** буџетских средстава у износу од **428.053.279,54** динара (6,54% од планираних **6.542.008.199,02** динара);
- 2) **Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од **15.124.455,16** динара (4,00% од планираних **378.565.175,68** динара);
- 3) **Издаци из неутрошених донација из претходних година** у износу од **46.024.671,06** динара (46,48% од планираних **99.029.547,63** динара);

Структуру извршених издатака према економској класификацији за период јануар – јун 2011. године у износу од **22.166.357.046,19** 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 **20.258.203.636,13** динара или **40,24 %** у односу на план;
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **1.858.153.410,06** динара или **17,22 %** у односу на план;
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **50.000.000,00** динара или **7,14 %** 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 – септембар 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 **50.345.583.111,54** динара, а извршени у износу од **20.258.203.636,13** динара или **40,24%** 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 **3.149.773.277,10** динара, а **извршени** у износу од **1.302.243.525,09** динара или **41,34%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 1.019.556.676,66 динара – плате, додаци и накнаде запослених-зараде; 185.100.820,64 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 10.106.940,64 динара – накнаде у натури; 12.582.365,88 динара - социјална давања запосленима; 27.933.472,73 динара - накнаде трошкова за запослене; 4.391.025,54 динара - награде запосленима и остали посебни расходи и 42.572.223,00 динара - посланички додатак.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.408.673.865,48** динара, а **извршено** у износу од **795.976.614,86** динара или **33,05%** 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 **169.099.076,73** динара или **35,02%** 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 **45.218.913,96** динара или **35,98%** 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 **119.573.142,93** динара или **23,70%** 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 **253.580.991,05** динара или **35,81%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **24.215.854,03** динара или **23,36%** 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 **184.288.636,16** динара или **38,08%** 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 **8.070.000,00** динара, а расходи по овом основу нису евидентирани у посматраном периоду.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **2.632.308,01** динара, а утрошено је **175.072,62** динара, за пратеће трошкове задуживања, или **6,65%** у односу на план.

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства у износу од **6.453.536.946,36** динара, а извршени расходи у износу од **531.005.991,20** динара (288.247.500,00 динара из буџетских средстава и 242.758.491,20 динара из додатних средстава) или **8,23%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **531.005.991,20** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 183.305.991,20 динара, или 15,87% од планираних 1.155.023.332,06 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 248.281.000,00 динара, или 5,72% од планираних 4.341.927.232,94 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 84.519.000,00 динара, или 20,81% од планираних 406.231.000,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 14.900.000,00 динара, или 2,71% од планираних 550.355.381,36 динара;

1) **Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **183.305.991,20** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 16.875.000,00 динара која су пренета по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Туристичка организација Војводине Нови Сад 1.300.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 120.000,00 динара, Сремски Карловци 100.000,00 и 120.000,00 динара, Савез проналазача 150.000,00 динара, Туристичка организација Озаци 35.000,00 динара, Фонд здравствени кластер туризма Кањижа 150.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 80.000,00 динара) и Туристичкој организацији Војводине у износу од 14.820.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 1.258.491,20 динара, – на име нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години;
- *Покрајинског секретаријата културу и јавно информисање* у износу од 72.900.000,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику;
- *Покрајинског секретаријата информације (престао са радом 04.04.2011.)* у износу од 72.735.000,00 динара, која су пренета за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од 5.797.500,00 динара средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011.)* у износу од 3.740.000,00 динара, средства су додељена Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 10.000.000,00 динара, који су пренети за програмске активности и рад - Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине;

2) **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **248.281.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 241.500.000,00 динара - у оквиру активности *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – (за реализацију уговора са ЈВП „Воде Војводине“, на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима Средњег Баната у износу од 135.000.000,00 динара, на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима Северног Баната у износу од 43.000.000,00 динара, за финансирање одводњавања на осталим угроженим подручјима на територији АПВ у износу од 20.000.000,00 динара, за изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање насипа за одбрану од поплава у износу од 28.000.000,00 динара, за реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2010. године, а на име спровођења нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години за пољопривредну производњу – рибарство у износу од 15.500.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 6.781.000,00 динара који су пренети за програмске активности и рад - Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину 3.281.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 3.500.000,00 динара.

3) **Текуће субвенције приватним предузећима** у износу од **84.519.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 11.370.000,00 динара, по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **32.109.000,00** динара, а средства су исплаћена за: конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења 2.761.000,00 динара; конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.600.000,00 динара; конкурс за производњу краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 1.200.000,00 динара; конкурс за производњу дугометражних играних филмова 2.000.000,00 динара; Галерији Бел Арт 400.000,00 динара за изложбу „Под панонским небом“ - представљање изложбе у Њујорку и Вашингтону, Академској књизи 498.000,00 динара за објављивање три књиге Александра Тишме Песме и записи, Дозвољене игре и Књига о бламу и Академској књизи 150.000,00 динара за трошкове предавања научника Бориса Сирилника из Тулона, Центру за промоцију друштвених вредности Истрос доо 800.000,00 динара за реализацију Првог новосадског фестивала подводног и еко филма и Радио дифузном предузећу Урбанс доо 800.000,00 динара за петоминутне промо репортаже о Војводини и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 3.000.000,00 динара. Остатак од 18.900.000,00 динара додељен је приватним предузећима, оснивачима јавних гласила: "Рингиер аксел шпрингер" д.о.о. - 4.000.000,00 динара, "НИД Компанија Новости", а.д - 1.000.000,00 динара, "ДНИД Дан граф" д.о.о. - 1.000.000,00 динара, НИД "Курир ИНФО ", д.о.о - 3.000.000,00 динара, "Породични круг" д.о.о. - 2.400.000,00 динара, ПРЕСС Паблишинг груп", д.о.о. - 2.500.000,00 динара; "Сремска телевизија", д.о.о. - 1.200.000,00 динара; "Канал 9", д.о.о. - 1.000.000,00 динара; "ЈУ ЕКО", д.о.о. - 1.000.000,00 динара и "Агенција медија консалтинг" - 1.800.000,00 динара.
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 41.040.000,00 динара, на име субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 28.560.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 205 незапослених лица) и субвенција за samozapoшљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 12.480.000,00 динара (финансирано је samozapoшљавање 78 незапослених лица).

4) **Капиталне субвенције приватним предузећима** у износу од **14.900.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **2.600.000,00** динара, средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о

критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко осавремењивање медија: "Сремска телевизија", д.о.о. - 800.000,00 динара; "Канал 9", д.о.о. - 900.000,00 динара и "ЈУ ЕКО", д.о.о. - 900.000, динара.

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 12.300.000,00 динара. Средства су намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине (AD Garant 3.000.000,00 динара, Doo Koranacoop 1.700.000,00 динара, Doo Vodeničar-Produkt 6.000.000,00 динара, Доо Еко-центар 600.000,00 динара, AD Higlo 1.000.000,00 динара).

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **37.113.643.032,53** динара (донације страним владама у износу од 100.000,00 динара, дотације међународним организацијама у износу од 8.187.612,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 36.715.248.562,09 динара и остале дотације и трансфери у износу од 390.106.858,44 динара), а извршена у износу од **17.222.809.364,99** динара (1.869.132,61 динара за дотације међународним организацијама, 17.063.131.737,44 динара за трансфере осталим нивоима власти и 157.773.494,94 динара за остале дотације и трансфере) или **46,41%** у односу на план.

1.1.6.1. За *текуће дотације међународним организацијама /група 462/* је утрошено **1.869.132,61** динара или 22,83% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од 1.869.132,61 динара. Средства су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67) у износу од 17.961,79 ЕУР у динарској противвредности на име трошкова годишње чланарине за 2011. годину.
- Донације страним владама 35.000,00 динара.

1.1.6.2. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утрошено је **17.063.131.737,44** динара или 46,47% у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, помоћ општинама за израду просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за обезбеђивање службене употребе језика и писама за помоћ и подршку

општинама у реализацији јачања локалне самоуправе (помоћ за рачунско – информациону опремљеност), подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **17.063.131.737,44** динара, односе се на:

- 1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од 16.826.367.771,62 динара;
- 2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од 236.763.965,82 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **16.826.367.771,62** динара су извршени од стране:

- *Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од 135.111.42 динара, средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду.
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од 9.000.000,00 динара, средства су пренета Општини Нова Црња на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини (2.000.000,00 динара), 5.000.000,00 динара је пренето Граду Новом Пазару на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању санације последице поплаве која је 23. маја 2011. године задесила подручје Новог Пазара, 2.000.000,00 динара је пренето општини Беочин за суфинансирање трошкова санације клизишта у МЗ Черевих;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 1.540.000,00 динара, средства су пренета граду Сомбор, за заштиту тренутно угрожених експоната у ЗОО врту у селу Колут (150.000,00 динара) и по конкурс за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи 1.390.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за образовање (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од 6.007.671.324,40 динара (64.410.123,88 динара из извора 01 00 – приходи из буџета за редовне потребе; 5.943.261.200,52 динара из извора 07 13 – донације од осталих нивоа власти за плате и отпремнине у установама образовања). У периоду јануар – 04.04.2011. године, укупно дозначена *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања износе 5.943.261.200,52 динара, средства су пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 5.943.261.200,52 динара (извор 07 13 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине запослених у установама образовања и то: 3.324.589.274,78 динара - основно образовање, 1.412.807.521,40 динара - средње образовање, 40.494.500,76 динара -

ученички стандард, 1.109.841.107,35 динара - високо образовање и 55.528.796,23 динара - студентски стандард;

- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 18.362.000,00 динара. Средства су пренета за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и превођење 325.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 3.290.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање манифестације од покрајинског значаја 3.400.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 1.300.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе у АПВ 200.000,00 динара; Конкурс за финансирање програма од покрајинског значаја 1.500.000,00 динара; Конкурс за подстицање позоришне продукције националних заједница у АПВ 2.500.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 600.000,00 динара; Филозофском факултету 70.000,00 динара за округли сто У спомен на Лазу Костића и Фонду за очување културно историјске баштине Векови Бача, из Бача 550.000,00 динара за Пројекат заштите, одржавања и чувања средњовековне Тврђаве у Бачу МЗ Мол 100.000,00 динара изложба слика Новака Радоњића, Општини Вршац 500.000,00 динара за ревитализацију и реконструкцију Стеријине куће, Општини Зрењанин 777.000,00 динара за 61.Фестивал професионалних позоришта, Галерији Милан Коњовић, Сомбор 100.000,00 динара за Монографију Милан Коњовић изблиза и изложбу Прашка абецеда, МЗ Старчево 250.000,00 динара за Екс ју рок фест, МЗ Елемир 100.000,00 динара за Сремчеве дане и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 2.800.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство социјалну политику и демографију* у износу од 112.404.911,36 динара здравственим установама за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у циљу значајног побољшања општег здравственог стања становништва Покрајине и то: Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник као финансијску помоћ за превазилажење проблема у пословању и несметано функционисање болнице у износу од 32.123.000,00 динара, Општој болници Вршац, за предфинансирање Пројекта: „Развијање прекограничне мреже за теледијагностику и телекомуникацију у здравственим институцијама“ у износу од 26.000.000,00 динара, Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма флуорографисања најугроженијих категорија становништва у АП Војводини у 2011. години у износу од 5.000.000,00 динара, Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Пројекат: „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији Војводине“ и „Скрининг на цистичну фиброзу“ за период јануар – септембар 2011. године у износу од 4.125.000,00 динара, Општој

болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за реализацију Пројекта „Чисте руке“ у износу од 1.000.000,00 динара, Заводу за јавно здравље Суботица за Пројекат: „Имунизација штићеника Геронтолошког центра у Суботици вакцином Пнеумо 23“ у износу од 1.300.000,00 динара, Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад за трошкове израде Монографије Једна бања – специјална болница за реуматске болести у износу од 546.210,00 динара и Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање пројекта сталне едукације запослених у 2011. години у износу од 290.000,00 динара.

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 4.005.059.645,90 динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од 6.621.947.970,42 динара (2.008.043,20 динара у оквиру активности - Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за накнаду трошкова за исплату награда у оквиру потројекта «Куп толеранције 2010») остатак од 6.619.939.927,22 динара (103.591.879,92 динара из извора 01 00 – приходи из буџета за редовне потребе; 6.516.348.047,30 динара из извора 07 13 – донације од осталих нивоа власти за плате и отпремнине у установама образовања). У периоду 04.04.-30.06.2011. године укупно дозначена *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања износе 6.516.460.249,70 динара, установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 112.202,40 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, тако да су трансферна средства у износу од 6.516.348.047,30 динара пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 6.516.348.047,30 динара (извор 07 13 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине запослених у установама образовања и то: 3.627.800.046,83 динара - основно образовање, 1.564.686.372,40 динара - средње образовање, 41.931.139,62 динара - ученички стандард, 1.224.201.303,93 динара - високо образовање и 57.729.184,52 динара - студентски стандард;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од 1.963.000,00 динара. Средства су пренета Општини Нови Кнежевац за суфинансирање организационих трошкова и набавке опреме поводом одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи Рабе-Кибехазе-Бебавек – Дани Еврорегије Дунав Криш Мориш Тиса у износу од 863.000,00 динара и Општини Нова Црња за суфинансирање трошкова учешћа у ИПА пројекту „Мрежа канцеларија за социјалну инклузију Рома“ у износу од 1.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од 42.793.508,12 динара. Средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова

боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења (39.937.900,12 динара), Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник за набавку лож уља пренето је 2.850.000,00 динара, а остатак је утрошен за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду;

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 120.000,00 динара. Средства су пренета: Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“, Кула, као финансијска помоћ за реализацију манифестације „Европски дани сунца у Кули“ 70.000,00 динара, Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду је пренето 50.000,00 динара као финансијска помоћ за одржавање осмих Међународних сусрета студената заштите животне средине и екологије у Будви, Црна Гора;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 3.414.000,00 динара. за реализацију пројеката из области спорта и омладине. СОС Дечије село "Др Милорад Павловић" за пројекат "Међународни зимски фестивал дечије рекреације Тара 2011" 129.000,00 динара, Факултету техничких наука 30.000,00 за пројекат 2011 ASXREA Winter Conference "Zero Energy Desing – A Safe Bet, 50.000,00 динара, Карловачкој гимназији за пројекат "Користи речи, а не песнице" 300.000,00 динара за санацију физкултурне сале ОШ "Здравко Челар" Челарево, Основној и средњој школи "Жарко Зрењанин" Суботица 80.000,00 за пројекат "Покрајинске спортске игре у малом фудбалу и стоном тенису за децу са посебним потребама", 100.000,00 динара ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка за опремање физкултурне сале са справама и реквизитима, Граду Зрењанину 1.500.000,00 динара за организацију ЕП у одбојци за сениоре, Младост културно информативни центар Футог за пројекат "Пионирски ускршњи турнир у малом фудбалу "Футог 2011" 50.000,00 динара, ОШ "Иво Лола Рибар" Сутјеска 115.000,00 за набавку спортских реквизита, ОШ и гимназија "Петро Кузмјак" Руски Крстур 30.000,00 за пројекат "Здраво млади Европе", ОШ "Милета Протић" Товаришево 150.000,00 за санацију свлачионица у спортској хали, ОШ "Браћа Новаков" Силбаш 200.000,00 за опремање физкултурне сале, Средња стручна школа "др Радивој Увалић" Бачка Паланка 150.000,00 за набавку опреме за физкултурну салу, Специјална основна школа "Херој Пинки" Бачка Паланка 80.000,00 за покрајинско спортско такмичење ОШ и СШ деце са сметњама у развоју, Град Панчево - МЗ Банатски Брестовац Банатски Брестовац 100.000,00, ОШ "Светозар Марковић Тоза" Нови Сад 150.000,00 за набавку спортске опреме, ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак 100.000,00 за набавку спортске опреме, Медицински факултет Нови Сад 100.000,00 за пројекат "Половину нашег тела чине мишићи - користи их "
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 400.000,00 динара, средства су пренета Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ из Новог Сада за наставак рада Услужног центра за запошљавање особа са инвалидитетом, са сврхом одрживости активности по пројекту „Берза

послова за особе са инвалидитетом у Услужном центру“ а који се односи на пружање подршке при запошљавању особа са инвалидитетом;

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **236.763.965,82** динара су извршене од стране:

- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од 6.000.000,00 динара, средства су пренета Општини Сечањ за финансирање трошкова изградње и одржавања саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 1.542.749,30 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од 21.159.020,00 динара. Средства су пренета: Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку апарата за анестезију са прибором у износу од 5.650.000,00 динара, Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку анестезиолошког апарата и операционог стола у износу од 5.000.000,00 динара, Општој болници Вршац за набавку постројења реверзне осмозе у износу од 3.409.020,00 динара, Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара, Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара и Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку возила за превоз пацијената у износу од 2.100.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 175.362.509,00 динара. Средства су као наменски капитални трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од 400.000,00 динара,
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 17.680.687,52 динара. Средства су додељена: Општини Ковачица за реализацију Пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног површинског копа опекарске глине у Дебељачи - 4.000.000,00 динара, Општини Пландиште за реализацију Пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног површинског копа опекарске глине на к.п. 868 КО Јерменовци, СО Пландиште - 4.000.000,00 динара, МЗ Мале Пијаци (Општина Кањижа) за реализацију Пројекта рекултивације напуштених копова на територији КО Мале Пијаци - 2.993.772,90 динара, МЗ Банатско Аранђелово (Општина Нови Кнежевац) за реализацију Пројекта санације-рекултивације позајмишта «Виногради» - 3.746.500,00 динара и МЗ Крушчић (Општина Кула) за реализацију Пројекта рекултивације напуштеног површинског копа у Крушчићу -2.940.414,62 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 14.619.000,00 динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских

игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима, свлачионица и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;

1.1.6.3. Остале доплате и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **390.106.858,44** динара, а извршене у износу од **157.773.494,94** динара, односно **40,44%** у односу на план и то:

1) Остале текуће доплате и трансфери у износу од **152.773.494,94** динара су извршени код:

- *Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од 255.825,00 динара средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Владе АП Војводине* у износу од 34.580.000,00 динара, за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине – 2.580.000,00 динара и за финансирање рада Фонд „Европски послови“ АП Војводине – 32.000.000,00 динара;
- *Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од 153.495,00 динара средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 76.747,50 динара средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 5.278.545,00 динара, за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада (5.000.000,00 динара), остатак од 278.545,00 динара намењен је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајински секретаријат за образовање (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од 306.990,00 динара, средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 17.381.166,00 динара, која су пренета за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ на језицима националних заједница 1.930.000,00 динара; Фонд Илија и Мангелос 200.000,00 динара за обележавање Јубилеја 10 година награде за најбољег младог визуелног уметника Димитрије Башичевић Мангелос и Грађански фонд Етнос, Шајлаш 200.000,00 динара за 4. Фестивал монолога, афоризама и монодраме. Остатак од 15.051.166,00 динара је

- уtroшен за финансијску помоћ листу Дневник (15.000.000,00 динара), а 51.166,00 динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом;
- *Покрајински секретаријат за информације* у износу од 15.076.749,00 динара за финансијску помоћ листу Дневник (15.000.000,00 динара), а 76.749,00 динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом;
 - *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од 3.000.000,00 динара, који су пренети Фонду за регионални кластер здравственог туризма Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање;
 - *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 639.570 динара, за потребе поступања по закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом са покрајинског секретаријата за финансије 383.745,00 динара и са Фонда за капитална улагања АП Војводине 255.825,00 динара за исте намене;
 - *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од 153.495,00 динара, трошкови се односе на учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији;
 - *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од 382.812,00 динара намењено је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
 - *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 5.016.255,05 динара за дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности;
 - *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 153.495,00 динара намењено је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
 - *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 223.192,00 динара за потребе поступања по закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом са Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 127.912,50 динара и са Покрајинског завода за спорт 95.279,50 динара за исте намене;
 - *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 14.417.032,00 динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома у Новом Саду 9.385.268,00 динара, Заводу за равноправност полова, Нови Сад 3.960.264,00 динара и Покрајинском социјалном-економском савету износ од 1.071.500,00 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за животну средину и одрживи развој* у износу од 76.749,00 динара, средства су уtroшена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 55.428.026,54 динара. Средства су утрошена за реализацију програмских активности у оквиру активности: *Фонд за оснивање пословних инкубатора* (финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти) 21.027.840,88 динара; *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција* 33.336.487,86 динара и *Центар за стратешка економска истраживања* 1.063.698,65 динара.
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од 127.910,00 динара намењено је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

2) Остале капиталне доплате и трансфери у износу од **5.000.000,00** динара су извршени код:

- *Владе АП Војводине* у износу од 5.000.000,00 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 **162.744.409,46** динара, што у односу на планираних **390.093.465,00** динара чини 41,72%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, тројке, односно четворке и за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и Програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. **Извршени расходи** на име права из социјалног осигурања односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **159.650.000,00** динара и извршене су у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* (112.650.000,00 динара је утрошено за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете) за 3.755 прворођене деце, 44.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци 110 породица у којима су рођени близанци, 3.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 5 породица у којима су рођене тројке;
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **2.628.261,46** динара и извршене су према захтевима: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 1.309.524,00 динара пренето је Милени Јанчурић, флаутисткињи из Новог Сада као финансијска помоћ за школовање на колеџу Berklee College of Music у Bostonu, SAD и индиректним корисницима у износу од 1.175.000,00 динара за стипендије, награде и накнаде за културу,

образовање, науку и спорт; *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* утрошено је 109.451,46 динара; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 34.286,00 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.

3. **Остале накнаде из буџета** (конто 4729) у износу од **466.148,00** динара и извршене су по захтеву: *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од 250.000,00 динара, као финансијска помоћ породици Јурчевић за набавку дечијих инвалидских колица и индиректним корисницима у области културе 216.148,00 динара.

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **243.248.657,91** динара, што у односу на планираних **739.282.282,46** динара, чини **32,90%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 236.576.414,22 динара;
- 2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 3.846.579,75 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 2.825.663,94 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 **33.000,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.

1.1.8.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **668.398.480,48** динара, а извршене у износу од **236.576.414,22** динара, односно **35,39%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од 6.405.402,96 динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Владе АП Војводине* у износу од 25.284.000,00 динара пренето је Црвеном крсту Србије ради упућивања помоћи становништву Јапана поводом катастрофалног земљотреса и цунамија који су 11. јуна 2011. године погодили ову земљу (25.000.000,00) остатак је утрошен на дотације осталим непрофитним институцијама.
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 1.370.000,00 динара, по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 200.000,00 динара, за трошкове организације и одржавање 27. традиционалне манифестације "Кобасицијада", одржане у Турији;

- *Покрајинског секретаријата за образовање (престао са радом 04.04.2011.)* у износу од 1.687.000,00 динара (*основно образовање 1.390.000,00 динара* - суфинансирање трошкова програма "Јунски програми змајевих дечјих игара", суфинансирање пројекта "Унапређивање образовања применом савремених метода педагогије игара "100 игара", суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта "Учим да будем одговорнији родитељ"; *средње образовање 1.377.000,00 динара* - суфинансирање програма "Мостови толеранције" - интеркултурална размена са младима, суфинансирање програма "IV камп војвођанских мађарских аматерских позоришних глумаца и редитеља "МАДТ", суфинансирање пројекта "Летњи образовни камп Сремски Карловци", суфинансирање пројекта "Пружање интернет подршке ђацима средњих школа"; *високо образовање 500.000,00 динара* - финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама у области високог образовања у АП Војводини);
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 85.653.650,00 динара - за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину (рад уметничких удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АП Војводини) у износу од 61.209.650,00 динара; - за делатност Завода за културу националних мањина 20.210.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за информације (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од 2.484.000,00 динара за програм - *помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица* у износу од 4.968.000,00 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 3.120.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 1.848.000,00 динара.); за програм - *подстицање јавног информисања* - гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана у износу од 1.000.000,00 динара; и за програм *техничко-технолошко опремање* средства у износу од 750.000,00 динара су додељена Удружењу "Викторија" оснивачу јавног гласила РТВ Викторија, за техничко-технолошко унапређење РТВ Викторија;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од 5.792.000,00 динара средства су пренета Мобимед "Фонду за промоцију здравља Нови Сад за трошкове суфинансирања пилот пројекта „Интегрисани систем промоције здравља мајке и детета Војводине – Беба долази, Друштву за борбу против шећерне болести општине Зрењанин, за финансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе, Црвеном крсту Суботица као финансијска помоћ за суфинансирање активности, Удружењу Ромкиње Војводине, Нови Бечеј за трошкове суфинансирања пројекта „Пре свега – здравље“, Савезу друштва Војводине за борбу против шећерне болести - Нови Сад за

суфинансирање планираних активности у 2011. години динара и „Ifix“ омладинској организацији Ада за суфинансирање организације „Недеља Aids-a“;

- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од 47.969.470,00 динара. Средства су пренета: за делатност националних савета националних мањина, који имају седиште у АП Војводини, за цркве, верске и етничке заједнице;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од 70.000,00 динара,;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од 2.500.000,00 динара за Црвени крст Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 300.000,00 динара, која су пренета Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа *Rapoeconomicus* у 2011 години;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 254.520,00 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 50.018.600,00 динара. Средства су пренета за: *сектор спорта* 48.933.600,00 динара (Адаптација, санација и одржавање спортских објеката на територији АП Војводине и *сектор омладине* 1.085.000,00 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 6.322.022,80 динара - 2.941.743,00 динара Аутономном женском центру из Београда за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, осам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке и 3.380.279,80 Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, осам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник) у износу од 60.000,00 динара, Институту за стандардизацију Србије на име чланарине за 2011. годину.

1.1.8.3. Порези, обавезне таксе и казне (конто 482) су планиране у износу од **12.099.461,46** динара, а извршене у износу од **3.846.579,75** динара или **31,79%** у односу на

план (за остале порезе 2.247.947,22 динара, за обавезне таксе 1.466.410,81 динара и за новчане казне 132.221,72 динара).

1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) су планирани у износу од **54.161.040,50** динара, а извршени у износу од **2.825.663,94** динара, или **5,22%** 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 (конто 484) су планирана у износу од **4.350.300,02** динара, а нису извршавана у посматраном периоду.

1.1.8.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) планирана је у износу од **240.000,00** динара, и није извршавана у посматраном периоду.

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 2011. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 422.606.758,60 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 402.606.758,60 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2011. године износи 79.877.934,60 динара, а односе се на текућу буџетску резерву у износу од 74.877.934,60 динара и на сталну буџетску резерву у износу од 5.000.000,00 динара.

1) Стална буџетска резерва

На основу члана 70. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести и друге елементарне непогоде, односно 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 2011. 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 2011. године износи 15.000.000,00 динара. Средства су утрошена у целости и додељена су: Општини Сечањ за учешће АП Војводине у финансирању трошкова изградње и одржавање саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш у износу од 6.000.000,00 динара, општини Нова Црња за учешће АП Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини у износу од 2.000.000,00 динара, Општини Беочин за учешће АП Војводине у суфинансирању трошкова санације клизишта у МЗ Черевих у износу од 2.000.000,00 динара и граду Нови Пазар за учешће АП Војводине у финансирању санације последица поплаве која је 23. маја 2011. године задесила подручје Новог Пазара у износу од 5.000.000,00 динара.

На дан 30.06.2011. године нераспоређена средства сталне буџетске резерве износе 5.000.000,00 динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине
у периоду јануар - јун 2011. године**

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	401-471/2011-1	02.03.2011.	6.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Сечањ	учешће Аутономне Покрајине Војводине у финансирању трошкова изградње и одржавање саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш	6.000.000,00	03.03.2011.
02.	401-471/2011-2	23.03.2011.	2.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Нова Црња	учешће Аутономне Покрајине Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини	2.000.000,00	28.03.2011.
03.	401-471/2011-3	30.03.2011.	2.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Беочин	учешће Аутономне Покрајине Војводине у суфинансирању трошкова санације клизишта у МЗ Черевих, општина Беочин	2.000.000,00	6.4.2011
04.	401-471/2011-4	25.05.2011.	5.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Град Нови Пазар	учешће Аутономне Покрајине Војводине у финансирању санације последица поплаве која је 23. маја 2011. године задесила подручје Новог Пазара	5.000.000,00	07.06.2011.

<i>Укупно:</i>			15.000.000,00				15.000.000,00	
----------------	--	--	----------------------	--	--	--	----------------------	--

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину:

20.000.000,00

Одобрено решењима Владе АП Војводине:

15.000.000,00

Укупно извршено по решењима:

15.000.000,00

Неизвршена решења:

0,00

Укупно нераспоређена средства:

5.000.000,00

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 2011. годину ("Службени лист АПВ" број 23/2010), средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од **155.610.885,00** динара.

Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1/2011-1 од 09. марта 2011. године се увећавају за износ од **150.000.000,00** динара која се односе на средства која су планирана за исплату плата, а плате се неће повећавати током године и тај износ средстава се преноси у текућу буџетску резерву за намене које нису предвиђене буџетом.

Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1/2011-2 од 30. марта 2011. године се увећавају за износ од **27.960.100,00** динара која се односе на средства која су планирана за исплату плата и посланичког додатка, а неће се повећавати током године, средства се преносе у текућу буџетску резерву и користе се за намене које нису предвиђене буџетом.

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину ("Службени лист АПВ" број 8/2011), средства текуће буџетске резерве су увећана за износ од **69.035.773,60** динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве за период јануар – јун 2011. године износе **402.606.758,60** динара, а одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду јануар – јун 2011. године износи **327.728.824,00** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2011. године износе **74.877.934,60** динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске резерве износе **266.331.545,62** динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве износе **61.397.278,38** динара (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период јануар – јун 2011. године).

Одобреним коришћењем средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **327.728.824,00** динара, увећане су апропријације код следећих директних и индиректних буџетских корисника:

- 1) Владе АП Војводине у износу од **25.000.000,00** динара;
- 2) Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **400.000,00** динара;
- 3) Покрајинског секретаријата за образовање у износу од **2.070.800,00** динара;
- 4) Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од **24.309.524,00** динара;

- 5) Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **28.869.210,00** динара;
- 6) Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **179.500.000,00** динара;
- 7) Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од **14.400.000,00** динара;
- 8) Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **23.179.290,00** динара;
- 9) Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од **3.100.000,00** динара;
- 10) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **300.000,00** динара;
- 11) Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **26.600.000,00** динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
за период јануар - јун 2011. године**

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
01.	401-8/2011-1	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Шаховски клуб Сента	суфинансирање активности овог клуба	300.000,00
02.	401-8/2011-2	5.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врдник	финансијска помоћ ради превазилажења проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице	5.000.000,00
03.	401-8/2011-3	2.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Сремски Карловци	унапређење културне сарадње и реализација промоције и представљање традиционалне културе Сремских Карловаца, Војводине и Србије у Руској Федерацији	2.000.000,00
04.	401-8/2011-4	500.000,00	12-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Универзитет у Новом Саду Правни факултет из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа екипе Правног факултета на такмичењу у симулацији суђења пред Међународним судом правде у Хагу	500.000,00
05.	401-8/2011-5	300.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Центар за културну анимацију, Нови Сад	суфинансирање трошкова организације Интернационалног фестивала уличних свирача	300.000,00
06.	401-8/2011-6	1.500.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице	Научно друштво војвођанских Мађара из Новог Сада	суфинансирање трошкова делатности Друштва у 2011. години	1.500.000,00
07.	401-8/2011-7	5.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад и Институт за плућне болести Војводине-Сремска Каменица	суфинансирање набавке по једног респиратора- апарата за механичку вентилацију за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (2.500.000,00 динара) и Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица (2.500.000,00 динара)	5.000.000,00
08.	401-8/2011-8	3.720.000,00	13-00-02 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу - Пројекат "Egeszsegedre живели"-	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	реализација пројекта "Egeszsegedre живели" у оквиру Мађарска - Србија ИПА прекограничног програма	2.408.990,00
09.	401-8/2011-9	17.096.290,00	13-00-03 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу - "Заједничка припрема за поплаве"-	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	реализација ИПА прекограничног програма Мађарска Србија за пројекат "Заједничка припрема за поплаве"	1.279.113,00
10.	401-8/2011-10	1.400.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Планинарско-смучарски савез Војводине	суфинансирање трошкова експедиције алпиниста на планински врх планине Денали-Аљаска, а у склопу припрема алпиниста за експедицију на најтежи врх на свету К2 висок 8611 метара у Пакистану	1.400.000,00
11.	401-8/2011-11	2.850.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник	набавка лож уља	2.850.000,00
12.	401-8/2011-12	5.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врдник	финансијска помоћ ради превазилажења проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице	5.000.000,00
13.	401-8/2011-13	1.000.000,00	08-01-00 Покрајински секретаријат за културу - Индиректни корисници у области културе-	Музеј савремене уметности Војводине из Новог Сада	реализација сарадње Музеја савремене уметности Војводине из Новог Сада и Центра за културну деконтаминацију из Београда кроз заједничке пројекте	1.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
14.	401-8/2011-14	150.000.000,00	11-01-00 Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања-	Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	улагање у капиталне програме и пројекте на територији АПВ	150.000.000,00
15.	401-8/2011-15	113.800,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање-	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	финансирање трошкова учествовања ученика Карловачке гимназије на семинарима које организује Истраживачка станица у Петници	113.800,00
16.	401-8/2011-16	500.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Савез студената ФТН Нови Сад	трошкови пројектних активности и функционисање Студентског парламента Универзитета у Новом Саду	500.000,00
17.	401-8/2011-17	3.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице	НВО "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организовања шестог мултиетничког семинара "Дани пријатељства на Тари"	3.000.000,00
18.	401-8/2011-18	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење "Вера, љубав и нада" из Новог Сада	суфинансирање пројекта "Срца у хармонији" у који су укључене особе са инвалидитетом	1.500.000,00
19.	401-8/2011-19	500.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици	суфинансирање стручне екскурзије студената смера Европска економија и бизнис у оквиру Економског факултета у Суботици у институцијама држава чланица Европске уније	500.000,00
20.	401-8/2011-20	300.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез економиста Војводине из Новог Сада	суфинансирање часописа Рапоеconomicus у 2011. години	300.000,00
21.	401-8/2011-21	25.000.000,00	03-00-01 Влада Аутономне Покрајине Војводине - Међународна помоћ-	Црвени крст Србије	упућивање помоћи становништву Јапана поводом трагичног земљотреса и цунамија који су 11. марта 2011. године погодиле ову земљу	25.000.000,00
22.	401-8/2011-22	300.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање-	Гимназија "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада	суфинансирање трошкова одласка хора Гимназије "Јован Јовановић Змај" на светско хорско такмичење за децу и омладину које ће се одржати у Грацу од 10. до 17. јула 2011. године	300.000,00
23.	401-8/2011-23	157.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање-	Удружење професора информатике Србије из Крушевца	трошкови учествовања ученице из Карловачке гимназије у Сремским Карловцима и њеног ментора на конференцији такмичарског типа младих математичара Euromath 2011. који се одржава од 30. марта до 3. априла 2011. године у Атини	157.000,00
24.	401-8/2011-24	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Град Нови Сад, а намењено је Новосадском позоришту Ujvideki Színház из Новог Сада	суфинансирање трошкова поправке и довођења у возно стање аутобуса потребног за превоз глумца и опреме	
25.	401-8/2011-25	546.210,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Специјална болница за реуматске болести Нови Сад	трошкови израде Монографије Јодна бања-специјална болница за реуматске болести-стање и перспективе	546.210,00
26.	401-8/2011-26	2.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице	Епархијски управни одбор Православне цркве Нови Сад	суфинансирање трошкова завршетка радова на Светом храму Успења Пресвете Богородице у Липару	2.000.000,00
27.	401-8/2011-27	250.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Породица Јурчевић из Бачког Новог Села	финансијска помоћ за набавку дечијих инвалидских колица	250.000,00
28.	401-8/2011-28	200.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Карате клуб "Партизан" из Сенте	суфинансирање трошкова одласка такмичара на Европски карате шампионат који се одржава од 01. до 03. априла 2011. године у Егери - Република Мађарска	200.000,00
29.	401-8/2011-29	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Сенђански атлетски клуб "Сента"	суфинансирање трошкова организације 51. међународног атлетског такмичења под називом Куп "Magyar Szó"	300.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
30.	401-8/2011-30	18.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Рвачки клуб "Пролетер" Зрењанин (7.500.000,00 динара), Град Зрењанин (1.500.000,00 динара), Савез спорт за све Војводине Нови Сад (2.300.000 динара), Карате савез Војводине Нови Сад (1.500.000,00 динара), Аеро клуб "Кикинда" Кикинда (1.000.000,00 динара), Гимнастички савез Војводине Нови Сад (1.000.000,00 динара), Пливачки савез Србије Београд (1.000.000,00 динара), Стрелачкој дружини "Нови Сад 1790" Нови Сад (700.000,00 динара), Боди билдинг и фитнес савезу Војводине (500.000,00 динара), Ватерполо клубу "Војводина" Нови Сад (1.000.000,00 динара)	суфинансирање организације спортских манифестација од интереса за АП Војводину (Европско кадетско првенство у рвању, Европско првенство у одбојци за сениорке, Радничке спортске игре, Европско првенство за кадете и јуниоре у каратеу, Европско првенство у падобранству, Балканске игре за јуниоре у спортској и ритмичкој гимнастици, припреме и учешће репрезентативаца из АП Војводине на Европском првенству у пливању за јуниоре, Међународни турнир "Grand prix Novi Sad 2011", Европско првенство у бодибилдингу за жене и за учешће у евро лиги у ватерполу)	18.000.000,00
31.	401-8/2011-36	29.500.000,00	11-01-00 Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања-	Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	стални трошкови, односно трошкови платног промета и банкарских услуга	7.280.908,62
32.	401-8/2011-42	7.123.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Специјална болница за рехабилитацију "Термал" ис Врдника	финансијска помоћ за превазилажење проблема у пословању	7.123.000,00
33.	401-8/2011-43	1.309.524,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Милена Јанчурић, флаутисткиња из Новог Сада	финансијска помоћ за школовање на колеџу Berklee College of Music у Bostonu, SAD	1.309.524,00
34.	401-8/2011-37	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Zillion film ДОО из Београда	суфинансирање трошкова завршетка филма "Бели лавови"	
35.	401-8/2011-38	800.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Новосадско позориште Ujvidéki Színház из Новог Сада	суфинансирање трошкова копродукцијског позоришног пројекта-представе "Седам и по" у коме учествују позоришта из Новог Сада, Београда и Бања	800.000,00
36.	401-8/2011-39	863.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Општина Нови Кнежевац	суфинансирање организационих трошкова средстава и набавке опреме средстава, поводом одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи РабеКибхазе-Бебавек- дани	863.000,00
37.	401-8/2011-40	500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Ватерполо клуб "Војводина" из Новог Сада	суфинансирање трошкова припреме чланова екипе, континуираног рада са екипом и реализације самог међународног такмичења - Лига	500.000,00
38.	401-8/2011-44	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Нова Црња	суфинансирање трошкова адаптације родне куће-спомен музеја Ђуре Јакшића у Српској Црњи	
39.	401-8/2011-45	1.500.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Општина Нова Црња	суфинансирање трошкова учешћа у ИПА пројекту "Мрежа канцеларија за социјалну инклузију Рома"	1.500.000,00
40.	401-8/2011-46	400.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Тениски клуб "АС" из Новог Сада	суфинансирање трошкова редовног рада клуба и за реализацију усвојених програмских активности клуба	400.000,00
41.	401-8/2011-47	150.000,00	12-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице -Средње образовање-	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова међународне Преводилачке колоније Карловачке гимназије	150.000,00
42.	401-8/2011-48	3.000.000,00	12-00-05 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице -Ученички стандард-	Општина Сечањ	финансијска помоћ за измирење обавеза за трошкове превоза ученика средњих школа са подручја општине Сечањ	3.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
43.	102-401-8/2011-01-50	400.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	"InterArt" Удружење из Новог Сада	суфинансирање трошкова одржавања 10. Фестивала оптимизма "BABY EXIT"	400.000,00
44.	102-401-8/2011-01-51	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење Срба из Херцеговине из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта "Дани културе Срба из Херцеговине у Војводини"	500.000,00
45.	102-401-8/2011-01-52	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Продуцентска кућа "ФИЛМКОМБАЈН" Доо из Београда	суфинансирање трошкова снимања дугометражног играног филма "Устаничка улица"	3.000.000,00
46.	102-401-8/2011-01-53	1.200.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Српски православни манастир Велика Ремета - Крушедол	суфинансирање трошкова пројектовања, набавке и инсталирања соларних плоча	1.200.000,00
47.	102-401-8/2011-01-54	250.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Грkokатоличка парохија светог Петра и Павла из Новог Сада	суфинансирање трошкова гостовања мешовитог парохијског хора "Хармонија" у иностранству	250.000,00
48.	102-401-8/2011-01-55	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Удружење "Новосадски маратон"	суфинансирање трошкова организације 19. новосадског маратона	300.000,00
49.	102-401-8/2011-01-56	300.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење "Бранково коло" из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова одржавања манифестације "Бранково коло"	
50.	102-401-8/2011-01-57	5.650.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Клинички центар Војводине, Нови Сад	финансијска помоћ Клиничком центру Војводине за набавку апарата за анестезију са прибором	5.650.000,00
51.	102-401-8/2011-01-58	150.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Национални савет чешке националне мањине из Беле Цркве	трошкови организовања манифестације "Чешка култура без граница"	150.000,00
52.	102-401-8/2011-01-59	150.000,00	12-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице -Средње образовање-	Креативни клуб "ЕДУКО" из Сремских Карловаца	суфинансирање пројекта "Летњи образовни камп Сремски Карловци 2011, летња школа српског језика, обичаја и културе"	
53.	102-401-8/2011-01-60	3.000.000,00	12-00-06 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице -Високо образовање-	Универзитет у Новом Саду- Правни факултет из Новог Сада	суфинансирање трошкова научно-истраживачког пројекта "Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније и прекогранична сарадња"	
54.	401-8/2011-61	1.200.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду	суфинансирање пројекта библиотека мрежа Војводине у 2011. години	
55.	401-8/2011-62	5.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	"NS TRAVEL COMPANY" DOO NOVI SAD	суфинансирање трошкова снимања игране телевизијске серије "Сва та равница"	
56.	401-8/2011-63	550.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Савез удружења бораца НОР-а АП Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације јубилеја који се обележава у 2011. години	550.000,00
57.	401-8/2011-41	200.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Клуб малог фудбала "САС" из Зрењанина	суфинансирање трошкова редовног функционисања и активности клуба који се такмичи у Првој фудбал лиги Србије	200.000,00
58.	401-8/2011-64	400.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду -Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини-	Удружење за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације 8. Међународног фестивала вина у Новом Саду	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
59.	401-8/2011-65	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење уметника "Ликовна колонија Ковиљ" из Ковиља	суфинансирање трошкова програма обележавања четрдесет година уметничког рада академског сликара Гиге Ђурагића Дилета	
60.	401-8/2011-66	5.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Бачка Паланка	суфинансирање трошкова санације и адаптације отворених спортских терена	
61.	401-8/2011-67	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ДОО "Импрес" из Бачке Тополе	суфинансирање трошкова II Фестивала ауторског филма земаља Подунавског региона - ПРОФЕСТ 2011	
<i>Укупно:</i>		327.728.824,00				266.331.545,62

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину: **402.606.758,60**

Одобрено решењима Владе АП Војводине: **327.728.824,00**

Нераспоређено: **74.877.934,60**

Укупно извршено по решењима: **266.331.545,62**

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **10.791.199.262,81** динара, а за период јануар – јун 2011. године **извршени** су у износу од **1.858.153.410,06** динара или **17,22%** у односу на план, и обухватају расходе за основна средства у износу од 50.900.329,73 динара, набавку залиха робних резерви у износу од 193.874.548,54 динара и издатке за капитална улагања на територији АП Војводине у износу од 1.807.022.681,03 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** у висини од **397.324.714,27** динара, а **извршени** у износу од **50.900.329,73** динара или **12,81%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **50.900.329,73** динара су извршени за:

а) зграде и грађевинске објекте је утрошено **15.724.093,02** динара:

б) набавку машина и опреме је утрошено **28.973.301,08** динара:

в) нематеријалну имовину је утрошено **6.202.935,63** динара код:

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у износу од 193.874.548,54 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршене су у износу од 230.399,30 динара или 0,12% у односу на план.

- За набавку **залихе робе за даљу продају** утрошено је **230.399,30** динара.

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

Издаци за нефинансијску имовину - средства за реализацију капиталних улагања на територији АП Војводине планирани су у износу од **10.200.000.000,00** динара, а извршени у износу од **1.807.022.681,03** динара или **17,72%** у односу на план.

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **700.110.000,00** динара, а у периоду јануар – јун 2011. године, извршено је **50.000.000,00** динара, или **7,14%** у односу на план.

Упоредни преглед укупних издатака у 2010. и 2011. години према економској класификацији

Економска класификација	ОПИС	Буџет јануар - јун 2010. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет јануар - јун 2011. 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	19.936.218.041,00	76,359	20.258.203.636,13	91,392	101,62	321.985.595,13
41	Расходи за запослене	1.261.385.569,39	4,831	1.302.243.525,09	5,875	103,24	40.857.955,70
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	982.639.835,96	3,764	1.019.556.676,66	4,600	103,76	36.916.840,70
412	Социјални доприноси на терет послодавца	179.107.665,61	0,686	185.100.820,64	0,835	103,35	5.993.155,03
413	Накнаде у природи	11.967.660,51	0,046	10.106.940,64	0,046	84,45	-1.860.719,87
414	Социјална давања запосленима	15.282.728,13	0,059	12.582.365,88	0,057	82,33	-2.700.362,25
415	Накнаде трошкова за запослене	26.149.791,15	0,100	27.933.472,73	0,126	106,82	1.783.681,58
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.074.398,40	0,012	4.391.025,54	0,020	142,83	1.316.627,14
417	Посланички додатак	43.163.489,63	0,165	42.572.223,00	0,192	98,63	-591.266,63
42	Коришћење услуга и роба	760.510.971,74	2,913	795.976.614,86	3,591	104,66	35.465.643,12
421	Стални трошкови	164.140.073,72	0,629	169.099.076,73	0,763	103,02	4.959.003,01
422	Трошкови путовања	38.844.779,76	0,149	45.218.913,96	0,204	116,41	6.374.134,20
423	Услуге по уговору	146.881.051,08	0,563	119.573.142,93	0,539	81,41	-27.307.908,15
424	Специјализоване услуге	179.998.512,36	0,689	253.580.991,05	1,144	140,88	73.582.478,69
425	Текуће поправке и одржавање	24.080.007,23	0,092	24.215.854,03	0,109	100,56	135.846,80
426	Материјал	206.566.547,59	0,791	184.288.636,16	0,831	89,22	-22.277.911,43
43	Амортизација и употреба средстава за рад	57.860,77	0,000	0,00	0,000	0,00	-57.860,77
431	Амортизација некретнина и опреме	57.860,77	0,000	0,00	0,000	0,00	-57.860,77
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	683.630,01	0,003	175.072,62	0,001	25,61	-508.557,39
441	Отплате домаћих камата	0,00	0,000	1.464,34	0,000	#DIV/0!	1.464,34
444	Пратећи трошкови задуживања	683.630,01	0,003	173.608,28	0,001	25,40	-510.021,73
45	Субвенције	1.387.961.337,44	5,316	531.005.991,20	2,396	38,26	-856.955.346,24
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	360.979.164,30	1,383	431.586.991,20	1,947	119,56	70.607.826,90
454	Субвенције приватним предузећима	1.026.982.173,14	3,934	99.419.000,00	0,449	9,68	-927.563.173,14
46	Донације, дотације и трансфери	15.974.724.640,57	61,186	17.222.809.364,99	77,698	107,81	1.248.084.724,42
461	Донације страним владама			35.000,00			35.000,00
462	Дотације међународним организацијама	11.552.717,93	0,044	1.869.132,61	0,008	16,18	-9.683.585,32
463	Трансфери осталим нивоима власти	15.848.543.335,14	60,703	17.063.131.737,44	76,978	107,66	1.214.588.402,30
465	Остале дотације и трансфери	114.628.587,50	0,439	157.773.494,94	0,712	137,64	43.144.907,44
47	Социјално осигурање и социјална заштита	182.239.831,76	0,698	162.744.409,46	0,734	89,30	-19.495.422,30
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	182.239.831,76	0,698	162.744.409,46	0,734	89,30	-19.495.422,30
48	Остали расходи	368.654.199,32	1,412	243.248.657,91	1,097	65,98	-125.405.541,41
481	Дотације невладиним организацијама	362.480.680,06	1,388	236.576.414,22	1,067	65,27	-125.904.265,84
482	Порези, обавезне таксе и казне	2.398.281,13	0,009	3.846.579,75	0,017	160,39	1.448.298,62
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.775.238,13	0,014	2.825.663,94	0,013	74,85	-949.574,19
5	Издаци за нефинансијску имовину	5.061.255.236,20	19,385	1.858.153.410,06	8,383	36,71	-3.203.101.826,14
51	Основна средства	51.315.272,15	0,197	50.900.329,73	0,230	99,19	-414.942,42
511	Зграде и грађевински објекти	18.575.441,80	0,071	15.724.093,02	0,071	84,65	-2.851.348,78
512	Машине и опрема	27.233.752,88	0,104	28.973.301,08	0,131	106,39	1.739.548,20
515	Нематеријална имовина	5.506.077,47	0,021	6.202.935,63	0,028	112,66	696.858,16
52	Залихе	367.517,67	0,001	230.399,30	0,001	62,69	-137.118,37
523	Залихе робе за даљу продају	367.517,67	0,001	230.399,30	0,001	62,69	-137.118,37
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	5.009.572.446,38	19,188	1.807.022.681,03	8,152	36,07	-3.202.549.765,35
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	5.009.572.446,38	19,188	1.807.022.681,03	8,152	36,07	-3.202.549.765,35
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.111.000.000,00	4,255	50.000.000,00	0,226	4,50	-1.061.000.000,00
62	Набавке финансијске имовине	1.111.000.000,00	4,255	50.000.000,00	0,226	4,50	-1.061.000.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	1.111.000.000,00	4,255	50.000.000,00	0,226	4,50	-1.061.000.000,00
	УКУПНО:	26.108.473.277,20	100,000	22.166.357.046,19	100,000	84,90	-3.942.116.231,01

Напомена: Укупни издаци буџета у периоду јануар - јун 2011. године, мањи су за **3.942.116.231,01** динара или за **15,10%** у односу на исти период 2010. године. Највеће смањење евидентирано је код издатака за капитална улагања на територији Покрајине који су мањи за око 3,2 млрд динара.

Разлика у извршеним издацима у периоду јануар – јун 2011. године у односу на исти период 2010. године

Извршени издаци у периоду јануар – јун 2011. године су у односу на исти период 2010. године мањи за **3.942.116.231,01** динара или за 15,10%. Разлика у извршеним издацима у односу на исти период 2010. године евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	40.857.955,70 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	35.465.643,12 динара;
- 43 – амортизација и употреба средстава за рад	-57.860,77 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	-508.557,39 динара;
- 45 - субвенције.....	-856.955.346,24 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	1.248.084.724,42 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-19.495.422,30 динара;
- 48 - остали расходи	-125.405.541,41 динара;
Свега класа 4	321.985.595,13 динара
- 51 - основна средства	-414.942,42 динара;
- 52 - залихе	-137.118,37 динара;
- 55 - нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП.....	-3.202.549.765,35 динара;
Свега класа 5	-3.203.101.826,14 динара;
- 62 - Набавка финансијске имовине.....	-1.061.000.000,00 динара;
Свега класа 6	-1.061.000.000,00 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	-3.942.116.231,01 динара

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2011. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2011. годину		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	59.115.483.553,50	23.587.504.266,40	39,90
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	215.885.000,00	55.990.003,99	25,94
III	Укупно (I+II)	59.331.368.553,50	23.643.494.270,39	39,85
IV	Расходи	50.345.583.111,54	20.258.203.636,13	40,24
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине	10.791.199.262,81	1.858.153.410,06	17,22
VI	Укупно (IV+V)	61.136.782.374,35	22.116.357.046,19	36,18
VII	Буџетски дефицит -Буџетски суфицит (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	-1.805.413.820,85	1.527.137.224,20	***
VIII	Износ корекције буџетског дефицита - планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима	700.110.000,00	50.000.000,00	7,14
IX	Укупан фискални дефицит - суфицит (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	-2.505.523.820,85	1.477.137.224,20	***

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2011. 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	200.000.000,00	375.308.327,36	187,65
	примања од продаје домаће финансијске имовине	50.000,00	0,00	0,00
	Примања од продаје финансијске имовине и задуживања - УКУПНО	200.050.000,00	375.308.327,36	187,61
II	Неутрошена средства из претходних година	2.305.473.820,85	2.968.954.909,69	128,78
III	Издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова	0,00	0,00	
IV	Нето финансирање (I+II+III)	2.505.523.820,85	3.344.263.237,05	133,48

Буџетски дефицит и укупан фискални резултат је дефинисан у складу са чланом 2. став1. тачка 24. и 25. Закона 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 30.09.2010. године износи 5.496.020.404,73 динара или 58,76% 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 фискални дефицит на дан 30.09.2010. године износи 6.607.020.404,73 динар или 62,92 % од плана.

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. ЗАДУЖИВАЊЕ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 30. ЈУН 2011. ГОДИНЕ

На основу Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе донетог од стране Владе Републике Србије, Закона подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (*Службени гласник РС*, број 45/2010) и Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих пројеката - у даљем тексту *Уредба* (Службени гласник РС број 91/2010), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. године обезбеђене су апропријације за реализацију задуживања за финансирање капиталних инвестиционих пројеката и овлашћена Влада Аутономне Покрајине Војводине за спровођење активности и поступака, као и за доношење аката и закључивање уговора који се односе на задуживање Аутономне Покрајине Војводине.

Поступајући у складу са овлашћењем датим Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, Влада Аутономне Покрајине Војводине је на 53. седници одржаној 20. октобра 2010. године донела **Покрајинску уредбу о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије** (*Службеном лист АП Војводине*, број 19/2010 и 6/2011).

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

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

У члану 5. став 6. Уредбе дефинисано да средства за отплату кредита за пројекте Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Фонду за развој Републике Србије преноси Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина у односу 50% / 50%.

Покрајинском уредбом *о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије* утврђени су услови под којим се покрајински буџет задужује:

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

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период чека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве трансхе кредита у течај.

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

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

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

Трошкови платног промета: који настају плаћањем из кредита на рачун извођача радова рефундираће Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине Фонду за развој Републике Србије.

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

Како до реализације задуживања није дошло у буџетској 2010. години **Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011. годину** у члану 6. утврђено је да ће се задуживање Аутономне Покрајине Војводине за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, реализовати за намене, на начин, по поступку и до износа предвиђеног актом о буџету за 2010. годину.

У периоду јануар-јуни 2011. године по претходно наведеним основама и на наведен начин извршено је задуживање буџета Аутономне Покрајине Војводине и дата овлашћења директног задужења као средство обезбеђења враћања дуга:

- 697.838.037,71 на име главнице и
- 89.303.769,87 за интеркаларну камату
- 249.785.316,70 за редовну камату

Укупне обавезе покрајинског буџета по основу дуга за исплаћена средства извођачима радова за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије РС до 30. јуна 2011. године износе **1.036.927.124,28** динара.

Каматна стопа по основу наведеног задуживања је у периоду јануар-април и у месецу јуну износила 14,5% (референтна 12%+2.5%), а у месецу мају 15% (референтна 15,5%+2,5%).

Отплата првог анuitета по основу задуживања, по истеку грејс периода од годину дана, **доспева 17. априла 2012. године.**

Укупне обавезе по основу задуживања у првом полугодишту 2011. године **које доспевају у првом полугодишту 2012. године** износе **215.208.423,48** динара.

Фонд за развој Републике Србије је, на име реализације пројеката из програма ванредне подршке грађевинској индустрији на територији Аутономне Покрајине Војводине, исплатио у првом полугодишту 2011. године укупно 1.395.676.075,12 динара од чега је у складу са Уредбом 50%, односно 697.838.037,71 динара, главница дуга покрајинског буџета, а исто толико и републичког.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. 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 **200.000.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2011. године **остварена примања** од продаје субјеката приватизације износе **375.308.327,36** динара или **187,65%** у односу на годишњи план.

Сходно члану 8. и 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, расходи и издаци планирани овом одлуком из извора 12 04 – приходи од приватизације могу се извршавати само до висине остварених прихода од продаје капитала субјеката приватизацијеса територије АП Војводине, а највише до висине утврђеног расхода, а по основу добијеног одобрења о праву коришћења средстава од стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.

Коришћење средстава вршиће се по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног буџетског корисника и за средства намењена

Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине и Покрајинском фонду за развој пољопривреде, по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност даје Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Коришћење средстава распоређених овом одлуком у оквиру раздела 19 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, вршиће се по посебном акту Владе АП Војводине на предлог покрајинског органа управе надлежног за послове рада и у разделу 23 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине врши се на основу програма Утврђених одлуком о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја АП Војводине за период 2004-2012. године.

Издаци из овог извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** износе **129.528.518,42** динара и извршени су од стране:

- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **50.000.000,00** динара;
- **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **79.528.518,42** динара;

Издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година;

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) износе **1.075.908.704,52** динара, а распоређено Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2011. годину у износу од 700.000.000,00 динара. Извршени издаци из овог извора износе 177.494.162,61 динара или 25,36% од планираних.

Издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година су извршени од стране Покрајинског секретаријата за финансије – индиректног корисника Фонда за капитална улагања у износу од **177.494.162,61** динара.

2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 30. јуна 2011. године износе **42.071.460.350,15** динара (**2002.** – износ од 319.050.689,13 динара, **2003.** – износ од 1.165.197.655,43 динара, **2004.** – износ од 742.655.442,71 динара, **2005.** – износ од 2.379.708.604,71 динара, **2006.** – износ од 3.178.751.138,50 динара, **2007.** - износ од 4.866.743.924,47 динара, **2008.** - износ од 5.745.944.759,73 динара, **2009.** - износ од 21.704.664.835,06 динара, **2010.** - износ од 1.593.434.973,05 динара и за период од 01. јануара 2011. године до 30.06. 2011. године износ од 375.308.327,36 динара).

Од укупно остварених средстава је утрошено као капитална субвенција укупно **40.973.892.065,07** динара и то:

- 1) Фонду за развој АП Војводине износ од 7.500.412.391,98 динара;
- 2) Фонду за капитална улагања АП Војводине износ од 18.146.662.984,28 динара;
- 3) Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 761.000.000,00 динара;
- 4) За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби, Управе и дирекције, усвојених од стране Владе АП Војводине утрошено је 14.565.816.688,81 динара.

3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, средства за стамбену изградњу нису планирана.

Укупна примања у периоду јануар – јун 2011. године, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, износе 2.999.201,47 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 435.389,63 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 222.645,92 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 2.341.165,92 динара, што са пренетим средствима из 2010. године у износу од 41.508.001,50 динара, чини укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан **30.06.2011. године** од **44.507.202,97** динара.

Одлуком о буџету није планирано коришћење ових средстава.

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар – јун 2011. године

Дозначена средства на име донација у периоду **јануар – јун 2011. године**, износе **134.438.489,69** динара (93.563.989,95 динара – директни корисници и 40.874.499,74 динара – индиректни корисници).

Неутрошена средства донација из претходних година, остварених од стране директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе **97.502.626,62** динара (директни буџетски корисници у износу од 76.299.946,01 динара и индиректни буџетски корисници у износу од 21.202.680,61 динара).

Укупна примљена средства са пренетим неутрошеним средствима од донација из 2010. године износе **231.941.116,31** динара.

Издаци из донација у посматраном периоду износе 103.535.404,80 динара.

Стање неутрошених средстава на име донација на дан **30.06.2011.** године износи **128.405.711,51** динара (113.347.104,86 динара - директни корисници и 15.058.606,65 динара индиректни корисници. (Табела – Рекапитулација донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине за период јануар – јун 2011. године према економској класификацији).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - јун 2011. 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)
715	Порез на међународну трговину и трансакције	0,00	5.549,08	5.549,08
731	Донације од иностраних држава	90.335.879,85	28.328.463,53	118.664.343,38
732	Донације од међународних организација	3.228.110,10	9.591.446,14	12.819.556,24
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	2.949.040,99	2.949.040,99
Укупне текуће донације		93.563.989,95	40.874.499,74	134.438.489,69
Неутрошена средства донација из претходних година		76.299.946,01	21.202.680,61	97.502.626,62
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		169.863.935,96	62.077.180,35	231.941.116,31

II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

421	Стални трошкови	8.417,50	91.376,39	99.793,89
422	Трошкови путовања	5.421.794,77	1.430.699,48	6.852.494,25
423	Услуге по уговору	9.364.453,41	11.010.221,68	20.374.675,09
424	Специјализоване услуге	0,00	5.965.258,92	5.965.258,92
426	Материјал	130.900,00	1.343.062,01	1.473.962,01
444	Пратећи трошкови задуживања	6.301,57	0,00	6.301,57
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.556.300,00	0,00	1.556.300,00
465	Остале дотације и трансфери	26.549.782,54	0,00	26.549.782,54
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	6.527.771,26	0,00	6.527.771,26
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	74.625,98	74.625,98
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	13.804.048,34	13.804.048,34
512	Машине и опрема	5.756.110,05	12.892.505,90	18.648.615,95
515	Нематеријална имовина	1.195.000,00	406.775,00	1.601.775,00
УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		56.516.831,10	47.018.573,70	103.535.404,80

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.06.2011. ГОДИНЕ		113.347.104,86	15.058.606,65	128.405.711,51
--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2011. ГОДИНЕ**

I	Директни корисници	ПРИХОДИ			ИЗДАЦИ	
		Неутрошена средства донација из претходних година	Износ примљених донација у 2011. години	Примања укупно	Износ извршених издатака	Неутрошена средства
7	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	03 Влада АП Војводине	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02
2.	05 Покрајински секретаријат за привреду	957.424,50	0,00	957.424,50	0,00	957.424,50
3.	07 Покрајински секретаријат за образовање (престао са радом)	128.470,57	0,00	128.470,57	128.470,57	0,00
4.	12 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	17.332.683,14	0,00	17.332.683,14	1.762.048,46	15.570.634,68
5.	13 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	4.551.273,69	2.753.857,70	7.305.131,39	2.003.617,50	5.301.513,89
6.	18 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00
7.	19 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	26.332.100,86	31.990.926,62	58.323.027,48	7.088.222,80	51.234.804,68
8.	23 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	22.646.426,23	58.344.953,23	80.991.379,46	45.534.471,77	35.456.907,69
9.	26 Покрајински омбудсман	0,00	474.252,40	474.252,40	0,00	474.252,40
Укупно директни корисници:		76.299.946,01	93.563.989,95	169.863.935,96	56.516.831,10	113.347.104,86
II	Индиректни корисници	Неутрошена средства донација из претходних година	Износ примљених донација у 2011. години	Примања укупно	Износ извршених издатака	Неутрошена средства
7	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	08 01 Индиректни корисници у области културе	1.394.113,36	7.826.848,78	9.220.962,14	4.816.139,12	4.404.823,02
2.	10 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	2.875.889,02	2.875.889,02	1.514.565,90	1.361.323,12
3.	14 03 Покрајински завод за заштиту природе	539.294,55	1.595.103,30	2.134.397,85	16.730,00	2.117.667,85
4.	15 01 Покрајински завод за социјалну заштиту (престао са радом)	0,00	1.579.762,98	1.579.762,98	1.579.762,98	0,00
5.	21 02 00 Покрајински завод за заштиту природе (престао са радом)	0,00	44.512,00	44.512,00	44.512,00	0,00
6.	23 01 03 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	4.357.733,44	15.490.000,00	19.847.733,44	17.949.658,71	1.898.074,73
7.	23 02 12 Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама	14.911.539,26	11.462.383,66	26.373.922,92	21.097.204,99	5.276.717,93
Укупно индиректни корисници:		21.202.680,61	40.874.499,74	62.077.180,35	47.018.573,70	15.058.606,65
III (I+II) :	Укупно директни и индиректни корисници:	97.502.626,62	134.438.489,69	231.941.116,31	103.535.404,80	128.405.711,51

Образац 5

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16 Матични број _____

ПИБ _____ Број подрачуна 840-30640-67

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА _____

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2011 до 30.06.2011 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)	59.331.368.553,50	23.643.494.270,39	17.679.933.507,43	4.964.489.864,49	35.961.192,79	0,00	134.438.489,69	828.671.215,99
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101)	59.115.483.553,50	23.587.504.266,40	17.679.933.507,43	4.908.855.718,04	35.961.192,79	0,00	134.438.489,69	828.315.358,45
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	9.316.000.000,00	4.953.888.242,69	0,00	4.629.834.268,80	0,00	0,00	5.549,08	324.048.424,81
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	9.300.000.000,00	4.629.834.268,80	0,00	4.629.834.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.200.000.000,00	2.439.855.758,92	0,00	2.439.855.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	4.100.000.000,00	2.189.978.509,88	0,00	2.189.978.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	16.000.000,00	324.048.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.048.424,81
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	16.000.000,00	324.048.424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.048.424,81
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	5.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,08	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0,00	5.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,08	0,00

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	722300	Импутирани социјални доприноси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)	43.523.299.663,61	17.851.957.233,22	17.679.933.507,43	4.578.633,38	35.961.192,79	0,00	131.483.899,62	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	140.272.167,19	118.664.343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118.664.343,38	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	88.464.667,19	94.766.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94.766.843,38	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	51.807.500,00	23.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.897.500,00	0,00
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)	171.141.784,00	12.819.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819.556,24	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	143.721.226,00	12.819.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819.556,24	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	27.420.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)	43.211.885.712,42	17.720.473.333,60	17.679.933.507,43	4.578.633,38	35.961.192,79	0,00	0,00	0,00
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	36.158.385.712,42	17.674.769.514,60	17.634.229.688,43	4.578.633,38	35.961.192,79	0,00	0,00	0,00
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	7.053.500.000,00	45.703.819,00	45.703.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)	6.253.583.010,89	768.353.934,31	0,00	270.088.394,86	0,00	0,00	2.949.040,99	495.316.498,46
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)	5.881.983.092,94	641.934.239,04	0,00	239.348.367,11	0,00	0,00	0,00	402.585.871,93
5069	741100	Камате	201.337.383,60	147.942.875,13	0,00	146.296.406,65	0,00	0,00	0,00	1.646.468,48
5070	741200	Дивиденде	20.212.041,40	20.212.041,40	0,00	20.212.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	741500	Закуп произведене имовине	5.660.433.667,94	473.779.322,51	0,00	72.839.919,06	0,00	0,00	0,00	400.939.403,45
5074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)	215.120.345,15	91.416.909,00	0,00	6.026.964,48	0,00	0,00	0,00	85.389.944,52
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	146.541.635,15	68.260.900,21	0,00	9.601,48	0,00	0,00	0,00	68.251.298,73
5077	742200	Таксе и накнаде	3.500.000,00	1.682.090,00	0,00	1.682.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	65.078.710,00	21.473.918,79	0,00	4.335.273,00	0,00	0,00	0,00	17.138.645,79
5079	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	743400	Приходи од пенала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)	66.256.872,80	2.949.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.040,99	0,00
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	66.256.872,80	2.949.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.040,99	0,00
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	90.222.700,00	32.053.745,28	0,00	24.713.063,27	0,00	0,00	0,00	7.340.682,01
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	90.222.700,00	32.053.745,28	0,00	24.713.063,27	0,00	0,00	0,00	7.340.682,01

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)	22.600.879,00	13.304.856,18	0,00	4.354.421,00	0,00	0,00	0,00	8.950.435,18
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	16.359.879,00	6.630.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.420,58
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	16.359.879,00	6.630.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.420,58
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)	6.241.000,00	6.674.435,60	0,00	4.354.421,00	0,00	0,00	0,00	2.320.014,60
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.241.000,00	6.674.435,60	0,00	4.354.421,00	0,00	0,00	0,00	2.320.014,60
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	791100	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119+5122)	215.885.000,00	55.990.003,99	0,00	55.634.146,45	0,00	0,00	0,00	355.857,54
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)	112.880.000,00	55.716.132,54	0,00	55.634.146,45	0,00	0,00	0,00	81.986,09
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)	110.800.000,00	55.638.536,92	0,00	55.622.645,92	0,00	0,00	0,00	15.891,00
5107	811100	Примања од продаје непокретности	110.800.000,00	55.638.536,92	0,00	55.622.645,92	0,00	0,00	0,00	15.891,00
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)	860.000,00	77.595,62	0,00	11.500,53	0,00	0,00	0,00	66.095,09
5109	812100	Примања од продаје покретне имовине	860.000,00	77.595,62	0,00	11.500,53	0,00	0,00	0,00	66.095,09
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	1.220.000,00	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)	103.005.000,00	273.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.871,45
5113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)	102.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	821100	Примања од продаје робних резерви	102.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	822100	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)	1.000.000,00	273.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.871,45
5118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.000.000,00	273.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.871,45
5119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	831100	Примања од продаје драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	842100	Примања од продаје подземних блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	843100	Примања од продаје шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)	200.050.000,00	377.651.473,28	0,00	377.649.493,28	0,00	0,00	0,00	1.980,00
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 ДОМАЊИХ 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	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5133	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	911800	Примања од домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	911900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	912900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)	200.050.000,00	377.651.473,28	0,00	377.649.493,28	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5150	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(од 5151 до 5159)	200.050.000,00	377.651.473,28	0,00	377.649.493,28	0,00	0,00	0,00	1.980,00
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	0,00
5152	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5154	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	50.000,00	2.343.145,92	0,00	2.341.165,92	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5157	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	200.000.000,00	375.308.327,36	0,00	375.308.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до 5168)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	922800	Примања од продаје стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)	59.531.418.553,50	24.021.145.743,67	17.679.933.507,43	5.342.139.357,77	35.961.192,79	0,00	134.438.489,69	828.673.195,99

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)	61.136.782.374,35	22.116.357.046,19	18.658.985.346,08	2.979.770.386,71	32.422.547,93	0,00	103.535.404,80	341.643.360,67
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	50.345.583.111,54	20.258.203.636,13	16.658.985.346,08	3.163.407.241,01	30.364.209,45	0,00	69.480.965,51	335.965.874,08
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192)	3.149.773.277,10	1.302.243.525,09	6.783.368,00	1.244.970.444,61	18.608.211,38	0,00	0,00	31.881.501,10
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	2.393.103.692,00	1.019.556.676,66	5.611.811,00	982.419.876,96	15.653.345,38	0,00	0,00	15.871.643,32
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.393.103.692,00	1.019.556.676,66	5.611.811,00	982.419.876,96	15.653.345,38	0,00	0,00	15.871.643,32
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)	434.433.795,08	185.100.820,64	1.004.514,00	178.451.986,82	2.801.954,00	0,00	0,00	2.842.365,82
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	269.228.611,43	114.747.376,58	617.299,00	110.656.739,79	1.721.868,00	0,00	0,00	1.751.469,79
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	147.245.733,07	62.558.005,89	345.126,00	60.279.969,50	962.678,00	0,00	0,00	970.232,39
5178	412300	Допринос за незапосленост	17.959.450,58	7.795.438,17	42.089,00	7.515.277,53	117.408,00	0,00	0,00	120.663,64
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)	36.542.316,85	10.106.940,64	0,00	9.412.082,27	152.912,00	0,00	0,00	541.946,37
5180	413100	Накнаде у природи	36.542.316,85	10.106.940,64	0,00	9.412.082,27	152.912,00	0,00	0,00	541.946,37
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185)	63.229.307,22	12.582.365,88	0,00	3.524.247,18	0,00	0,00	0,00	9.058.118,70
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	31.190.815,58	10.892.791,01	0,00	2.346.115,00	0,00	0,00	0,00	8.546.676,01
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	25.797.805,95	1.328.617,86	0,00	1.076.612,86	0,00	0,00	0,00	252.005,00
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.220.685,69	360.957,01	0,00	101.519,32	0,00	0,00	0,00	259.437,69
5186	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187)	66.827.379,84	27.933.472,73	167.043,00	27.043.640,12	0,00	0,00	0,00	722.789,61
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	66.827.379,84	27.933.472,73	167.043,00	27.043.640,12	0,00	0,00	0,00	722.789,61
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)	49.136.786,11	4.391.025,54	0,00	1.546.388,26	0,00	0,00	0,00	2.844.637,28

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	49.136.786,11	4.391.025,54	0,00	1.546.388,26	0,00	0,00	0,00	2.844.637,28
5190	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)	106.500.000,00	42.572.223,00	0,00	42.572.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	417100	Посланички додатак	106.500.000,00	42.572.223,00	0,00	42.572.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	418100	Судијски додатак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)	2.408.673.865,48	795.976.614,86	12.170.575,36	679.465.131,97	11.755.998,07	0,00	34.766.183,31	57.818.726,15
5195	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)	482.804.424,00	169.099.076,73	13.958,50	160.479.561,79	2.715.278,27	0,00	99.793,89	5.790.484,28
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.910.686,77	20.507.384,62	2.901,50	19.604.552,93	113.412,15	0,00	39.539,53	746.978,51
5197	421200	Енергетске услуге	137.911.047,34	64.608.459,96	0,00	62.084.829,29	956.646,01	0,00	0,00	1.566.984,66
5198	421300	Комуналне услуге	49.740.463,00	16.258.630,13	0,00	15.715.971,82	99.898,72	0,00	0,00	442.759,59
5199	421400	Услуге комуникација	76.368.104,37	26.650.770,20	0,00	25.375.722,13	104.548,52	0,00	45.167,43	1.125.332,12
5200	421500	Трошкови осигурања	91.779.093,00	20.811.599,75	11.057,00	19.640.591,07	331.139,00	0,00	15.086,93	813.725,75
5201	421600	Закуп имовине и опреме	53.830.300,00	19.851.111,64	0,00	17.689.177,12	1.109.633,87	0,00	0,00	1.052.300,65
5202	421900	Остали трошкови	2.264.729,52	411.120,43	0,00	368.717,43	0,00	0,00	0,00	42.403,00
5203	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)	125.668.798,77	45.218.913,96	1.133.138,34	30.417.639,07	47.214,00	0,00	6.852.494,25	6.768.428,30
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	61.646.297,19	18.069.345,66	0,00	13.004.132,73	47.214,00	0,00	225.125,14	4.792.873,79
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	56.391.617,58	24.807.607,30	1.133.138,34	16.102.136,34	0,00	0,00	5.647.369,11	1.924.963,51
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	285.220,00	21.400,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	20.030,00
5207	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	422900	Остали трошкови транспорта	7.345.664,00	2.320.561,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	980.000,00	30.561,00
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)	504.484.614,16	119.573.142,93	2.620.752,22	82.342.536,21	262.645,51	0,00	20.374.674,24	13.972.534,75
5210	423100	Административне услуге	12.792.534,00	2.936.848,14	0,00	1.066.199,62	0,00	0,00	1.687.635,00	183.013,52
5211	423200	Компјутерске услуге	20.235.890,00	2.607.210,82	0,00	1.470.076,70	0,00	0,00	0,00	1.137.134,12
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	23.463.672,31	1.981.440,80	0,00	1.359.732,80	11.000,00	0,00	366.534,00	244.174,00
5213	423400	Услуге информисања	165.452.342,93	40.731.378,51	2.429.652,22	34.161.923,65	33.854,20	0,00	2.283.168,85	1.822.779,59

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	199.973.157,21	53.150.478,27	0,00	33.045.152,22	46.692,00	0,00	15.260.146,33	4.798.487,72
5215	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.991.000,00	1.303.935,18	0,00	215.555,33	38.676,11	0,00	103.799,50	945.904,24
5216	423700	Репрезентација	21.038.914,52	4.419.130,29	0,00	2.627.326,90	5.200,00	0,00	0,00	1.786.603,39
5217	423900	Остале опште услуге	56.537.103,19	12.442.720,92	191.100,00	8.396.568,99	127.223,20	0,00	673.390,56	3.054.438,17
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)	708.086.129,20	253.580.991,05	8.402.726,30	211.651.731,61	5.259.402,39	0,00	5.965.258,92	22.301.871,83
5219	424100	Пољопривредне услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	424200	Услуге образовања, културе и спорта	259.363.723,16	78.139.595,41	8.402.726,30	38.860.281,44	5.216.027,39	0,00	4.439.654,00	21.220.906,28
5221	424300	Медицинске услуге	1.914.923,00	90.194,00	0,00	36.519,00	43.375,00	0,00	0,00	10.300,00
5222	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	9.650.000,00	1.905.688,00	0,00	1.901.896,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	271.847.242,00	141.058.759,72	0,00	140.733.631,67	0,00	0,00	0,00	325.128,05
5225	424900	Остале специјализоване услуге	165.260.241,04	32.386.753,92	0,00	30.119.403,50	0,00	0,00	1.525.604,92	741.745,50
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)	103.672.981,43	24.215.854,03	0,00	21.477.238,05	0,00	0,00	0,00	2.738.615,98
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	38.550.102,43	4.768.415,93	0,00	3.744.891,48	0,00	0,00	0,00	1.023.524,45
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	65.122.879,00	19.447.438,10	0,00	17.732.346,57	0,00	0,00	0,00	1.715.091,53
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)	483.956.917,92	184.288.636,16	0,00	173.096.425,24	3.471.457,90	0,00	1.473.962,01	6.246.791,01
5230	426100	Административни материјал	42.483.414,00	11.378.744,22	0,00	9.664.456,39	31.558,06	0,00	173.658,40	1.509.071,37
5231	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	24.871.271,51	8.369.964,65	0,00	7.313.709,32	0,00	0,00	730.900,00	325.355,33
5233	426400	Материјали за саобраћај	81.423.933,09	26.940.561,08	0,00	24.385.806,67	0,00	0,00	511.639,04	2.043.115,37
5234	426500	Материјали за очување животне средине и науку	195.622.070,00	99.362.609,42	0,00	99.362.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	35.930.450,54	14.405.652,87	0,00	10.283.446,21	3.439.899,84	0,00	33.911,08	648.395,74
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	350.000,00	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	50.854.000,00	13.744.174,49	0,00	12.534.854,30	0,00	0,00	23.853,49	1.185.466,70
5238	426900	Материјали за посебне намене	52.381.778,78	10.076.429,43	0,00	9.551.542,93	0,00	0,00	0,00	524.886,50
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252)	8.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	431200	Амортизација опреме	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	433100	Употреба драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	434100	Употреба земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	434200	Употреба подземног блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	434300	Употреба шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	435100	Амортизација нематеријалне имовине	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)	2.632.308,01	175.072,62	0,00	138.688,98	0,00	0,00	6.301,57	30.082,07
5255	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)	6.000,00	1.464,34	0,00	1.464,34	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	0,00
5257	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	5.000,00	1.464,34	0,00	1.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	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	0,00
5262	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	441800	Отплата камата на домаће менице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	442200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)	2.626.308,01	173.608,28	0,00	137.224,64	0,00	0,00	6.301,57	30.082,07
5275	444100	Негативне курсне разлике	1.683.471,20	57.074,88	0,00	38.348,85	0,00	0,00	6.301,57	12.424,46
5276	444200	Казне за кашњење	936.836,81	116.533,40	0,00	98.875,79	0,00	0,00	0,00	17.657,61
5277	444300	Таксе које проистичу из задужевања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)	6.453.536.946,36	531.005.991,20	0,00	288.247.500,00	0,00	0,00	0,00	242.758.491,20
5279	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)	5.496.950.565,00	431.586.991,20	0,00	188.828.500,00	0,00	0,00	0,00	242.758.491,20

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	1.155.023.332,06	183.305.991,20	0,00	182.047.500,00	0,00	0,00	0,00	1.258.491,20
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.341.927.232,94	248.281.000,00	0,00	6.781.000,00	0,00	0,00	0,00	241.500.000,00
5282	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)	956.586.381,36	99.419.000,00	0,00	99.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	406.231.000,00	84.519.000,00	0,00	84.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	550.355.381,36	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304).	37.193.520.967,13	17.222.809.364,99	16.640.031.402,72	554.413.286,88	0,00	0,00	28.106.083,39	258.592,00
5292	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5293	461100	Текуће донације страним владама	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5294	461200	Капиталне донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)	8.187.612,00	1.869.132,61	0,00	1.869.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	462100	Текуће дотације међународним организацијама	8.187.612,00	1.869.132,61	0,00	1.869.132,61	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	0,00
5298	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)	36.795.126.496,69	17.063.131.737,44	16.640.031.402,72	421.544.034,72	0,00	0,00	1.556.300,00	0,00
5299	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	34.551.465.656,64	16.826.367.771,62	16.464.668.893,72	360.142.577,90	0,00	0,00	1.556.300,00	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	2.243.660.840,05	236.763.965,82	175.362.509,00	61.401.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)	390.106.858,44	157.773.494,94	0,00	131.000.119,55	0,00	0,00	26.549.783,39	223.592,00
5305	465100	Остале текуће дотације и трансфери	385.106.858,44	152.773.494,94	0,00	126.000.119,55	0,00	0,00	26.549.783,39	223.592,00
5306	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)	390.093.465,00	162.744.409,46	0,00	162.353.261,46	0,00	0,00	0,00	391.148,00
5308	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)	390.093.465,00	162.744.409,46	0,00	162.353.261,46	0,00	0,00	0,00	391.148,00
5313	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	370.000.000,00	159.650.000,00	0,00	159.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	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	19.841.465,00	2.628.261,46	0,00	2.453.261,46	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5320	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	472900	Остале накнаде из буџета	252.000,00	466.148,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	216.148,00
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337)	739.282.282,46	243.248.657,91	0,00	233.818.927,11	0,00	0,00	6.602.397,24	2.827.333,56
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325)	668.431.480,48	236.576.414,22	0,00	230.048.642,96	0,00	0,00	6.527.771,26	0,00
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	668.398.480,48	236.576.414,22	0,00	230.048.642,96	0,00	0,00	6.527.771,26	0,00
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)	12.099.461,46	3.846.579,75	0,00	1.462.107,65	0,00	0,00	74.625,98	2.309.846,12
5327	482100	Остали порези	6.418.521,88	2.212.901,22	0,00	458.443,50	0,00	0,00	74.625,98	1.679.831,74
5328	482200	Обавезне таксе	4.070.263,58	1.501.456,81	0,00	874.413,43	0,00	0,00	0,00	627.043,38
5329	482300	Новчане казне	1.610.676,00	132.221,72	0,00	129.250,72	0,00	0,00	0,00	2.971,00
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)	54.161.040,50	2.825.663,94	0,00	2.308.176,50	0,00	0,00	0,00	517.487,44
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	54.161.040,50	2.825.663,94	0,00	2.308.176,50	0,00	0,00	0,00	517.487,44
5332	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	4.350.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.350.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	484200	Накнада штете од дивљачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)	240.000,00	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	240.000,00	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
5337	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382)	10.791.199.262,81	1.858.153.410,06	2.000.000.000,00	-183.636.854,30	2.058.338,48	0,00	34.054.439,29	5.677.486,59
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360)	397.324.714,27	50.900.329,73	0,00	9.340.464,67	2.058.338,48	0,00	34.054.439,29	5.447.087,29
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)	152.526.681,90	15.724.093,02	0,00	1.135.528,00	784.516,68	0,00	13.804.048,34	0,00
5342	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	511200	Изградња зграда и објеката	9.201.669,97	786.909,01	0,00	0,00	784.516,68	0,00	2.392,33	0,00
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	50.395.461,93	13.801.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.801.656,01	0,00
5345	511400	Пројектно планирање	92.929.550,00	1.135.528,00	0,00	1.135.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355)	193.203.415,28	28.973.301,08	0,00	6.739.073,34	1.273.821,80	0,00	18.648.615,95	2.311.789,99
5347	512100	Опрема за саобраћај	34.091.033,07	4.115.958,03	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	915.958,03
5348	512200	Административна опрема	100.613.367,95	11.683.157,85	0,00	1.969.923,74	0,00	0,00	9.242.640,35	470.593,76
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	0,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140,00
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	11.187.292,76	7.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344.000,00	0,00
5352	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.247.221,50	3.675.411,60	0,00	1.553.455,60	1.273.821,80	0,00	0,00	848.134,20
5353	512700	Опрема за војску	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512800	Опрема за јавну безбедност	4.752.000,00	65.658,00	0,00	15.694,00	0,00	0,00	0,00	49.964,00
5355	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	30.152.500,00	2.061.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.975,60	0,00
5356	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	513100	Остале некретнине и опрема	105.000,00	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
5358	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	514100	Култивисана имовина	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	50.989.617,09	6.202.935,63	0,00	1.465.863,33	0,00	0,00	1.601.775,00	3.135.297,30
5361	515100	Нематеријална имовина	50.989.617,09	6.202.935,63	0,00	1.465.863,33	0,00	0,00	1.601.775,00	3.135.297,30
5362	520000	ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)	193.874.548,54	230.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.399,30
5363	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)	191.845.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	521100	Робне резерве	191.845.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	522100	Залихе материјала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	522200	Залихе недовршене производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522300	Залихе готових производа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)	2.029.000,00	230.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.399,30
5370	523100	Залихе робе за даљу продају	2.029.000,00	230.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.399,30
5371	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	531100	Драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5376)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	541100	Земљиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	542100	Копови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	543100	Шуме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	543200	Воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5382	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)	10.200.000.000,00	1.807.022.681,03	2.000.000.000,00	-192.977.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)	10.200.000.000,00	1.807.022.681,03	2.000.000.000,00	-192.977.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	10.200.000.000,00	1.807.022.681,03	2.000.000.000,00	-192.977.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)	700.110.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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	0,00
5389	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0,00	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	0,00
5394	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	611800	Отплата домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	611900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	612200	Отплата главнице страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5400	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	612900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429)	700.110.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)	700.110.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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	0,00
5412	621200	Кредити осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621400	Кредити домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	700.060.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5422	622200	Кредити страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	622300	Кредити међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622400	Кредити страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	622800	Куповина стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)	61.836.892.374,35	22.166.357.046,19	18.658.985.346,08	3.029.770.386,71	32.422.547,93	0,00	103.535.404,80	341.643.360,67

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

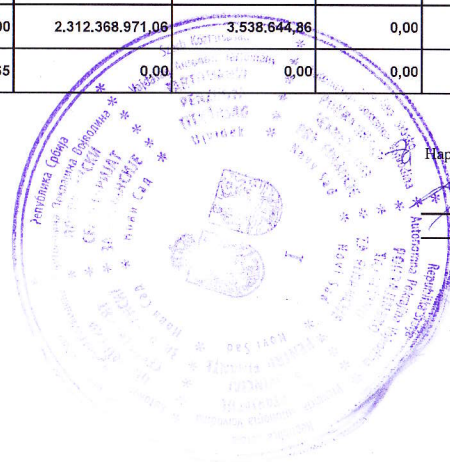
III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

5432		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	59.331.368.553,50	23.643.494.270,39	17.679.933.507,43	4.964.489.864,49	35.961.192,79	0,00	134.438.489,69	828.671.215,99
5433		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)	61.136.782.374,35	22.116.357.046,19	18.658.985.346,08	2.979.770.386,71	32.422.547,93	0,00	103.535.404,80	341.643.360,67
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0	0,00	1.527.137.224,20	0,00	1.984.719.477,78	3.538.644,86	0,00	30.903.084,89	487.027.855,32
5435		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0	1.805.413.820,85	0,00	979.051.838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)	200.050.000,00	377.651.473,28	0,00	377.649.493,28	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5437	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)	700.110.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438		ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0	0,00	327.651.473,28	0,00	327.649.493,28	0,00	0,00	0,00	1.980,00
5439		МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0	500.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0	0,00	1.854.788.697,48	0,00	2.312.368.971,06	3.538.644,86	0,00	30.903.084,89	487.029.835,32
5441		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0	2.305.473.820,85	0,00	979.051.838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 15.07. 2011.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Ј. Јаковљевић



Наредбодавац

Blasković

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.

П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - јун 2011. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2011. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2011. године	% учешћа	коэффицијент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	344.483.693,00	0,56	117.113.220,99	0,53	34,00
02	Служба Скупштине АП Војводине	110.768.000,00	0,18	43.953.144,94	0,20	39,68
03	Влада АП Војводине	176.145.297,02	0,28	93.797.939,45	0,42	53,25
04	Секретаријат Владе АП Војводине	54.370.549,00	0,09	22.329.677,18	0,10	41,07
05	Покрајински секретаријат за привреду	1.018.517.851,43	1,65	96.933.001,91	0,44	9,52
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.379.798.121,50	10,32	333.684.725,53	1,51	5,23
07	Покрајински секретаријат за образовање (престао са радом)	6.032.876.535,30	9,76	6.032.871.489,80	27,22	100,00
08	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.319.140.218,57	3,75	847.609.296,65	3,82	36,55
09	Покрајински секретаријат за информације (престао са радом)	106.111.256,72	0,17	106.111.256,72	0,48	100,00
10	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.109.615.456,56	1,79	304.232.705,40	1,37	27,42
11	Покрајински секретаријат за финансије	19.539.231.116,20	31,60	6.136.363.507,04	27,68	31,41
12	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	19.905.295.334,81	32,19	6.740.333.481,64	30,41	33,86
13	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	84.108.534,57	0,14	25.363.512,15	0,11	30,16
14	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	835.864.216,75	1,35	257.972.205,86	1,16	30,86
15	Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију (престао са радом)	145.741.990,15	0,24	147.321.420,13	0,66	101,08
16	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	684.854.786,00	1,11	113.607.996,82	0,51	16,59
17	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	394.981.011,24	0,64	39.139.905,75	0,18	9,91
18	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	372.834.486,34	0,60	111.260.836,61	0,50	29,84
19	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	567.830.368,86	0,92	76.249.091,84	0,34	13,43
20	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу (престао са радом)	8.737.777,18	0,01	8.737.777,18	0,04	100,00
21	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој (престао са радом)	34.436.471,22	0,06	34.874.385,21	0,16	101,27
22	Управа за заједничке послове покрајинских органа	992.067.701,96	1,60	307.218.147,44	1,39	30,97
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	302.522.602,43	0,49	126.759.191,75	0,57	41,90
24	Служба за управљање људским ресурсима	16.053.007,00	0,03	4.784.410,58	0,02	29,80
25	Дирекција за робне резерве АП Војводине	244.567.877,54	0,40	15.009.603,72	0,07	6,14
26	Покрајински омбудсман	44.382.922,00	0,07	18.573.134,50	0,08	41,85
27	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	11.555.191,00	0,02	4.151.979,40	0,02	35,93
	Укупно:	61.836.892.374,35	100,00	22.166.357.046,19	100,00	35,85

Раздео 1 – СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупна средства из **извора финансирања 0100** – приходи из буџета планирана у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2011. годину износе **344.483.693,00** динара, и то за следеће активности:

- рад Скупштине АП Војводине **334.042.693,00** динара
- 01 – рад Покрајинске изборне комисије **10.441.000,00** динара,

У периоду јануар-јун 2011. године укупно је извршено **117.113.220,99** динара односно 34% од годишњег плана.

Скупштине АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 0100 – приходи из буџета, планирани су издаци у износу од **334.042.693,00** динара, а до 30. јуна 2011. године извршено је **113.526.486,79** динара, што износи 33,99% од плана за 2011. годину.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је **104.000.000,00** динара, док је извршен износ од **44.565.374,00** динара односно 42,85% 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 18.620.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршен је износ од **7.971.481,00** динара што износи 42,81% 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 **337.500,00** динара за поклоне за децу запослених. У периоду јануар-јун 2011. године извршења није било.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од **595.000,00** динара, до 30. јуна 2011. године није било извршења.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је **45.000,00** динара, 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 ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину планиран у износу од **106.500.000,00** динара, док је у периоду јануар - јун 2011. године извршен износ од **42.572.223,00** динара, односно 39,97% од плана.

Средства су коришћена за исплату посланичког додатка и накнада за вршење функције.

За **сталне трошкове** Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета планирано је **5.023.500,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршено **1.065.498,12** динара, што

износи 21,21% од годишњег плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, услуге мобилног телефона и РТВ претплату.

Од **15.900.000,00** динара планираних за *трошкове путовања* извршен је износ од **7.089.194,13** динара, односно 44,59% од годишњег плана. Извршен износ средства коришћен је 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 2011. години одобрена су средства Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од **15.015.000,00** динара. Од одобрених средстава до 30. јуна 2011. године извршено је **1.725.999,81** динара, односно 11,50% од годишњег плана. Средства су коришћена за услуге превођења, компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, за остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове *материјала* од износа одобреног Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине (**700.000,00** динара) извршено је **1.750,00** динара, односно 0,25% у односу на план. Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала.

Пратећи трошкови задуживања, у периоду 01. јануар – 30. јун 2011. године, извршени су у износу од **7.732,92** динара, односно 19,33% 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 **590.000,00** динара. У периоду јануар-јун 2011. године извршен је износ од **135.111,42** динара, што износи 22,90% од годишњег плана.

Средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду и друго.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су само у иницијалном износу од **1.000,00** динара, тако да није било извршења за ове намене.

За *дотације невладиним организацијама* средства су планирана у износу од **600.000,00** динара. Средства су планирана за реализацију међународног програма размене младих (Eurodyssee).

У периоду јануар-јун 2011. године није било извршења за ове намене, обзиром да до 30. јуна 2011. године није дошло до реализације наведеног програма.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од **60.000,00** динара, средства су планирана за уплату републичких такси, а до 30. јуна 2011. године није било извршења.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* распоређено је Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине износ од **50.030.000,00** динара. Средства су планирана за исплате по основу правоснажних судских решења. До 30. јуна 2011. године извршено је 3,97%, односно **1.986.719,43** динара. Средства су коришћена за плаћања на основу Решења Окружног суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ. 3663/09 од 11.11.2009. године, у ванпарничном поступку предлагача Стевана Зурковића из Новог Сада и Чарне Зурковић из

Београда, против АП Војводине, ради исплате накнаде за принудно откупљено земљиште. Обавезана је АП Војводина да Стевану Зурковићу исплати износ од 43.252.323,00 динара, а Чарни Зурковић износ од 21.626.661,00 динара у једнаким тромесечним ратама у року од 10 година почев од истека године дана од дана правоснажности решења са законском затезном каматом.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама за редован рад утрошено је **6.405.402,96** динара, односно 40,07% од планираних **15.984.693,00** 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:

Демократска странка	2.369.868,66
Савез војвођанских Мађара	465.252,90
Лига социјалдемократа Војводине	346.214,40
Социјалистичка партија Србије	266.855,40
Демократска странка војвођанских Мађара	187.496,40
Демократска странка Србије	306.534,90
Г 17 плус	425.573,40
Демократски савез Хрвата у Војводини	187.496,40
Српска радикална странка	1.100.124,90
Либерално демократска партија	187.496,40
Нова Србија	187.496,40
Партија уједињених пензионера Србије	187.496,40
Српски покрет обнове	187.496,40
УКУПНО:	6.405.402,96

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

У оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства за рад Покрајинске изборне комисије у укупном износу од **10.441.000,00** динара, а извршено је **3.586.734,20** динара односно 34,35% од годишњег плана.

За ***сталне трошкове*** Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину одобрено је **240.000,00** динара а извршено **94.498,20** динара, односно 39,37% од годишњег плана. Средства су коришћена за трошкове платног промета, услуге доставе као и закупа простора ради смештаја изборног материјала.

Од износа средстава распоређених Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за ***трошкове путовања*** (**150.000,00** динара) до 30. јуна 2011.

године извршен је износ од **12.996,00** динара, што износи 8,66%. Средства су коришћена за исплату путних трошкова члановима покрајинске изборне комисије и друго.

За *услуге по уговору* распоређена су средства Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину у укупном износу од **10.051.000,00** динара, а до 30. јуна 2011. године извршена су у износу од **3.479.240,00** динара, односно 34,62% од годишњег плана. Средства су коришћена за накнаде за рад у Покрајинској изборној комисији и друго.

Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За извршење задатака Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину извршени расходи и издаци за период јануар – јуни 2011. године износе **43.953.144,94** динара. Планирани расходи за период јануар – јуни 2011. године износе **53.039.000,00** динара, што у односу на план износи 82,87%, а у односу на годишњи план, који износи **110.768.000,00** динара, је 39,68%.

Функционална класификација 131 - Опште кадровске услуге

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** средства одобрена Покрајинском скупштинском одлуком износе **81.700.000,00** динара. Извршено је **33.290.001,00** динара, односно 40,75% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од **14.678.000,00** динара, а извршени су у износу од **5.958.915,00** динара, или 40,60% од годишњег плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је **1.006.000,00** динара, а извршен је износ од **249.088,90** динара, односно 24,76% од годишњег плана. Утрошена средства су за превоз запослених на и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од **1.775.000,00** динара, а извршена у износу од **87.704,00** динара, односно 4,94% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.

Накнаде трошкова за запослене извршена су у износу од **689.981,00** динара што у односу на планираних **1.688.000,00** динара, износи 40,88%. Утрошена су средства за превоз запослених на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је **301.000,00** динара, а извршења није било.

За **Сталне трошкове** планирано је **1.160.000,00** динара, а извршено **310.097,56** динара, што износи 26,73% од годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове фиксних телефона и РТВ услуга.

Трошкови путовања планирани су Покрајинском скупштинском одлуком у износу од **1.200.000,00** динара, а извршена су у износу од **519.557,52,00** динара, односно 43,30% од годишњег плана.

За **услуге по уговору** одобрена средства у износу од **4.900.000,00** динара, извршена су у износу од **1.871.767,00** динара, или 38,20% од годишњег плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

За трошкове *материјала* одобрен је износ од **1.680.000,00** динара, а извршен је износ од **718.067,96** динара, односно 42,74% од годишњег плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од **650.000,00** динара, а извршени су у износу од **255.825,00** динара, односно 39,36% од годишњег плана.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* одобрена су средства у износу од **20.000,00** динара, а извршено је **2.140,00** динара, односно 10,70% од годишњег плана.

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

Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирана средства износе **176.145.297,02** динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршено је **93.797.939,45** динара, односно 53,25% од годишњег плана. У периоду јануар – јун 2011. године планирана су средства у износу од 100.454.184,27 динара, а извршено је 93.797.939,45 динара или 93,37% од кварталног плана.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је **10.847.835,00** динара, а извршено **5.062.297,00** динара или 46,67% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је **1.941.762,00** динара, а извршено је **906.151,00** динара или 46,67% од годишњег плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је **33.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године није било утрошка средстава.

Социјална давања запосленима – планирано је **200.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године није било утрошка средстава.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је **1.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године није било утрошка средстава.

Стални трошкови – планирано је **1.707.500,00** динара, а извршено **396.153,19** динара или 23,20% од годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове платног промета и банкарских услуга, мобилне и фиксне телефоне и остале трошкове.

Трошкови путовања – планирано је **12.607.000,00** динара, а извршено **6.319.847,36** динара или 50,13% од годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору – планирана средства износе **4.635.000,00** динара, а утрошено је **936.568,16** динара или 20,21% од годишњег плана. Средства су утрошена за: административне услуге 14.565,25 динара, услуге информисања 23.400,00 динара, стручне услуге 730.347,91 динара и репрезентацију 168.255,00 динара.

Специјализоване услуге – планирано је **90.000,00** динара, а извршено **50.000,00** динара или 55,56% од годишњег плана.

Трошкови материјала – планирано је **663.000,00** динара, а извршено **255.670,05** динара или 38,56% од годишњег плана.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је **58.000,00** динара, а извршено **7.252,69** динара или 12,50% од годишњег плана.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је **1.200.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године није било извршења.

Накнаде за социјалну заштиту – планирано је **400.000,00** динара и није трошено у периоду јануар-јун 2011. године.

Дотације невладиним организацијама – планирано је **1.301.000,00** динара, а извршено **284.000,00** динара или 21,83% од годишњег плана за дотације осталим непрофитним институцијама.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирано је **45.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године није било извршења.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је **4.900,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године није било извршења.

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је **60.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године није било извршења.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства су одобрена из сталне буџетске резерве у износу од **5.000.000,00** динара, а извршено је **5.000.000,00** динара или 100% од годишњег плана. Средства су пренета Граду Новом Пазару на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању санације последице поплаве која је 23. маја 2011. године задесила подручје Новог Пазара.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

1. Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине
2. Фонд „Европски послови“ АП Војводине

Остале дотације и трансфери – планирано је **96.000.000,00** динара, а извршено **39.580.000,00** динара или 41,23% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине у износу од 2.580.000,00 динара и за финансирање рада Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине у износу од 37.000.000,00 динара од чега је за финансирање текућег пословања Фонда "Европски послови" АП Војводине утрошено 32.000.000,00 динара, а за капитална улагања 5.000.000,00 динара.

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства су одобрена из сталне буџетске резерве у износу од **4.000.000,00** динара, а извршено је **4.000.000,00** динара или 100% од годишњег плана. Средства су пренета Општини Нова Црња на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини.

Функционална класификација 451 – Друмски саобраћај

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства су одобрена из сталне буџетске резерве у износу од **6.000.000,00** динара, а извршено је **6.000.000,00** динара или 100% од годишњег плана. Средства су пренета Општини Сечањ за финансирање трошкова изградње и одржавања саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш.

Активност 01 – Међународна помоћ

Функционална класификација 090– Социјална заштита неklasификована на другом месту

Дотације невладиним организацијама - планирана средства су одобрена из текуће буџетске резерве у износу од 25.000.000,00 динара, а извршено је 25.000.000,00 динара или 100% од годишњег плана. Средства су пренета Црвеном крсту Србије ради упућивања помоћи становништву Јапана поводом катастрофалног земљотреса и цунамија који су 11. јуна 2011. године погодили ову земљу.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирана су додатна средства у укупном износу од **4.350.300,02** динара, од неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00):

1) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплавленим подручјима АП Војводине на дан 30.06.2011. године салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплавленим подручјима Баната на дан 30.06.2011. године, салдо износи 4.031.520,02 динара. (4.015.391,02 динара су враћена решењем буџетске инспекције, а 16.129,00 динара су примања остварена од текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица). Средства са овог подрачуна нису коришћена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **54.370.549,00** динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, и утрошено је **22.329.677,18** динара, односно 41,07% од годишњег плана. У периоду јануар – јуни 2011. године планирана су средства у износу од 25.444.474,50 динара, а извршено је 22.329.677,18 динара или 87,76% од кварталног плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 35.983.084,00 динара, а извршено је **15.972.750,00** динара или 44,39% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 6.440.965,00 динара, а извршено је **2.859.102,00** динара или 44,39% од годишњег плана и односи се на исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

Накнаде у натури - планирана средства за 2011. годину износе 217.000,00 динара, а извршено је **60.590,93** динара или 27,92% од годишњег плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла.

Социјална давања запосленима - планирана средства за 2011. годину износе 800.000,00 динара, а извршено је **143.985,00** динара, односно 18,00% од годишњег плана. Средства су утрошена за породилјско боловање и боловање радника преко 30 дана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства за 2011. годину износе 900.000,00 динара, а извршено је **304.010,00** динара или 33,78% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства за 2011. годину износе 61.000,00 динара и нису трошена у периоду јануар-јун 2011. године.

Стални трошкови - планирана средства за 2011. годину износе 607.500,00 динара, а извршено је **243.464,91** динара или 40,08% од годишњег плана. Трошкови се односе на услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства за 2011. годину износе 303.000,00 динара, а извршено је **33.315,00** динара или 11,00% од годишњег плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства за 2011. годину износе 8.275.000,00 динара, а извршено је **2.399.016,00** динара или 28,99% од годишњег плана. Средства су утрошена за: административне услуге 1.520,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 11.000,00 динара, услуге информисања 4.200,00 динара и стручне услуге 2.382.296,00 динара за ангажовање стручних лица уговорима о делу у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника Владе АП Војводине.

Специјализоване услуге - планирана средства за 2011. годину износе 10.000,00 динара и нису трошена у периоду јануар-јун 2011. године.

Трошкови **материјала** - планирана средства за 2011. годину износе 340.000,00 динара, а извршено је **157.454,00** динара или 46,31% од годишњег плана. Средства су утрошена за административни материјал.

Отплата домаћих камата - планирана средства за 2011. годину износе 5.000,00 динара, а извршено је **1.464,34** динара или 29,29% од годишњег плана. Средства су утрошена за отплату камата осталим нивоима власти.

Остале дотације и трансфери - планирана средства за 2011. годину износе 350.000,00 динара, а извршено је **153.495,00** динара или 43,86% од годишњег плана. Средства су утрошена за остале текуће дотације и трансфере.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства за 2011. годину износе 76.000,00 динара, а извршено је **1.030,00** динара, што износи 1,36% од годишњег плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства за 2011. годину износе 2.000,00 динара и нису трошена у периоду јануар-јун 2011. године.

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину, укупно планирани расходи и издаци износе **1.018.517.851,43** динара, и то :

- из прихода из буџета (извор 01 00) **400.197.396,40** динара; извршено је **90.149.633,91** динара, односно 22,53% од годишњег плана;
- из донација од међународних организација (извор 06 00) **4.160.000,00** динара;
- од донација од осталих нивоа власти (извор 07 10) **11.858.243,36** динара; извршено је **6.783.368,00** динара односно 57,20% од годишњег плана;
- из донација од невладиних организација и појединаца (извор 08 00) **938.300,00** динара;
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 00) **500.398.589,84** динара;
- из неутрошених средстава од приватизације из претходних година (извор 14 00) **100.000.000,00** динара;
- из неутрошених средстава донација из претходних година (извор 15 00) **965.321,83** динара.

Укупно је утрошено **96.933.001,91** динара, односно 9,52% од годишњег плана. Укупно планирани расходи и издаци за период јануар-јун 2011. године износе **730.708.850,00** динара, а извршено је **96.933.001,91** динара, што је 13,27% од кварталног плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, извора 07 10 – Донације од осталих нивоа власти- трансфери из републичког буџета за поверене послове, извора 08 00 - Донације од невладиних организација и појединаца, и из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од **80.716.420,19** динара, а извршени су у периоду јануар – јун 2011. године у износу од **31.920.420,23** динара, што је 39,55% у односу на годишњи план.

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за **плате запослених и редован рад органа** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422), планирана су у укупном износу од 61.655.555,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршена су у износу од **23.352.108,13** динара, односно 37,87% у односу на годишњи план.

Услуге по уговору годишњим планом су планиране у износу од 3.760.000,00, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **1.282.999,68** динара за услуге образовања и усавршавања запослених 56.260,00 динара, услуге информисања 247.063,68 динара и за стручне услуге 979.676,00 динара, односно 34,12% од годишњег плана.

Специјализоване услуге су планиране у износу од 200.000,00 динара, а у периоду јануар - јун 2011. године није било извршења на овој позицији.

Средства за **материјал** планирана су годишњим планом у износу од 1.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године, утрошена су у износу од **406.180,49** динара, односно 40,62% од годишњег плана.

Пратећи трошкови задуживања су планирани у износу од 25.000,00 динара. У периоду јануар - јун 2011. године није било извршења.

Субвенције приватним предузећима су планиране у износу од 50.000,00 динара. У посматраном периоду није било извршења.

Остале дотације и трансфери годишњим планом планиране су у износу 130.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршене у износу од **76.747,50** динара, односно 59,04% од годишњег плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали годишњим планом планиране су у висини од 84.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од 19.016,43 динара, односно 22,64% од годишњег плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова годишњим планом планиране су у висини 50.000,00 динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Извор финансирања 07 10 – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства су годишњим планом планирана у висини од 11.858.243,36 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године остварена у износу од 9.631.647,71 динара (текући трансфери од других нивоа власти – донације од осталих нивоа власти, трансфери из републичког буџета за поверене послове). Решењем о распореду средстава број 401-00-221/1/2011-01 од 09.06.2011. године, Министарства за инфраструктуру и енергетику, Београд, извршен је пренос средстава, за плате, додатке и накнаде запослених, као и доприносе и накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, за девет инспектора за поверене послове инспекцијског надзора. Расходи су извршени у износу од 6.783.368,00 динара, односно 57,20% од годишњег плана.

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

За ову активност планирани су издаци, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, извора 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и извора финансирања 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година, у износу од **658.150.000,00** динара, а извршени у износу од **17.718.852,00** динара, односно 2,69% од годишњег плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана средства из извора финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година, 2011. године, износе **600.000.000,00** динара, у посматраном периоду није било извршења.

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, и из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 658.150.000,00, а извршени су у периоду јануар – јун 2011. године у износу од **17.718.852,00** динара, односно 2,69% од годишњег плана.

Услуге по уговору су годишњим планом планиране у износу од 6.150.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **2.568.852,00** динара, и то за: *услуге информисања* 499.212,00 динара (Дневник Војводина пресс Нови Сад за објављивање огласа, Ат империја Нови Сад за услугу штампања пропагандног материјала и Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин за услугу штампања промотивног материјала); *стручне услуге* 1.600.000,00 динара (израда Мултимедијалне презентације привредних потенцијала АП Војводине-промоција – Глобтротер Бечкерек Зрењанин и уговор о ауторском хонорару за Комненић Бисерку за израду студије "Вредновање и управљање интелектуалним капиталом у привреди АП Војводине") и *остале специјализоване услуге* 469.640,00 динара (Ат империја Нови Сад за услугу припреме програма мера за подстицај развоја привреде и предузетништва у АП Војводини).

Специјализоване услуге су планиране у износу од 15.000.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године су у потпуности извршене (Deloitte Београд – пружање консултантских услуга у имплементацији пројекта развоја конкурентности предузећа "20 кључева" ППОРФ програма).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су планиране у износу од 2.000.000,00 динара. У посматраном периоду није било извршења.

Субвенције приватним предузећима су планиране у износу од 20.000.000,00 динара. У посматраном периоду није било извршења.

Трансфери осталим нивоима власти годишњим планом планирани су у износу од 13.000.000,00 динара, а извршени су у периоду јануар – јун 2011. године у износу од **150.000,00** динара. Средства су пренета граду Сомбору за заштиту тренутно угрожених експоната у ЗОО врту у селу Колут.

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од 2.000.000,00 динара. У посматраном периоду није било извршења.

Активност 02 - Поддршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 52.500.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године су извршени расходи у износу од **14.944.200,00** динара, односно 28,47% од годишњег плана.

Услуге по уговору су годишњим планом планиране у износу од 200.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **124.200,00** динара, односно 62,10% од годишњег плана, и то за *услуге информисања* (Глобтротер Бечкерек Зрењанин за услуге штампања).

Специјализоване услуге су планиране у износу од 1.400.000,00 динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Туристичка организација Војводине – (Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама) планиране су у износу од 25.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **14.820.000,00** динара, односно 59,28% од годишњег плана (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2011. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2011. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2011. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

Субвенције приватним предузећима су планиране у износу од 11.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године није било утрошка средстава на овој позицији.

Трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 8.500.000,00 динара, а у посматраном периоду није било преноса средстава.

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од 6.400.000,00 динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Активност 03 - Поддршка развоју саобраћаја у АП Војводини

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 53.250.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године су извршени расходи у износу од **1.567.593,00** динара, односно 2,94% од годишњег плана.

Трошкови путовања су годишњим планом планирани у износу од 300.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **80.793,00** динара, и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору су годишњим планом планиране у износу од 650.000,00 динара, у посматраном периоду није било извршења.

Специјализоване услуге су годишњим планом планиране у износу од 1.900.000,00 динара, у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **1.486.800,00** динара, односно 78,25% од годишњег плана (Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, за израду Елабората модела железничког система у АП Војводини).

Средства за **материјал** планирана су годишњим планом у износу од 300.000,00 динара, у посматраном периоду није било извршења.

Трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 50.000.000,00 динара, у посматраном периоду није било преноса средстава.

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од 100.000,00 динара, у посматраном периоду није било извршења.

Функционална класификација 460 – Комуникације

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 25.662.041,40 динара, и извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак

прихода из ранијих година у износу од 398.589,84 динара. Дивиденде су планиране у износу од 20.212.041,40 динара – Приходи из буџета, и остварене у истом износу – Вишак прихода над расходима Републичке агенције за телекомуникације.

У периоду јануар – јун 2011. године није било утрошка средстава, а до реализације ће доћи током наредног квартала.

Активност 04 - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од **8.250.000,00** динара, а у периоду јануар – јун 2011. године су извршени расходи у износу од **2.248.676,00** динара, односно 27,26% од годишњег плана.

Трошкови путовања су годишњим планом планирани у износу од 325.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **44.881,00** динара, односно 13,81% од годишњег плана, и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору су годишњим планом планиране у износу од 5.600.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **2.002.233,00** динара, односно 35,75% од годишњег плана и то за: *услуге информисања* у износу од 1.000.000,00 динара (Глобтротер Бечкерек Зрењанин за услуге израде мултимедијалне презентације Пројекта "Најбоље из Војводине"); *стручне услуге* у износу од 752.250,00 динара (Југоинспект ад Нови Сад, прва рата по уговору за услугу акредитоване контролне куће за потребе реализације Пројекта "Најбоље из Војводине"); *репрезентацију* у износу од 249.983,00 динара (куповина поклона за наступ на сајмовима у Поречу и Будви - Балкан Нови Сад).

Специјализоване услуге су годишњим планом планиране у износу од 2.175.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **162.054,00** динара, односно 7,45% од годишњег плана (израда елабората Фрушкогорски липов мед - Природно математички факултет, Департман за биологију и екологију).

Средства за **материјал** планирана су годишњим планом у износу од 150.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године су утрошена у износу од 39.508,00 динара, односно 26,34% од годишњег плана, и то за *материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за редовне потребе запослених* у износу од 34.000,00 динара и *стручна литература за образовање запослених* у износу од 5.508,00 динара).

Активност 05 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од **9.800.000,00** динара, а у периоду јануар – јун 2011. године су извршени расходи у износу од **42.872,00** динара, односно 0,44% од годишњег плана.

Средства за **Трошкове путовања** су планирана у износу од 300.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године утрошена у износу од **42.872,00** динара и то за трошкове службених путовања у земљи.

Активност 06 – Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 95.500.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године су извршени расходи у износу од **28.360.648,68** динара, односно 29,70% од годишњег плана.

Средства за **Трошкове путовања** су планирана у износу од 4.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године утрошена у износу од **1.404.150,00** динара, односно 35,10% од годишњег плана, и то за: *трошкове службених путовања у земљи* у износу од 106.150,00 динара, и *остале трошкове транспорта* у износу од 1.298.000,00 динара (Трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству – Балкан, Нови Сад).

Услуге по уговору су годишњим планом планиране у износу од 50.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **9.045.398,68** динара, односно 18,09% од годишњег плана, и то за: *услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа* у износу од 136.341,02 динара *и остале услуге рекламе и пропаганде* у износу од 8.807.658,30 динара) у износу од 8.943.999,32 динара (Новосадски сајам, Сајмови у Поречу и Будимпешти, Будви, Медијско-информативна подршка наступа на сајмовима у Будви и Поречу – Балкан Нови Сад и израда презентације туристичких потенцијала АП Војводине на енглеском и италијанском језику, ради наступа на сајму у Милану – Ат империја Нови Сад, огласи у Дневник Војводина пресс и Агроинфотел Нови Сад); *репрезентацију* у износу од 101.399,36 динара.

Специјализоване услуге су годишњим планом планиране у износу од 4.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године утрошена су средства у износу од **1.726.100,00** динара, односно 43,15% од годишњег плана, и то за *остале специјализоване услуге* (заједнички наступ на сајмовима у Берлину и Милану – Туристичка организација Србије, Београд).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су планиране годишњим планом у износу од 3.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године утрошено је **2.055.000,00** динара, односно 68,50% од годишњег плана, и то за: *текуће субвенције јавним предузећима и организацијама* по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Туристичка организација Војводине, Нови Сад 1.300.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 120.000,00 динара, Сремски Карловци 100.000,00 и 120.000,00 динара, Савез проналазача 150.000,00 динара, Туристичка организација Озаци 35.000,00 динара, Фонд здравствени кластер туризма Кањижа 150.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 80.000,00 динара).

Субвенције приватним предузећима су планиране годишњим планом у износу од 22.000.000,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године утрошено је **11.370.000,00** динара, односно 51,68% од годишњег плана, и то за: *текуће субвенције приватним предузећима* по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи - на основу конкурса за међународне

сајмове који су се одржали током јануара, фебруара и марта (Винска кућа Ковачевић, Ириг 200.000,00 динара; Агрин доо Руменка 150.000,00 динара; Слим лине доо 100.000,00 динара; Атеље Антре Стара Пазова 250.000,00 динара; Албокс доо Кула 150.000,00 динара; Пансион Ана Сента 220.000,00 динара; Фриго Жика Соко доо Рума 580.000,00 динара; Три М доо Нови Сад 500.000,00 динара; Војвођанска жита Черевећ 380.000,00 динара; Von voyage доо Нови Сад 230.000,00 динара; Маркет турс доо Нови Сад 180.000,00 динара; Кристал група Нови Сад 250.000,00 динара; Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин 250.000,00 динара; СУТР Пипач Фекетић 90.000,00 динара; Монт пресс доо Нови Сад 410.000,00 динара; Donna vista доо Нови Сад 80.000,00 динара; Житница РПС доо Бачко Добро Поље 150.000,00 динара; Магелан корпорацион Нови Сад 450.000,00 динара; Пелус доо Туристички парк зелена глава Апатин 80.000,00 динара; Каирос доо Сремски Карловци 370.000,00 динара; компас Нови Сад 200.000,00 динара; Винарија Ковачевић Ириг 200.000,00 динара; Гриндекс Кикинда 250.000,00 динара; Теракота Кикинда 140.000,00 динара; Прометеј Нови Сад 180.000,00 динара; Ракић Пласт Зрењанин 250.000,00 динара; Панакомп – Земља чуда Нови Сад 120.000,00 динара); и на основу конкурса за међународне сајмове који су се одржали током априла, маја и јуна (Ентеријер Јанковић Нови Сад 300.000,00 динара, Агромеркур Ада 300.000,00 динара, Хемпро-колор Шид 100.000,00 динара, Гуминс Нови Сад 120.000,00 динара, Бонел Озаци 180.000,00 динара, Алинг цонел Гајдобра 280.000,00 динара, Кристал груп Бачки Петровац 100.000,00 динара, Мегапласт мпт Сремски Карловци 220.000,00 динара, Фриго жика Рума 300.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек Зрењанин 90.000,00 динара, Три-м Нови Сад 250.000,00 динара, Каирос Сремски Карловци 110.000,00 динара, Евро југ Шид 130.000,00 динара, Импулс хемија Нови Сад 170.000,00 динара, Тупањац Футог 120.000,00 динара, Терминг Кула 120.000,00 динара, Бел импекс Мали Иђош 80.000,00 динара, Сунцокрет Хајдуково 120.000,00 динара, Винарија Ковачевић Ириг 100.000,00 динара, Војвођанска жита Черевећ 120.000,00 динара, Јони балкан груп Нови Сад 70.000,00 динара, Агропрофил Ада 150.000,00 динара, Дестиљерија Хуберт 1924 Банатско Велико Село 150.000,00 динара, Баг Бачко Градиште 130.000,00 динара, Вив ексклузив Нови Сад 100.000,00 динара, АДТ Младеново 200.000,00 динара, Коол центар Нови Сад 60.000,00 динара, Атеље Антре Стара Пазова 180.000,00 динара, Магелан корпорацион Нови Сад 90.000,00 динара, Пансион Ана Сента 60.000,00 динара, Љиљина супа Кикинда 40.000,00 динара, Ред лине Нови Сад 120.000,00 динара, Даммлек Кикинда 40.000,00 динара, Игода Кикинда 40.000,00 динара, Монт-Пресс Нови Сад 120.000,00 динара, Бликпродукт Кикинда 60.000,00 динара, Зельковић сапунцијска радња Кикинда 40.000,00 динара).

Трансфери осталим нивоима власти годишњим планом планирани су у износу од 6.500.000,00 динара, а извршени су у периоду јануар – јун 2011. године у износу од **1.390.000,00** динара, односно 21,38% од годишњег плана, и то за: *текуће трансфере осталим нивоима власти (текући наменски трансфери од АПВ у корист општина)* по конкурсима за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Општина Сента 150.000,00 динара, Општина Кањижа 150.000,00 динара, Општина Темерин 135.000,00 динара, Општина Жабаљ 150.000,00 динара, Општина Вршац 80.000,00 динара, Општина Мали Иђош 50.000,00 динара, Општина Ковачица 175.000,00 динара, Галерија наивне уметности Ковачица 120.000,00 динара, Општина Вршац 100.000,00 динара, Општина Бачка Паланка 130.000,00 динара, Општина Бачки Петровац 150.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од 6.000.000,00 динара. У периоду јануар – јун 2011. године извршени су расходи у износу од **1.370.000,00** динара, односно 22,83% од плана, и то за: *дотације осталим удружењима грађана* у износу од 300.000,00 динара, *дотације привредним коморама* у износу од 1.000.000,00 и *дотације осталим непрофитним институцијама* у износу од 70.000,00, по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Истар 21 Нови Сад 150.000,00 динара, Река удружење грађана Нови Сад 70.000,00 динара, Етнос Шајкаш 70.000,00 динара, Футошки купус Футог 80.000,00 динара), као и Регионалној привредној комори Панчево 1.000.000,00 динара за организацију регионалне сајамске манифестације 3. привредна изложба у Панчеву).

Активност 07 – Пројекат "Израда детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин – Реска – Хоргош – Суботица – Чикерија - Бачалмаш-Баја"

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 30.130.800,00 динара и извора 06 – донације од међународних организација у износу од 4.160.000,00 динара, у периоду јануар – јун 2011. године су извршени расходи у износу од **129.740,00** динара, односно 0,43% од годишњег плана.

Стални трошкови су планирани у износу од 118.800,00 динара, у посматраном периоду није било извршења.

Трошкови путовања су планирани у износу од 118.800,00 динара, у посматраном периоду није било извршења.

Услуге по уговору планиране су годишњим планом у износу од 1.003.200,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године утрошена у износу од **129.740,00** динара, односно 12,93% од плана (Цедеп Београд, представништво Руменка - услуге везане за управљање пројектом и спровођење процедура јавних набавки за Пројекат "Израда детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин – Реска – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш - Баја").

Додатна средства

Извор финансирања 06 00 – *Донације од међународних организација* планиране су у укупном износу од 4.160.000,00 динара. Пројекат "Израда детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин – Реска – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја" суфинансира се од стране Европске Уније, односно ИПА фонда, у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Студија изводљивости има за циљ успостављање прекограничне железничке пруге односно да се дефинише географски положај саобраћајне линије и испита потреба и оправданост њене изградње. Споразум о "Изради детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин – Реска – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја" потписан је 14.06.2010. године, између Еврорегионалне агенције ДКМТ из Сегедина као водећег партнера, Покрајинског секретаријата за привреду као прекограничног партнера и Мађарских железница (МАНВ) и ЈП "Железнице Србије" као повезаних партнера на пројекту који

не примају и не дају финансијска средства. ИПА фонд сукцесивно рефундира 85% утрошених средстава по достављеним извештајима о утрошку средстава.

Извор финансирања *08 00 – Донације од невладиних организација и појединаца* планирана су у укупном износу од 938.300,00 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године средства нису остварена.

Извор финансирања *15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година* планирана су у износу од 965.321,83 динара, а у периоду јануар – јун 2011. године није било извршења.

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, за раздео 6 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од **6.379.798.121,50** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршена су у износу од **333.684.725,53** динара или 5,23% од годишњег плана и то: **буџетска средства 90.926.234,33** динара од планираних **539.845.121,50** динара на годишњем нивоу и **додатна средства 242.758.491,20** динара од планираних **5.839.953.000,00** динара на годишњем нивоу.

Буџетска средстава у висини од **539.845.121,50** динара планирана су из:

1. *извора финансирања 01 00 приходи из буџета* у износу од **365.960.412,00** динара, а извршена у износу од **40.926.234,33** динара или **11,18%** од годишњег плана;
2. *извора финансирања 07 07 Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* у износу од **50.000.000,00** динара и нису извршавана;
3. *извора финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове* у износу од **23.884.709,50** динара и нису извршавана и
4. *извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације* у износу од **100.000.000,00** динара а извршена у износу од **50.000.000,00** динара или **50,00%** од годишњег плана.

Додатна средстава у висини од **5.839.953.000,00** динара планирана су из:

1. *извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника* у износу од **5.550.433.667,94** динара, а извршена у износу од **242.758.491,20** динара или **4,37%** од годишњег плана и
2. *извора финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства* у износу од **289.519.332,06** динара и у периоду јануар-јун нису извршавана.

Средства из *извора финансирања 07 10 - Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове*, планирана су у укупном износу од **23.884.709,50** динара, на основу потписаног Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Средства по овом основу у периоду 01.01.-30.06.2011. године, нису остварена, па самим тим нису ни извршавана.

Буџетска средства

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **28.307.103,00 динара** или 45,80% од планираних **61.810.335,85 динара** на годишњем нивоу.

Средства за ове намене су планирана из извора финансирања 01 00 у износу од 46.386.494,00 динара и из извора финансирања 07 10 у износу од 15.423.841,85 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **5.066.962,00 динара** или 45,80% од планираних **11.064.045,65 динара** на годишњем нивоу и то на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање **3.113.773,00 динара**, доприноса за здравствено осигурање **1.740.886,00 динара** и доприноса за незапосленост **212.303,00 динара**.

Средства за ове намене су планирана из извора финансирања 01 00 у укупном износу од 8.303.178,00 динара и из извора финансирања 07 10 у укупном износу од 2.760.867,65 динара, на име: накнада за запослене (зараде), доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Средства за **накнаде у природи** утрошена су у износу од **75.763,86 динара** или 10,16% од планираних **745.500,00 динара** на годишњем нивоу и то на име *превоза на посао и са посла (маркице)*.

Средства за ове намене су планирана из извора финансирања 01 00 у износу од 345.500,00 динара и из извора финансирања 07 10 у износу од 400.000,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од **1.580.240,00 динара** на годишњем нивоу и нису утрошена.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.265.550,00 динара** или 48,86% од планираних **2.590.000,00 динара** на годишњем нивоу и то за *накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)*. Средства за ове намене су планирана из извора финансирања 01 00 у износу од 2.090.000,00 динара и из извора финансирања 07 10 у износу од 500.000,00 динара.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.000,00 динара** и нису извршавана.

За **сталне трошкове** извршено је **308.905,77 динара**, или 10,28% од планираних **3.005.000,00 динара** на годишњем нивоу и то на име услуга комуникација: *телефон, телекс и телефакс 116.270,36 динара и услуге мобилног телефона 192.635,41 динара*.

Средства за сталне трошкове планирана су из извора финансирања 01 00 у износу од 1.005.000,00 динара и из извора финансирања 07 10 у износу од 2.000.000,00 динара.

За **трошкове путовања** извршено је **12.642,70 динара** или 4,21% од планираних **300.000,00 динара** на годишњем нивоу и то на име трошкова службених путовања у земљи.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **328.222,00 динара** или 14,65% од планираних **2.240.000,00 динара** на годишњем нивоу и то на име услуга образовања и усавршавања запослених: *котизација за стручна саветовања 7.900,00 динара и издаци за стручне испите 24.500,00 динара* и услуга информисања: *односи са јавношћу 133.340,00 динара и услуге рекламе и пропаганде 162.482,00 динара*.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су на годишњем нивоу у износу од **100000,00 динара** и нису утрошена.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су на годишњем нивоу из извора финансирања 07 10 у износу од **500.000,00** динара и нису утрошена.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **81.880,00** динара или 3,28% од планираних **2.500.000,00** динара на годишњем нивоу на име материјала за образовање и усавршавање запослених и то: *стручна литература за редовне потребе запослених*.

Средства намењена за материјале за образовање и усавршавање запослених, планирана су из извора финансирања 01 00 у износу од 500.000,00 динара и из извора финансирања 07 10 у износу од 2.000.000,00 динара.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су на годишњем нивоу у износу од **5.000,00** динара и нису утрошена.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.010.000,00** динара и нису утрошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** извршена су у износу од **5.278.545,00 динара** или 32,23% од планираних **16.379.000,00** динара на годишњем нивоу и то на име *Покрајинског фонда за развој пољопривреде* за бруто плате и остале трошкове у износу од **5.000.000,00 динара** од планираних **14.179.000,00** динара, а по Програму рада и Финансијском плану за 2011. годину, на који сагласност даје Влада АП Војводине и *осталих текућих дотација и трансфера* у износу од **278.545,00 динара** од планираних **2.200.000,00** динара, а на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, социјалном предузећу или организацији.

За **дотације невладиним организацијама** извршено је **200.000,00** динара или 7,41% од планираних **2.700.000,00** динара на годишњем нивоу, на име *дотација осталим удружењима грађана* и то за трошкове организације и одржавања 27. традиционалне манифестације "Кобасицијада", одржане у Турији.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршена су у износу од **660,00 динара** или 0,21% од планираних **310.000,00** динара на годишњем нивоу и то на име покрајинске административне таксе за издавање уверења за полагање државног стручног испита за 3 запослена у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су на годишњем нивоу у износу од **5.000,00** динара и нису утрошена.

За **набавку домаће финансијске имовине** извршено је **50.000.000,00 динара** или 50,00% од планираних **100.000.000,00** динара на годишњем нивоу - **Покрајинском фонду за развој пољопривреде** за кредитирање пољопривредне производње. Средства су планирана и извршена из *извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације*.

Активност 01 Стручне пољопривредне службе

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **100.000.000,00 динара**, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и нису извршавана у периоду јануар-јун 2011. године.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму мера за унапређивање пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине у 2011. години, који је Влада АП Војводине донела на 100. седници, одржаној 29. јуна 2011. године.

Активност 03 Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

421 Пољопривреда

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 (741522).

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода Извор 04 00 и Извор 13 06	Приходи остварени у периоду I-VI 2011. године Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- додатна сред. Извор 13 06	Остварено/Пренето Извор 04 00 и Извор 13 06	Извршена средства Извор 04 00
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.000.000.000,00	250.975.349,70	389.603.458,08	640.578.807,78	242.758.491,20

Средства за ову активност извршена су у износу од **242.758.491,20 динара** или 12,14% од планираних **2.000.000.000,00 динара** на годишњем нивоу.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по „Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години” („Службени лист АПВ”, број 3/20101) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	Стручне услуге	20.000.000,00	0,00
04 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	335.000.000,00	1.258.491,20
13 06	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.519.332,06	0,00
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	760.480.667,94	241.500.000,00
04 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.200.000,00	0,00
04 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	581.800.000,00	0,00
13 06	Капитални трансфери осталим нивоима власти	275.000.000,00	0,00
УКУПНО		2.000.000.000,00	242.758.491,20

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **1.258.491,20 динара** или 0,36% од планираних **349.519.332,06 динара** на годишњем нивоу и то за исплату нереализованог дела *Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години* („Службени лист АПВ”, број 12/10, 21/10 и 22/10) односно за исплату корисницима средстава, којима су средства одобрена по Конкурсу за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години.

Средства за *Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **241.500.000,00 динара** или 31,76% од планираних **760.480.667,94 динара** и то за:

- реализацију уговора са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на име финансирања *Одводњавања на посебно угроженим подручјима Средњег Баната* у износу од **135.000.000,00 динара**;

- реализацију уговора са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на име финансирања *Одводњавања на посебно угроженим подручјима Северног Баната* у износу од **43.000.000,00 динара**;

- реализацију уговора са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на име финансирања *Одводњавања на осталим угроженим подручјима на територији АПВ* у износу од **20.000.000,00 динара**;

- реализацију уговора са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на име финансирања *Изградње, реконструкције, санације и одржавања насипа за одбрану од поплава* у износу од **28.000.000,00 динара**;

- реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2010. године, а на име спровођења нереализованог дела *Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години* („Службени лист АПВ”, број 12/10, 21/10 и 22/10) – *Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – рибарство* у износу од **15.500.000,00 динара**.

Активност 04 Унапређење сточарства

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **70.000.000,00 динара** из извора финансирања *01 00 Приходи из буџета* и нису извршавана у периоду јануар-јун 2011. године.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову активност, вршиће се по програму који доноси Влада АП Војводине, а планирано је да предлог Програма Владе АП Војводине буде поднет у јулу 2011. године.

Активност 06 Рурални развој Војводине

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **152.000.000,00** динара, и то из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од 102.000.00,00 динара* и из *извора финансирања 07 07 Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 50.000.00,00 динара* и нису извршавана у периоду јануар-јун 2011. године.

Распоред и коришћење средстава планираних за ову активност, вршиће се по програму који доноси Влада АП Војводине, а планирано је да предлог Програма Влади АП Војводине буде поднет у јулу 2011. године.

Глава 01 Буџетски фонд за воде АПВ

421 Пољопривреда

Средства за ***Главу 01 Буџетски фонд за воде АПВ*** планирана су на годишњем нивоу у износу од **3.435.953.000,00** динара, из *извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника* и нису извршавана у периоду јануар-јун 2011. године. Средства остварена у посматраном периоду износе 340.779.611,27 динара.

Одлуку о образовању *Буџетског фонда за воде АП Војводине*, донела ја Влада АП Војводине 08.12.2010. године, у складу са чланом 188. став 1. Закона о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10). Наиме, нови Закон о водама, који је ступио на снагу 15.05.2010. године, осим у делу који се односи на финансирање управљање водама, одредбе Закона од члана 150. до члана 195. ступиле су на снагу 01.01.2011. године. У складу са новим Законом, накнаде за воде (члан 153. Закона) су приход Буџетског фонда за воде АП Војводине. Распоред и коришћење средстава вршиће се по Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2011. годину, који је Влада АП Војводине донела на 97. седници, одржаној 22. јуна 2011. године.

Глава 02 Буџетски фонд за шуме АПВ

422 Шумарство

Средства за ***Главу 02 Буџетски фонд за шуме АПВ*** планирана су на годишњем нивоу у износу од **381.000.000,00** динара, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од 11.000.00,00 динара* и из *извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника буџета у износу од 370.000.00,00 динара* и нису извршавана у периоду јануар-јун 2011. године. Остварен приход у посматраном периоду износи 105.474.716,86 динара.

Одлуку о образовању *Буџетског фонда за шуме АП Војводине*, донела ја Влада АП Војводине 24.11.2010. године, у складу са чланом 83. став 1. Закона о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10).

Распоред и коришћење средстава вршиће се по Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шиме АП Војводине за 2011. годину, који је Влада АП Војводине донела на 100. седници, одржаној 29. јуна 2011. године.

Глава 03 Буџетски фонд за развој ловства АПВ

423 Лов и риболов

Средства за ***Главу 03 Буџетски фонд за развој ловства АПВ*** планирана су на годишњем нивоу у износу од **34.000.000,00** динара, из *извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника* и нису извршавана у периоду јануар-јун 2011. године. Средства остварена у посматраном периоду износе 19.917.194,50 динара.

Одлуку о образовању *Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине*, донела ја Влада АП Војводине 08.12.2010. године, у складу са чланом 78. став 2. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ бр.18/10), а планирано је да предлог Програма Влади АП Војводине буде поднет у августу 2011. године.

Раздео 07 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
(престао са радом 04.04.2011. године)

У складу са чланом 13. и 14. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за образовање престаје са радом 04.04.2011. године и припаја се Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне заједнице који даном ступања на снагу ове одлуке тј. од 05. 04. 2011. године наставља рад у складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице преузима од Покрајинског секретаријата за образовање запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину и финансијског плана примања и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, планирана су средства у износу од **6.032.876.535,30** динара, и то: приходи из буџета 89.325.723,71 динара; сопствени приходи буџетских корисника 47.711,20 динара; донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 5.943.261.200,52 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 113.429,30 динара; неутрошена средства донација из претходних година 128.470,57 динара.

За период од 01.01.2011. године до 04.04.2011. године, утрошена су средства у износу од **6.032.871.489,80** динара, и то: приходи из буџета 89.320.678,21 динара; сопствени приходи буџетских корисника 47.711,20 динара; донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 5.943.261.200,52 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 113.429,30 динара; неутрошена средства донација из претходних година 128.470,57 динара. У оквиру овог раздела утрошена су средства:

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

Средства за рад органа у периоду од 01.01.2011. до 04.04.2011. године планирана су и утрошена у износу од **20.306.914,09** динара, из:

- прихода из буџета **20.132.510,52** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **45.933,00** динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година **128.470,57** динара.

Буџетска средства

Средства за **плате, додатке и накнаде запослениха** утрошена су у износу **15.814.754,00** динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су средства у износу од **2.830.836,00** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури** утрошено је **107.735,85** динара, за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** утрошена су средства у износу **162.238,00** динара, за исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања.

За **накнаде трошкова за запослене** утрошено је **304.028,00** динара, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

За **сталне трошкове** утрошено је **208.422,67** динара, за трошкове телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** утрошено је **24.959,00** динара, за трошкове дневница (исхране), превоза и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** утрошено је **400.089,00** динара, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове уговора о привременим и повременим пословима.

За **трошкове материјала** утрошено је **115.953,00** динара, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

За **остале дотације и трансфере** утрошено је **153.495,00** динара за учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошен је износ од **10.000,00** динара, за плаћање новчане казне по решењу суда.

Додатна средства:

Планирана су и утрошена додатна средства у износу од **174.403,57** динара.

Сопствени приходи буџетских корисника

Из **нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства** (извор финансирања 13 06) утрошена су средства у износу од **45.933,00** динара, за **награде**

запосленима и остале посебне расходе, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за секретара установа на територији АП Војводине.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) извршена су у износу од **128.470,57** динара за:

Услуге комуникација, а за достављање извештаја о реализацији Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" за период од 01.02.2010. до 31.12.2010. године Фонду за образовање Рома - ROMA EDUCATION FUND у Будимпешти;

Стручне услуге, а за надокнаду трошкова везаних за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", конкретно за исплату обављених услуга административног извршиоца Пројекта.

Активност 01 - Основно образовање - За период од 01.01.2011. године до 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у укупном износу од **3.325.728.274,78** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 1.139.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 3.324.589.274,78 динара).

Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **1.139.000,00** динара, и то за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **3.324.589.274,78** динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању.

Поред расхода за исплату плата средства из покрајинског буџета усмерена су за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 709.000,00 динара за услуге по уговору 249.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 460.000,00 динара;

- *дотације осталим непрофитним институцијама* за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од 430.000,00 динара.

Активност 02 - Средње образовање - За период од 01.01.2011. године до 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у укупном износу од **1.415.338.321,40** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 2.530.800,00 динара, и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 1.412.807.521,40 динара).

Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **2.530.800,00** динара, и то за програме и пројекте 1.773.800,00 динара; за дотације осталим непрофитним институцијама 757.000,00 динара.

Из трансферних средстава утрошено је **1.412.807.521,40** динара, и то за исплату плата запослених у средњем образовању.

Поред расхода за исплату плата средства из покрајинског буџета усмерена су за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 1.773.800,00 динара, (за услуге по уговору 260.000,00 динара и то за: суфинансирање трошкова обележавања јубилеја средњих школа, суфинансирање трошкова издања Ђачког билтена, са циљем бољег информисања ученика и њихових родитеља), и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.513.800,00 динара - за финансирање трошкова учествовања ученика Карловачке гимназије на семинарима које организује Истраживачка станица у Петници током 2011. године, суфинансирање трошкова пројекта "Међународно такмичење хорова у Грацу, Аустрија" - трошкови превоза и смештаја ученика, суфинансирање међународних, републичких, покрајинских и међуокружних такмичења и фестивала суфинансирање трошкова Пројекта „II међународна конференција Гимназија ЗК“ и други програми и пројекти који доприносе подизању нивоа образовања у средњим школама.

- *Дотације невладиним организацијама у износу од 757.000,00 динара, а намењена су*, за трошкове учествовања ученице из Карловачке гимназије и њеног ментора на конференцији такмичарског тима младих математичара Euromath 2011. године, за суфинансирање трошкова пројекта „Добре дојдовте на македонски језик“, суфинансирање пројекта „Свет на длану“ и друге пројекте.

Активност 03 - Ученички стандард – За период 01.01.– 04.04. 2011. године планирана су и утрошена средства у износу од **55.818.272,76** динара, (из средстава покрајинског буџета у износу од 15.323.772,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 40.494.500,76 динара).

Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **15.323.772,00** динара, и то у целости за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.

Средства су у целости додељена свим општинама и градовима у АП Војводини по критеријумима, а на основу конкурса. На основу Одлуке Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, Покрајински секретаријат за образовање расписао је 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011. годину. На Конкурс се пријавило 45 општина и градова са подручја АП Војводине за регресирање ученичког превоза. Планирана средства су распоређена општинама и 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).

Из трансферних средстава утрошено је **40.494.500,76** динара, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Активност 04 - Високо образовање - За период 01.01. – 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у износу од износу од **1.148.652.835,35** динара и то из извора 01 00 - Приходи из буџета 38.811.728,00 динара и из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 1.109.841.107,35 динара.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине утрошена су средства у износу од **38.811.728,00** динара, и то: за отпремнине 5.690.028,00 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 31.621.700,00 динара; и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.500.000,00 динара.

Из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – *трансферна средства* из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од **1.109.841.107,35** динара, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 05 - Студентски стандард – За период 01.01. – 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у укупном износу од **63.820.620,11** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 8.291.823,88 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 55.528.796,23 динара.

Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **8.291.823,88** динара, и то за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини и за финансирање програма и пројеката у студентском стандарду.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **55.528.796,23** динара.

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 **8.160.000,00** динара. Средства су у целости извршена за 35 заинтересованих општина и градова у АП Војводини по критеријумима, а на основу Конкурса. 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 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у

међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011. годину. На Конкурс се пријавило 35 општина и градова за регресирање студентског превоза. Планирана средства су распоређена општинама и градовима на основу: 1) броја студената-путника који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине/града, свакодневно путују на међумесној релацији до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима), школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, 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.

- *програме и пројекте у студентском стандарду* у износу од **131.823,88** динара. Средства су у целости извршена за рефундацију трошкова смештаја Студентском центру у Новом Саду за период јануар-март 2011. године у оквиру међународне размене студената из програма Campus Europe за школску 2010/2011. годину.

Глава 07 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисници у области образовања у 2011. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у периоду 01.01. - 04.04.2011. године износе **3.211.296,81** динара, и то средства покрајинског буџета су **3.096.089,31** динара, сопствени приходи буџетских корисника **47.711,20** динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **67.496,30** динара.

У периоду 01.01. – 04.04. 2011. године приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **3.292.589,31** динар. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **3.096.089,31** динар, а сопствени приходи буџетских корисника су **196.500,00** динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, пренето је **3.096.089,31** динара, средства су највећим делом усмерена на:

- **плате запослених**, утрошена су средства у износу **2.531.698,84** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима;
- **социјалне доприносе на терет послодавца**, утрошена су средства у износу **453.174,13** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;
- **накнаде у натури**, утрошена су средства у износу **38.687,94** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

- **накнаде трошкова за запослене**, утрошена су средства у износу **4.836,00** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- **сталне трошкове**, пренета су средства у износу **56.012,39** динара, за трошкове платног промета, банкарских услуга и за услуге комуникација, а утрошено је 50.966,89 динара, разлика од 5.045,50 динара је остала у суфициту код Педагошког Завода.
- **трошкове материјала**, утрошена су средства у износу **11.680,01** динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених.

Расходи су извршени у периоду 01.01. – 04.04. 2011. године у укупном износу од **3.206.251,31** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су пренети у износу од **3.096.089,31** динара а извршени су код Педагошког завода Војводине по обрасцу 5 у износу од **3.091.043,81** динара (неутрошена средства на крају извештајног периода износе **5.045,50** динара), из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **47.711,20** динара а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 06) извршење је **67.496,30** динара.

У извештајном периоду Педагошки завод Војводине пренета буџетска средства је трошио наменски. Неутрошена средства на буџетском рачуну са стањем 04. 04. 2011. године износе 5.045,50 динара. Наведена средства ће се утрошити у наредном периоду.

Раздео 08 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

У складу са чланом 13., 14. и 16. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за информације престао је са радом 04.04.2011. године и припојио се Покрајинском секретаријату за културу који даном ступања на снагу ове одлуке тј. од 05.04.2011. године наставио са радом у складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање преузео је од Покрајинског секретаријата за информације запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, средства за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирана су на годишњем нивоу у износу од **2.319.140.218,57** динара, а за период јануар–јун у износу од 1.057.458.283,28 динара. Укупно извршени расходи и издаци за период јануар – јун 2011. године, износе **847.609.296,65** динара, (36,55% од годишњег плана, односно 80,16 % од плана за посматрани период).

Извршење се односи на следеће функције и главу:

- функција 820 – услуге културе **146.595.958,85** динара;
- функција 830– услуге емитовања и штампања **124.247.376,01** динара;
- глава 01: индиректни корисници у области културе – средства у износу од **576.765.961,79** динара.

Функција 820 – Услуге културе – средства су планирана годишњим планом у износу од **438.508.587,00** динара, а извршена су у износу од **146.595.958,85** динара, (33,43% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зарада) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су годишњим планом, у износу од **57.496.418,00** динара, а извршена су у износу од **25.852.862,00** динара, (44,96 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су годишњим планом у износу од **402.212,00** динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **88.884,86** динара (22,10 % од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су годишњим планом у износу од **753.050,00** динара, а извршена су на име трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, у износу од **88.922,00** динара (11,81% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су годишњим планом у износу од **950.183,00** динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **393.458,00** динара (41,41% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 148.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **сталне трошкове** планирана су годишњим планом у износу од **954.000,00** динара, а извршена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација, у износу од **224.477,31** динара (23,53% од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су годишњим планом у износу од **205.000,00** динара, а извршена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **2.445,00** динара (1,19% од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су годишњим планом у износу од **2.763.000,00** динара, а извршена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, у износу од **1.413.842,22** динара што чини извршење од (51,17% од плана).

За *специјализоване услуге* планирано је **200.000,00** динара, извршење није реализовано.

Средства за *материјал* планирана су годишњим планом у износу од **940.000,00** динара, а извршена су на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених, у износу од **266.904,16** динара што чини извршење од 28,39% од плана.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је **1.000,00** динара, извршење није било.

Субвенције приватним предузећима, планирана су на годишњем нивоу у износу од **67.724.000,00** динара, а пренета су у износу од **13.209.000,00** динара, (19,50 % од плана) и то: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превоза 2.761.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.600.000,00 динара; Конкурс за производњу краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 1.200.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова 2.000.000,00 динара; Галерији Бел Арт 400.000,00 динара за изложбу „Под панонским небом“ - представљање изложбе у Њујорку и Вашингтону, Академској књизи 498.000,00 динара за објављивање три књиге Александра Тишме *Песме и записи, Дозвољене игре и Књига о бламу* и Академској књизи 150.000,00 динара за трошкове предавања научника Бориса Сирилника из Тулона и Центру за промоцију друштвених вредности Истрос доо 800.000,00 динара за реализацију *Првог новосадског фестивала подводног и еко филм* и Радио дифузног предузећу Урбанс доо 800.000,00 динара за петоминутне промо репортаже о Војводини и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 3.000.000,00 динара.

За *дотације међународним организацијама* планирано је **300.000,00** динара, извршење није реализовано.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су на годишњем нивоу у износу од **85.490.000,00** динара, а извршена су на име *текућих трансфера осталим нивоима власти*, у износу од **18.362.000,00** динара, (22,53% од плана) и то: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и превоза 325.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 3.290.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање манифестације од покрајинског значаја 3.400.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 1.300.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе у АПВ 200.000,00 динара; Конкурс за финансирање програма од покрајинског значаја 1.500.000,00 динара; Конкурс за подстицање позоришне продукције националних заједница у АПВ 2.500.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 600.000,00 динара; Филозофском факултету 70.000,00 динара за округли сто

У спомен на Лазу Костића и Фонду за очување културно историјске баштине *Векови Бача*, из Бача 550.000,00 динара за Пројекат заштите, одржавања и чувања средњовековне Тврђаве у Бачу, МЗ Мол 100.000,00 динара изложба слика Новака Радоњића, Општини Вршац 500.000,00 динара за ревитализацију и реконструкцију Стеријине куће, Општини Зрењанин 777.000,00 динара за 61. Фестивал професионалних позоришта, Галерији Милан Коњовић, Сомбор 100.000,00 динара за Монографију Милан Коњовић изблиза и изложбу Прашка абецеда, МЗ Старчево 250.000,00 динара за Екс ју рок фест, МЗ Елемир 100.000,00 динара за Сремчеве дане и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 2.800.000,00 динара, а у оквиру **капиталних трансфера**, извршење је **1.542.749,30** динара што износи 38,57% од плана. Средства су пренета Музеју наивне уметности Шид – за израду пулта за продају сувенира 50.000,00 динара; Библиотеци Бранко Радичевић – Житиште за набавку библиотечких полица и намештаја 200.000,00 динара; Дому културе Идвор за набавку опреме 200.000,00 динара; Народној библиотеци Пландиште за набавку рачунарске опреме 74.000,00 динара; Музеју Срема за опрему за јавну безбедност 698.896,30 динара и Народној библиотеци – Нови Бечеј набавка опреме 319.853,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **6.400.000,00** динара, а извршена су у износу од **2.330.000,00** динара што чини (36,41 % од плана) и то за Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ на језицима националних заједница 1.930.000,00 динара; Фонд Илија и Мангелос 200.000,00 динара за обележавање Јубилеја 10 година награде за најбољег младог визуелног уметника Димитрије Башичевић Мангелос и Грађански фонд Етнос, Шајкаш 200.000,00 динара за 4. Фестивал монолога, афоризама и монодраме.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су годишњим планом у износу од **1.309.524,00** динара, а извршена су на име накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт, у износу од **1.309.524,00** динара што чини извршење од 100,00% од плана. Средства су у целокупном износу одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2011-43 од 12. маја 2011. године.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су на годишњем нивоу у укупном износу од **211.955.000,00** динара, а извршена у износу од **81.419.650,00** динара, (38,41% од плана) и то за:

Програме и пројекте у области културе и уметности пренета су средства у износу од **61.209.650,00** динара (39,32% од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и превођење 710.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 3.320.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање манифестације од покрајинског значаја 34.200.000,00 динара; Конкурс за производњу краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 1.200.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката традиционалног народног уметничког стваралаштва Срба у АПВ 2.200.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ на језицима националних заједница 200.000,00 динара; Конкурс за финансирање програма од покрајинског значаја 3.700.000,00 динара; Конкурс за подстицање позоришне продукције националних заједница 1.700.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 250.000,00 динара; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ, суфинансирање текућих

расхода и издатака 2.883.150,00 динара; Центар духовности ФМ Достојевски 250.000,00 динара за суфинансирање књиге *Водећи живи интелектуалци Војводине*, Удружењу ратних добровољаца 1912-1918 њихових потомака и поштовалаца Војводе Степе из Војводе Степе за свечано обележавање 95. годишњице Прве српске добровољачке дивизије 395.000,00 динара, Матици Српској 475.000,00 динара за пројекат *Матица српска - 185 година у служби српске културе*, Интернационалном музичком центру, Зрењанин за пројекат *Дунавски камерни оркестар* - окупљање студената музике са Конзерваторијума и Музичких академија из подунавских земаља 500.000,00 динара, Удружењу Вера, љубав и нада за програм *Hearts in harmony* 1.500.000,00 динара, Удружењу за неговање и очување српске традиције *Звуци с камена* за пројекат Српско изворно певање 50.000,00 динара, УГ Змај из Змајева за књижевну манифестацију *Underground poet fest* 80.000,00 динара, Банатском Форуму за изложбу слика Саше Ранчића *Омаж Зорану Петровићу* 50.000,00 динара, Вокалном студију Орфелин, Нови Сад 480.000,00 динара за пролећне концерте у градовима Војводине, Позоришном клубу Гест, Сечањ 400.000,00 динара за позоришни фестивал *ГЕСТ*, Певачком друштву Преподобни Рафаило Банатски 150.000,00 динара за трошкове гостовања у Пољској, Удружењу мађарских новинара 80.000,00 динара за титловање на српски језик документарног филма *Чурушки крстови*, DANCE COUNCIL, Београд 1.900.000,00 динара за гостовање Опере из Граца у Зрењанину и компаније *Random dance* из Лондона у Новом Саду, Савезу бубрежних инвалида Војводине 130.000,00 динара за изложбу радова у оквиру манифестације Ноћ музеја, УГ Ликовна радионица, Сента 100.000,00 динара за 2. међународну ликовну радионицу, УДРУЖЕЊЕ KIKINDA SHORT 500.000,00 динара за 6. међународни фестивал кратке приче, КУД Аца Обрадов, Баваниште 100.000,00 динара за пројекат *Дани ћирилице*, Удружењу музичких и балетских педагога Србије, Земун 50.000,00 динара за Међународно такмичење младих музичара Петар Коњовић, УГ Грађански пакт за Југоисточну Европу 765.000,00 динара за пројекат "Нове уши за нову музику", Мултимедијалном центру Лед Арт, Нови Сад 66.500,00 динара за самосталну изложбу у Берлину "AFTER EGO", Удружењу Европски развојни центар, Сремска Каменица 45.000,00 динара за изложбу фотографија "Нови Сад - Heart&Sound, Хору Свети Стефан Дечански 80.000,00 динара за Осмогласник и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 2.700.000,00 динара.

За Делатност Завода за културу националних мањина пренета су средства у износу од **20.210.000,00** динара, што чини (43,00% од плана) и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 5.805.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 3.655.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 3.010.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Словака 3.870.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Хрвата 3.870.000,00 динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су годишњим планом у износу од **16.200,00** динара, а извршена су на име трошкова обавезних такси, у износу од **1.240,00** динара што чини извршење од 7,65% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су годишњим планом у износу од **500.000,00** динара, а извршена су на име трошкова нематеријалне имовине, у износу од **90.000,00** динара што чини извршење од 18,00% од плана.

Функција 830 – Услуге емитовања и штампања – средства су планирана годишњим планом у износу од **400.809.805,40** динара, а извршена су у износу од **124.247.376,01** динара (31,00% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су годишњим планом, у износу од **29.593.050,12** динара, а извршена су у износу од **8.213.073,00** динара (27,75% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су годишњим планом у износу од **216.892,09** динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **29.016,00** динара (13,38% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су годишњим планом у износу од **625.882,00** динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су годишњим планом у износу од **536.965,00** динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **103.446,00** динара (19,26% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је **60.000,00** динара, извршење није реализовано.

Средства за **сталне трошкове** планирана су годишњим планом у износу од **1.865.810,68** динара, а извршена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и трошкова ртв претплате у износу од **451.203,29** динара (24,18% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су годишњим планом у износу од **316.059,74** динара, а с обзиром да није било потребе за овим расходима средства нису извршавана.

Средства за **услуге по уговору** планирана су годишњим планом у износу од **11.399.903,40** динара, а извршена су на име трошкова услуга информисања јавности и стручних услуга у износу од **1.619.040,75** динара што је 14,20% од планираних средстава.

Средства за услуге информисања јавности одобравају се медијима, на основу уговора о информисању јавности у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби.

У посматраном периоду средства, за услуге информисања јавности су одобрена у износу од **1.558.800,75** динара, и то: д.о.о. Инфобиро-у за издање www.infobiro.tv у износу од 1.144.120,00 динара и Нинамедији клипинг-у у износу од 414.680,75 динара. У оквиру Стручних услуга исплаћена је накнада по уговору о допунском раду у износу од **60.240,00** динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су годишњим планом у износу од **198.638,00** динара, а извршена су за исплату по уговору о делу за снимање активности председника Владе АП Војводине, у износу од **45.181,00** динара (22,75% од плана).

Средства за **трошкове материјала** планирана су годишњим планом у износу од **924.510,00** динара, а извршена су на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених-литература за редовне потребе запослених, у износу од **101.249,97** динара (10,95% од плана).

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је **2.700,00** динара, извршење није реализовано. **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су годишњим планом у износу од **242.929.565,00** динара и извршена у износу од **72.900.000,00** динара или 30,01% од плана:

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су годишњим планом у износу од **234.265.000,00** динара и извршена у износу од **72.900.000,00** динара или 31,12% од плана:

медији покрајинског значаја Текуће субвенције медијима покрајинског значаја планирана су годишњим планом у износу од **227.265.000,00** динара и извршена у износу од 72.900.000,00 динара или 32,08% од плана.

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 медијима покрајинског значаја усмерена су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком, македонском и српском језику. "Мађар со"-20.100.000,00 динара; "Хет нап"-6.870.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-1.770.000,00 динара; "Јо пајташ"-1.200.000,00 динара "Мезешкалач"-480.000,00 динара; "Хлас људу"-7.500.000,00 динара; "Взлет"-630.000,00 динара; "Зорњичка"-750.000,00 динара; "Либертатаеа"-7.500.000,00 динара; "Тинерета"-630.000,00 динара; "Букурија копилор"-630.000,00 динара; "Руске слово"-6.870.000,00 динара; "Мак"-630.000,00 динара; "Захратка"-630.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-5.850.000,00 динара; "Кужиш"-480.000,00 динара; "Хрцко"-630.000,00 динара; "Буњевачке новине"-1.515.000,00 динара; "Гандрчак"-495.000,00 динара; ; "Македонска виделина"-1.350.000,00 динара; "Ридне слово"-780.000,00 динара; "Соловејко"-300.000,00 динара; "Пољопривредник"-3.210.000,00 динара; "Невен"-1.200.000,00 динара и "Мали Невен"-900.000,00 динара.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране годишњим планом за:

Дневник Холдинг а.д. у износу од **5.000.000,00** динара и

Подстицање јавног информисања у износу од **2.000.000,00** динара у периоду јануар-јуни нису извршаване, њихова реализација планира се до краја године.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су годишњим планом у износу од **8.664.565,00** динара за:

Радиодифузну Установу Војводине – РТВ Војводине у износу од **3.664.565,00** динара за техничко-технолошку доградњу и одржавање система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АП Војводине и

Техничко-технолошко опремање медија у износу од **5.000.000,00** динара у периоду јануар-јуни нису извршаване и њихова реализација планира се до краја године.

Средства ће се додељивати јавним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за техничко-технолошко опремање медија.

Субвенције приватним предузећима за подстицање јавног информисања и за техничко-технолошко опремање медија планиране су годишњим планом у износу од **47.900.000,00** динара и извршене у износу од **21.500.000,00** динара или 44,89% од плана.

Текуће субвенције приватним предузећима – Подстицање јавног информисања планиране су годишњим планом у износу од **32.900.000,00** динара и извршене у износу од **18.900.000,00** динара или 57,45% од плана.

Регионални и општински писани и електронски медији имају значајну улогу у остваривању функције правовременог и објективног информисања грађана Аутономне Покрајине Војводине. Средства су намењена за финансијску подршку реализације пројеката који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама, путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва. Средства су, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила: "Рингиер аксел шпрингер" д.о.о. - 4.000.000,00 динара; "НИД Компанија Новости", а.д - 1.000.000,00 динара; "ДНИД Дан граф" д.о.о. - 1.000.000,00 динара; НИД "Курир ИНФО ", д.о.о. - 3.000.000,00 динара; "Породични круг" д.о.о. - 2.400.000,00 динара; ПРЕСС Паблшинг груп", д.о.о. - 2.500.000,00 динара; "Сремска телевизија", д.о.о. - 1.200.000,00 динара; "Канал 9", д.о.о. - 1.000.000,00 динара; "ЈУ ЕКО", д.о.о. - 1.000.000,00 динара и "Агенција медија консалтинг" - 1.800.000,00 динара.

Капиталне субвенције приватним предузећима за техничко-технолошко опремање медија – планиране су годишњим планом у износу од **15.000.000,00** динара и извршене у износу од **2.600.000,00** динара или 17,33% од плана. Средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко осавремењавање медија: "Сремска телевизија", д.о.о. - 800.000,00 динара; "Канал 9", д.о.о. - 900.000,00 динара и "ЈУ ЕКО", д.о.о. - 900.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планиране су годишњим планом у износу од **50.783.251,00** динара и извршене у износу од **15.051.166,00** динара или 29,64% од плана.

Дотације планиране годишњим планом за:

помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику у износу од **2.000.000,00** динара и

унапређење професионалних стандарда јавних гласила у износу од **3.500.000,00** динара у периоду јануар-јуни нису извршаване, њихова реализација планира се у трећем кварталу. У ову суму укључена су и средства од **1.500.000,00** динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011-67 од 29. јуна 2011. године. Средства су одобрена за Д.О.О. «Импрес» ради суфинансирања трошкова II Фестивала ауторског филма земаља Подунавског региона – ПРОФЕСТ 2011.

Средства за **финансијску помоћ листу „Дневник“** планирана су годишњим планом у износу од **45.000.000,00** динара и извршена у износу од **15.000.000,00** динара или 33,33% од плана.

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

Остале текуће дотације и трансфери планиране су годишњим планом у износу од **283.251,00** динара и извршене у износу од **51.166,00** динара или 18,06% од плана.

Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за једног запосленог, колика је обавеза Секретаријата.

Дотације невладиним организацијама планиране су годишњим планом у износу од **13.455.200,00** динара и извршене у износу од **4.234.000,00** динара или 31,47% од плана.

Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама планирана је годишњим планом у износу од **7.455.200,00** динара, а извршена у износу од **2.484.000,00** динара или 33,32% од плана.

Сходно члану 5. ставу 2. Закона о јавном информисању, АП Војводине, 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 1.560.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 924.000,00 динара.

Дотације за подстицање јавног информисања Средства су планирана годишњим планом у износу од **3.000.000,00** динара и извршена у износу од **1.000.000,00** динара или 33,33% од плана.

Средства од 1.000.000,00 динара додељена су Удружењу "Викторија" оснивачу јавног гласила РТВ Викторија путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за подстицање јавног информисања:

Дотације за техничко-технолошко опремање медија планиране су годишњим планом у износу од **3.000.000,00** динара и извршене у износу од **750.000,00** динара или 25,00% од плана.

Средства од 750.000,00 динара су, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена Удружењу "Викторија" оснивачу јавног гласила РТВ Викторија, за техничко-технолошко унапређење РТВ Викторија.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Средства су планирана годишњим планом у износу од **1.378,37** динара, а у периоду јануар-јуни нису извршавана.

* * * * *

Глава 01: индиректни корисници у области културе, за Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија Рајко Мамузић, Народна позориште – Nepszinhaz у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" за издавање књига и часописа, НИУ Мисао и Војвођански симфонијски оркестар, планирана су средства за 2011. годину у износу од **1.479.821.826,17** динара од тога :

- буџетска средства у износу од **1.223.451.001,97** динара,
- додатна средства у износу од **256.370.824,20** динара.

Буџетска средства пренета су за период јануар – јун 2011. године у износу од **476.821.647,87** динара (38,97 % од плана на годишњем нивоу, односно 91,61 % од плана за посматрани период),

- из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) **472.490.602,87** динара и

- донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) 4.331.045,00 динара,

а утрошена у износу од **469.427.400,54** динара и то:

- из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) 468.857.917,54 динара и
- донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) 569.483,00 динара за програме и пројекте из области културе и уметности.

Разлика од 7.394.247,33 динара представља суфицит текућег периода.

Средства за *плате, додатке, накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су на годишњем нивоу, у износу од **827.566.960,00** динара, утрошена су у износу од 342.910.035,56 динара од пренетих **537.916.639,75** динара, (41,43% од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **15.478.690,00** динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од 4.752.882,85 динара од пренетих **4.894.535,50** динара (30,71% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **7.570.000,00** динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе у износу од **229.438,00** динара од пренетих 313.743,00 динара (3,03% од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од **17.813.000,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **8.193.401,95** динара од пренетих 8.424.905,41 динара (46% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **4.888.300,00** динара, а утрошена су у износу од **29.689,00** динара (0,61 % од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од **110.998.000,00** динара, а утрошена су у износу од **46.355.846,72** динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове од пренетих 46.336.878,44 динара (41,76% од годишњег плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од **20.757.117,00** динара, а утрошена су у износу од **4.002.809,93** динара од пренетих 5.622.133,63 динара (19,28% од годишњег плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од **36.860.263,27** динара на годишњем нивоу, а извршена су у износу од **5.643.087,85** динара, на име административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, од пренетих 5.516.533,23 динара (15,31% од плана).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од **115.552.498,73** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од **39.169.975,35** динара на име услуга образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге, од пренетих 42.000.910,62 динара (33,90% од плана).

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од **12.485.000,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од **1.523.623,94** динара на име текућих поправки и

одржавања зграда и објеката и текућих поправки и одржавања опреме, од пренетих 1.592.979,16 динара (12,20% од плана).

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од **30.569.045,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од **12.114.540,88** динара на име трошкова административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај и материјала за образовање, културу и спорт, а пренета су у износу од 13.467.262,28 динара (39,63% од плана).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од **100.000,00** динара, а утрошена су у износу од **41.106,40** динара на име казни за кашњење (41,11% од плана).

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од **850.000,00** динара на годишњем нивоу, извршења није било. Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су у износу од 60.000,00 динара, извршења није било.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од **1.235.000,00** динара, а утрошена су у износу од **1.000.000,00** динара (80,97% од плана), средства су пренета Заводу за културу Војводине за награде „Искра културе“.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од **270.000,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од **67.392,00** динара од пренетих 74.346,00 динара (24,96% од плана).

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од **1.600.238,00** динара, а утрошена су у износу од **311.457,07** динара од пренетих 406.296,12 динара (19,46% од годишњег плана).

Средства за *зграде и грађевинске објекте* планирана су у износу од **391.669,97** динара, извршења није било.

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од **14.995.220,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од **3.082.113,04** динара на име опреме за саобраћај, административне опреме, опреме за образовање, науку, културу и спорт и опреме за јавну безбедност од пренетих 3.486.294,71 динара (20,55% од плана).

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од 3.410.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су за период јануар – јун 2011. године у укупном износу од **7.826.848,78** динара, а утрошена у износу од **3.665.528,61** динара из следећих извора:

- *донације од иностраних држава* (извор 05) остварене су у износу од **1.381.628,95** динара, Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања и часописа «НID» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **804.443,01** динара.

- *донације од међународних организација* (извор 06 00) остварене су у износу од **3.496.178,84** динара, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства донација од Art Mentor Fondacije iz Lucerna у износу од 1.217.076,78 динара за дигитализацију музејских

збирки у сврху едукација и презервације, средства су утрошена у износу од **572.049,00** динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације од Европске уније –Ипа програм, за финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајан чинилац одрживог развоја“ у износу од 1.068.292,45 динара, средства није трошио у овом извештајном периоду, Музеј Војводине је остварио средства донације у износ од 1.210.809,61 динара, од Европске уније – Ипа програм, за финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајна чинилац одрживог развоја“, средства није трошио у овом извештајном периоду.

- *донација од невладиних организација и појединаца* (извор 08) остварена су у износу од **2.949.040,99** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од 885.316,00 динара од тога: 10.316,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде, 850.000,00 динара од Мађарског националног савета из Суботице од тога за гостовања по Војводини 700.000,00 динара са представом «Lakej Hipolit» и 150.000,00 динара за довожење публике из разних места Војводине на представе у Народно позориште - Nepszinhaz из Суботице и од ЈП „Завод за урбанизам“, средства у износу од 25.000,00 динара за програмску делатност, средства су утрошена у износу од 237.389,41 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 684.352,19 динара од Културног савеза војвођанских Мађара, Суботица за програмску делатност, средства су утрошена у целости, Српско народно позориште је остварило донацију у износу од 1.000.000,00 динара од ДДОР-а за припрему оперске премијере „Пикова дама“, средства су извршена у целости, Музеј савремене уметности Војводине је остварио донацију од Музеја савремене уметности из Загреба на име Донације Европске културне у износу од 379.372,80 динара за реализацију пројекта «Дигитализација концептуалне уметности» и средства су утрошена у износу од 367.295,00 динара. Укупно утрошена средства за период јануар – јун износе **2.289.036,60** динара.

Остварена су средства из *донација од осталих нивоа власти* (извор 07 00) у износу од **47.479.267,79** динара. Средства донација од другог нивоа власти су остварили: Народно позориште из Суботице у износу од **25.849.835,47** динара и то из буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у целости. Музеј Војводине је остварио износ од **111.357,32** динара од Града Новог Сада и то за: финансирање плата два приправника у оквиру јавних радова у износу од 71.357,32 динара и средства су утрошена у целости и за пројекат «Машкарада – маскирана поворка» у износу од 40.000,00 динара, средства су утрошена у целости и Српско народно позориште је остварило средства од Града Новог Сада за програмску делатност у износу до **10.000.000,00** динара, средства су утрошена у износу од 6.461.355,14 динара, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства у износу од **10.750.000,00** динара од Министарства културе од тога 10.000.000,00 динара за 54. бијенале у Венецији – павиљон Републике Србије и 750.000,00 динара за ИПА –пројекат „Дигитализација концептуалне уметности“, средства су утрошена у износу од 10.310.694,36 динара, Српско народно позориште је остварило средства од Министарства културе у износу од **768.075,00** динара за програмску делатност.

Из *додатних средстава* установе културе су за период јануар – јун 2011. године оствариле сопствене приходе у износу од **50.409.035,81** динара, и то:

(извор финансирања 03 00) – социјални доприноси у износу од **8.364.748,54** динара оствариле су установе културе и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана и рефундацију расхода за запослене раднике по програму јавних радова од стране Националне службе за запошљавање, средства су утрошена у износу од **8.337.099,79** динара;

Сопствени приходи (извор финансирања 04 00) у износу од **41.954.752,24** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 32.532.572,23 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 2.222.858,31 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 7.199.321,70 динара)

За период од 01.01.- 30.06.2011 години из сопствених прихода установе културе су утрошиле средства у износу од **43.357.185,91** динара (38,18% од плана) и то:

Средства за **расходе за запослене** (плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца, планирана су у износу од **20.331.910,00** динара, а утрошена су у износу од **5.489.959,73** динара, (27,00% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од **218.200,00** динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **48.199,97** динара, (22,09% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирано је **1.010.360,00** динара, а утрошено за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **158.963,70** динара (15,73% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од **682.000,00** динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **416.765,40** динара (61,11% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од **1.265.000,00** динара, извршења није било у посматраном периоду.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од **6.893.449,50** динара, за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове, а утрошена су у износу од **2.893.360,83** динара (41,97% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од **13.885.850,00** динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, трошкове службених путовања у иностранству и остале трошкове транспорта, у износу од **5.333.284,84** динара (38,41% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **12.687.570,00** динара на име административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, репрезентације и осталих општих услуга, а утрошена су у износу од **5.902.950,71** динара (46,53% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од **39.827.970,00** динара за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге, а утрошена су у износу од **15.905.132,21** динара (39,93 % од плана).

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од **2.162.000,00** динара на име текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме, а утрошена су у износу од **1.161.495,46** динара (53,72% од плана).

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од **7.677.000,00** динара на име трошкова административног материјала, материјала за саобраћај и материјала за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене, а утрошена су у износу од **2.857.358,82** динара (37,22% од плана).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од **97.000,00** динара, на име негативних курсних разлика и казна за кашњење које проистичу из задуживања, а утрошена у износу од **14.359,19** динара (14,80% од плана) код Издавачког завода „Форум“ и Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Донације страним владама, планирана су средства у износу од **100.000,00** динара, а утрошено је **35.000,00** динара (35,00% од плана).

Војвођански сифонијски оркестар – хуманитарни концерт за донацију Влади Јапана.

Средства за *остале текуће донације и трансфере* планирано је **20.000,00** динара, а утрошена су у износу од **45.440,00** динара (122,72% од плана). Одступање се јавља код Српског народног позоришта – средства су пренета за обнову Краљева.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од **350.000,00** динара, на име награда у култури, а утрошена у износу од **391.148,00** динара код Српског народног позоришта (111,76 % од плана).

Средства за *донације невладиним организацијама* планирана су у износу од **36.000,00** динара, извршења није било у посматраном периоду.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од **1.045.000,00** динара, на име осталих пореза, обавезних такси и новчаних казни и пенала, а утрошена су у износу од **961.475,58** динара (92,00 % од плана).

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од **1.284.020,50** динара, а утрошена су у износу од **517.487,44** динара (40,30% од плана), по принудном извршењу Народне банке Србије, а по судским решењима код Српског народног позоришта, и Музеја савремене уметности Војводине.

Средства за *зграде и грађевинске објекте* планирана су у износу од **20.000,00** динара, извршења није било.

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од **2.310.000,00** динара за набавку опреме за саобраћај, административне опреме, опреме за заштиту животне средине и опреме за образовање, науку, културу и спорт, а утрошена су у износу од **1.220.954,03** динара (52,85% од плана).

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од **70.000,00** за набавку књига за библиотеке, нота и партитура код, а утрошена су износу од **3.850,00** динара код Српског народног позоришта (5,50% од плана).

(извор финансирања 09 00) - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 87.555,03 динара оствариле су установе културе и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 15.891,00 динара, примања од продаје покретне имовине у износу од 48.305,09 динара, примања од продаје робе за даљу продају 17.680,96 динара и примања од продаје нефинансијске имовине 5.677,98), средства су утрошена у износу од 90.493,64 динара.

(извор финансирања 12 00) - примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од 1.980,00 динара, средства нису утрошена у овом периоду.

Средства суфицита из 2011. године утрошена су у износу од **8.386.936,01** динара: нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (**извор 13 06**) у износу од **6.714.002,50** динара и пренета средства од Републике за програмске трошкове Српском

народном позоришту у износу од **522.323,00** динара и Неутрошена средства донација из претходних година (**извор 15 00**) у износу **1.150.610,51** динара.

Раздео 09 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

(Престао са радом 04.04.2011. године)

На основу члана 14 Измена и допуна Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Сл. лист АПВ» бр. 4/2011.) престао је са радом Покрајински секретаријат за информације. Сходно члану 16. наведене Одлуке његову надлежност је преузео Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање.

За период од 01.01. - 04.04.2011. године **планирано је и извршено 106.111.256,72 динара**, што је 100,00% планираних средстава по свим економским класификацијама.

Примања и накнаде за 29 запослених у Секретаријату, исплаћивана су на основу Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места, Покрајинске уредбе о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама и Покрајинске уредбе о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама.

Издаци за запослене у Секретаријату: **плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене**, реализовани су у износу од **10.447.677,91 динара**.

Средства за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације извршена су у износу од: 399.969,32 динара - **стални трошкови** (трошкови платног промета, трошкови птт и интернета и остали трошкови); 5.040,26 динара - **трошкови путовања**; 4.735.296,60 динара - **услуге по уговору** (услуге информисања); 90.362,00 динара - **специјализоване услуге**; 130.540,00 динара – **трошкове материјала** (већи део за набавку новина за потребе Секретаријата), 6.621,63 динара утрошено је за **порезе обавезне таксе, казне и пенале**.

На **услуге информисања** утрошено је **4.735.296,60 динара**, за **услуге информисања јавности** 4.566.792,60 динара, а трошкови објављивања огласа су износили 168.504,00 динара.

Средства за услуге информисања јавности 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.

У посматраном периоду средства, за услуге информисања јавности, су одобрена: Издавачком друштву “Ringier Axel Springer” за интернет издање www.24sata.rs, -2.000.000,00 динара, УГ „Наш Лалић“ за интернет издање www.naslalic.com -1.000.000,00 динара, Инфобиро за издање www.infobiro.tv-1.283.840,00 динара и Нинамедији клипинг -282.952,60 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – текуће субвенције медијима покрајинског значаја реализоване су у износу од **72.735.000,00** динара.

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 листовима: "Мађар со"-20.100.000,00 динара; "Хет нап"-6.870.000,00 динара; "Хлас људу"-7.500.000,00 динара; "Либертатеа"-7.500.000,00 динара; "Руске слово"-6.870.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-5.850.000,00 динара; "Ридне слово"-780.000,00 динара; "Буњевачке новине"-1.350.000,00 динара; "Македонска виделина"-1.350.000,00 динара; "Пољопривредник"-3.210.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен"-1.200.000,00 динара; "Мали Невен"-900.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-1.770.000,00 динара; "Взлет"-630.000,00 динара; "Тинерета"-630.000,00 динара; "Букурија копилор"-630.000,00 динара; "Мак"-630.000,00 динара; "Захратка"-630.000,00 динара; "Зорњичка"-750.000,00 динара; "Хрцко"-630.000,00 динара; "Тандрчак"-495.000,00 динара; "Кужиш"-480.000,00 динара; "Соловејко"-300.000,00 динара; "Јо пајташ"-1.200.000,00 динара и "Мезешкалач"-480.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери планиране су и извршене у износу од 15.076.749,00 динара: 15.000.000,00 динара за финансијску помоћ листу „Дневник“ по закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине и 76.749,00 динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Дотације невладиним организацијама су реализоване у износу од **2.484.000,00** динара.

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, до 04.04.2011. године, реализована је у износу од **2.484.000,00** динара. Сходно члану 5. става 2. Закона о јавном информисању, АП Војводине, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује се 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 1.560.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 924.000,00 динара.

**Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ**

Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију је у складу са Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („сл.лист АПВ“ бр. 4/2010 и 4/2011) 4. 4.2011. године престао са радом односно преузет је од стране Покрајинског секретаријата за здравство. Чланом 17. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи утврђено да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију преузима од Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата. Поднети захтеви ће бити реализовани у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.

У складу са наведеним Влада АП Војводине донела је Решење о преносу преосталих средстава у текућу буџетску резерву, број 400-1/2011-5 од 6.04.2011. године и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 401-8/2011-32 од 6.04.2011. године на основу којих су преостала средства Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију на дан 04. 04. 2011. године укључена у средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Та средства намењена су за следеће:

- Функционалну класификацију 040 – Породица и деца,
- Функционалну класификацију 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту,
- Активност: Програм демографског развоја АП Војводине,
- Активност: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и
- Главу 01: Покрајински завод за социјалну заштиту – индиректни корисник.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину и одобреним решењима о употреби текуће буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, на годишњем нивоу, у износу од **1.109.615.456,56** динара. Извршени расходи у периоду јануар – јун износе **304.232.705.40** динара, односно 27,42% у односу на годишњи план.

- *Буџетска средства* - планирана су у износу од **907.014.065,85** динара, и то: приходи из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од 904.414.065,85 динара, с тим да део ових средстава у износу од 28.869.210,00 је добијен на основу решења о употреби текуће буџетске резерве и нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) у износу од 2.600.000,00 динара, а извршена су у износу од 302.718.139.50 динара или 33,47% годишњег плана;
- *Додатна средства* - планирана су у износу од **202.601.390,71** динара, и то: донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) планирана су у износу од

9.100.000,00 динара, а извршена у износу од 1.514.56590 динара; донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) планирана су у износу од 193.500.000,00 динара и из овог извора није било извршења и нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) планирана су у износу од 1.390,71 динара, а из ових извора није било извршења.

Планирана средства су распоређена на:

- Функционалну класификацију 040 - Породица и деца износ од 37.268.635,35 динара;
- Функционалну класификацију 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту у укупном износу од 88.655.939,00 динара;
- Функционалну класификацију 760 – Здравство неklasификовано на другом месту у укупном износу од 134.283.527,00 динара;
- Активност 01: Унапређење услова лечења 158.719.210,00 динара;
- Активност 02: Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења 193.500.000,00 динара;
- Активност 03: Подршка невладиним организацијама 3.000.000,00 динара;
- Активност 04: Програм демографског развоја АП Војводине 452.985.699,88 динара;
- Активност 05: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 18.260.000,00 динара и
- Главу 01: Покрајински завод за социјалну заштиту 13.841.054,62 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, а 9.100.000,00 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација.

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **37.268.635,35** динара. Укупно је извршено **6.107.605,89** динара, односно 16,39% у односу на годишњи план.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** на годишњем нивоу износе **15.201.178,00** динара, а извршено је **3.801.019,00** динара, односно 25,00% у односу на годишњи план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** на годишњем нивоу износе **2.721.079,00** динара, а извршено је **680.383,00** динара, односно 25,00% у односу на годишњи план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су на годишњем нивоу у износу од **195.418,97** динара, а извршено је **31.820,03** динара, односно 16,28% у односу на годишњи план. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **862.144,00** динара, а утрошена су у износу од 108.682,00 динара или 12,61% годишњег плана. Ова средства су коришћена за накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** на годишњем нивоу износе **643.324,00** динара, а извршено је **62.094,00** динара, односно 9,65% у односу на годишњи план. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од **31.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе **206.324,31** динара, а извршено је **29.813,89** динара, односно 14,45% у односу на годишњи план.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од **256.320,00** динара, а извршено је **41.447,64** динара, односно 16,17% у односу на годишњи план.

За **услуге по уговору** на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **3.803.909,89** динара. Утрошена су средства у износу од **1.278.348,23** динара, односно 33,61% у односу на годишњи план. Ова средства су утрошена за следеће услуге: *услуге информисања -140.637,32* динара (за објављивање тендера и информативних огласа и за услуге информисања јавности); *стручне услуге* – 675.200,00 динара (за штампање каталога дечијих радова и др.) ; *репрезентација* – 462.510,91 динара (за набавку поклона односно чоколада).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су на годишњем нивоу у износу од **105.000,00** динара, а потрошена су у износу од 51.271,09 динара или 48,83% годишњег плана а коришћени је за исплату уговора за ауторске хонораре из области културе.

Средства за **материјал** планирана су у износу од **10.158.545,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **16.410,01** динара, односно 0,16% у односу на годишњи план. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*

Планирана средства за **трансфере осталим нивоима власти** на годишњем нивоу износе **44.392,00** динара, а извршено је **6.317,00** динара, односно 14,23% у односу на годишњи 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** на годишњем нивоу износе **3.000.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

За **порезе, обавезне таксе и казне** на годишњем нивоу планирана су средства у износу **30.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** на годишњем нивоу планирана су средства у износу **10.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Планирана средства на годишњем нивоу износе **88.655.939,00** динара. Утрошена су средства у износу од **9.250.903,13** динара, односно 10,43% у односу на годишњи план.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** на годишњем нивоу износе **17.841.894,00** динара, а извршено је **4.744.703,00** динара, односно 26,59% у односу на годишњи план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **3.193.699,00** динара, а извршено је **849.303,00** динара, односно 26,59% у односу на годишњи план.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **211.481,00** динара, а извршено је **38.777,94** динара, односно 18,34% у односу на годишњи план.

Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За *социјална давања запосленима* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **560.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **475.356,00** динара, а извршено је **51.748,00** динара, односно 10,89% у односу на годишњи план.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у висини од **1.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе **91.408,91** динара, а извршено је **10.203,19** динара, односно 11,16% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за накнаду трошкова услуга комуникација.

За *трошкове путовања* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **200.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **1.385.000,00** динара, а извршено је **56.168,00** динара, односно 4,06% у односу на план. Ова средства су утрошена за услуге информисања.

Средства за *материјал* на годишњем нивоу планирана су у износу од **14.300,00** динара. По овом основу није било извршења.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у укупном износу од **30.000.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

За *дотације невладиним организацијама* на годишњем нивоу планирано је **34.650.000,00** динара. Реализована су средства у износу од **3.500.000,00** динара, односно 10,10% у односу на годишњи план.

За дотације невладиним организацијама – *Црвени крст Војводине* на годишњем нивоу планирано је 7.500.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **2.500.000,00** динара, односно 33,33% у односу на годишњи план.

Планирана средства за дотације невладиним организацијама – *Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида* на годишњем нивоу износе 4.550.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **1.000.000,00** динара или 21,98% годишњег плана и пренета су СУБНОР- у за реализацију пројекта у износу од 550.000,00 динара за обележавање јубилеја у 2011. години (средства одобрена из текуће буџетске резерве), а на основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање односно финансирање програма и пројеката удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата: Организацији резервних војних старешина у износу од 450.000,00 динара за реализацију програмских активности у 2011. години.

Планирана средства за дотације невладиним организацијама – *Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације* на годишњем нивоу износе 8.000.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за дотације невладиним организацијама – *Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* на годишњем нивоу износе **14.600.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **23.800,00** динара. По овом основу није било извршења.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **8.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Планирана средства на годишњем нивоу износе **134.283.527,00** динара. Утрошена су средства у износу од **55.617.707,53** динара, односно 41,42% у односу на годишњи план.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњем нивоу износе **91.956.229,00** динара, а извршено је **41.479.641,00** динара, односно 45,11% у односу на годишњи план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **16.460.154,00** динара, а извршено је **7.424.835,00** динара, односно 45,11% у односу на годишњи план.

За *накнаде у натури* планирана су средства за 2011. годину у висини од **650.000,00** динара, а за ове намене у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. године утрошено је **127.668,85** динара што износи 19,64% годишњег плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **2.444.528,00** динара. Средства су утрошена у износу од **101.343,00** динара, а проценат извршења је 4,15% годишњег 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* на годишњем нивоу износе **4.226.000,00** динара. За ове намене утрошено је **1.706.408,00** динара, што износи 40,38% годишњег плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **31.000,00** динара, али у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

Стални трошкови су на годишњем нивоу планирани у висини од **6.470.300,00** динара, а извршени су у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. године у износу од **1.050.644,20** динара, што је 16,24% годишњег плана. Остварен је мањи проценат извршења, с обзиром да је у току поступак потписивања уговора за трошкове енергетских услуга, комуналних услуга, закупа имовине и опреме и осталих трошкова за одељења санитарне инспекције Сектора за санитарни надзор, а и услуге комуникација (трошкови телефона, мобилних телефона, интернета и осталих ПТТ услуга) су остварене на нижем нивоу од планираног.

За *трошкове путовања* планирана су средства за 2011. годину у износу од **770.000,00** динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **159.992,00** динара, односно 20,78% годишњег плана.

За *услуге по уговору* планирано је на годишњем нивоу **2.080.000,00** динара. За ове намене је у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. године утрошено **425.864,00** динара, што износи 20,47% годишњег плана.

За *специјализоване услуге*, односно медицинске услуге намењене за накнаду пружене хитне медицинске помоћи планирана су средства у износу од **100.000,00** динара, али у периоду од 1. јануара до 30. јун 2011. године није било трошкова за наведене намене.

За *материјал* је планирано на годишњем нивоу **340.000,00** динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **29.690,02** динара, односно 8,73% годишњег плана. Остварен је мањи проценат извршења, с обзиром да су трошкови за административни материјал и трошкови материјала за образовање и усавршавање запослених утрошена у мањем обиму од планираних.

За *остале дотације и трансфере* планирана су средства за 2011. годину у висини од **6.000.000,00** динара. У периоду од 1. јануара до 30. јун 2011. године реализована су средства у висини од **3.000.000,00** динара, што је 50,00% планираних средстава за 2011. годину. Средства су пренета ФОНДУ КЛАСТЕР ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА ВОЈВОДИНЕ за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у периоду јануар-јун 2011. године.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства у висини од 110.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошена су у износу од 109.451,46 динара, односно 99,50% годишњег плана.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства у висини од **30.000,00** динара, а за ове намене у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. године утрошено је **2.170,00** динара или 7,23% планираних средстава на годишњем нивоу.

За *новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа* укупно планирана средства износе **15.316,00** динара, али у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

За *нематеријалну имовину*, односно набавку софтвера - санитарни надзор на територији АП Војводине планирана су средства у висини од **2.600.000,00** динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Активност 01 – Унапређење услова лечења

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су за 2011. годину у висини од **158.719.210,00** динара, а у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. године су утрошена у износу од **91.543.120,00** динара, што износи 57,68% годишњег плана.

Укупно планирана средства реализована су у посматраном периоду за:

ТЕКУЋЕ ТРАНСФЕРЕ – планирано је **134.109.210,00** динара, а утрошено **70.384.210,00** динара или 52,48% годишњег 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 финансијску помоћ за превазилажење проблема у пословању и несметано функционисање болнице у износу од 32.123.000,00 динара, (17.123.000,00 динара је одобрено из текуће буџетске резерве);
- Општој болници Вршац, Вршац за предфинансирање Пројекта: „Развијање прекограничне мреже за теледијагностику и телекомуникацију у здравственим институцијама“ у износу од 26.000.000,00 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма флуорографисања најугроженијих категорија становништва у АП Војводини у 2011. години у износу од 5.000.000,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Пројекат: „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији Војводине“ и „Скрининг на цистичну фиброзу“ за период јануар – јун 2011. године у износу од 4.125.000,00 динара;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за реализацију Пројекта „Чисте руке“ у износу од 1.000.000,00 динара;
- Заводу за јавно здравље Суботица за Пројекат: „Имунизација штићеника Геронтолошког центра у Суботици вакцином Пнеумо 23“ у износу од 1.300.000,00 динара;
- Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад за трошкове израде Монографије ЈОДНА БАЊА – СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ у износу од 546.210,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве) и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање пројекта сталне едукације запослених у 2011. години у износу од 290.000,00 динара.

КАПИТАЛНЕ ТРАНСФЕРЕ – планирано је **24.610.000,0** динара, а утрошено **21.159.020,00** динара или 85,98% годишњег плана. Средства су пренета за набавку медицинске опреме и то:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку апарата за анестезију са прибором у износу од 5.650.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку анестезиолошког апарата и операционог стола у износу од 5.000.000,00 динара;
- Општој болници Вршац за набавку постројења реверзне осмозе у износу од 3.409.020,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве);
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве) и

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку возила за превоз пацијената у износу од 2.100.000,00 динара.

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

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* односно набавку медицинске опреме за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења, планирана су у 2011. години у висини од **193.500.000,00** динара. У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. године није било реализације наведених средстава.

Активност 03 – Подршка невладиним организацијама

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су у 2011. години у висини од **3.000.000,00** динара, а у периоду јануар – јун су утрошена у износу од **2.292.000,00** динара или 76,40% годишњег плана и то за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини. Средства су пренета:

- „МОБИМЕД“ Фонд 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;
- ДРУШТВУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН, Зрењанин за финансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе у износу од 500.000,00 динара;
- ЦРНОМ КРСТУ СУБОТИЦА, Суботица као финансијска помоћ за суфинансирање активности у износу од 450.000,00 динара;
- Удружењу РОМКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Бечеј за трошкове суфинансирања пројекта „Пре свега – здравље“ у износу од 152.000,00 динара;
- САВЕЗУ ДРУШТВА ВОЈВОДИНЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ, Нови Сад за суфинансирање планираних активности у 2011. години у износу од 150.000,00 динара и
- „IFIX“ омладинској организацији Ада, Ада за суфинансирање организација „NEDELJA AIDSa“ у износу од 40.000,00 динара.

Активност 04: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **452.985.699,88** динара, а извршено је **129.581.984,36** динара, односно 28,61% у односу на годишњи план.

Средства за *материјал* на годишњем нивоу планирана су у износу од **2.403.600,00** динара. Ова средства су утрошена у износу од **2.397.600,00** динара односно 99,75% годишњег плана.

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* на годишњем нивоу износе **155.062.099,88** динара, а утрошено је **42.014.384,36** динара, односно 27,10% у односу на годишњи 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* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **295.520.000,00** динара, а утрошено је **85.170.000,00** динара, односно 28,82% у односу на годишњи план. Средства у износу од 59.970.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете - за 1.999 деце, средства у износу од 24.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци - за 60 породица у којима су рођени близанци, а средства у износу од 1.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 2 породице у којима су рођене тројке.

Активност 05: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима

За *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **18.260.000,00** динара. Укупно реализована средства износе **5.797.500,00** динара или 31,75% годишњег плана. Ова средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и то као текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима за 2011. годину на које је Влада АП Војводине дала сагласност својим Решењем бр. 025-14/2011 од 2.03.2011. године и Финансијским планом Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима на које је Влада АП Војводине дала сагласност својим Решењем бр. 402-66/2011 од 2.03.2011. године

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 10 - Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Укупно планирана средства за 2011. годину износе **22.942.445,33** динара; 13.841.054,62 динара – извор 01 00 приходи из буџета, 9.100.000,00 динара – извор 06 00 донације од међународних организација и 1.390,71 динар – извор 13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих година (додатна средства).

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* на годишњем нивоу износе **8.189.580,44** динара. Ова средства су утрошена у висини од **1.743.596,46** динара, односно 21,29% у односу на годишњи план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **1.465.934,85** динара, утрошена су у висини од **312.103,71** динара, односно 21,29% у односу на годишњи план.

Средства планирана за *накнаде у натури* на годишњем нивоу износе **186.148,00** динара, а утрошена су у износу од **22.568,00** динара односно 12,12% у односу на годишњи план. Ова средства искоришћена су за превоз радника на посао и са посла (маркице),

За *социјална давања запосленима* планирано је **210.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **142.678,00** динара, а утрошена су у износу од **27.626,99** динара, односно 19,36% у односу годишњи на план. Ова средства искоришћена су за превоз на посао и са посла (готовина).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **1.118.509,20** динара на годишњем нивоу, а извршено је **210.843,40** динара, односно 18,85% у односу на годишњи план. Ова средства искоришћена су за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

Планирана средства за *сталне трошкове* на годишњем нивоу износе **598.812,56** динара, а пренето је **55.316,60** динара, односно 9,24% у односу на годишњи план. Ова средства су коришћена за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга односно услуга комуникација. По овом основу утрошено је 53.619,60 динара.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од **120.000,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од 23.760,00 динара или 19,80% од годишњег плана.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **976.091,57** динара, а извршено је **54.308,43** динара (за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге) односно 5,56% у односу на годишњи план.

За *текуће поправке и одржавање* планирана су средства у износу од **140.000,00** динара, а утрошено је 27.156,02 динара или 19,40% годишњег плана.

Средства за *материјал* планирана су на годишњем нивоу у износу од **573.300,00** динара, а утрошена средства износе **51.625,98** динара, односно 9,01% у односу на годишњи план. Ова средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за саобраћај.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **120.000,00** динара, По овом основу није било извршења.

- У односу на укупно пренета средства Покрајинском заводу за социјалну заштиту остварена је разлика између пренетих и извршених средстава у укупном износу од **1.697,00** динара и то:
- Економска класификација 421- Неизвршени трошкови платног промета и банкарских услуга 1.697,00 динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Средства из донација (извор 06 00 - донације од међународних организација)

У периоду од 01.01. до 30.06. 2011. године Покрајински завод за социјалну заштиту је на основу уговора за реализацију пројекта у сарадњи са УНИЦЕФ-ом – Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њивове породице, остварио је приход у износу од **4.455.652,00 динара**, а укупно је потрошено **3.094.328,88 динара**

У периоду од 05. 04. до 30.06.2011. године утрошена су средства према пројектним активностима по следећим контима:

Назив конта	Економска класификација	Планирано	Извршено у периоду од 5.4. до 30.6 2011.године	% извршења год плана
Трошкови платног промета	4211	80.000,00	11.035,50	13,79
Услуге комуникација-мобилни	4214	150.000,00	20.445,74	13,63
Трошкови сл.путовањ.у земљи	4221	255.000,00	32.510,00	24,83
Трошкови сл.путовањ.у иностранство	4222	280.000,00	190.059,05	67,89
Услуге информисања	4234	370.000,00	84.260,00	22,77
Стручне услуге	4235	5.150.000,00	716.803,77	13,92
Угоститељске услуге	4236	480.000,00	52.939,50	11,03
Остале опште услуге	4239	150.000,00	40.357,00	26,90
Канцеларијски материјал	4261	260.000,00	24.105,04	9,27
Материјал за саобраћај - гориво	4264	1.400.000,00	342.050,30	24,43
УКУПНО		9.100.000,00	1.514.565,90	16,64

УКУПНИ ПРИХОДИ (Извор финансирања 06 00) 4.455.652,00 динара

УКУПНИ РАСХОДИ 3.094.328,88 динара

.....
Стање на рачуну на дан 30.06.2011. године 1.361.323,12 динара

Средства из донација (извор 07 00 – донације осталих ниво власти)

Планирана су средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*, односно набавку медицинске опреме за дијагностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 193.500.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Средства из донација (извор 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства)

Планирана средства за *сталне трошкове* на годишњем нивоу износе **1.390,71 динар** за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга односно услуга комуникација. По овом основу није било извршења.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџета АП Војводине за 2011. годину разделу 11 - Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства у износу од **19.539.231.116,20** динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета **616.431.093,48** динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника **2.000.000,00** динара;
- из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије **2.450.000.000,00** динара;
- из извора 07 08 – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 8.860.000.000,00 динара;
- из извора 07 09 – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 6.500.000.000,00 динара;
- из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 100.000.000,00 динара;
- из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.400.000,00 динара;
- из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства 10.400.022,72 динара и
- из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из предходних година 600.000.000,00 динара.

Средства су распоређена на:

1. Функционалну класификацију 112- Финансијски и фискални послови 192.453.858,88 динара и то: из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 192.053.858,88 динара и из извора 13 00- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000,00 динара за рад органа;
 2. Функционалну класификацију 160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту из извора 01 00- Приходи буџета у износу од 79.877.934,60 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 8.860.000.000,00 динара;
 4. Функционалну класификацију 412-Општи послови по питању рада из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 1.000.000,00 динара и
 5. Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 -Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 10.405.899.322,72 динара, за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине износ од 205.899.322,72 динара и за Капитална улагања у пројекте националног плана на територији АП Војводине 10.200.000.000,00 динара.
- Извршени укупни расходи Покрајинског секретаријата за финансије у периоду јануар- јуни 2011. године износе **6.136.363.507,04** динара, што је **31,41%** од годишњег плана.

1. СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије за 2011. годину распоређена средства у износу од **192.453.858,88** динара, утрошена су у периоду јануар –јуни 2011. године у износу од

73.363.940,72 динара (што је 38,12% годишњег плана, или 81,75% од плана за посматрани период).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених - планирано је **120.083.421,43** динара, а утрошено **50.198.306,00** (41,80% од годишњег плана, или 85,81% од плана за посматрани период).

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је **21.494.937,45** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, а утрошено **8.985.512,00** динара (41,80% од годишњег плана, или 85,81% од плана за посматрани период).

Накнаде у натури - планирано је **1.410.000,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају за запослене који ту накнаду примају у виду претплатне карте и за поклоне деци запослених поводом божићних и новогодишњих празника, а утрошено **395.233,55** динара (28,03% од годишњег плана, или 82,34% плана за посматрани период).

Социјална давања запосленима - планирано је **3.510.000,00** динара, за накнаде боловања преко 30 дана, породилско 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 **532.166,00** динара (15,16 % од годишњег плана, или 43,27% од плана за посматрани период).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **2.000.000,00** динара, 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 **834.766,00** динара (41,74 % од годишњег плана, или 90,74% од плана за посматрани период).

Награде запосленима и остали посебни расходи- планирано **100.000,00** динара, извршења није било.

Сталне трошкове - планирано је **34.067.200,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација и трошкове за радио и телевизијску претплату, а утрошено **10.270.295,41** динара (30,15% од годишњег плана, или 72,98% од плана за посматрани период).

Трошкове путовања - планирано је **1.220.000,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранство, а утрошено **215.750,70** динара (17,68% од годишњег плана, или 37,85 % од плана за посматрани период).

Услуге по уговору - планирано је **3.751.000,00** динара, за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге, а утрошено **268.830,00** динара (7,17% од годишњег плана, или 20,52% од плана за посматрани период).

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

За трошкове **материјала** - планирано је **2.930.000,00** динара, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавања запослених, а утрошено **1.660.072,04** динара (56,66% од годишњег плана, или 97,08% од плана за посматрани период).

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

Порезе, обавезне таксе и казне - планирано је **347.000,00** динара за обавезне таксе, новчане казне и пенале по закону, а извршено је **3.009,02** динара (0,87% од годишњег плана, или 1,36% од плана за посматрани период).

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.

Нематеријалну имовину –планирано је **1.000.000,00** динара и то: из извора 01 00 -Приходи из буџета 600.000,00 динара и из извора 13 00- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000, 00 динара за набавку софтвера за потребе трезора. У периоду јануар- јуни 2011.године захтева за извршење није било.

2.СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 -*Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту*

Текућа буџетска резерва

Чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, распоређена су средства у текућу буџетску резерву у износу од **402.606.758,60** динара, а пренета решењима Владе АП Војводине директним корисницима буџетских средстава у износу од **327.728.824,00** динара. Нераспоређена средстава текуће буџетске резерве на дан 30.06.2011. године износе **74.877.934,60** динара.

Стала буџетска резерва

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину одређена средства у сталну буџетску резерву износе **20.000.000,00** динара. У периоду јануар –јуни 2011. године распоређено је **15.000.000,00** динара и то: Општини Беочин 2.000.000,00 динара за санацију клизишта у МЗ Черевих, Општини Нова Црња 2.000.000,00 динара за учешће АП Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини, Општини Сечањ 6.000.000,00 динара на име учешћа АП Војводине у финансирању трошкова изградње и одржавање саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш и 5.000.000,00 динара Новом Пазару на име учешћа АП Војводине у финансирању отклањања штете проузроковане мајским поплавама. Нераспоређена средстава сталне буџетске резерве на дан 30.06.2011. године износе **5.000.000,00** динара.

3. НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе чланом 6. ставом 2. алинејом 3. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“, бр.101/2010) обезбеђена су средства за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине. Планирана средства наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе износе **8.860.000.000,00** динара из извора финансирања 07 08 –Донације од осталих нивоа власти- наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је **8.500.000.000,00** динара, а пренета су јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у износ од **4.005.059.645,90** динара (47,12 % од годишњег плана или 90,55% од плана за посматрани период;

За капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 360.000.000,00 динара, а пренета су јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине 175.362.509,00 динара (48,71% од годишњег плана или 78,64% од плана за посматрани период).

Преглед извршених трансфера општег карактера између различитих нивоа власти по градовима и општинама

РЕД БР.	НАЗИВ	ШИФРА ОПШТИНЕ ГРАДА	ТРАНСФЕРИ				УКУПНО
			НАМЕНСКИ	НЕНАМЕНСКИ	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ	
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
	ОПШТИНЕ						
1.	АДА	201					
1.	АДА	201	470.610,00	32.344.242,00	3.739.140,00	0,00	36.553.992,00
2	АЛИБУНАР	202	105.306,51	54.448.134,00	3.390.154,00	500.000,00	58.443.594,51
3	АПАТИН	203	3.070.000,00	74.401.752,00	4.511.678,00	0,00	81.983.430,00
4	БАЧ	204	10.000.000,00	30.329.382,00	2.908.050,00	0,00	43.237.432,00
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205	870.110,00	101.401.842,00	3.159.754,00	0,00	105.431.706,00
6	БАЧКА ТОПОЛА	206	1.000.000,00	59.880.942,00	5.577.676,00	0,00	66.458.618,00
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	207	3.349.983,00	30.228.564,00	1.778.206,00	0,00	35.356.753,00
8	БЕЛА ЦРКВА	209	3.255.181,51	57.016.674,00	3.799.470,00	500.000,00	64.571.325,51
9	БЕОЧИН	210	2.500.000,00	20.851.956,00	2.808.038,00	0,00	26.159.994,00
10	БЕЧЕЈ	208	23.081.957,51	74.857.386,00	7.004.166,00	0,00	104.943.509,51
11	ВРБАС	240	2.190.000,00	80.986.140,00	7.259.882,00	0,00	90.436.022,00
12	ВРШАЦ	241	3.645.565,00	87.211.704,00	6.006.192,00	0,00	96.863.461,00
13	ЖАБАЉ	243	2.000.000,00	55.842.810,00	2.526.580,00	0,00	60.369.390,00
14	ЖИТИШТЕ	244	5.652.931,51	53.842.704,00	3.108.696,00	0,00	62.604.331,51
15	ИНЂИЈА	212	4.058.432,00	61.699.842,00	4.720.644,00	129.658.690,00	200.137.608,00
16	ИРИГ	213	1.700.000,00	23.554.914,00	1.535.148,00	0,00	26.790.062,00
17	КАЊИЖА	214	1.039.300,00	39.153.732,00	3.187.600,00	0,00	43.380.632,00
18	КИКИНДА	215	13.229.400,00	99.865.452,00	8.008.256,00	0,00	121.103.108,00
19	КОВАЧИЦА	216	74.620,00	67.880.058,00	2.443.310,00	0,00	70.397.988,00
20	КОВИН	217	2.500.000,00	67.597.110,00	3.818.670,00	0,00	73.915.780,00
21	КУЛА	218	1.607.050,00	84.585.168,00	6.364.450,00	0,00	92.556.668,00
22	МАЛИ НВОШ	219	849.170,00	20.524.806,00	2.526.580,00	0,00	23.900.556,00
23	НОВА ЦРЊА	220	5.770.306,51	31.818.780,00	2.285.776,00	0,00	39.874.862,51
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	7.350.000,00	55.021.500,00	3.236.554,00	0,00	65.608.054,00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	222	5.400.000,00	25.200.954,00	2.040.464,00	0,00	32.641.418,00
26	ОПОВО	225	200.000,00	20.603.100,00	1.535.148,00	0,00	22.338.248,00
27	ОЦАЦИ	224	1.500.000,00	78.576.900,00	4.951.700,00	0,00	85.028.600,00
28	ПЕЊИНЦИ	227	2.000.000,00	37.347.390,00	3.390.154,00	0,00	42.737.544,00
29	ПЛАНДИШТЕ	228	2.405.306,51	41.114.556,00	2.545.780,00	500.000,00	46.565.642,51
30	РУМА	229	4.699.891,00	102.725.130,00	7.375.082,00	0,00	114.800.103,00
31	СЕНТА	231	1.349.994,00	48.373.092,00	3.722.670,00	0,00	53.445.756,00
32	СЕЧАЊ	230	2.100.000,00	45.741.990,00	2.846.438,00	0,00	50.688.428,00
33	СРБОБРАН	233	2.800.000,00	23.921.862,00	2.712.038,00	0,00	29.433.900,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250	0,00	12.967.878,00	0,00	0,00	12.967.878,00
35	СТАРА ПАЗОВА	235	246.376,00	89.869.302,00	8.786.384,00	0,00	98.902.062,00
36	ТЕМЕРИН	238	27.677.974,44	43.495.920,00	3.051.096,00	0,00	74.224.990,44
37	ТИТЕЛ	239	1.250.000,00	34.891.920,00	2.321.922,00	0,00	38.463.842,00
38	ЧОКА	211	4.420.000,00	34.212.930,00	2.827.238,00	0,00	41.460.168,00
39	ШИД	237	6.740.980,40	67.127.778,00	5.373.018,00	0,00	79.241.776,40
40	ПЕТРОВАРАДИН	247				0,00	0,00
	УКУПНО ОПШТИНЕ		162.160.445,90	2.071.516.296,00	149.183.802,00	131.158.690,00	2.514.019.233,90
	ГРАДОВИ						
1	ЗРЕЊАНИН	242	11.298.000,00	181.217.082,00	14.470.022,00	0,00	206.985.104,00
2	НОВИ САД	511	125.000,00	569.487.546,00	36.549.666,00	44.203.819,00	650.366.031,00
3	ПАНЧЕВО	226	2.700.000,00	184.283.280,00	14.097.364,00	0,00	201.080.644,00
4	СОМБОР	232	3.950.000,00	170.421.204,00	11.417.610,00	0,00	185.788.814,00
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	16.408.612,00	124.581.708,00	11.265.169,00	0,00	152.255.489,00
6	СУБОТИЦА	236	2.191.751,00	241.539.018,00	26.196.070,00		269.926.839,00
	УКУПНО ГРАДОВИ		36.673.363,00	1.471.529.838,00	113.995.901,00	44.203.819,00	1.666.402.921,00
	УКУПНО ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ		198.833.808,90	3.543.046.134,00	263.179.703,00	175.362.509,00	4.180.422.154,90

4.ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Функционалну класификацију 412-Општи послови по питању рада

За остале текуће дотације и трансфере –планирано је **1.000.000,00** динара из извора 01 00 – приходи из буџета, а намењена су за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009.), а пренето **383.745,00** динара (38,37% од годишњег плана или 82,53% од плана за посматрани период).

5.Раздео 11 Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџету АПВ за 2011. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **10.405.899.322,72** динара и то: из извора 01 00 – Приходи из буџета 343.499.300,00 динара, из извора 04 00 –Сопствени приходи буџетског корисника 2.000.000,00 динара, из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.450.000.000,00 динара, из извора 07 09 – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 6.500.000.000,00 динара, из извора 12 04 –Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 100.000.000,00 динара и из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000.000,00 динара, из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 600.000.000,00 динара, 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 10.400.022,72 динара.

Решењем Владе АП Војводине број: 401-8/2011-14 од 9.марта 2011. године из текуће буџетске резерве одобрено је 150.000.000,00 динара из извора 01 00 - Приходи из буџета, за повећење средстава у Разделу 11-Покрајински секретаријат за финансије, Глава 1101-Фонд за капитална улагања АП Војводине, функционалне класификације 411-Општи економски и комерцијални послови апропријације, економске класификације 5511- Нефинансијска имовина која се финансира из средства за реализацију националног инвестиционог плана - капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији и решењем Владе АП Војводине број: 401-8/2011-36 од 6. маја о употреби текуће буџетске резерве одобрено је Фонду за капитална улагања А.П. Војводине 29.500.000,00 динара по извору 01 00 приходи из буџета, економској класификацији 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга.

За расходе Фонда за капитална улагања АП Војводине опредељен је износ од **205.899.322,72** динара, а за капитална улагања у пројекте на територији АП Војводине износ од **10.200.000.000,00** динара.

У периоду јануар – јуни 2011. године Фонду за капитална улагања пренета су средства у износу од **1.885.500.589,65** динара, за рад Фонда 78.477.908,62 динара и за капитална улагања на територији АП Војводине 1.807.022.681,03 динара.

За рад фонда од планираних **205.899.322,72** динара за 2011. годину, у периоду јануар – јуни, утрошено је **75.170.985,39** динара и то: из прихода буџета 72.046.173,88 динара, из сопствених прихода 366.777,68 динара, из суфицита ранијих година 2.547.573,19 динара, рефундација боловања преко 30 дана 65.700,64 динара и исплата приправника преко Националне службе за запошљавање 144.760,00 динара.

Од планираних **10.200.000.000,00** динара за капитална улагања у 2011. годину, у периоду јануар - јуни реализовано је **1.807.022.681,03** динара, из извора 01 00 – Приходи из буџета 150.000.000,00 динара, из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета републике Србије 500.000.000,00 динара, из извора 07 09 - Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 500.000.000,00 динара, из извора 12 04 –примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 79.528.518,42 динара и из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000.000,00 динара, из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 177.494.162,61 динара. Салдо за капитална улагања на дан 30.06.2011. године износи 0,00 динара.

Средства за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине

Приходи из буџета

У 2011. години за расходе рада Фонда за капитална улагања АП Војводине, из извора 01 00 – приходи из буџета, планирано је **193.499.300,00** динара, од овог износа 29.500.000,00 динара је из текуће буџетске резерве. У периоду јануар - јун утрошено је 72.046.173,88 динара (37,23% од годишњег плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

Плате, додаци и накнаде запослених планирано је **102.000.000,00** динара за плате за редован рад, прековремени рад, минули рад, теренски додатак, стимулације и додатак због спречености доласка на посао услед болести до 30 дана, у периоду јануар – јун, утрошено је **45.087.813,93** динара (44,20% од годишњег плана). Пренето је 50.000.000,00 динара, а износ од 4.912.186,07 динара утрошено је у јулу када је исплаћен други део плате за јуни 2011. године.

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је **18.258.000,00** динара, у периоду јануар – јуни утрошено је **8.070.718,00** динара (44,20% од годишњег плана). Пренето је 8.950.000,00 динара, а 879.282,00 динара је утрошено у јулу када је исплаћен други део плате за јуни.

Накнаде у натури планирано је **496.000,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице, у периоду јануар – јуни утрошено је **122.699,85** динара (24,74% од годишњег плана). Пренето је 131.000,00 динара, а 8.300,15 динара утрошено је у јулу за претплатне карте у градском саобраћају .

Социјална давања запосленима планирано је **301.000,00** динара, за накнаде за време одсуствовања са посла услед болести преко 30 дана, породилско 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 **2.428.300,00** динара, намењене запосленима за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу, у периоду јануар – јун утрошено је **929.134,00** динара (38,26% од годишњег плана). Пренето је 970.000,00 динара, а 40.866,00 динара је остало неутрошено.

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

За Сталне трошкове планирано је **36.704.000,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа пословног простора као и друге сталне трошкове, од овог износа 29.500.000,00 динара одобрено је из текуће буџетске резерве. У периоду јануар – јун утрошено је **9.886.383,57** динара (26,94% од годишњег плана). Пренето је 10.151.908,62 динара, а 265.525,05 динара је остало неутрошено.

Трошкове путовања планирано је **450.000,00** динара, намењено за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству утрошено је **96.057,00** динара (24,01% од годишњег плана). Пренето је 100.000,00 динара, а 3.943,00 је остало неутрошено.

Услуге по уговору планирано је **27.201.000,00** динара, за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге, утрошено је **6.238.624,28** динара (22,94% од годишњег плана). Пренето је 6.407.000,00 динара, а 168.375,72 динара је остало неутрошено.

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме планирано је **1.000.000,00** динара, за плаћање услуга одржавања зграде и поправке и одржавања опреме (електронске и електричне), утрошено је **485.385,07** динара (48,54% од годишњег плана). Пренето је 500.000,00 динара, а 14.614,93 динара је остало неутрошено.

За трошкове **материјала** планирано је **2.907.000,00** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, утрошено је **872.903,18** динара (30,03% од годишњег лана). Пренето је 1.007.000,00 динара, а 134.096,82 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 намењених за трошкове путовања у иностранство и казне за кашњење. Средства нису коришћена.

Остале донације и трансфери, планирано је **600.000,00** динара, за надокнаду за запошљавање инвалидних лица, утрошено је 255.825,00 динара што је 42,64% од годишњег плана. Пренето је 258.000,00 динара, а 2.175,00 динара је остало неутрошено.

Порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирано је **151.000,00** динара, за обавезне таксе и новчане казне, утрошено је 630,00 динара (0,42% од годишњег плана). Пренето је 3.000,00 динара, а 2.370,00 динара је остало неутрошено.

Нематеријална имовина планирано је **1.000.000,00** динара за набавку нематеријалне имовине. Средства нису коришћена.

Сопствени приходи

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 04 00 – сопствени приходи буџетског корисника у износу од **2.000.000,00** динара. У периоду јануар – јун остварени су приходи од откупа тендерске документације у износу од 429.119,20 динара што је 21,49% од годишњег плана, остварен је и приход од рефундације штете у износу од 50.456,00 динара што укупно износи **479.575,20** динара. Извршење је у износу од **366.777,68** динара по врстама расхода и издатака:

Сталне трошкове планирано је **150.000,00** динара, утрошено је **23.700,31** динара, што је 15,80% годишњег плана (за трошкове платног промета и услуге комуникација).

Услуге по уговору планирано је **450.000,00** динара за услуге информисања, утрошено је **130.400,00** динара (29,00% годишњег плана) за објављивање огласа за тендер.

Текуће поправке и одржавање опреме планирано је **100.000,00** динара за плаћање услуга поправке и одржавања опреме, утрошено је 146.225,69 динара. Од планираног прихода утрошено је **95.769,69** динара а од рефундације штете **50.456,00** динара.

За трошкове *материјала* планирано је **450.000,00** динара за административни материјал, материјал за угоститељство и остали материјал, утрошено је **66.451,68** динара (14,77% од годишњег плана) за материјал за угоститељство и остали материјал.

Трошкови амортизације планирано је **650.000,00** динара за трошкове амортизације, трошкови ће бити обрачунати на крају године.

За *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* планирано је **200.000,00** динара, средства нису коришћена.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

У периоду јануар – јун је остварена рефундација расхода у износу од **210.460,64** динара. Исплаћено је боловање преко тридесет дана **65.700,64** динара, бруто плата приправника преко Националне службе за запошљавање **122.785,00** динара и доприноси на терет послодавца **21.975,00** динара.

Суфицит из претходних година

Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2011. годину по извору 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, планиран је износ од **10.400.022,72** динара, из пословања 9.266.440,88 динара и средства од амортизације опреме у 2009. и 2010. години 1.133.581,84 динара. Утрошено је **2.547.573,19** динара.

Нераспоређен вишак прихода је утрошен по врстама расхода и издатака за:

Накнаде у натури, планиран износ од **500.000,00** динара, средства нису коришћена.

Социјална давања запосленима планирано је **600.000,00** динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, у периоду јануар – јун утрошено је 108.152,00 динара за помоћ у медицинском лечењу, што је 18,03% од годишњег плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је **1.000,00** динара, средства нису коришћена.

Сталне трошкове, планирано је **400.000,00** динара, утрошено је 115.798,50 динара, што је 28,95% годишњег плана.

Трошкове службених путовања, планирано је **1.200.000,00** динара, утрошено је 398.837,45 динара, што је 33,24% годишњег плана.

Услуге по уговору, планирано је **3.320.000,00** динара, утрошено је 805.534,00 динара, што је 24,26% годишњег плана.

Специјализоване услуге, планирано је **500.000,00** динара, средства нису коришћена.

За *текуће поравке и одржавање*, планирано је **900.000,00** динара, утрошено је 332.744,84 динара, што је 36,97% годишњег плана.

За *трошкове материјала*, планиран је износ од **1.279.022,72** динара, утрошено је 732.415,20 динара, што је 57,26% годишњег плана.

Пратеће трошкове задуживања планирано је **100.000,00** динара за казне за кашњење, средства нису коришћена.

Порези, обавезне таксе и казне, планиран износ од **100.000,00** динара, средства нису коришћена.

Машине и опрема, планирано је **1.000.000,00** динара, утрошено је 54.091,20 динара за административну опрему.

Нематеријална имовина планирано је **500.000,00** динара за набавку нематеријалне имовине. Средства нису коришћена.

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 средства у износу од **10.200.000.00,00** динара, у периоду јануар – јун реализована су у износу **1.807.022.681,03** динара што је 17,72% од плана, из извора 01 00 – Приходи из буџета 150.000.000,00 динара, из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета републике Србије 500.000.000,00 динара, из извора 07 09 - Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 500.000.000,00 динара, из извора 12 04 –примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 79.528.518,42 динара и из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000.000,00 динара, из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 177.494.162.61,00 динара.

ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 411-Опти економски и комерцијални послови

Преглед пренетих средстава према општинама и изворима финансирања у периоду 01. 01. до 30.06.2011. година

Ред. Број	НАЗИВ -ИНВЕСТИТОР	ШИФРА ОПШТИНЕ ГРАДА	0100 -Приходи из буџета	0707-Донације од од осталих нивоа власти	0709-Донације од осталих нивоа власти наменски капитални трансфери	1204-Примања од отплате датихи продаје финансијске имовине	13 00- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14 00-Неустрошена средства од приватизације из предходних година	УКУПНО
	ОПШТИНЕ								
1.	АДА	201							
1.	АДА	201	1.013.382,61	0,00	5.000.000,00	0,00	112.920.357,62	0,00	118.933.740,23
2	АЛИБУНАР	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АПАТИН	203	653.587,57	0,00	3.634.246,64	0,00	7.267.517,79	0,00	11.555.352,00
4	БАЧ	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205	0,00	0,00	2.556.959,30	0,00	309.333,01	0,00	2.866.292,31
6	БАЧКА ТОПОЛА	206	0,00	629.161,25	35.627.093,37	2.430.300,00	23.471.295,08	0,00	62.157.849,70
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	207	0,00	10.493.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493.740,00
8	БЕЛА ЦРКВА	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	БЕОЧИН	210	2.000.000,00	22.410.274,64	42.475.139,47	0,00	0,00	0,00	66.885.414,11
10	БЕЧЕЈ	208	24.232.000,00	0,00	1.538.881,73	0,00	833.730,36	0,00	26.604.612,09
11	ВРБАС	240	0,00	5.000.000,00	18.351.896,97	0,00	0,00	10.000.000,00	33.351.896,97
12	ВРШАЦ	241	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
13	ЖАБАЉ	243	0,00	15.064.654,39	6.203.451,87	0,00	7.760.639,01	36.306.058,22	65.334.803,49
14	ЖИТИШТЕ	244	0,00	0,00	11.998.240,00	0,00	0,00	0,00	11.998.240,00
15	ИНЂИЈА	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ИРИГ	213	0,00	0,00	9.463.713,37	0,00	0,00	0,00	9.463.713,37
17	КАЊИЖА	214	0,00	0,00	2.695.549,61	0,00	785.338,20	9.911.319,84	13.392.207,65
18	КИКИНДА	215	0,00	102.062.500,00	3.921.925,88	0,00	0,00	0,00	105.984.425,88
19	КОВАЧИЦА	216	0,00	0,00	5.003.185,84	0,00	0,00	65.710.877,23	70.714.063,07
20	КОВИН	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	КУЛА	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	МАЛИ ИЂОШ	219	0,00	7.599.549,73	9.817.695,29	0,00	0,00	0,00	17.417.245,02
23	НОВА ЦРЉА	220	69.803.962,20	0,00	6.237.337,67	0,00	1.125.000,00	0,00	77.166.299,87
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ОПОВО	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ОЦАЦИ	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ПЕЋИНИ	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ПЛАНДИШТЕ	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	РУМА	229	30.767.613,60	0,00	2.739.003,46	0,00	110.058.209,70	0,00	143.564.826,76
31	СЕНТА	231	0,00	0,00	3.445.305,00	0,00	0,00	0,00	3.445.305,00
32	СЕЧАЊ	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	СРБОБРАН	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250	0,00	0,00	2.823.150,00	0,00	0,00	0,00	2.823.150,00
35	СТАРА ПАЗОВА	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ТЕМЕРИН	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ТИТЕЛ	239	0,00	0,00	600.560,00	0,00	0,00	0,00	600.560,00
38	ЧОКА	211	0,00	0,00	1.251.500,33	0,00	0,00	0,00	1.251.500,33
39	ШИД	237	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
40	ПЕТРОВАРАДИН	247	0,00		0,00				
	УКУПНО ОПШТИНЕ		128.470.545,98	167.759.880,01	175.384.835,80	33.430.300,00	264.531.420,77	121.928.255,29	891.505.237,85
	ГРАДОВИ								
1	ЗРЕЊАНИН	242	0,00	118.008.182,04	316.168,91	30.000.000,00	26.036.060,72	37.000.000,00	211.360.411,67
2	НОВИ САД	223	16.685.019,25	101.929.598,40	113.040.123,01	0,00	18.809.118,60	18.565.907,32	269.029.766,58
3	ПАЊЧЕВО	226	2.000.000,00	0,00	39.913.363,50	3.076.751,45	3.267.311,96	0,00	48.257.426,91
4	СОМБОР	232	2.844.434,77	15.865.901,74	57.202.128,80	13.021.466,97	0,00	0,00	88.933.932,28
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	0,00	67.290.480,84	68.832.110,46	0,00	24.059.475,57	0,00	160.182.066,87
6	СУБОТИЦА	236	0,00	29.145.956,97	20.218.058,53	0,00	63.296.612,38	0,00	112.660.627,88
	АП Војводина		0,00	0,00	25.093.210,99	0,00	0,00	0,00	25.093.210,99
	УКУПНО ГРАДОВИ		21.529.454,02	332.240.119,99	324.615.164,20	46.098.218,42	135.468.579,23	55.565.907,32	915.517.443,18
			150.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	79.528.518,42	400.000.000,00	177.494.162,61	1.807.022.681,03

Преглед пренетих средстава по областима у периоду од 01.01. до 30.06. 2011. године

ОБЛАСТ	Извор 0100	Извор 0707	Извор 0709	Извор 1204	Извор 13 00	Извор 14 00	УКУПНО
Архитектура, урбанизам и градитељство	4.000.000,00	15.223.144,93	73.065.817,20		15.582.555,10	17.284.260,98	125.155.778,21
Енергетика		1.758.410,48	11.830.368,55				13.588.779,03
Технолошки развој			4.011.108,70				4.011.108,70
Пољопривреда							
Водопривреда и заштита животне средине	767.613,60	80.989.273,78	168.279.026,71	3.076.751,47	53.765.812,41	28.933.117,08	335.811.595,05
Здрацтво и социјална заштита	16.685.019,25	74.928.395,45	85.064.499,46			18.565.907,32	195.243.821,48
Образовање, наука и иновације			28.899.765,47		12.919.786,28		41.819.551,75
Саобраћај и телекомуникације	128.547.367,15	327.100.775,36	125.404.108,91	76.451.766,97	317.731.846,21	112.710.877,23	1.087.946.741,83
Туризам			3.445.305,00				3.445.305,00
УКУПНО	150.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	79.528.518,44	400.000.000,00	177.494.162,61	1.807.022.681,05

**ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ
ПО ОПШТИНАМА ЗА ПЕРИОД ОД 2007 ДО 30.06.2011. ГОДИНЕ**

Редни број	ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ	2007	2008	2009	2010	01.01.-30.06. 2011	УКУПНО
201	АДА	36.022.931	570.343.224	216.713.006	373.989.824	118.933.740	1.316.002.725
202	АЛИБУНАР	13.992.888	212.619.874	135.759.148	25.331.227	0	387.703.137
203	АПАТИН	83.283.353	210.155.022	216.549.703	76.734.211	11.555.352	598.277.641
204	БАЧ	139.242.236	208.432.379	128.261.719	243.247.383	0	719.183.717
205	БАЧКА ПАЛАНКА	26.827.605	248.136.585	131.913.577	86.426.605	2.866.292	496.170.664
206	БАЧКА ТОПОЛА	46.970.100	122.880.239	35.155.915	37.304.710	62.157.850	304.468.814
207	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	58.739.836	198.644.204	80.504.378	13.863.852	10.493.740	362.246.010
208	БЕЧЕЈ	123.824.585	139.260.009	93.908.522	31.715.904	26.604.612	415.313.632
209	БЕЛА ЦРКВА	19.096.152	180.360.331	110.018.485	4.719.154	0	314.194.122
210	БЕОЧИН	8.270.181	51.409.575	76.796.215	138.126.859	66.885.414	341.488.244
211	ЧОКА	39.923.226	176.519.712	64.302.215	29.556.144	1.251.500	311.552.797
212	ИНЂИЈА	327.579.041	547.450.084	211.400.681	125.223.020	0	1.211.652.826
213	ИРИГ	93.989.064	231.662.146	93.858.277	119.336.112	9.463.713	548.309.312
214	КАЊИЖА	191.930.158	328.204.055	96.058.527	8.699.326	13.392.208	638.284.274
215	КИКИНДА	123.934.673	506.343.275	256.261.275	238.885.177	105.984.426	1.231.408.826
216	КОВАЧИЦА	225.594.582	341.590.774	66.773.846	60.749.579	70.714.063	765.422.844
217	КОВИН	103.188.369	185.070.052	284.958.573	140.276.143	0	713.493.137
218	КУЛА	4.688.549	390.882.499	154.437.228	62.471.911	0	612.480.187
219	МАЛИ ИЂОШ	22.014.045	110.719.412	71.625.844	3.997.900	17.417.245	225.774.446
220	НОВА ЦРЊА	130.080.577	235.389.658	52.114.150	184.375.260	77.166.300	679.125.945
221	НОВИ БЕЧЕЈ	143.476.616	224.857.161	151.757.869	5.910.520	0	526.002.166
222	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	0	64.805.523	28.312.866	39.898.994	0	133.017.383
223	НОВИ САД - ГРАД	538.399.647	2.175.388.250	2.242.861.881	2.016.617.542	269.029.767	7.242.297.087
224	ОУАЦИ	31.077.034	91.511.163	67.423.978	21.786.993	0	211.799.168
225	ОПОВО	0	98.875.561	165.698.653	35.828.954	0	300.403.168
226	ПАНЧЕВО - ГРАД	354.011.607	749.799.295	244.121.864	135.935.142	48.257.427	1.532.125.335
227	ПЕЊИНИ	164.583.498	132.771.525	112.206.675	49.816.313	0	459.378.011
228	ПЛАНДИШТЕ	18.827.282	92.970.230	43.000.031	23.074.616	0	177.872.159
229	РУМА	12.989.420	414.395.352	557.860.362	102.966.031	143.564.827	1.231.775.992
230	СЕЧАЊ	80.161.336	285.025.452	181.875.878	245.964.853	0	793.027.519
231	СЕНТА	63.500.000	125.615.303	53.599.015	50.735.532	3.445.305	296.895.155
232	СОМБОР - ГРАД	203.434.210	674.380.583	277.160.387	93.554.009	88.933.932	1.337.463.121
233	СРБОБРАН	20.672.507	99.016.667	72.522.439	0	0	192.211.613
234	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	223.878.569	658.787.962	296.227.274	442.425.755	160.182.067	1.781.501.627
235	СТАРА ПАЗОВА	11.225.693	69.689.943	775.150	53.834.937	0	135.525.723
236	СУБОТИЦА - ГРАД	13.843.671	570.410.352	527.764.401	301.766.834	112.660.628	1.526.445.886
237	ШИД	297.636.862	137.994.728	63.417.948	242.778.938	4.500.000	746.328.476
238	ТЕМЕРИН	12.178.297	44.068.175	15.686.027	18.123.288	0	90.055.787
239	ТИТЕЛ	69.500.000	317.049.466	33.648.459	141.329.898	600.560	562.128.383
240	ВРБАС	50.426.932	181.642.869	166.930.913	189.354.447	33.351.897	621.707.058
241	ВРШАЦ	99.590.283	244.853.201	80.273.697	124.432.074	31.000.000	580.149.255
242	ЗРЕЊАНИН	343.411.824	519.513.545	540.430.422	145.282.236	211.360.412	1.759.998.439
243	ЖАБАЉ	102.997.267	200.152.673	192.432.601	53.106.666	65.334.803	614.024.010
244	ЖИТИШТЕ	147.140.915	352.130.235	218.825.957	371.572.368	11.998.240	1.101.667.715
247	ПЕТРОВАРАДИН	0	278.903.626	0	0	0	278.903.626
250	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	0	103.248.525	78.917.809	122.247.363	2.823.150	307.236.847
581	Војводина	0	166.256.009	38.722.102	222.026.759	25.093.211	452.098.081
601	Република	0	495.603.838				495.603.838
	Укупно:	4.822.155.621	14.765.790.321	9.029.825.945	7.255.401.362	1.807.022.681	37.680.195.930

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У складу са чланом 13. и 14. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за образовање престао је са радом 04.04.2011. године и припојио се Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне заједнице који је даном ступања на снагу ове одлуке тј. од 05.04.2011. године наставио са радом у складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице преузео је од Покрајинског секретаријата за образовање запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

Извршење Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за период од 01.01. до 30.06.2011. године реализовано је у складу са Покрајинском скупштинском одликом о буџету АП Војводине за 2011. годину (Службени лист АП Војводине број 23/2010 и 8/2011-ребаланс).

Укупно планирана средства на Разделу 12 - Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2011. годину износе **19.905.295.334,81** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а утрошено је **6.740.333.481,64** динара, што је 33,86% у односу на годишњи план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од 6.740.333.481,64 динара, за:

- функцију 111 - Извршни и законодавни органи,
- функцију 840 - Верске и остале услуге заједнице,
- функцију 980 – образовање неklasификовано на другом месту,
- пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“,
- пројекат „Реформа и развој покрајинске управе“,
- остваривање програма у предшколском и основном образовању,
- остваривање програма у средњем образовању,
- остваривање програма у високом образовању,
- остваривање програма у ученичком и студентском стандарду,
- као и средства за рад, односно програме индиректног корисника у области образовања - "Педагошки завод Војводине".

Средства за рад органа, Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи за 2011. годину планирана су средства за рад органа у износу од **120.921.174,67** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **106.018.883,00** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **14.178.500,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **723.791,67** динара.

Средства су утрошена за период јануар-јуни 2011. године у износу од **46.407.756,75** динара, из:

- прихода из буџета **41.751.434,15** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **4.656.322,60** динара.

Буџетска средства

Расходи за запослене и други текући расходи (на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422) - за 2011.годину планирана су у укупном износу од **86.726.299,00** динара. Од укупно планираних средстава утрошено је **37.010.748,20** динара, односно 42,67% у односу на годишњи план.

За **услуге по уговору** планирано је **10.734.669,00** динара, а утрошено је **4.253.150,44** динара, што је 39,62% од годишњег плана. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 4.100.932,80 динара, остале услуге информисања јавности износ од 11.800,00 динара. Трошкови за стручне услуге износе 33.972,04 динара и односе се на накнаду по основу два закључена уговора о стручном оспособљавању приправника-волонтера. За услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 106.445,60 динара, а за остале опште услуге за текуће потребе Секретаријата средства нису трошена.

За **специјализоване услуге** планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **20.685,00** динара, а утрошка за ове намене у извештајном периоду није било.

За **трошкове материјала** планирано је на годишњем нивоу **468.230,00** динара, а утрошено је **232.326,76** динара, односно 49,62% годишњег плана. Трошкови се односе на набавку административног материјала- апликација за попуњавање формулара односно одржавање апликације као и за набавку материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од **1.000,00** динара, извршења није било на овој позицији.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу **7.000.000,00** динара. Расподела средстава крајњим корисницима врши се у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина (Сл. лист АПВ број: 6/2008). У извештајном периоду ова средства нису трошена за планиране намене, с обзиром да је конкурс за доделу средстава у моменту подношења извештаја у току.

За **остале дотације и трансфере** планирано је на годишњем нивоу **600.000,00** динара, а утрошено је **153.495,00** динара, односно 25,58% од годишњег плана. Трошкови се односе на учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији.

За **порезе, обавезне таксе и казне** планирано је на годишњем нивоу **177.000,00** динара, а утрошено је 101.713,75 динара, односно 57,47% годишњег плана. Трошкови се односе на исплату у корист покрајинске административне таксе за полагање стручног и језичких испита запослених и издавање уверења, као и на трошкове плаћања пенала и камате у корист Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.

Планирана су средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** у износу од **261.000,00** динара у извештајном периоду нису трошена.

Планирана су средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од **30.000,00** динара у извештајном периоду нису трошена.

Додатна средства:

Планирана су средства у износу од **14.902.291,67** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника **14.178.500,00** динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **723.791,67** динара.

Сопствени приходи буџетских корисника

Из *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) остварена су средства у износу од **6.600.650,00** динара, по основу уплате за полагање државног стручног, правосудног и језичког испита као и од постављања и разрешења сталних судских тумача. Утрошена средства износе **4.656.322,60** динара, односно 32,84% планираних средстава из сопствених активности и то за:

награде запосленим и остале посебне расходе у износу од 2.549.996,86 динара, за рад комисија за полагање државног, стручног, правосудног и језичког испита из редова запослених,

услуге по уговору у износу од 2.106.325,74 динара, рад комисија за полагање државног, стручног, правосудног и језичког испита.

Из *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства* (извор финансирања 13 06) пренета су средства у износу од **723.791,67** динара. Извршења из извора финансирања 13 06 у извештајном периоду није било.

Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

За дотације невладиним организацијама у периоду од 01.01.2011. до 30.06.2011. године планирана су средства у укупном износу од **115.709.860,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **102.805.860,00** динара;
- донација од међународних организација **10.000.000,00** динара;
- донација од невладиних организација и појединаца **2.904.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **46.389.470,00** динара, из:

- прихода из буџета (извор 01 00);

Буџетска средства

Дотације невладиним организацијама- укупно планирана средства за 2011. годину, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе 102.805.860,00 динара. У извештајном периоду средства су утрошена у износу од 46.389.470,00 динара или 45,12% у односу на годишњи план.

1 За рад националних Савета националних мањина

Планирана средства за рад националних Савета националних мањина износе 40.150.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 150.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе 19.950.000,00 динара, која су националним Саветима националних мањина исплаћена у складу са Одлуком* о распоређивању буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и

националне мањине за националне Савете националних мањина (Сл.лист АП Војводине, број 9/2004) и годишњим финансијским планом Секретаријата, према следећем распореду:

Рб.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.06.2011. године		
		Исплаћена средства по *Одлуци Владе АП Војводине	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	8.264.000,00		8.264.000,00
2	Национални савет буњевачке националне мањине	826.000,00		826.000,00
3	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.514.000,00		1.514.000,00
4	Национални савет словачке националне мањине	2.580.000,00		2.580.000,00
5	Национални савет румунске националне мањине	2.112.000,00		2.112.000,00
6	Национални савет русинске националне мањине	1.252.000,00		1.252.000,00
7	Национални савет украјинске националне мањине	706.000,00		706.000,00
8	Национални савет македонске националне мањине	800.000,00		800.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	670.000,00		670.000,00
10	Национални савет чешке националне мањине	676.000,00	150.000,00	826.000,00
11	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,00		0,00
12	Национални савет египатске националне мањине	200.000,00		200.000,00
13	Национални савет грчке националне мањине	200.000,00		200.000,00
УКУПНО		19.800.000,00	150.000,00	19.950.000,00

2 За цркве и верске заједнице

Планирана средства за цркве и верске заједнице износе 25.155.860,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 3.450.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе 12.975.270,00 динара, која су дозначена црквама и верским заједницама у складу са Одлуком* о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице црквама и верским заједницама (Сл. лист АПВ број: 21/2007 и 24/2008), према следећем распореду:

Рб.	Верске заједнице	Исплаћено у периоду 01.01. до 30.06.2011. године			УКУПНО
		Конкурс	По члану 3. *Одлуке	Текућа буџетска резерва	
1	Српска православна црква	4.450.000,00	120.000,00	3.200.000,00	7.770.000,00
2	Римокатоличка црква	2.823.270,00	182.000,00		3.005.270,00
3	Румунска православна црква	600.000,00			600.000,00
4	Реформатско хришћанска црква	0,00			0,00
5	Грко-католичка црква	450.000,00		250.000,00	700.000,00
6	Евангелистичка хришћанска а.в. црква	0,00			0,00
7	Словачка евангелистичка а.в. црква	840.000,00			840.000,00
8	Исламска заједница	0,00			0,00
9	Јеврејска заједница	0,00			0,00
10	ОСТАЛЕ	0,00	60.000,00		60.000,00
	УКУПНО	9.163.270,00	362.000,00	3.450.000,00	12.975.270,00

3 За етничке заједнице

Планирана средства за етничке заједнице износе 35.500.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 4.500.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе 13.464.200,00 динара, која су дозначена организацијама етничких заједница у складу са Одлуком* о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице етничким заједницама, према следећем распореду:

Рб	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.06.2011. године			Укупно
		Исплаћено по конкурсу	Исплаћено по члану 10. Одлуке*	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	
1	Мађари	4.048.000,00	135.000,00	1.500.000,00	5.683.000,00
2	Румуни	640.000,00			640.000,00
3	Словаци	810.000,00			810.000,00
4	Русини	186.000,00			186.000,00
5	Немци	59.200,00			59.200,00
6	Украјинци	74.000,00			74.000,00
7	Јевреји	75.000,00	50.000,00		125.000,00
8	Буњевци	190.000,00			190.000,00
9	Чеси	50.000,00			50.000,00
10	Македонци	147.000,00			147.000,00
11	Хрвати	800.000,00			800.000,00
12	Роми	435.000,00			435.000,00
13	Ашкалије	100.000,00			100.000,00

14	Мултиетнички програм	680.000,00		3.000.000,00	3.680.000,00
15	Бугари	80.000,00			80.000,00
16	Словенци	75.000,00			75.000,00
17	Грци	50.000,00			50.000,00
18	Црногорци	230.000,00			230.000,00
19	Остали	50.000,00			50.000,00
УКУПНО		8.779.200,00	185.000,00	4.500.000,00	13.464.200,00

4 За наставак „Декаде инклузије Рома“

Планирана средства износе 2.000.000,00 динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена.

Средства донација

Из *донација од међународних организација* (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за наставак „Декаде инклузије Рома“. У периоду од 01.01.2011. године до 30.06.2011. године донације од међународних организација нису остварена.

Из *донација од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 2.904.000,00 динара за наставак Декаде инклузије Рома. У периоду од 01.01.2011. године до 30.06.2011. године донације од невладиних организација и појединаца нису остварена.

Средства за рад органа, Функционална класификација 980 – образовање неклассификовано на другом месту, у периоду од 05.04.2011. до 31.12.2011. године планирана су средства за рад органа у износу од **96.169.344,44** динара, из:

- прихода из буџета **65.946.780,00** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **15.000.000,00** динара;
- донација од међународних организација **2.550.000,00** динара;
- донација од невладиних организација и појединаца **3.050.000,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **9.107.764,44** динара
- неутрошених средстава донација из претходних година **514.800,00** динара

Средства утрошена за период јануар – јуни 2011. године износе **15.349.792,02** динара, из:

- прихода из буџета **15.313.041,02** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **36.751,00** динара

Буџетска средства

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњим нивоу износе **46.979.495,00** динара, а утрошено је у посматраном периоду **11.777.655,00** динара, што је 25,07% од годишњег плана.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су средства у износу **8.409.330,00** динара, а утрошено у посматраном периоду **2.108.197,00** динара, што је 25,07% на годишњем нивоу, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

За *накнаде у натури* планирано је на годишњем нивоу **600.000,00** динара, а утрошено за посматрани период **89.115,90** динара, за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату, што је 14,85% од годишњег плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу **1.223.491,00** динара, а утрошена у износу **153.654,00** динара, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, и породилјског боловања, што је 12,56% од годишњег плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе **730.000,00** динара, а утрошено је за посматрани период **142.226,00** динара, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини, што је 19,48% од годишњег плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од **211.000,00** динара, а извршења није било на овој позицији.

За *сталне трошкове* планирано је на годишњем нивоу **775.500,00** динара, а утрошено за посматрани период **212.770,52** динара, за трошкове фиксног телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату, што је 27,44% од годишњег плана.

За *трошкове путовања* планирано је на годишњем нивоу **430.550,00** динара, а утрошено је **20.483,00** динара, за трошкове дневница (исхране), превоза и за остале трошкове службених путовања, што је 4,76% од годишњег плана.

За *услуге по уговору* планирано је **2.357.914,00** динара, а утрошено је **434.764,60** динара, за остале компјутерске услуге, за издатке за стручне испите запослених, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове уговора о привременим и повременим пословима, што је 18,44% од годишњег плана.

За *специјализоване услуге* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **6.000,00** динара, а утрошка за ове намене није било.

За *трошкове материјала* планирано је на годишњем нивоу **782.000,00** динара, а утрошено је **220.480,00** динара, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених, што је 28,19% од годишњег плана.

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

За *остале дотације и трансфере* планирано је на годишњем нивоу **400.000,00** динара, а утрошено је **153.495,00** динара за учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији, што је 38,37% од годишњег плана.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је годишњим планом **3.000.000,00** динара, а извршења није било на овој позицији.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је на годишњем нивоу **18.500,00** динара, а утрошено је 200,00 динара на име покрајинских такси.

Планирана средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* износе **20.000,00** динара, а извршења није било на овој позицији.

Додатна средства:

Планирана су средства у износу од **30.222.564,44** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника **15.000.000,00** динара,
- донација од међународних организација **2.550.000,00** динара,
- донација од невладиних организација и појединаца **3.050.000,00** динара,
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **9.107.764,44** динара и
- неутрошених средстава донација из претходних година **514.800,00** динара.

Сопствени приходи буџетских корисника

Из *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) остварена средства у периоду од 05.04.2011. до 30.06.2011. године износе **1.651.000,00** динара, по основу уплате за полагање стручног испита за секретара установа, лиценци и директоре на територији АП Војводине.

Извршења из извора финансирања 04 00 није било.

Из *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства* (извор финансирања 13 06) планирана су средства у износу од **9.107.764,44** динара.

Утрошена су средства у износу од **36.751,00** динара, за *награде запосленима и остале посебне расходе*, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за секретара установа на територији АП Војводине.

Средства донација

Из *донација од међународних организација* (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 2.550.000,00 динара, а у периоду од 05.04.2011. године до 30.06.2011. године донација од међународних организација није остварена.

Из *донација од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 3.050.000,00 динара, а у периоду од 05.04.2011. године до 30.06.2011. године, донација није остварена.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 514.800,00 динара, а у периоду од 05.04.2011. године до 30.06.2011. године нису реализована.

Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»*Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи*

За 2011. годину планирана су средства у укупном износу од **35.119.469,41** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **20.044.644,00** динара;
- донације од иностраних земаља **6.200.000,00** динара;
- донација од међународних организација **5.500.000,00** динара;
- донације од осталих нивоа власти **500.000,00** динара;
- донација од невладиних организација и појединаца **500.000,00** динара.
- Неутрошена средства донације из претходних година **2.374.825,41** динара.

За период јануар-јун 2011. године, утрошено је **5.536.753,16** динара, из прихода из буџета.

Буџетска средства

За **активност 01** – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства за 2011. годину износе 20.044.000,00 динара, а утрошена су у износу од 5.536.753,16 динара или 27,62% у односу на годишњи план.

Стални трошкови - планирана средства износе 20.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења.

Трошкови путовања - планирана годишња средства за потребе Пројекта износе 115.644,00 динара. У периоду јануар-јун 2011. године утрошена су у износу од 28.709,96 динара, или 24,83% годишњег плана и односе се на накнаду трошкова за службена путовања у земљи у вези активности Пројекта.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства износе 10.601.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од 3.500.000,00 динара, односно 33,02% годишњег плана. Исплата се односи на трошкове прве транше за реализацију Пројекта Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада по основу Уговора о реализацији потпројекта „Колико се познајемо“.

Специјализоване услуге - планирана средства су 3.501.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена с обзиром да су активности потпројекта „Куп толеранције“, за чију намену су средства предвиђена, планирана за другу половину 2011. године.

Текуће поправке и одржавање - планирана средства за потребе Пројекта износе 1.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Трошкови материјала - планирана средства износе 1.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Пратећи трошкови задужевања - планирана средства износе 5.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства за 2011. годину износе 2.800.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је 2.008.043,20 динара, или 71,72% од планираних средстава, за накнаду трошкова за исплату награда у оквиру потпројекта «Куп толеранције 2010».

Дотације невладиним организацијама - планирана средства за потребе пројекта износе 3.000.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Додатна средства

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износе 12.700.000,00 динара (извори финансирања 0500, 0600, 0700 и 0800). Ова средства у извештајном периоду нису реализована.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 1500) износе 2.374.825,41 динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена.

Активност 02 – Пројекат „Реформа и развој покрајинске управе“

Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи

У периоду од 01.01.2011. до 30.06.2011. године планирана су средства у укупном износу од **3.044.000,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **1.044.000,00** динара;
- донација од међународних организација **2.000.000,00** динара;

Средства су утрошена у износу од **1.091,65** динара, из прихода из буџета.

Буџетска средства

За активност 02 – Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» укупно планирана буџетска средства за 2011. годину износе 1.044.000,00 динара. Наведени износ планиран је за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, која је усвојена прошле године, као и за израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе. У периоду јануар-јун 2011. године укупно је утрошено 1.091,65 динара или 0,10 % у односу на годишњи план и то за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Додатна средства

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Реформа и развој покрајинске управе“ износе 2.000.000,00 динара (извор финансирања 06 00). У извештајном периоду нису остварена.

Активност 03 - Основно образовање - За период од 05.04.2011. године до 31.12.2011. године планирана су средства на годишњем нивоу у укупном износу од **10.589.982.664,22** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 36.702.939,00 динара и из трансферних за расходе за запослене у образовању у износу од 10.553.279.725,22 динара).

За период од 05.04.2011. године до 30.06.2011. године средства за Основно образовање су утрошена у укупном износу од **3.629.380.046,83** динара (34,27% од годишњег плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **1.580.000,00** динара, и то за

програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 620.000,00 динара; за дотације осталим непрофитним институцијама 960.000,00 динара.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **3.627.800.046,83** динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању.

Поред расхода за исплату плата средства из покрајинског буџета усмерена су за:

- *програми и пројекти са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 620.000,00 динара, и то за накнаде за социјалну заштиту из буџета за:

- суфинансирање окружног, међуопштинског, регионалног, републичког, међународног такмичења,
- суфинансирање трошкова пројекта "Скривено благо" са циљем упознавања ученика са културно историјском баштином кроз анимацију сомборских основних школа, итд.
- Суфинансирање трошкова програма "Учешће на изложби Иност младих 2011 у Бања Луци" и других програма са циљем подизања нивоа образовања.

- *дотације осталим непрофитним институцијама* за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од 960.000,00 динара за:

- суфинансирање трошкова програма "Јунски програми змајевих дечијих игара су мултимедијални програми дечијег стваралаштва за децу и младе, у оквиру којих се реализују разноврсни уметнички садржаји: поетски, музички, драмски, ликовни, нови медији",
- суфинансирање пројекта "Унапређивање образовања применом савремених метода педагогије игара "100 игара" - игре за развој моторичких, психичких и социјалних способности деце,
- суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика,
- суфинансирање пројекта "Учим да будем одговорнији родитељ".

Активност 04 - Средње образовање - За период од 05.04.2011. године до 31.12.2011. године планирана су средства на годишњем нивоу у укупном износу од **4.649.164.117,12** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 14.270.118,48 динара, донација од међународних организација у износу од 43.000.000,00 динара, из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 4.528.564.478,60 динара, донације од невладиних организација и појединаца у износу од 48.500.000,00 динара и неутрошених средстава донација из претходних година 14.829.520,04 динара).

За период од 05.04.2011. године до 30.06.2011. године, средства за Средње образовање су утрошена у укупном износу од **1.568.713.420,86** динара, (33,74% од годишњег плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **2.265.000,00** динара, и то за програме и пројекте 1.645.000,00 динара; за дотације осталим непрофитним институцијама 620.000,00 динара.

Из трансферних средстава утрошено је **1.564.686.372,40** динара, и то за исплату плата запослених у средњем образовању.

Поред расхода за исплату плата средства из покрајинског буџета усмерена су за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у износу од **1.645.000,00** динара за (*услуге по уговору* 250.000,00 динара, за суфинансирање трошкова израде монографија и издавања зборника ученичких радова, са циљем бољег информисања ученика, њихових родитеља и просветних радника, суфинансирање трошкова програма "Семинар - Електронски тестови", са циљем обучавања полазника за креирање тестова за своје предмете, које ће моћи конкретно применити у наставном процесу и *за накнаде за социјалну заштиту из буџета* **1.395.000,00** динара, а средства у износу од 150.000,00 динара су обезбеђена Решењем Владе АП Војводине број 401-8/2011-47 од 25.05.2011. године о употреби средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање трошкова програма организације треће међународне Преводилачке колоније Карловачке гимназије, суфинансирање међуокружних такмичења и фестивала, суфинансирање пројеката за унапређење сарадње средњих школа са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, суфинансирање трошкова програма - Пролећни камп "У бескрајном плавом кругу", суфинансирање трошкова пројекта "Партнерство на делу" са циљем размене искустава и знања, успостављање и развој нових односа са вршњацима из партнерске школе, суфинансирање трошкова пројекта "Развој научног мишљења код талентованих ученика основних и средњих школа из области природних и техничких наука".

Средства донација

Из *донација од међународних организација* (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 43.000.000,00 динара, а у периоду од 05.04.2011. године до 30.06.2011. године донација није остварена.

Из *донација од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 48.500.000,00 динара, а у периоду од 05.04.2011. године до 30.06.2011. године донација није остварена.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 14.829.520,04 динара. На дан 30.06.2011. године неутрошена средства донације из претходних година (за функционалну класификацију 980 – Образовање неklasификовано на другом месту и активност - 04 средње образовање) износе 14.957.857,73 динара, од тога је на девизном рачуну Народне банке Србије 127.331 еура односно 13.046.728,99 динара, а остатак од 1.911.128,74 динара се налази на рачуну буџета АПВ. 14.433.761,45 динара је намењено за активност 04 -средње образовање, док је износ од 524.096,28 динара намењен за рад органа у оквиру функционалне класификације 980 у оквиру раздела 12.

Извршено је 1.762.048,46 динара (код средњег образовања) и то за финансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године, за период јануар-март 2011. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDRY SCHOOLS IN AP VOJVODINA" у школској 2010/2011. години, за финансирање накнада наставницима менторима ученика ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године, за период јануар-март 2011. године, у оквиру пројекта "INCLUSION OF ROMA PUPILS IN SECONDRY SCHOOLS IN AP VOJVODINA" у школској 2010/2011. години, и за финансирање трошкова пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ", конкретно за трошкове услуга по Пројекту, и то: радно ангажовање извршног директора Пројекта – по основу Пројекта, Протокола о сарадњи у

реализацији Пројекта и решења старешине покрајинског органа надлежног за образовање, као руководиоца Пројекта, о именовану лица задужених за реализацију и праћење активности предвиђених Пројектом.

Остатак неутрошених средстава донација извор (15 00) који се преноси у наредни период износи 13.195.809,27 динара (на средњем образовању остаје 12.671.712,90 динара, а на функционалној класификацији 980 износ од 524.096,28 динара).

Активност 05 - Ученички стандард – За период 05.04. – 31.12. 2011. године планирана су средства у укупном износу од **196.923.727,24** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 76.676.228,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 120.247.499,24 динара.

У периоду 05.04. – 30. 06. 2011. године средства за Ученички стандард су утрошена у укупном износу од **67.542.266,62** динара, односно 34,30% годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **25.611.127,00** динара, односно 33,40% годишњег плана, и то у целости за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.

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 **25.611.127,00** динара. Средства од **22.611.127,00** динара су додељена свим општинама и градовима у АП Војводини по критеријумима, а на основу конкурса. На основу Одлуке Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, Покрајински секретаријат за образовање расписао је 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011. годину. На Конкурс се пријавило 45 општина и градова са подручја АП Војводине за регресирање ученичког превоза. Планирана средства су распоређена општинама и 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).

На основу појединачног захтева, општини Сечањ додељена су средства из текуће буџетске резерве Решењем број 401-8/2011-48 од 25. маја 2011. године у износу од **3.000.000,00** динара на име финансијске помоћи за измирење обавеза за трошкове превоза ученика средњих школа са подручја општине Сечањ.

Из трансферних средстава утрошено је **41.931.139,62** динара, односно 34,87% годишњег плана, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Активност 06 - Високо образовање - за период од 05.04. до 31.12.2011. године планирана су средства у укупном износу од **3.869.395.164,65** динара и то из извора 01 00 - Приходи из буџета **214.865.272,00** динара и из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању **3.654.529.892,65** динара.

За период 05.04.-30.06.2011. године, средства су утрошена у укупном у износу од **1.287.340.983,93** динара, односно 33,27% у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине утрошена су средства у износу од **63.139.680,00** динара, (29,39 % у односу на план), и то: за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) **48.300.600,00** динара; услуге по уговору **3.405.000,00** динара; текуће поправке и одржавање **7.377.657,00** динара и за трошкове материјала **4.056.423,00** динара.

Поред расхода за исплату плата највећи део средстава је усмерен за:

- **сталне трошкове** 48.300.600,00 динара, (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови);
- **услуге по уговору** 3.405.000,00 динара за критеријум по Уредби и програме и пројекте установа високог образовања;
- **текуће поправке и одржавање** 7.377.657,00 динара за текуће поправке и одржавање зграда и опреме у установама високог образовања. Расподела ових средстава врши се на основу утврђених критеријума по Уредби за текуће поправке и одржавање и по Конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда и опреме и набавку машина и опреме у области високог образовања у АП Војводини.
- **трошкове материјала** 4.056.423,00 динара, средстава за ове намене расподељују се по основу критеријума из Уредбе и на основу пријава установа високог образовања на Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области високог образовања у АП Војводине за 2011.

Из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – *трансферна средстава* из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **1.224.201.303,93** динара, (33,50% у односу на план) за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 07 - Студентски стандард – За период 05.04. – 31.12. 2011. године планирана су средства у укупном износу од **205.098.379,89** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 40.433.176,12 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 164.665.203,77 динара.

У периоду 05.04. – 30.06.2011. године средства за Студентски стандард су утрошена у укупном износу од **70.305.257,44** динара, односно 34,28% од годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **12.576.072,92** динара, односно 31,10% годишњег плана, и то за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини и за финансирање програма и пројеката у студентском стандарду.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **57.729.184,52** динара, односно 35,06% од годишњег 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 **12.479.471,00** динара. Средства су у целости извршена за 35 заинтересованих општина и градова у АП Војводини по критеријумима, а на основу Конкурса. 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 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011. годину. На Конкурс се пријавило 35 општина и градова за регресирање студентског превоза. Планирана средства су распоређена општинама и градовима на основу 1) броја студената-путника који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине/града, свакодневно путују на међумесној релацији до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима), школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и науке 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;

- *програме и пројекте у студентском стандарду* у износу од **96.601,92** динара. Средства су у целости извршена за рефундацију трошкова смештаја Студентском центру у Новом Саду за период април-јун 2011. године у оквиру међународне размене студената из програма Campus Europae за школску 2010/2011. годину.

Глава 12 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисници у области образовања у 2011. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине за период 05.04.-31.12.2011. године износе **23.767.433,17** динара, и то средства покрајинског буџета су **17.453.229,69** динара, социјални доприноси **300.000,00** динара, сопствени приходи буџетских корисника **5.090.788,80** динара, донације од међународних организација **876.375,00** динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства **47.039,68** динара.

За период 05.04. – 30.06.2011. године приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **3.951.949,93** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **3.240.949,93** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **711.000,00** динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета, извор финансирања 01 00 за период 05.04.- 30.06.2011. године пренето је **3.240.949,93** динара, (18,57% годишњег плана). Средства су усмерена на:

- *плате запослених*, планирана су средства у износу **8.838.301,16** динара, а утрошена у посматраном периоду **2.133.583,96** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима;
- *социјалне доприносе на терет послодавца*, планирана су средства у износу **1.583.825,87** динара, а утрошено је **381.911,52** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;
- *накнаде у натури*, планирана су средства у износу **184.312,06** динара, а утрошено је **25.791,96** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);
- *накнаде трошкова за запослене*, планирана средства износе **15.164,00** динара, а утрошено је **3.224,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- *сталне трошкове*, планирана средства су **633.987,61** динара, а пренета су у износу **124.666,59** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга намењено је 20.000,00 динара **извршење је 10.316,50 динара, те неутрошена средства износе 9.683,50 динара** и за услуге комуникација 104.666,59 динара;
- *трошкови путовања*, планирана су средства у износу **520.000,00** динара, а утрошено **153.276,90** динара, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи;
- *услуге по уговору*, планирана су средства у износу **2.166.000,00** динара, а утрошено **361.785,00** динара, и то за компјутерске услуге 30.000,00 динара, за стручне услуге 300.120,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 1.665,00 динара и за остале опште услуге 30.000,00 динара;
- *текуће поправке и одржавање*, планирана су средства у износу **160.000,00** динара, а утрошено **4.070,00** динара, и то у целости за текуће поправке и одржавање опреме и
- *трошкови материјала*, планирана су средства у износу **984.319,99** динара, а утрошено **52.640,00** динара, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 2.170,00 динара, за материјале за саобраћај 31.120,00 динара и за материјале за одржавање хигијене и угоститељства 19.350,00 динара.

Расходи су извршени у периоду 05.04. – 30.06.2011. године у укупном износу од **3.366.642,38** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су пренети Педагошком заводу Војводине у износу од 3.240.949,93 динара, а извршени су у износу од **3.231.266,43** динара (неутрошена средства износе 9.683,50 динара), из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **116.255,52** динара а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) извршење је **19.120,43** динара.

У извештајном периоду Педагошки завод Војводине пренета буџетска средства је трошио наменски. Неутрошена средства из извора 01 00 са стањем 30. 06. 2011. године износе 9.683,50 динара. Наведена средства ће се утрошити у наредном периоду.

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

У складу са чланом 13. и 14. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу престао је са радом 04.04.2011. године и припојио се Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу који је даном ступања на снагу ове одлуке тј. од 05.04.2011. године наставио са радом у складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузео је од Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

Укупно планирана средства на Разделу 13- Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за 2011. годину износе **84.108.534,57** динара, а утрошено је **25.363.512,15** динара што је 30,16% од годишњег плана.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од 23.359.894,65 динара, за:

- функцију 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;
- функцију 113 – Спољни послови;
- функцију 411 – Општи економски и комерцијални;
- активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње;
- активност 02 – “Egészségedre živeli”;
- активност 03 – “Заједничка припрема за поплаве”.

Средства за рад органа, Функционална класификација 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови за период 04.04. – 31.12.2011.

године планирана су у износу од 26.232.338,82 динара из извора 01 00 - приходи из буџета, а утрошена у износу 6.765.718,35 динара и то за:

Расходе за запослене планирани су у износу од **25.211.343,03** динара, а извршени у износу од **6.604.947,96** динара, односно 26,20% у односу план.

Сталне трошкове планирана средства износе **335.933,79** динара, а утрошена су у износу од **82.057,75** динара, односно 24,43% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова.

Трошкове путовања планирана средства износе **258.826,00** динара, а утрошена су у износу од **16.020,00** динара, односно 6,19% у односу на план.

Трошкове *услуга по уговору* планирано је **140.841,00** динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **41.297,64** динара, односно 29,32% у односу на план. Средства су утрошена за покриће услуга информисања.

Материјал планирана средства износе **117.895,00** динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **21.395,00** динара, односно 18,15% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратеће трошкове задуживања планирана средства износе **1.000,00** динара, а утрошка на овој позицији није било.

Дотације међународним организацијама планирана средства износе **100.000,00** динара, а утрошка на овој позицији није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана средства износе **5.200,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана средства износе **1.300,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства за период јануар-јуни износе **6.827.612,00** динара, а извршена су у износу од **1.869.132,61** динара, односно 27,38% у односу на план. Средства су уплаћена:

Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67) у износу од 17.961,79 ЕУР у динарској противвредности 1.869.132,61 динара на име трошкова годишње чланарине за 2011. годину за чланство у Скупштини Европских Регија.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Расходи за запослене планирани су у износу од **19.324.465,00** динара, а извршени су у износу од **8.129.007,02** динара, односно 42,06% у односу на план.

Стални трошкови планирана средства износе **340.000,00** динара, а утрошена су у износу од **128.917,16** динара, односно 37,92% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова.

Трошкови путовања планирана средства износе **170.000,00** динара. У посматраном периоду није било утрошка за службена путовања у земљи.

Услуге по уговору планирана су средства у износу **1.000.000,00** динара, а средства из буџета утрошена су у износу од **243.226,50** динара, односно 24,32% у односу на план. Средства су

утрошена за покриће: административних услуга у износу од 2.821,50 динара; трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у износу од 14.500,00 динара и стручних услуга у износу од 225.905,00 динара.

Материјал планирана средства износе **500.000,00** динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **172.390,01** динара, односно 34,48% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања планирана средства износе **10.000,00** динара, а у посматраном периоду утрошка на овој позицији није било.

Трансфери осталим нивоима власти планирана средства износе **2.363.000,00** динара, а утрошена су у целости, односно 100,00% од планираних средстава. Средства су пренета Општини Нови Кнежевац за суфинансирање организационих трошкова и набавке опреме поводом одржавања традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе-Кибехазе-Бебавек – Дани Еврорегије Дунав Криш Мориш Тиса у износу од **863.000,00** динара и Општини Нова Црња за суфинансирање трошкова учешћа у ИПА пројекту „Мрежа канцеларија за социјалну инклузију Рома“ у износу од **1.500.000,00** динара. Средства су одобрена решењима текуће буџетске резерве.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана средства износе **3.000,00** динара, а утрошена су у износу од **400,00** динара, односно 13,33% у односу на план. Средства су утрошена на име покрајинских административних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Активност 01 - Пројекат „Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње“

Функционална класификација 411-Опити економски и комерцијални послови

За 2011. годину планирана су средства у укупном износу од **6.520.828,75** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета 1.728.090,00 динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година 4.792.738,75 динара;

У оквиру Суседског програма Мађарске и Србије планирана је реализација пројекта:

- RIC – Еврорегионални информациони Центар, са циљем додељивања финансијске помоћи од стране Европске заједнице, за формирање еврорегионалног информационог Центра, и
-Пројекат «Организовање акционе групе за деловање у случају поплава». Циљ овог пројекта је заједничка борба против изазова насталих од поплава.

Средства су додељена од стране Европске заједнице, Европске агенције за реконструкцију, Београд.

Укупно пренета неутрошена средства донација из претходних година износе **4.551.273,69** динара, а за период јануар-јун 2011. године, средства су утрошена у износу од **2.003.617,50** динара, односно 41,80% у односу на план.

Активност 02 - "Egészségedre živeli"

Функционална класификација 473-Туризам

Средства из буџета за *активност 02 - "Egészségedre živeli"* за 2011. годину планирана су у износу од **3.720.000,00** динара, а утрошена у посматраном периоду у износу од **2.408.990,00** динара, односно 64,76% у односу на план.

За наведени пројекат одобрена су средства Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-8/2011-8 од 23. фебруара 2011. године.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Moriš Tisa Nonprofit“ Д.О.О. је у оквиру Мађарска-Србија IPA прекограничног програма, ушао у реализацију пројекта „Egészségedre živeli“ (Tasty DKMT, апликациони број: HU-SRB/0901/212/148). Време реализације пројекта је од 01.07.2010. године до 30.10.2011. године.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Стални трошкови планирана средства износе **30.000,00** динара, а у посматраном периоду утрошка на овој позицији није било.

Услуге по уговору планирана средства износе **3.418.000,00** динара, а утрошена су у износу од **2.195.400,00** динара, односно 64,23% у односу на план. Средства су утрошена за покриће трошкова стручних услуга. Средства су пренета: Удружењу грађана „Центар за истраживање и студије туризма“, Нови Сад, у укупном износу од **2.006.400,00** динара и Д.О.О. „M-TRADE, Нови Сад, у укупном износу од **189.000,00** динара.

Пратећи трошкови задуживања планирана су средства у износу од **20.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Машине и опрема планирана средства износе **252.000,00** динара, а утрошена су у износу од **213.590,00** динара, односно 84,76% у односу на план. Средства су пренета ДИГИТ Д.О.О., Београд, у укупном износу од **213.590,00** динара.

Активност 03 – „Заједничка припрема за поплаве”

Функционална класификација 411-Општи економски и комерцијални послови

Средства из буџета за *активност 03 - "Заједничка припрема за поплаве"* за 2011. годину планирана су средства из буџета у износу од **17.096.290,00** динара а утрошена у износу од **1.279.113,00** динара, односно 7,48% у односу на план.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-8/2011-9 од 23. фебруара 2011. године одобрена су средства за наведени пројекат.

Средства су пренета:

Градској организацији „Црвени крст“, Нови Сад, у укупном износу од **710.000,00** динара, Д.О.О. „M-TRADE, Нови Сад, у износу од **369.000,00** динара и ДИГИТ Д.О.О., Београд, у укупном износу од **200.113,00** динара.

износу од 17.096.290,00 динара.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Móriš Tisa Nonprofit“ Д.О.О. је у оквиру Мађарска-Србија IPA прекограничног програма, ушао у реализацију пројекта “Заједничка припрема за поплаве” (Common preparation for floods, DKMT Floods, апликациони број: HU-SRB/0901/121/152).

Време реализације пројекта је од 01.07.2010. године до 30.09.2011. године.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Донације од међународних организација износе **2.753.857,70** динара од тога:

Износ остварених прихода за период 01.01.2011.-30.06.2011. године (**Подрачун – пројекат Заједничка припрема за поплаве**) износи **2.133.108,58** динара (20.818,31 ЕУР). Наведени износ донације налази се на девизном рачуну. У наведеном периоду утрошка није било.

Износ остварених прихода за период 01.01.2011.-30.06.2011. године (**Подрачун – Пројекат „Egészségedre živeli“**) износи 620.749,12 динара (6.058,27 ЕУР). Наведени износ донације налази се на девизном рачуну. У наведеном периоду утрошка није било.

Извор финансирања 15 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 4.551.273,69 динара и од тога:

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за **Подрачун ЕРИК** износи **1.579.402,02** динара (на динарском рачуну ЕРИК-51.779,66 динара, на девизном рачуну ЕРИК-1.527.622,36 динара). У наведеном периоду није било утрошка.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за **Подрачун акциона група** износи **2.971.871,67** динара (на динарском рачуну Акционе групе-2.790.409,52 динара, на девизном рачуну Акционе групе-181.462,15 динара). У наведеном периоду утрошено је **2.003.617,50** динара, односно 67,42% у односу на пренета средства. Средства су утрошена за следеће намене:

Трошкове платног промета и банкарских услуга – планирано 5.953,00 динара, а утрошено 3.617,50 динара, односно 60,77% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 2.488.509,23 динара, а утрошено 2.000.000,00 динара, односно 80,37% у односу на план. Средства су пренета Црвеном крсту Војводине, Нови Сад на име

исплате пружања услуга, у складу са управљањем пројекта ДКМТ Floods-„Заједничка припрема за поплаве“, а ради реализације активности припреме становништва у пограничним областима АП Војводине које су изложене опасности од поплава, припреме запослених у локалним самоуправама и јединица за реаговање у случају опасности од поплава, упућивање на обавезе придржавања прописа из области заштите од поплава, организовање заједничких вежби са Rescue тимом ДКМТ-а, у циљу доприноса одрживом развоју пограничне области реализацијом заједничких обука и вежби ради припреме и заштите од поплава.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сходно члану 55. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 4/2010 и 4/2011) проширена је надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а на основу члана 14. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 4/2011) - Самостални чланови Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, престао је са радом Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, док је Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство наставио са радом под називом Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

У складу са чланом 19. наведене Одлуке Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој преузео права и обавезе.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **835.864.216,75** динара, а утрошено је **257.972.205,86** динара, што је 30,86% од годишњег плана или 58,70% од кварталног плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, налазе се следеће функције, активности и главе:

- Функција 540 - заштита биљног и животињског света и крајолика,
- Функција 560 - заштита животне средине неklasификована на другом месту,
- Функција 620 - развој заједнице,
- Активност 01 – програм интегралног биолошког сузбијања комараца,
- Глава 01- Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ и два пројекта у оквиру главе 14 01 – Пројекат рехабилитација прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок (активност 01) и Пројекат рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала (активност 02),
- Глава 02 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и
- Глава 03 – Покрајински завод за заштиту природе.

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – укупно планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године износе **6.100.000,00** динара.

Средства за *услуге одржавања националних паркова и природних површина* нису трошена у периоду 05.04.-30.06.2011. године.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За 2011. годину, планирана су укупна средства за Функцију - Заштита животне средине неklasификована на другом месту у износу од **107.385.742,98** динара, а у периоду (05.04.-

30.06.2011. године), извршени су расходи у износу од **15.483.518,22** динара, односно 14,36% од плана.

Буџетски приходи – (извор финансирања 01) утрошени су у износу од 15.379.603,22 динара за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је у посматраном периоду **54.800.706,36** динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483), а утрошено **12.815.602,12** динара, односно 25,60% од годишњег плана, и то за:

Сталне трошкове – Планирано је у посматраном периоду **1.512.893,30** динара, а извршени су расходи за покриће: енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично у износу од **406.572,18** динара, односно 26,87% од плана;

Трошкове путовања – Планирано је у посматраном периоду **267.093,00** динара, а утрошено је за покриће трошкова службених путовања у земљи **77.165,00** динара, односно 28,89% од плана;

Услуге по уговору – Планирано је у посматраном периоду **2.027.918,00** динара, а извршено је **57.253,60** динара, односно 2,82% од плана, за објављивања тендера и информативних огласа и осталих општих услуга;

Специјализоване услуге – Планирано је у посматраном периоду **4.734.848,00** динара, а извршени су расходи у износу од **2.360.000,00** динара, односно 49,84% од плана, на име друге рате услуге истраживања специфичних полутаната на одабраним профилима у Аутономној Покрајини Војводини. Средства су пренета Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за хемију;

Текуће поправке и одржавање – Планирано је **12.405.845,00** динара, а у посматраном периоду није било извршења;

Трошкове *материјала* – Планирано је у посматраном периоду **894.752,00** динара, а утрошено је за покриће трошкова за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и материјала за очување животне средине и науку у износу од **250.909,42** односно 28,04% од плана;

Пратеће трошкови задуживања – Планирана су средства у износу од **60.000,00** динара, у наведеном периоду није било извршења;

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Планирана средства за период од 05.04. до 31.12.2011. године износе **34.000.000,00** динара, а у наведеном периоду није било утрошка средстава;

Трансфере осталим нивоима власти – планирана средства за посматрани период износе **1.900.000,00** динара, утрошка средстава није било;

Остале дотације и трансфере - на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији пренета су средства у износу од **76.747,50** динара, што је 31,04% од планираних **247.251,00** динара;

Дотације невладиним организацијама - за учешће у суфинансирању пројектних активности-одржавања осмог Међународног сусрета студената екологије и заштите животне средине који су се одржали у Будви (Република Црна Гора) у периоду од 08. до 13. маја 2011. године утрошена су средства у износу од **70.000,00** динара, што је 3,50% од планираних **2.000.000,00** динара;

Порезе, обавезне таксе, казне и пенале – Планирана су средства у износу од **17.884,00** динара, а утрошено је за покриће новчаних казни и пенала **5.827,56** динара, односно 32,59% од плана;

Новчане казне и пенале по решењу судова – Планирана су средства у износу **4.240,00** динара, утрошка на овој позицији није било;

Машине и опрему - Планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године износе **10.000,00** динара, а у посматраном периоду није било извршења.

Буџетски приходи –извор финансирања 07 10 –Трансфери из републичког буџета за поверене послове

Извор финансирања 07 10 - Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове за период 05.04. до 31.12.2011. године планиран је у износу од **7.665.019,62** динара. Средства су планирана за исплату расхода за запослене и трошкове путовања за 8 инспектора које је Покрајински секретаријат преузео из Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања, а у складу са новим надлежностима. У наведеном периоду приходи нису остварени.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Сопствени приход буџетских корисника - извор финансирања 04

Планирана средства од накнаде трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину за период 05.04.-31.12.2011. године износе **300.000,00** динара, а у наведеном периоду остварени су приходи у износу од **103.915,00** динара, а утрошено је **103.915,00** динара за:

Услуге по уговору - Планирана је **300.000,00** динара, а у наведеном периоду извршено **103.915,00** динара, односно 34,64% од плана. Средства су пренета члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину;

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 06 –

Укупно планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године износе **161.171,31** динара, извршења није било у посматраном периоду, и то:

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Средства из буџета за 2011. годину за функционалну класификацију 620 – Развој заједнице планирана су у износу од **98.443.307,15** динара, а укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун износе **17.345.702,27** динара, односно 17,62 % од годишњег плана.

Буџетска средства утрошена су у износу од **17.239.925,17** динара, односно 17,62% од годишњег плана, 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 2011. годину у износу од **39.081.764,00** динара, а утрошена су у периоду јануар-јун 2011. године у износу од **15.549.781,13** динара или 39,79% од плана;

Услуге по уговору – планиране су у 2011. години у износу од **7.144.400,00** динара, а утрошено је у периоду јануар-јун **1.562.231,54** динара, односно 21,87% од годишњег плана, за покриће трошкова услуга информисања јавности - медијског праћења активности секретаријата у часопису Нин, за исплату накнада члановима Комисија за стручну контролу планова који нису из редова запослених, за покриће трошкова услуге одржавања WEB портала Секретаријата, за покриће трошкова услуге опремања сценографије у централном холу Владе Аутономне

Покрајине Војводине за манифестацију под називом „Ноћ музеја“ у Новом Саду, у складу са усвојеним пројектом, а која се одржала дана 14.05.2011. године и за плаћање прикључне таксе СББ-у за један ТВ пријемник;

Специјализоване услуге – планирана су средства у 2011. години у износу од **10.002.000,00** динара, а утрошка у периоду јануар-јун није било;

Субвенције приватним предузећима – планирана су иницијална средства у износу од **1.000,00** динара, а извршења није било;

Трансфери осталим нивоима власти – планирани су за 2011. годину у износу од **40.290.000,00** динара, а извршења у посматраном периоду није било;

Остале дотације и трансфери - планирани су за 2011. годину у износу од **310.000,00** динара, а извршени су у периоду јануар-јун у износу од **127.912,50** динара, односно 41,26% у односу на годишњи план. Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији;

Дотације невладиним организацијама – планиране су за 2011. годину у износу од **1.000.000,00** динара, а извршења у посматраном периоду није било;

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Сопствени приходи извор финансирања 04 00

Сопствени приходи - Секретаријата, извор финансирања 04 00 планирани су за 2011. годину у износу од **500.000,00** динара, а остварени су у периоду јануар-јун 2011. године у износу од **111.240,00** динара, односно 22,25% у односу на планирана средства на годишњем нивоу.

У периоду јануар-јун 2011. године, утрошена су средства у износу од **64.115,66** динара, односно 12,82% у односу на годишњи план за:

Сталне трошкове – планирана средства износе **100.000,00** динара, а утрошено је **27.743,49** динара, односно 27,74% од годишњег плана, и то за покриће трошкова мобилних телефона запослених у Секретаријату.

Трошкове путовања – планирано је за 2011. годину **120.000,00** динара, а утрошено је **16.930,00** динара, односно 14,11% од годишњег плана, и то за покриће: трошкова смештаја и исхране запослене на службеном путу у земљи у време одржавања семинара „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ на Палићу, у периоду од 31.03.- 02.04.2011. године, у организацији Републичке агенције за просторно планирање, трошкова превоза запосленог на службеном путу у земљи у време одржавања саветовања „Новине и практична примена буџетских, пореских и привредно-финансијских прописа“ у периоду од 13.03.-16.03.2011. године на Копаонику, покриће трошкова дневница запослених и осталих трошкова за пословна путовања у земљи;

Услуге по уговору – планирано је на годишњем нивоу **280.000,00** динара, а утрошено је **19.442,17** динара, односно 6,94% од годишњег плана за покриће трошкова котизације за учествовање на саветовању „Новине и практична примена буџетских, пореских и привредно-финансијских прописа“ у периоду од 13.03. - 16.03.2011. године на Копаонику и за покриће трошкова полагања испита за службеника за јавне набавке и за покриће трошкова услуге одржавања WEB портала Секретаријата.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) - планирана су средства у износу од **114.143,15** динара и утрошена у износу од **41.661,44** динара, односно 36,50% од плана за **сталне трошкове** – услуге комуникација.

Активност 01 - ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Укупно планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца износе **305.570.000,00** динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **170.123.196,00** динара, односно 55,67% од плана.

Специјализоване услуге – Укупно планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године износе **110.330.000,00** динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **71.003.196,00** динара, односно 64,36% од плана. Средства су пренета Д.О.О. "МИВА", Инђија, на име покрића трошкова финансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, редни број ЈН 2/11, број: 119-404-78/2011-05 закљученог дана 29. марта 2011. године.

Трошкове **материјала** – Укупно планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године износе **195.240.000,00** динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **99.120.000,00** динара, односно 50,77% од плана. Средства су пренета Д.О.О. "Био-еколошки центар", Зрењанин, на име трошкова набавке биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis* К-Стоп СЦ, а у складу са Закључцима Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 401-100/2011 од 02. фебруара 2011. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години.

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.

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2011. годину износи 217.928.370,00 динара, од тога:

- приходи из буџета 127.149.370,00 динара,
- сопствени приходи 57.486.615,15 динара и
- нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 33.292.384,85 динара.

Приходи из буџета

У 2011. години у буџету АП Војводине планирана средства за сталне и повремене послове које ће Завод обављати за потребе Оснивача и послове ИПА прекограничне сарадње износе 127.149.370,00 динара, као што се види у датом табели.

Назив активности	План за 2011. год.	Пренето за период I - VI 2011. год.	Утрошено за период I - VI 2011.	Изврш ење (%)
	1	2	3	2/1
ЈП "Завод за урбанизам Војводине"	40.000.000,00	19.777.501,17	16.607.931,52	49,44
Активност 01- Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш- Бајмок	42.082.150,00	10.819.803,00	198.243,89	25,71
Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала,	45.067.220,00	11.582.885,00	180.783,00	25,70
УКУПНО	127.149.370,00	42.180.189,17	16.986.958,41	33,17

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача буџетским средствима на годишњем нивоу планирано је у износу од **40.000.000,00** динара, док је за период јануар-јун 2011. године планирано 20.000.000,00 динара, а у посматраном периоду је пренето 19.777.501,17 динара. Извршени расходи износе **16.607.931,52** динара, односно 41,52% у односу на годишњи план, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је на годишњем нивоу 31.662.438,00 динара, а пренето у периоду јануар-јун 15.831.219,00 динара и утрошено 13.179.201,86 динара, односно 41,62% од годишњег плана;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је на годишњем нивоу 5.667.576,00 динара, а пренето у периоду јануар-јун 2.833.788,00 динара и извршено 2.359.077,16 динара, односно 41,62% од годишњег плана;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је на годишњем нивоу 709.476,00 динара, а утрошено 295.615,00 динара, односно 41,67% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених;

Стални трошкови - планирано је на годишњем нивоу 235.882,00 динара, а пренето у периоду јануар-јун 98.284,17 динара и утрошено 55.442,50 динара, односно 23,50% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета;

Услуге по уговору - планирано је на годишњем нивоу 1.724.628,00 динара, а утрошено 718.595,00 динара, односно 41,67% од годишњег плана, за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Сопствени приходи буџетског корисника- извор финансирања 04 00

Планирана додатна средства – сопствени приходи за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2011. годину износе **57.486.615,15** динара. Остварен је приход у периоду јануар-јун 2011. године у износу од **32.080.680,17** динара, што је 55,80% у односу на годишњи план, а извршени

расходи износе **22.779.826,27** динара (39,63% од годишњег плана, односно 71,01% у односу на остварени приход), што је утрошено по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је на годишњем нивоу 27.535.179,00 динара, а утрошено у периоду јануар-јун 10.002.139,43 динара, односно 36,32% од годишњег плана;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је на годишњем нивоу 4.928.797,00 динара, а утрошено у периоду јануар-јун 1.790.382,94 динара, односно 36,32% од годишњег плана, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и за незапосленост;

Накнаде у натури – планирано је на годишњем нивоу 998.684,00 динара, а утрошено 493.746,40 динара, односно 49,44% од годишњег плана, и то за куповину маркица за превоз запослених, паркинг и остало;

Социјална давања запосленима - планирано је на годишњем нивоу 1.200.000,00 динара, а утрошено 135.620,00 динара за исплату помоћи запосленима, односно 11,30% од годишњег плана;

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је на годишњем нивоу 639.000,00 динара, а утрошено 304.007,00 динара, односно 47,58% од годишњег плана;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је на годишњем нивоу 8.550,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било;

Стални трошкови - планирано је на годишњем нивоу 3.125.453,00 динара, а утрошено је у периоду јануар-јун 2.111.754,55 динара, односно 67,57% 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 на годишњем нивоу 1.700.000,00 динара, а утрошено је 754.620,07 динара или 44,39% 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), трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове;

Услуге по уговору - планирано је на годишњем нивоу 3.115.000,00 динара, а утрошено је у периоду јануар-јун 2.728.550,33 динара, односно 87,59% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: услуга превођења, компјутерских услуга-услуга одржавања рачунара, услуга образовања и стручног усавршавања запослених - за полагање стручног испита и усавршавања, услуга информисања - за објављивање огласа и услуга штампања, стручних услуга - за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, угоститељских услуга, услуга умножавања и коричења планова, за репрезентацију, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго):

Специјализоване услуге - планирано је на годишњем нивоу 740.000,00 динара, а утрошено је 720.728,05 динара или 97,40% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге-коришћење услуга сервиса АГРОС, ДГПС, услуге из области заштите природних добара и биодиверзитета и услуге из области шумарства и пољопривреде и друго;

Текуће поправке и одржавање – планирано је на годишњем нивоу 850.000,00 динара, а утрошено је 850.000,00 динара или 100,00% од годишњег плана. Средства су утрошена за одржавање лифтова и покриће трошкова поправке рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме;

Трошкови **материјала** - планирано је на годишњем нивоу 2.705.952,15 динара, а утрошено је 1.744.854,70 динара, односно 64,48% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа, зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, набавку производа за одржавање хигијене просторија;

Амортизација некретнина и опреме - планирано је на годишњем нивоу 6.600.000,00 динара, а утрошка у периоду јануар-јун није било;

Остале дотације и трансфери – планирани су годишњим програмом пословања Завода у износу од 300.000,00 динара. Утрошено је 178.152,00 динара, односно 59,38% од годишњег плана на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009);

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је на годишњем нивоу 1.790.000,00 динара, а извршено је у периоду јануар-јун 965.270,80 динара, односно 53,93% од годишњег плана. Средства су утрошена за плаћање пореза, административних такси и казни за непрописно паркирање;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је на годишњем нивоу 300.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било;

Нематеријална имовина - планирано је на годишњем нивоу 950.000,00 динара, а утрошка у периоду јануар-јун није било.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)

Средства из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад планирана су за 2011. годину у износу од **33.292.384,85** динара, а утрошена за период јануар-јун 2011. године у износу од **3.685.599,22** динара, на следећим економским класификацијама:

Стални трошкови - планирано је на годишњем нивоу 3.700.000,00 динара, а утрошено је 128.252,52 динара, односно 3,47% 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;

Услуге по уговору - планирано је на годишњем нивоу 10.550.000,00 динара, а утрошено је 720.761,92 динара, односно 6,83% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: услуга превођења, компјутерских услуга-услуга одржавања рачунара, услуга образовања и стручног усавршавања запослених - за полагање стручног испита и усавршавања, услуга информисања - за објављивање огласа и услуга штампања, стручних услуга - за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, угоститељских услуга, услуга умножавања и коричења планова, за репрезентацију, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго);

Специјализоване услуге - планирано је на годишњем нивоу 3.450.000,00 динара, а утрошено је у периоду јануар-јун 3.423,90 динара или 0,10% од годишњег плана. Средства су утрошена за услуге из области шумарства и пољопривреде;

Текуће поправке и одржавање – планирано је на годишњем нивоу 3.500.000,00 динара, а утрошено је у периоду јануар-јун 180.101,78 динара или 5,15% од годишњег плана. Средства су утрошена за одржавање лифтова и покриће трошкова поправке рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме;

Трошкови *материјала* - планирано је на годишњем нивоу 2.697.385,85 динара, а утрошено је у 200.000,00 динара, односно 7,41% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа, зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, набавку производа за одржавање хигијене просторија;

Пратећи трошкови задуживања – планирано је на годишњем нивоу 200.000,00 динара, а у посматраном периоду није било утрошка;

Зграде и грађевински објекти - планирано је на годишњем нивоу 945.000,00 динара, а извршења није било;

Машине и опрема - планирано је на годишњем нивоу 4.700.000,00 динара, а извршено је у периоду јануар-јун 288.906,00 динара, односно 13,76% у односу на годишњи план, и то за куповину сервера;

Нематеријална имовина - планирано је на годишњем нивоу 3.550.000,00 динара, а извршено је у периоду јануар-јун 2.164.153,10 динара, односно 60,96% у односу на годишњи план, и то за куповину Auto CAD Map 3D, Corel Draw X5 и лиценци.

Социјални доприноси-извор финансирања 03 00

У периоду јануар-јун 2011. године остварени су приход од Фондова по основу рефундације боловања у износу од 250.036,00 динара, а утрошено је 125.013,23 динара за исплату породилског боловања.

ПОСЛОВИ ПО ИПА ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПРОГРАМУ РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА

За послове међународне сарадње, односно послови по ИПА прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија, планирана средства у 2011. години у буџету АПВ из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износе **87.149.370,00** динара.

АКТИВНОСТ 01 - Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок

За реализацију Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок, планирана су средства у 2011. години из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у укупном износу од **42.082.150,00** динара. У периоду јануар-јун средства из буџета пренета су у износу од 10.819.803,00 динара, а утрошена у износу од **198.243,89** динара, односно 0,47% у односу на годишњи план, и то по следећим економским класификацијама:

Стални трошкови – планирано је на годишњем нивоу 305.800,00 динара, а утрошено је у периоду јануар-јун 65.743,89 динара, од пренетих 78.174,00 динара односно 21,50% од годишњег плана за енергетске и комуналне услуге;

Трошкови путовања – планирано је на годишњем нивоу 55.000,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било;

Услуге по уговору – планирано је на годишњем нивоу 715.000,00 динара, а утрошено 132.500,00 динара, од пренетих 244.979,00 динара односно 18,53% од годишњег плана и то за услуге информисања јавности;

Зграде и грађевински објекти – планирано је на годишњем нивоу 41.006.350,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

АКТИВНОСТ 02 -Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала

За реализацију Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала, планирана су средства у 2011. години из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у укупном износу од **45.067.220,00** динара. У периоду јануар-јун средства из буџета пренета су у износу од 11.582.885,00 динара, а утрошена у износу од **180.783,00** динара, односно 0,40% у односу на годишњи план, и то по следећим економским класификацијама:

Стални трошкови – планирано је на годишњем нивоу 284.020,00 динара, а утрошено у износу од 48.283,00 динара, од пренетих 72.605,00 динара, односно 17,00% у односу на годишњи план за енергетске и комуналне услуге;

Трошкови путовања – планирано је на годишњем нивоу 55.000,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било;

Услуге по уговору – планирано је на годишњем нивоу 715.000,00 динара, а утрошено 132.500,00 динара, од пренетих 244.979,00 динара, односно 18,53% од годишњег плана и то за услуге информисања јавности;

Зграде и грађевински објекти – планирано је на годишњем нивоу 44.013.200,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

ГЛАВА 02 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине

За Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине за период 05.04 – 31.12.2011. годину планирана су средства у износу од **22.610.381,36** динара, а у наведеном периоду није било трошка.

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00)

За период од 05.04 – 31.12.2011. године планирана су средства у износу од **16.000.000,00** динара, док утрошка у посматраном периоду није.

Остварени приход за период 05. април – 30. јун 2011. године, 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 **4.750.037,05** динара.

Остварени приход из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (714546 Накнада за коришћење рибарских подручја), користи се за финансирање акционих и санационих планова у складу са Националним програмом заштите животне средине, односно за финансирање програма заштите животне средине Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, а у складу са Програмом за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2011. годину. Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја користе се наменски за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06)

За период за период 05.04.-31.12.2011. године планирана су средства у износу од **6.610.381,36** динара. У наведеном периоду није било утрошка за намене у оквиру главе 01.

ГЛАВА 03 – Покрајински завод за заштиту природе

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 1.04.2010. године.

Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009), 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.

План расхода и издатака Покрајински завод за заштиту природе за период од 05.04.-31.12.2011. годину износи **77.365.243,95** динара, од тога: буџетска средства у износу од **63.844.728,92** динара и додатна средства **13.520.515,03** динара.

За период од 05.04.-30.06.2011. године извршени су расходи у износу од **11.442.392,24** динара, што је 14,79 % од годишњег плана, (буџетска средства у износу од **9.967.403,30** динара и додатна средства у износу од **1.474.988,94** динара).

Приходи из буџета – извор финансирања 01 00

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе буџетским средствима (извор финансирања 01 00) планирано је у периоду 05.04. – 31.12.2011. год у износу од **53.023.997,00** динара, пренета су буџетска средства у износу од 14.414.250,00 динара, а извршени расходи износе **8.213.138,25** динара, односно 15,49% у односу на план, а 56,98% у односу на остварен приход. Остварен приход је утрошен по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је у посматраном периоду 28.900.000,00 динара, а утрошено 5.367.890,92 динара, од пренетих 8.100.000,00 динара, односно 18,57% од плана;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 5.173.100,00 динара, а утрошено у периоду од 05.04. – 30.06.2011. године 960.850,00 динара, од пренетих 1.449.750,00 динара, односно 18,57% од плана за посматрани период;

Накнаде у натури – планирано је 238.000,00 динара, а утрошено у периоду од 05.04. – 30.06.2011. године, 19.873,98 динара, од пренетих 40.000,00 динара, односно 8,35% од плана и то за куповину маркица за превоз запослених;

Социјална давања запосленима - планирано је за посматрани период 300.000,00 динара, а пренето 200.000,00 динара. У наведеном периоду средства нису трошена;

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је у посматраном периоду 1.361.000,00 динара, а утрошено у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 263.718,00 динара, од пренетих 280.000,00 динара, односно 19,38% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 20.000,00 динара. У посматраном периоду средства нису трошена;

Стални трошкови - планирано је у посматраном периоду 7.798.564,00 динара, а утрошено у периоду од 05.04. – 30.06.2011. године 355.463,43 динара, од пренетих 1.410.000,00 односно 4,56% од плана за: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), трошкове комуникација, трошкове осигурања;

Трошкови путовања - планирано је у периоду 05.04. – 31.12.2011. године 700.000,00 динара, а пренето 260.000,00 динара. Наведена средства нису трошена;

Услуге по уговору - планирано је у посматраном периоду 3.100.000,00 динара, а утрошено у периоду од 05.04. – 30.06.2011. године 233.466,92 динара, од пренетих 544.500,00 динара односно 7,53% од плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова административних, компјутерских, стручних услуга;

Специјализоване услуге - планирано је 50.000,00 динара, а утрошка није било у посматраном периоду;

Текуће поправке и одржавање – планирано је у посматраном периоду 800.000,00 динара, пренета су средства у износу 800.000,00 динара. Наведена средства у периоду 05.04. – 30.06.2011. године нису трошена;

Трошкови материјала – планирана су средства у износу од 2.805.000,00 динара, пренето је у периоду 05.04. – 31.12.2011. године 330.000,00 динара. Средства нису трошена у посматраном периоду;

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 11.875,00 динара, односно 29,69% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода;

Машине и опрема – планирана су средства за посматрани период у износу од 1.738.333,00 динара, а утрошено је у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 1.000.000,00 динара, односно 57,54% у односу на план. Средства су утрошена за куповину теренског возила за потребе Завода.

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих годин - извор финансирања 13 00)

Планирана су средства у периоду 05.04. – 31.12.2011. године у износу од **10.820.731,92** динара, а извршени расходи износе **1.754.265,05** динара (16,21% од плана).

Стални трошкови - планирана су средства за посматрани период у износу 1.400.000,00 динара, а утрошено у периоду 05.04. – 30.06. 2011. године 519.741,23 динара, односно 37,12% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге (струја и грејање), комуналне услуге- изношење смећа, водовод и канализација, дератизација и остале комуналне услуге, услуге комуникација - трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета и трошкове осигурања;

Трошкови путовања - планирано је у посматраном периоду 700.000,00 динара, а утрошено за дневнице за службена путовања у земљи 300.849,50 динара или 42,98% од плана;

Услуге по уговору - планирано су средства за период од 05.04. – 31.12.2011. године у износу од 2.450.000,00 динара, а утрошено је 173.693,00 динара, односно 7,09% од плана, за компјутерске услуга, услуге информисања, образовања и усавршавања запослених, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације;

Текуће поправке и одржавање – планирано је у посматраном периоду 1.200.000,00 динара, а утрошено у периоду 05.04. – 30.06.2011. година, 432.318,32 динара односно 36,03% од плана. Средства су утрошена за одржавање – чишћење фасаде пословне зграде Завода и покриће трошкова поправке возила и рачунарске опреме и друге опреме;

Трошкови **материјала** - планирано је у посматраном периоду 1.836.289,15 динара, а утрошено је у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 257.663,00 динара, односно 9,19% од плана, за трошкове материјала за саобраћај, материјала за посебне намене и стручне литературе за редовне потребе запослених;

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је и утрошено 70.000,00 динара, за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Планирана додатна средства – сопствени приходи (извор финансирања 04 00)

За период од 05.04. – 31.12.2011. године планирана су средства из сопствених прихода у износу од 7.341.464,42 динара. Остварен је приход у износу од 1.504.610,82 динара, што је 20,49% у односу на план. Извршени расходи износе 116.154,26 динара (1,58% од плана).

Стални трошкови - планирано је у посматраном периоду 119.228,95 динара, а утрошено је у периоду од 05.04. – 30.06.2011. године, 5.474,26 динара, односно 3,96% од плана, за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - планирана средства у посматраном периоду износе 4.531.990,78 динара, а утрошено је за административне и осталие стручне услуге 110.680,00 динара, односно 2,44% од плана.

Средства нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)

Планирана су средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за период од 05.04. – 31.12.2011. године у износу од 3.182.268,06 динара, а извршени расходи износе 1.342.104,68 динара (42,17% од плана) за:

Сталне трошкове - планирано је 206.401,00 динара, а утрошено у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 206.325,18 динара, односно 99,96% од плана, за: комуналне услуге, услуге комуникација

- трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета и остале опште услуге;

Трошкове путовања - планирано је 67.237,00 динара, а утрошено је за трошкове службених путовања у земљи у периоду од 05.04. – 30.06.2011. године износ од 1.737,00 динара, или 2,58% од плана;

Услуге по уговору - планирано је 1.218.050,06 динара, а утрошено је у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 144.396,00 динара или 10,96% од плана. Средства су утрошена за трошкове услуга информисања и остале опште услуге;

Трошкове **материјала** - планирано је 496.000,00 динара, а утрошено је у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 45.237,34 динара или 9,12% од плана. Средства су утрошена за трошкове материјала за одржавање хигијене и угоститељство;

Порезе, обавезне таксе, казне и пенале – планирано је 580,00 динара, а утрошено је у периоду 05.04. – 30.06. 580,00 динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за плаћање обавезних такси;

Нематеријална имовина - планирано је 944.000,00 динара, а утрошено је у периоду 05.04. – 30.06.2011. године 943.829,16 динара или 99,98% од плана.

СРЕДСТВА ИЗ ДОНАЦИЈА

Донације од међународних организација –(извор финансирања 06 00)

Планирана средства донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) – износе 2.455.488,00 динара . У периоду од 05.04.-30.06.2011. године средства из донација нису остварена .

У периоду до 04.04.2011. године (пре статусне промене) остварена су средства из донација од Организације за заштиту животне средине – WWF DCPO у износу 2.455.488,00 динара. Средства су планирана за реализацију пројекта „Горње подунавље“ у оквиру којег ће се финансирати активност: Заштитарска ревитализација-ревитализација природних услова на локалитету Широки рит и припрема каталога потенцијалних локалитета за ревитализацију у СРП „Горње подунавље“. У посматраном периоду није било извршења из донација.

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00)

Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су за периоду 05.04. – 31.12.2011. године у износу од 539.294,55 динара, и утрошена у износу од 16.730,00 динара, за трошкове путовања у земљи и иностранству.

**Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И
ДЕМОГРАФИЈУ (престао са радом 04.04.2011. године)**

Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“ бр. 4/2010 и 4/2011) од 4.04.2011 престао је са радом Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију. Чланом 17. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи утврђено је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију преузима од Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

За период 01.01. до 04.04.2011. године планирана су средства у износу од **145.741.990,15** динара, а утрошена у износу од **147.321.420,13** динара.

Средства су утрошена за следеће намене:

- Функционалну класификацију 040 - Породица и деца у износу од 7.851.833,65 динара;
- Функционалну класификацију 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту у износу од 12.758.980,00 динара;
- Активност 01: Програм демографског развоја АП Војводине у износу од 118.014.300,12 динара;
- Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у износу од 3.740.000,00 динара;
- Главу 01: Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 4.956.306,36 динара.

Функционална класификација 040 - Породица и деца извршено је **7.851.833,65** динара за:

- **плате, додатке и накнаде запослених** извршено је **5.179.193,00** динара,
- **социјалне доприносе на терет послодавца** извршено је **927.009,00** динара,
- **накнаде у натури** извршено је **54.999,03** динара, Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице),
- **накнаде трошкова за запослене** извршено је **163.124,00** динара,
- **сталне трошкове** извршено је **35.675,69** динара,
- **трошкове путовања** извршено је **63.679,82** динара,
- **услуге по уговору** извршено је **1.031.090,11** динара, за следеће услуге: *компјутерске услуге* - 74.124,29 динара (за услуге израде и одржавања интернет презентације Секретаријата 18.072,29 динара и за инсталацију софтвера са збирком закона и прописа 56.052,00 динара); *услуге образовања и усавршавања запослених* – 51.006,00 динара; *услуге информисања*-100.056,20 динара (за објављивање тендера и информативних огласа и за услуге информисања јавности); *репрезентацију* – 805.903,62 динара (за набавку поклона односно беби опреме у вредности од 446.493, 62 динара и школског прибора у вредности од 359.410,00 динара).

- *трошкове материјала* извршено је **141.455,00** динара. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*,
- *трансфере осталим нивоима власти* извршено је **5.608,00** динара. Ова средства су утрошена за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду.
- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* извршено је **250.000,00** динара. Средства су по Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 од 30. 03.2011. године пренета породици Јурчевић за набавку дечијих инвалидских колица.

Функционална класификација 090 - *Социјална заштита неklasификована на другом месту извршено је 12.758.980,00 динара за:*

- *плате, додатке и накнаде запослених* извршено је **6.083.119,00** динара,
- *социјалне доприносе на терет послодавца* извршено је **1.088.881,00** динара,
- *накнаде у натури* извршено је **58.166,91** динара,
- *накнаде трошкова за запослене* извршено је **106.322,00** динара,
- *сталне трошкове* извршено је **9.591,09** динара,
- *услуге по уговору* извршено је **7.000,00** динара, за услуге образовања и усавршавања запослених.
- *трошкове материјала* извршено је **55.700,00** динара,
- *трансфере осталим нивоима власти* реализована су у укупном износу од **2.850.000,00** динара

Из *текућих трансфера осталим нивоима власти* је реализовано **2.850.000,00** динара. Ова средства су по Решењу о употреби текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 – 11 од 23.2.2011. године пренета Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник за набавку лож уља.

- *дотације невладиним организацијама* реализована су средства у износу од **2.500.000,00** динара,

за дотације невладиним организацијама – **Црвени крст Војводине** реализована су средства у износу од **2.500.000,00** динара,

За *порезе, обавезне таксе и казне* извршено је **200,00** динара,

Текућа буџетска резерва

По Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве обезбеђена су средства у укупном износу од 3.100.000,00 динара и то :

- по Решењу о употреби текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 – 11 од 23.2.2011. године, економска класификација 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти, за Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник у износу од 2.850.000,00 динара и ова средства су реализована у потпуности и
- по Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 од 30. 03.2011. године, економска класификација 4729 – остале накнаде из буџета за породицу, за породицу Јурчевић из Бачког Новог Села у износу од 250.000,00 динара и ова средства су реализована у потпуности.

Активност 01: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине извршено је **118.014.300,12** динара, и то за:

- *трошкове материјала* извршено је **3.596.400, 00** динара,
- *трансфере осталим нивоима власти* извршено је **39.937.900,12** динара. 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,
- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* извршено је **74.480.000,00** динара. Средства у износу од **52.680.000,00** динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете - за 1.756 деце, средства у износу од 20.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци - за 50 породица у којима су рођени близанци, а средства у износу од 1.800.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 3 породице у којима су рођене тројке.

Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.

За *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* укупно реализована средства износе **3.740.000,00** динара. Ова средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и то као текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима за 2011. годину на које је Влада АП Војводине дала сагласност својим Решењем бр. 025-14/2011 од 2.03.2011. године и Финансијским планом Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима на које је Влада АП Војводине дала сагласност својим Решењем бр. 402-66/2011 од 2.03.2011. године

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 15 - Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију. Укупно пренета средства у периоду 01.01. – 04.04.2011. године износе **4.956.306,36** динара, и то за:

- *плате, додатке и накнаде запослених* средства су извршена у висини од **2.490.419,56** динара,
- *социјалне доприносе на терет послодавца* извршена су у висини од **445.785,15** динара,
- *накнаде у натури* извршена су средства у износу од **33.852,00** динара, за превоз радника на посао и са посла (маркице),
- *накнаде трошкова за запослене* извршена су средства у износу од **37.322,00** динара. Ова средства искоришћена су за превоз на посао и са посла (готовина),
- *награде запосленима и остале посебне расходе* извршено је **223.701,80** динара, за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора,

- *сталне трошкове* извршено је **48.521,44** динара, за трошкове платног промета,
- *услуге по уговору* извршено је **40.908,43** динара (за компјутерске услуге, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге),
- *трошкове материјала* извршено је **55.700,00** динара.

- У односу на укупно пренета средства Покрајинском заводу за социјалну заштиту остварена је разлика између пренетих и извршених средстава у укупном износу од **333,00** динара и то на трошковима платног промета и банкарских услуга.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Средства из донација (извор 06 00 - донације од међународних организација)

У периоду од 01.01. до 04.04.2011. године Покрајински завод за социјалну заштиту је на основу уговора за реализацију пројекта о сарадњи са УНИЦЕФ-ом – Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њиховим породицама, остварио износ од **4.455.652,00** динара. Средства су утрошена у износу од **1.579.762,98** динара према пројектним активностима за:

- *трошкове платног промета* 7.258,50 динара,
- *услуге комуникација*, мобилне телефоне 213,69 динара,
- *трошкове службених путовања у земљи* 82.588,14 динара,
- *услуге образовања запослених* 216.934,00 динара,
- *стручне услуге* 919.729,16 динара,
- *услуге за домаћинство и угоститељство* 34.020,00 динара,
- *административни материјал* 47.547,75 динара,
- *материјал за саобраћај* 169.588,74 динара и
- *административну опрему* 101.883,00 динара.

Стање на рачуну на дан 31.03.2011. године износи 2.875.889,02 динара

Ова средства нису планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију за 2011. годину те се јавило одступање на наведеним економским класификацијама.

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Сагласно Покрајинској скупштинској одлуци о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину за раздео 16 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **684.854.786,00** динара из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) - 684.854.786,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2011. године, извршени су расходи и издаци у износу од **113.607.996,82** динара или 16,59% од плана, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) - 113.607.996,82 динара или 16,59% од плана.

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине

Средства планирана за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од **29.500.000,00** динара, за рад и активности Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине, у периоду јануар - јун 2011. године, исплаћена су у износу **13.500.000,00** динара и то 10.000.000,00 динара за текуће субвенције и 3.500.000,00 динара за капиталне субвенције или 45,76% од плана.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Планирана средства годишњим планом из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе **193.601.786,00** динара, а утрошено је **81.526.996,82** динара или 42,11% од плана.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараве)* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483) планирана су за 2011 годину у износу од **20.586.786,00** динара, а исплаћена у износу од **8.359.640,45** динара или 40,64% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од **13.055.000,00** динара, а утрошено је **3.532.101,00** динара, или 27,06% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 3.000,00 динара; услуге информисања 1.064.158,00 динара (за објављивање јавних позива Секретаријата за обављање његових редовних активности 564.158,00 динара и Каналу-9. - 500.000,00 динара за промотивне активности секретаријата); стручне услуге 2.464.943,00 динара (536.310,00 динара за накнаду за секретара и 1.928.633,00 динара за прву половину накнаде за рад стручних савета).

Трошкови *специјализованих услуга* планирани су у износу од **141.000.000,00** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршена су плаћања од **64.319.000,32** динара или 45,62% од годишњег плана. Средства су исплаћена за:

- суфинансирање учешћа 86 научних радника на научном скупу у иностранству у износу од 2.828.421,61 динара;
- суфинансирање организације 33 научно-стручних скупова у износу од 4.936.815,00 динара;
- суфинансирање 16. подршке пријави међународне сарадње у износу од 984.750,00 динара;

- суфинансирање 8 студијских боравака студената по пројекту „Campus evrope“ у износу од 2.722.500,00 динара;
- суфинансирање 10 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине у износу од 5.622.976,55 динара;
- суфинансирање 87 пројеката (50%) од значаја за науку у износу од 44.923.537,16 динара;
- суфинансирање рада Матице српске 1.000.000,00 динара;
- суфинансирање рада Српске академије наука и уметности 1.300.000,00 динара;

Средства планирана на *текућим трансферима осталим нивоима власти* у износу од **400.000,00** динара, а извршења није било.

Средства планирана на *осталим текућим дотацијама и трансферима* у износу од **15.000.000,00** динара, а исплаћено је 5.016.255,05 динара Војвођанској академији наука и уметности за суфинансирање рада или 33,44% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **2.100.000,00** динара, а извршења није било.

У оквиру *дотација невладиним организацијама* планирана су средства из текуће буџетске резерве у износу од **1.350.000,00** динара, а исплаћено је 300.000,00 динара Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа Рапоеconomicus у 2011. години или 22,22% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од **730.000,00** динара, а у посматраном периоду јануар – јун 2011. године извршено је **500.400,00** динара, односно 68,55% од годишњег плана за судске таксе.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге- истраживање и развој

Планирана средства за 2011. годину износе **42.253.000,00** динара, а у периоду јануар- јун је исплаћено 6.281.000,00 динара.

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Укупно планирана средства износе **42.253.000,00** динара, а у посматраном периоду јануар – јун извршено је 6.281.000,00 динара или 14,87% од плана.

Средства планирана за *специјализоване услуге* (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 13.000.000,00 динара, исплаћена су у износу од 3.000.000,00 динара, за суфинансирање организације „Фестивала науке“ на Новосадском универзитету.

Средства планирана за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 29.253.000,00 динара, исплаћена су 3.281.000,00 динара - Истраживачко развојном институту за низијско шумарство за капиталне субвенције.

Функционална класификација 442 – Производња

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Планирана средства у 2011. години износе **419.500.000,00** динара, а у периоду јануар – јун исплаћено је 12.300.000,00 динара или 2,93% од плана. Средства су намењена за

суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија.

Средства су исплаћена:

1. AD Garant	3.000.000,00 динара
2. Doo Koganacoop	1.700.000,00 динара
3. Doo Vodeničar-Produkt	6.000.000,00 динара
4. Доо Еко-центар	600.000,00 динара
5. AD Higlo	1.000.000,00 динара

Извршење финансијског плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у периоду од 01.01. до 30.06.2011. године износи **113.607.996,82** динара, односно **16,59%** од плана.

**Раздео 17 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџету АП Војводине за 2011. годину, одобрена су средства за раздео 17- Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у укупном износу од **394.981.011,24** динара и то:

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 63.062.905,43 динара из следећих извора:

- 01 00 - Приходи из буџета 60.016.053,00 динара,
- 04 00 - Сопствени прихода буџетских корисника 1.995.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.051.852,43 динара.

2. за Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 235.918.105,81 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 120.000.000,00 динара,
- 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година 115.918.105,81 динара.

3. за Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије у износу од 46.000.000,00 динара из следећих извора:

- 01 00 – приходи из буџета 46.000.000,00 динара,

4. за Активност 03 – Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине у износу од 50.000.000,00 динара из следећих извора:

- 07 10 – донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 50.000.000,00 динара.

Извршени расходи износе **39.139.905,75** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 21.058.917,50 динара, из извора 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 400.300,73 динара и 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година 17.680.687,52 динара) односно 31,45% од плана за период јануар-јуни 2011. године и 9,91% од годишњег плана.

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из **прихода из буџета** за период јануар-јуни 2011. године износе **33.276.567,58** динара, а извршена су у износу од **21.058.917,50** динара, односно 63,28% од плана за посматрани период и 35,09% од годишњег плана који износи 60.016.053,00 динара. Издаци из извора 01 00 - приходи из буџета су извршени за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **18.400.000,00** динара, а извршено је **15.579.238,00** динара, односно 84,67% од плана за посматрани период и 44,82% од годишњег плана који износи 34.758.851,00 динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **3.293.600,00** динара, а извршено је **2.788.700,00** динара, односно 84,67% од плана за посматрани период и 44,82% од годишњег плана који износи 6.221.845,00 динара.

За *накнаде у натури* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **95.000,00** динара, а утрошено је **69.315,87** динара, односно 72,96% од плана за посматрани период и 31,12% од годишњег плана, који износи 222.703,00 динара, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За *социјална давања запосленима* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **589.386,58** динара, а утрошено је **314.684,00** динара, односно 53,39% од плана за посматрани период и 34,25% од годишњег плана, који износи 918.705,53, за породилско боловање за две запослене.

За *накнаде трошкова за запослене* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **380.000,00** динара, а утрошено је **280.715,78** динара, односно 73,87% од посматраног периода и 45,29% од годишњег плана који износи 619.848,00 динара, за исплату превоза за запослене на посао и са посла, а исплаћена су на текуће рачуне радника.

За *сталне трошкове* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **249.943,00** динара, а утрошено је **191.416,94** динара, односно 76,58% од плана за посматрани период и 33,10% од годишњег плана који износи 578.287,00 динара, за трошкове услуга комуникација и радио-телевизијску претплату.

За *трошкове путовања* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **181.600,00** динара, а утрошено је **143.512,17** динара, односно 79,03% од плана за посматрани период и 27,13% од годишњег плана који износи 529.000,00 динара, за трошкове службеног путовања у земљи 142.142,17 динара и трошкове путовања у оквиру редовног рада 1.370,00 динара.

За *услуге по уговору* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **1.393.367,00** динара, а извршено је **1.038.089,68** динара, односно 74,50% од плана за посматрани период и 22,72% од годишњег плана који износи 4.569.414,00 динара. Секретаријат је утрошио средства за: *услуге образовања и усавршавања запослених* 33.946,00 динара за издатке за стручне испите и упућивање запослених на стручне конференције и семинаре; *услуге информисања* 234.640,68 динара за објављивање огласа ради информисања јавности о раду и штампање билтена; *стручне услуге* 769.503,00 динара 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-јуни 2011. године износе **7.258.722,45** динара, за израду студија, програма и елабората из области енергетике и области минералних сировина. У посматраном периоду није било извршења, реализација се очекује у наредном периоду.

За трошкове *материјала* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **156.844,00** динара, а извршено је **118.465,04** динара, односно 75,53% од плана за посматрани период и 22,96% од годишњег плана који износи 516.002,00 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **2.458.543,00** динара, а извршено је 120.000,00 динара, односно 4,88% од плана за период јануар-јуни 2011. године и 4,88% од годишњег плана који износи 2.458.543,00 динара.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* су утрошена у износу од **120.000,00** динара и то: Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“, Кула, као финансијска помоћ за реализацију манифестације „Европски дани сунца у Кули“ која се одржала дана 10. маја 2011. године, у укупном износу од 70.000,00 динара и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, као финансијска помоћ за одржавање осмих Међународних сусрета студената заштите животне средине и екологије у Будви, Црна Гора, у периоду 08-13. маја 2011. године, у укупном износу од 50.000,00 динара.

За *остале дотације и трансфере* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **153.495,00** динара, а извршено је **153.495,00** динара, односно 100,00% од плана за посматрани период и 50,00% од годишњег плана који износи 306.990,00 динара, за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

За *дотације невладиним организацијама* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **901.983,00** динара, а извршено је **254.520,00** динара, односно 28,22% од плана за посматрани период и 25,81% од годишњег плана који износи 986.300,00 динара. Секретаријат је дотирао Центару за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, за суфинансирање трошкова Пројекта под називом „Енергија свуда око нас“, у укупном износу од 254.520,00 динара. Наведени Пројекат је манифестација која се одржава у основним и средњим школама у АП Војводини и има за циљ да укаже на проблем енергетске кризе и упуту младе ка новим изворима енергије, као и на рационално коришћење и штедњу постојеће енергије.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **19.806,00** динара, а извршено је **6.765,02** динара, односно 34,16% од плана за посматрани период и 15,81% од годишњег плана који износи 42.796,58 динара. Секретаријат је утрошио средства за обавезне таксе у износу од 290,00 динара и за новчане казне и пенале у износу од 6.475,02 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00) планирани су у висини **875.903,00** динара. У периоду јануар-јуни 2011. године остварен приход, од накнада за рад Комисије за стручне испите, износи **657.800,00** динара, а утрошена средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **400.300,73** динара.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **64.300.000,00** динара. Извршени расходи за Активност 1 износе **17.680.687,52** динара, односно 27,50% од плана за посматрани период и 7,49% од годишњег плана који износи 235.918.105,81 динара (из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година).

На основу члана 16. и 16а. Закона о рударству („Службени гласник РС“, број 44/95, 34/06, 104/09), члана 3. Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина ("Службени гласник РС", број 102/2006), Покрајински секретаријат за енергетику и минералне

сировине, остварује приход од накнаде за коришћење минералних сировина према територији општине на којој се врши експлоатација минералних сировина.

Секретаријат је расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине намењених за израду и реализацију пројеката «Рекултивација и ревитализација напуштених копова», објављеног 17.12.2010. године, на основу наведеног Правилника. Комисија образована решењем Покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине је извршила стручну оцену припадних пријава. На основу мишљења Комисије, средства су пренета и то:

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* (из извора финансирања 13 00 - приходи из буџета) планирана средства износе 20.000.000,00 динара, а извршено је **17.680.687,52** динара, односно 88,40% од плана за период јануар-јуни 2011. године и 18,43% од годишњег плана који износи 95.918.105,81 динара. Средства су додељена: Општини Ковачица за реализацију Пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног површинског копа опекарске глине у Дебелачи - 4.000.000,00 динара; Општини Пландиште за реализацију Пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног површинског копа опекарске глине на к.п. 868 КО Јерменовци, СО Пландиште - 4.000.000,00 динара; МЗ Мале Пијаце (Општина Кањижа) за реализацију Пројекта рекултивације напуштених копова на територији КО Мале Пијаце - 2.993.772,90 динара, МЗ Банатско Аранђелово (Општина Нови Кнежевац) за реализацију Пројекта санације-рекултивације позајмишта «Виногради» - 3.746.500,00 динара и МЗ Крушчић (Општина Кула) за реализацију Пројекта рекултивације напуштеног површинског копа у Крушчићу -2.940.414,62 динара.

Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

Укупно планирана средства за 2011. годину износе 46.000.000,00 динара, од тога планирана средства за *специјализоване услуге* за период јануар-јуни 2011. године износе 2.000.000,00 динара. Извршења у овом периоду није било.

Активност 03 - Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине

Укупно планирана средства за период јануар-јуни 2011. године износе **24.000.000,00** динара, а извршења у овом периоду није било, из разлога што није било трансфера из републичког буџета.

Раздео 18 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину, укупно планирана средства за 2011. годину за раздео 18 износе **372.834.486,34** динара, (Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 319.180.420,00 динара и Покрајински завод за спорт као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 53.654.066,34 динара) и то из следећих извора:

- прихода из буџета у износу од 309.288.592,00 динара,
- социјалних доприноса у износу од 400.000,00 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника у износу од 6.763.100,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 48.925.000,00 динара,
- донација од невладиних организација и појединаца у износу од 4.050.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.407.794,34 динара.

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар – јун 2011. године износе **111.260.836,61** динара, или 29,84% од годишњег плана, а 48,57% од плана за посматрани период.

Планирана средства за 2011. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 319.180.420,00 динара, а утрошена су за период јануар – јун 2011. године у износу од 93.945.837,64 динара, или 29,43% од плана на годишњем нивоу, а 60,69% од плана за посматрани период и то:

- из прихода буџета 93.945.837,64 динара за:

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су у износу од **26.281.355,00** динара на годишњем нивоу, а извршена у износу од **11.572.650,00** динара, (44,03% од годишњег плана).

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од **4.705.065,00** динара, а извршена у износу од **2.071.439,00** динара, (44,03% од годишњег плана).

Накнаде у натури планирана су средства у износу од **270.000,00** динара, а извршена у износу од **46.177,00** динара, што је 17,10% од плана на годишњем нивоу. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су у износу од **300.000,00** динара и у посматраном периоду нису извршена.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су средства у износу од **1.165.000,00** динара, а извршена у износу од **486.831,00** динара, што је 41,79% од плана на годишњем нивоу.

Средства за *награде запосленима и остали посебни расходи* планирана су у износу од **1.000,00** динара и у посматраном периоду нису извршена.

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од **707.000,00** динара, а извршена у износу од **188.600,41** динара, што је 26,68% од плана на годишњем нивоу. 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 **621.000,00** динара, а извршена у износу од **322.600,00** динара, што је 51,95% од плана на годишњем нивоу. Средства су утрошена за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од **2.501.000,00** динара, а извршена у износу од **981.736,20** динара, што је 39,25% од плана на годишњем нивоу. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених (учешће на семинару) у износу од 23.300,00 динара, за услуге информисања у износу од 206.842,20 динара, за услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 501.994,00 динара и за остале опште услуге у износу од 249.600,00 динара за израду статуе „Вихор“.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од **12.807.300,00** динара, а извршена у износу од **10.041.860,50** динара, што је 78,41% од плана на годишњем нивоу. Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за суфинансирање пројеката за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини, средства су пренета организацијама у износу од 10.041.860,50 динара.

Средства за *трошкове материјала* планирана су у износу од **1.401.000,00** динара, а извршена у износу од **19.925,03** динара, што је 1,42% од плана на годишњем нивоу. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су у износу од **1.000.000,00** динара и у посматраном периоду нису извршена.

Средства за *субвенције приватним предузећима* планирана су у износу од **1.000,00** динара и у посматраном периоду нису извршена.

Трансфере осталим нивоима власти планирана су средства у износу од **103.192.700,00** динара, а извршена у износу од **18.033.000,00** динара, што је 17,48% од плана на годишњем нивоу за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од 3.414.000,00 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

СОС Дечје село "Др Милорад Павловић"	Ср. Каменица	129.000,00	за пројекат "Међународни зимски фестивал дечије рекреације Тара 2011"
Факултет техничких наука	Нови Сад	30.000,00	за пројекат 2011 ASXREA Winter Conference "Zero Energy Desing – A Safe Bet"
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	50.000,00	за пројекат "Користи речи, а не песнице"
ОШ "Здравко Челар"	Челарево	300.000,00	за санацију физкултурне сале
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	80.000,00	за пројекат "Покрајинске спортске игре у малом фудбалу и стоном тенису за децу са посебним потребама"
ОШ "Свети Сава"	Бачка Паланка	100.000,00	за опремање физкултурне сале са справама и реквизитима
Град Зрењанин	Зрењанин	1.500.000,00	за организацију ЕП у одбојци за сениоре
Младост културно информативни центар	Футог	50.000,00	за пројекат "Пионирски ускршњи турнир у малом фудбалу "Футог 2011"
ОШ "Иво Лола Рибар"	Сутјеска	115.000,00	за набавку спортских реквизита
ОШ И гимназија "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	30.000,00	за пројекат "Здраво млади Европе"
ОШ "Милета Протић"	Товаришево	150.000,00	за санацију свлачионица у спортској хали

ОШ "Браћа Новаков"	Силбаш	200.000,00	за опремање физкултурне сале
Средња стручна школа "др Радивој Увалић"	Бачка Паланка	150.000,00	за набавку опреме за физкултурну салу
Специјална основна школа "Херој Пинки"	Бачка Паланка	80.000,00	за покрајинско спортско такмичење ОШ и СШ деце са сметњама у развоју
Град Панчево - МЗ Банатски Брестовац	Банатски Брестовац	100.000,00	за суфинансирање трошкова спортских активности поводом прославе сеоске славе Спасовдан
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Нови Сад	150.000,00	за набавку спортске опреме
ОШ "Славко Родић"	Бачки Јарак	100.000,00	за набавку спортске опреме
Медицински факултет	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Половину нашег тела чине мишићи - користи их "
УКУПНО:		3.414.000,00	

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 14.619.000,00 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

Назив	Место	Износ	Намена
Општина Инђија	Инђија	4.000.000,00	за изградњу надстрешнице на стадиону у Инђији
Општина Кикинда	Кикинда	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Чока	Чока	300.000,00	опремање физкултурне сале у ОШ "Јован Поповић"
Општина Кула	Кула	300.000,00	санација и адаптација СЦ у Црвенки
Општина Шид	Шид	300.000,00	санација физкултурне сале у ОШ "Сремски фронт"
Општина Житиште	Житиште	514.000,00	замена осветљења новим у школама у Општини Житиште
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Вршац	Вршац	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Бечеј	Бечеј	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Беочин	Беочин	300.000,00	адаптација и опремање физкултурне сале у ОШ "Јован Грчић Миленко"
Општина Темерин	Темерин	378.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Ковачица	Ковачица	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Нова Црња	Нова Црња	300.000,00	адаптација физкултурне сале у ОШ "Ђура Јакшић"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Ковин	Ковин	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Ада	Ада	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Сечањ	Сечањ	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Жабал	Жабал	300.000,00	санације физкултурне сале "Партизан"
Општина Ириг	Ириг	327.000,00	санација и адаптација школа у

			Општини
Општина Алибунар	Алибунар	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Град Зрењанин	Зрењанин	300.000,00	опремање физкултурних сала у школама и клубовима
Град Суботица	Суботица	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Град Нови Сад - ЈП "Пословни простор"	Нови Сад	4.000.000,00	за санацију и адаптацију стадиона "Карађорђе"
УКУПНО:		14.619.000,00	

Остале дотације и трансфери планирана су у износу од **300.000,00** динара, а извршена у износу од **127.912,50** динара, што је 42,64% од плана на годишњем нивоу. Средства су потрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **4.000.000,00** динара, а извршена у износу од **34.286,00** динара, што је 0,86% од плана на годишњем нивоу. Средства су пренета најуспешнијим ученицима и њиховим менторима који су остварили изузетне резултате из области науке, технике, уметности и спорта, на домаћим и међународним такмичењима у 2010. години, а које је Покрајински секретаријат за спорт и омладину наградио на основу Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од **106.930.000,00** динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета у износу од **50.018.600,00** динара, (46,78% од годишњег плана), за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу 48.933.600,00 динара и сектору омладине 1.085.000,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу **48.933.600,00** динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 23.315.000,00 динара;
2. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 960.000,00 динара;
3. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 21.555.000,00 динара;
4. Међународна и регионална сарадња у износу од 200.000,00 динара;
5. Допринос развоју женског спорта у износу од 60.000,00 динара;
6. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 2.568.600,00 динара;
7. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 275.000,00 динара.

За врхунски спорт је исплаћено **23.315.000,00** 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.

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводине у износу **960.000,00** динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су: Клуб за гађање летећих мета „Виноградар“ – Лединци, Одбојкашко – тениски клуб „Волтен“ - Зрењанин, Фудбалски клуб „Тител“ - Тител,

Шах клуб „Раднички“ – Торњош, Фудбалски клуб „Солид“ – Суботица, Соколско друштво Војводина – Нови Сад, Фудбалски клуб „Маглић“ – Маглић, Фудбалски клуб „Билећанин“ – Сечањ, Фудбалски клуб „Нафтагас“ – Бока и Стонотениски клуб „Змајево – carnex“- Змајево. Покрајински секретаријат за спорт и омладину у овом периоду финансијски је помогао Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину у износу **21.555.000,00** динара од којих издвајамо: за учешће на меморијалном турниру у малом фудбалу „Асим Ферхатовић Хасе“, за учешће војвођанске експедиције на врх планине Денали – Аљаска; за организацију плесног турнира „Суботица опен 2011“ ; за организацију 51. Међународног атлетског такмичења КUP „Magyar Szó“; за организацију Балканског првенства у мушкој и женској спортској гимнастици; за организацију 38. Европског шампионата за кадете и јуниоре у каратеу; за организацију 10. спортске олимпијаде радника Војводине; за организацију Европског првенства у бодибилдингу за жене; за организацију интернационалног турнира „Grand prix Novi Sad 2011“; за организацију кадетског првенства Европе у рвању 2011; за учешће репрезентативаца Војводине на Европском првенству у пливању; за учешће у евро лиги у ватерполу; за организацију европског првенства у падобранству; за организацију завршног турнира КУП – а Србије у рукомету; за организацију меморијалног одбојкашког турнира „Душан Тојагић – Тојага“; за организацију коњичких трка „Војвођански дерби“ и „КУП Војводине“; за учешће на 37. Сусретима синдиката управе Србије; за организацију 65. Отворене првомајске регате; за организацију 19. Новосадског маратона и др.

У циљу развоја међународне и регионалне сарадње издвојено је у овом периоду **200.000,00** динара за Одбојкашки савез Војводине – Нови Сад за организацију међународног новогодишњег фестивала одбојке у Новом Саду.

За допринос развоју женског спорта издвојено је у овом периоду **60.000,00** динара за Центар за подршку женама – Кикинда за трошкове штампања и издавања публикације о положају жена у спорту у АП Војводини.

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду **2.568.600,00** динара за организацију мини – макси лиге; за трошкове стручног оспособљавања за тренера; за одлазак такмичара на европски карате шампионат; за пројекат „Спортско здравствена вежботека“; за пројекат „Играјте голф – потврдите своје врлине“; за пројекат „Школа кајака“; за пројекат „Јавни час ватерпола“; за одржавање јавног часа спортско терапијског типа „Млади и коњи“; за пројекат „2 Отворено државно првенство Србије у field стреличарству“; за пројекат „Вратимо стони тенис у школе“; за пројекат „Одбојка се игра и седећи“; за трошкове припрема чланова екипе за Лигу шампиона и др.

За обележавање јубиларних годишњица издвојено је у овом периоду **275.000,00** динара, пренето је следећим организацијама: Фудбалском клубу „Његош“ – Ловћенац; Фудбалском клубу „Раднички“ – Јаша Томић; Стонотениском клубу „Гусар“ – Стапар; Фудбалском клубу „Задругар“ – Стапар и Фудбалском клубу „Граничар“ – Риђица.

У оквиру сектора за омладину средства у износу од **1.085.000,00** динара, су пренета за пројекте омладинских и студентских организација: за реализацију различитих пројеката, за организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго.

Покрајинском секретаријату за спорт и омладину је на основу решења из текуће буџетске резерве одобрено 26.600.000,00 динара, а у овом периоду извршена су средства у износу од 21.600.000,00 динара. Средства су одобрена и реализована Шаховском клубу „Сента“ из Сенте за суфинансирање активности клуба у износу од 300.000,00 динара; Планинарско – смучарском савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање трошкова експедиције алпиниста на планинарски врх планине Денали - Аљаска у износу од 1.400.000,00 динара; Карате клубу „Партизан“ из Сенте за суфинансирање трошкова одласка такмичара на Европски карате шампионат у Егер – Република Мађарска у износу од 200.000,00 динара; Сенћанском атлетском клубу „Сента“ из Сенте за суфинансирање трошкова организације 51. међународног атлетског такмичења КУП „Magyar Szó“ у износу од 300.000,00 динара; Рвачком клубу „Пролетер“ из Зрењанина за суфинансирање трошкова организације Европског кадетског првенства у рвању у износу од 7.500.000,00 динара; Граду Зрењанину за организацију Европског првенства у одбојци за сениорке у износу од 1.500.000,00 динара; Савезу „Спорт за све“ из Новог Сада за суфинансирање радничких спортских игара у износу од 2.300.000,00 динара; Карате савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање Европског првенства за кадете и јуниоре у каратеу у износу од 1.500.000,00 динара; Аеро клубу „Кикинда“ из Кикинде за Европско првенство у падобранству у износу од 1.000.000,00 динара; Гимнастичком савезу Војводине из Новог Сада за Балканске игре за јуниоре у спортској и ритмичкој гимнастици у износу од 1.000.000,00 динара; Пливачком савезу Србије из Београда за припреме и учешће репрезентативаца из АП Војводине на Европском првенству у пливању за јуниоре у износу од 1.000.000,00 динара; Стрелачкој дружини „Нови Сад 1790“ из Новог Сада за Међународни турнир „Grand Prix Novi Sad 2011“ у износу од 700.000,00 динара; Боди билдинг и фитнес савезу Војводине из Новог Сада за Европско првенство у боди билдингу за жене у износу од 500.000,00 динара; Ватерполу клубу „Војводина“ из Новог Сада за учешће у евро лиги у ватерполу у износу од 1.000.000,00 динара; Ватерполо клубу „Војводина“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова припреме чланова екипе, континуираног рада са екипом и реализације самог међународног такмичења – Лига шампиона у износу од 500.000,00 динара; Клубу малог фудбала „САС“ из Зрењанина за суфинансирање трошкова редовног функционисања и активности клуба који се такмичи у првој фудбал лиги Србије у износу од 200.000,00 динара; Тенис клубу „АС“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова редовног рада клуба и за реализацију усвојених програмских активности клуба у износу од 400.000,00 динара; Удружењу „Новосадски маратон“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова организације 19. новосадског маратона у износу од 300.000,00 динара. Средства која су додељена из текуће буџетске резерве Општине Бачка Паланка за суфинансирање трошкова санације и адаптације отворених спортских терена у износу од 5.000.000,00 динара нису реализована у посматраном периоду.

Додатна средства

Укупно планирана **додатна средства** за 2011. године износе **52.975.000,00** динара и то из: донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 48.925.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 4.050.000,00 динара.

У периоду јануар- јун 2011. године, средства нису остварена.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ

Покрајински завод за спорт укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 18 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно опредељена средства за 2011. године **Покрајинског завода за спорт** износе **53.654.066,34** динара и то: приходи из буџета у износу од 43.083.172,00 динара, социјални доприноси у износу од 400.000,00 динара, сопствени приходи у износу од 6.763.100,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.407.794,34 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **17.314.998,97** динара, (32,27% од плана на годишњем нивоу).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од **43.083.172,00** динара, извршено је **14.940.389,45** динара (34,68% од плана). Пренета су средства за период јануар – јун 2011. године у износу од 15.129.217,44 динара, а 188.827,99 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 **24.030.000,00** динара, а утрошено је **9.522.223,66** динара, (39,63% од годишњег плана);

Накнаде у натури планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од **365.700,00** динара, а утрошена су у износу од **38.191,49** динара, (10,44% од плана на годишњем нивоу). Пренета су средства у износу од 39.181,12 динара, а 989,63 динара је остало неутрошено;

Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од **470.000,00** динара, а утрошено је **70.000,00** динара, (14,89% од годишњег плана). Средства су утрошена за лечење члана уже породице радника запосленог у Заводу;

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су средства у износу од **762.850,00** динара, а извршена у износу од **291.773,40** динара (38,25% од годишњег плана);

Награде запосленима и остале посебне расходе планирано је **400.000,00** динара, за исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора, а утрошено је **26.000,00** динара, (6,50% од годишњег плана);

Сталне трошкове планирано је **4.036.613,00** 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), за трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме, а утрошено је **1.171.581,54** динара (29,02% од годишњег плана). Пренета су средства у износу од 1.223.611,85 динара, а 52.030,31 динара је остало неутрошено;

Трошкове путовања планирана су средства у износу од **600.000,00** динара, намењених за службена путовања у земљи и иностранству везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена, а утрошено је **242.886,77** динара, (40,48% од годишњег плана). Пренета су средства у износу од 246.800,00 динара, а 3.913,23 динара је остало неутрошено;

Услуге по уговору планирана су средства у износу од **3.462.478,00** динара, а извршена у износу од **921.122,21** динара, (26,60% од годишњег плана). Средства су утрошена за *компјутерске*

услуге у износу од 134.120,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 80.000,00 динара, за *услуге информисања* у износу од 311.564,00 динара, за *трошкове репрезентације* у износу од 30.113,96 динара, за *остале опште трошкове* у износу од 365.324,25 динара. Пренета су средства у износу од 975.104,21 динара, а 53.982,00 динара је остало неутрошено;

Специјализоване услуге планирана су средства у износу од **1.841.923,00** динара, а извршена у износу од 14.496,00 динара (0,79% од годишњег плана). Средства су утрошена за санитарне прегледе запослених радника у износу од 12.600,00 динара и за трошкове одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.896,00 динара;

Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од **800.000,00** динара, а извршена у износу од **231.077,06** динара, (28,88% од годишњег плана). Средства су утрошена за санирање водоводне инфраструктуре у износу од 52.280,00 динара и за поправку медицинске, транспортне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 178.797,06 динара;

Трошкове материјала планирана су средства у износу од **2.903.075,00** динара, за набавку канцеларијског материјала, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и за куповину бонова за бензин за службени аутомобил, а утрошено је **628.371,82** динара, (21,65% од годишњег плана). Пренета су средства у износу од 659.930,64 динара, а 31.558,82 динара је остало неутрошено;

Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од **360.000,00** динара, а утрошено је **95.279,50** динара, (26,47% од годишњег плана);

Порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су средства у износу од **170.000,00** динара, а утрошено је **43.646,00** динара, (25,67% од годишњег плана). Пренета су средства у износу од 90.000,00 динара, а 46.354,00 динара је остало неутрошено;

Машине и опрему планирана су средства у износу од **2.880.533,00** динара, а утрошено је **1.643.740,00** динара, (57,06% од годишњег плана), за набавку службеног возила и за набавку административне опреме;

Додатна средства

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт за 2011. годину износе **10.570.894,34** динара. Остварена су средства у периоду јануар - јун 2011. године у износу **2.885.199,68** динара, а извршена су у износу од **2.374.609,52** динара и то из следећих извора :

- сопствених прихода у износу од 2.042.319,82 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 230.399,30 динара и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 101.890,40 динара.

Средства из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) су утрошена за *плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе* запослених у износу од 1.251.088,04 динара, за *накнаде трошкова за запослене* у износу од 2.017,21 динара, за *награде запосленима и остале посебне расходе* у износу од 6.985,42 динара, за *сталне трошкове* у износу од 71.305,76 динара, за *трошкове путовања* у износу од 5.780,21 динара, за *услуге по уговору* у износу од 188.510,81 динара, за *специјализоване услуге* у износу од 3.792,00 динара, за *текуће поправке и*

одржавање у износу од 29.018,78 динара, за *трошкове материјала* у износу од 447.209,59 динара, за *порезе и обавезне таксе* у износу од 36.612,00 динара.

Средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06) су утрошена за *машине и опрему* у износу од 101.890,40 динара, за куповину транспортне опреме за потребе Завода.

Средства из примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09 00) су утрошена за *робу за даљу продају* у износу од 230.399,30 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Раздео 19 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину, укупно планирана средства за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова износе **567.830.368,86** динара.

- Буџетска средства у износу **501.246.128,00** динара (извор 01 00 - приходи из буџета 390.046.128,00 динара, извор 09 12 – примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности 110.800.000,00 динара и извор 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 400.000,00 динара).
- Додатна средства у износу од **66.584.240,86** динара (извор 05 00 – донације од иностраних земаља 40.252.140,00 динара и извор 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 26.332.100,86 динара).

Укупно извршени расходи за период јануар-јун 2011. године износе **76.249.091,84** динара односно 13,43% од годишњег плана.

У периоду јануар – јун 2011. године средства из буџета планирана су годишњим планом у висини од **501.246.128,00** динара, а утрошена у износу од **69.160.869,04** динара, односно 13,80%. Кварталним планом јануар – јун средства су планирана у висини од **170.629.832,00** динара, односно проценат извршења је 40,53%.

Додатна средства, годишњим планом планирана су у висини од **66.584.240,86** а утрошена у износу од **7.088.222,80** динара, односно 10,65%. Кварталним планом јануар – јун средства су планирана у висини од **21.289.759,00** динара, односно проценат извршења је 33,29%.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су годишњим планом у износу од 22.453.086,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 11.230.400,00 динара. Извршено је **9.785.819,00** динара (43,58% од годишњег плана и 87,14% од кварталног плана).

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су годишњим планом у износу од 4.019.101,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 2.020.800,00 динара. Извршено је **1.751.662,00** динара (43,58% од годишњег плана и 86,68% од кварталног плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су годишњим планом у износу од 200.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 54.200,00 динара. Извршено је **41.911,94** динара (20,96% од годишњег плана и 77,33% 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 768.441,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 378.00,00 динара. Извршено је **47.792,00** динара (6,22% од годишњег плана и 12,64% од кварталног плана).

Средства су утрошена за исплату породичног боловања.

Накнаде трошкова за запослене планирана су годишњим планом у износу од 1.330.00,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 790.000,00 динара. Извршена

су у износу од **485.162,00** динара (36,48% од годишњег плана и 61,41% од кварталног плана). Овај износ обухвата накнаде за превоз запослених на посао и са посла исплаћен у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини од 1.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Средства за **сталне трошкове** годишњим планом планирана су у износу од 387.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 203.000,00 динара. Извршено је **174.856,45** динара (45,18% од годишњег плана и 86,14% од кварталног плана). Средства су утрошена за коришћење фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за **трошкове путовања** годишњим планом планирана су у износу од 250.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 70.000,00 динара. Извршено је **34.820,00** динара (13,93% од годишњег плана и 49,74% од кварталног плана). Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору годишњим планом планиране су у висини од 3.056.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 1.212.000,00 динара. Извршено је **791.397,66** динара (25,90% од годишњег плана и 65,30% од кварталног плана). Средства су утрошена за: полагање стручног испита, објављивање огласа и исплату зараде за ангажована лица по уговорима о привременим и повременим пословима.

Средства за **материјал** планирана су годишњим планом у износу од 350.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 200.000,00 динара. Извршено је **190.195,99** динара (54,34% од годишњег плана и 95,10% од кварталног плана). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама годишњим планом планирана су у износу од 161.200.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун планиране су у висини од 75.863.800,00 динара. У извештајном периоду није било извршења на овој позицији.

Трансфери осталим нивоима власти годишњим планом планирани су у износу од 1.660.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 410.000,00 динара. Извршено је **400.000,00** динара (24,10% од годишњег плана и 97,56% од кварталног плана). Средства су пренета Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ из Новог Сада за наставак рада Услужног центра за запошљавање особа са инвалидитетом, са сврхом одрживости активности по пројекту „Берза послова за особе са инвалидитетом у Услужном центру“, а који се односи на пружање подршке при запошљавању особа са инвалидитетом.

Остале дотације и трансфери годишњим планом планиране су у износу од 33.637.500,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 14.417.032,00 динара. Извршено је **14.417.032,00** динара, (42,86% од годишњег плана и 100% од кварталног плана). Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 9.385.268,00 динара, Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 3.960.264,00 динара и Покрајинско социјално-економском савету у износу од 1.071.500,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета годишњим планом планиране су у износу од 500.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од 1.410.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 410.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења на овој позицији.

Порези, обавезне таксе и казне годишњим планом планиране су у висини од 18.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 7.650,00 динара. Извршено је 220,00 динара (1,22% од годишњег плана и 2,88% од кварталног плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова годишњим планом планиране су у висини од 6.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 2.550,00 динара. У извештајном периоду није било извршења на овој позицији.

Активност 01 – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

Субвенције приватним предузећима годишњим планом планиране су у висини од 270.000.000,00 динара, а кварталним планом за период јануар – јун у износу од 63.210.000,00 динара. Извршено је **41.040.000,00** динара, (15,20% од годишњег плана и 64,93% од кварталног плана). Средства су утрошена за:

- субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 28.560.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 205 незапослених лица);
- субвенције за samozapoшљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 12.480.000,00 динара (финансирано је samozapoшљавање 78 незапослених лица).

Додатна средства за 2011. годину планирана су у износу од 66.584.240,86 динара из следећих извора финансирања:

05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 40.252.140,00 динара и

15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 26.332.100,86 динара.

У извештајном периоду остварен је приход од донација у износу од 312.219,00 еур (извор финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља). Средства се налазе на рачуну Народне банке Србије. По средњем курсу на дан 30.06.2011. године износе **31.990.926,62** динара. Средства су добијена од Европске Уније, за реализацију пројекта „Кроз обуке до запошљавања – нови модули у оквиру едукативног центра за професионалне и радне вештине“. У извештајном периоду није било извршења.

Пренета средства из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година износе **26.332.100,86** динара.

За реализацију пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини", из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година, утрошено је **7.088.222,80** динара (26,92% од годишњег плана и 33,29% од кварталног

плана). Средства у износу од 766.200,00 динара утрошена су за објављивање тендера и информативних огласа, ревизију финансисјких извештаја и финансијско вођење и извештавање Пројекта. Средства у износу од 6.322.022,80 динара пренета су невладиним ораганизацијама које су учествовале на спровођењу пројекта и то:

- Аутономном женском центру из Београда, за први и други квартал 2011. године и то за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, осам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: један једнодневни семинар покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; три једнодневна специјализована семинара за представнике суда и тужилаштва и полиције 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, мониторинг и координацију за поменуте активности - 2.941.743,00 динара и

- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, за први и други квартал 2011. године и то за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, осам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: један једнодневни семинар покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; три једнодневна специјализована семинара за представнике суда и тужилаштва и полиције 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; организацију и координацију вршњачке едукације у средњим школама на територији АП Војводине, коришћење мобилног телефона и интернета за организацију горе поменутих активности - 3.380.279,80 динара.

**Раздео 20 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И
МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ (престао са радом 04.04.2011. године)**

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број: 4/2011) од 05. априла 2011. године, престао је са радом Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу. Сходно члану 18. наведене Одлуке, његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Планирана и утрошена средства у периоду од 01.01.-04.04.2011. године износе **8.737.777,18 динара** (буџетска средства).

Приходи из буџета су утрошени за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од **6.662.118,00** динара,

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **1.192.518,00** динара,

Накнаде у натури у износу од **25.791,97** динара,

Накнаде трошкова за запослене (исплата трошкова превоза у готовини) у износу од **617.325,00** динара,

Сталне трошкове у износу од **62.066,21** динара,

Трошкове путовања у износу од **14.494,00** динара,

Услуге по уговору у износу од **111.159,00** динара, за: *услуге образовања и усавршавање запослених* 4.000,00 динара; *услуге информисања* 39.884,00 динара (услуге праћења штампаних и електронских медија) и *стручне услуге* 67.275,00 динара (послове екстерне евалуације).

Трошкове материјала у износу од **52.105,00** динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошено је 200,00 динара.

**РАЗДЕО 21 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (Престао са радом 04.04.2011. године)**

Доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 4/2010 и 4/2011), а у складу са чланом 14. наведене Одлуке престао је са радом Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. Сходно члану 19. наведене Одлуке, посао његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе **34.436.471,22** динара, а извршена су у износу од **34.874.385,21** динара.

Планираним средствима су финансиране следеће функције и активности:

- *Функционална класификација 540* - Заштита биљног и животињског света и крајолика;
- *Функционална класификација 560* - Заштита животне средине неklasификована на другом месту;

Глава 02 – Покрајински завод за заштиту природе – индиректни корисник.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – За период од 01.01.-04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у износу од **1.900.000,00** динара.

Средства за *услуге одржавања националних паркова и природних површина* додељена су:

- Јавном предузећу „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, у износу од 1.400.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта "Развој туризма и упознавање природних вредности Специјалног резервата природе "Обедска бара", у циљу развоја екотуризма, програма едукације, као и промоције овог подручја у јавности; и
- Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Активности на заштити Специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље у 2011. години", у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, са посебним акцентом на очување јединки велике дропље.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Утрошена средства за период 01.01.-04.04.2011. године износе **21.245.087,64** динара, за следеће намене:

Расходи за запослене - утрошена су средства у износу од **15.555.239,94** динара.

Стални трошкови - утрошена су средства у износу од **373.106,70** динара за покриће: енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса и интернета.

Трошкови путовања – утрошено је **82.907,00** динара. Средства су утрошена за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - извршени су расходи у износу од **106.062,00** динара за образовање и усавршавање запослених, објављивања тендера и информативних огласа и осталих општих услуга.

Текуће поправке и одржавање - утрошено је **4.982.705,00** динара. Средства су пренета: Конзорцијуму „5. com“ Д.О.О., Београд, у износу од 4.982.705,00 динара за услуге поправке седам аутоматских станица, у складу са Уговором о јавној набавци услуге поправке и редовног одржавања и сервисирања седам аутоматских станица за контролу квалитета ваздуха на територији АП Војводине.

Трошкови **материјала** - извршени су расходи у износу од **68.118,00** динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - извршени су расходи у износу од **76.749,00** динара.

Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утрошена су средства у износу од **200,00** динара.

Глава 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Покрајински завод за заштиту природе укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 21 - Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој као индиректни корисник буџета АП Војводине.

За период 01.01.-04.04.2011. године планирана су средства у износу од **11.291.383,58** динара, а извршена су у износу од **11.729.297,57** динара.

До 04.04.2011. године средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине пренета су у износу од **10.860.336,00** динара, а утрошена су у износу од **10.860.336,00** динара, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства за период од 01.01.-04.04.2011. године у износу **8.100.000,00** динара, а утрошена у износу од **7.950.796,55** динара. У оквиру ових средстава планирана су средства за бруто плате и додатке за запослене.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства за допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање, допринос за незапосленост за наведени период износе **1.449.900,00** динара а утрошена су у износу од **1.423.185,00** динара.

Накнаде у натури - планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе **34.000,00** динара а утрошена су у износу од **34.981,98** динара, за покриће трошкова одласка и доласка на посао и са посла за запослене (маркице).

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе **423.000,00** динара а утрошена су у износу од **409.287,00** динара. Накнада трошкова за запослене обухвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за оне који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Стални трошкови - планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе **853.436,00** динара, а утрошена су у износу од **1.042.085,47** динара. Стални трошкови обухватају: енергетске услуге (струја и грејање), комуналне услуге- изношење смећа, водовод и канализација, дератизација, услуге чишћења пословног простора, обезбеђење објекта и остале комуналне услуге, услуге комуникација - трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације и интернета.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 04 00 – сопствени приход буџетских корисника

Остварена средства за период од 01.01.-04.04.2011. године из прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, износе **822.944,26** динара, а утрошена су у износу од **822.944,26** динара, а према економској класификацији:

Социјална давања запосленима - планирана средства за посматрани период износе **6.492,69** динара, а утрошена су у износу од **156.492,69** динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Стални трошкови - планирана средства за посматрани период износе **19.030,39** динара, а утрошена су у износу од **117.289,73** динара, за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана средства за посматрани период износе **76.950,50** динара, а утрошена су у износу од **76.950,50** динара, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана су средства за период од 01.01.-04.04.2011. године у износу од **283.082,00** динара, а утрошена у износу од **471.231,34** динара, за покриће трошкова административних услуга, компјутерских услуга и услуга информисања.

Трошкови материјала планирана средства за посматрани период износе **980,00** динара, а утрошена су у износу од **980,00** динара, за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање.

Извор финансирања 03 социјални доприноси

Остварена су приходи у износу од 125.190,00 динара, а утрошено је за период од 01.01.-04.04.2011. године из социјалних доприноса у износу од **1.505,31** динара, за рефундацију боловања.

Извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација

Остварена средства из донација од међународних организација: Организација за заштиту животне средине - WWF-DCPO, за период од 01.01.-04.04.2011. године износе **1.639.615,30** динара. Средства су планирана за реализацију пројекта „Горње подунавље“ у оквиру којег ће се финансирати активност: Заштитарска ревитализација-ревитализација природних услова на локалитету Широки рит и припрема каталога потенцијалних локалитета за ревитализацију у СРП „Горње подунавље“. Средства из наведеног извора за период од 01.01.-04.04.2011. године утрошена су укупном износу од **44.512,00** динара. Средства су према економској класификацији утрошена за:

Трошкове путовања - средства су утрошена у износу од **44.512,00** динара, за покриће трошкова службеног путовања у иностранство.

Раздео 22 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број: 10/2010 и број: 22/2010), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине у које спадају: Скупштина АП Војводине, зграда Владе АП Војводине, Административна зграда на Булевару М.Пупина 6, Административна зграда на Булевару М.Пупина 10, затим Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, гаража Владе АП Војводине и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр 25 и за привремено одузете стамбене објекте у Сремској Каменици (поверене на управљање Влади АП Војводине).

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилне и фиксне телефоне, факс-апарате, тепихе, канцеларијски намештај, рачунарску мрежу и опрему, климе, електронску опрему 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); информационо-документационе услуге и друго.

За Управу за заједничке послове покрајинских органа (раздео 22), Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, планирана су укупна средства у износу од **992.067.701,96** динара. Укупно извршење у периоду од **01.01.-30.06.2011. године** износи **307.218.147,44** динара (**30,97%**).

Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2011. годину (Решење број: 402-18/2011, од 12. јануара 2011. године) износи укупно **992.067.701,96** динара и то:

- 01 00 Приходи из буџета – 889.383.358,00 динара;
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника – 2.500.000,00 динара;
- 09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – 660.000,00 динара
- 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 97.000.000,00 динара;
- 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 2.524.343,96 динара;

Извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2011. годину, по изворима финансирања за период **01.01.-30.06.2011. године** у укупном износу од **307.218.147,44** динара, и то:

- 01 00 Приходи из буџета 305.428.347,62 динара;
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 413.936,49 динара;
- 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.375.863,33 динара;

Средства за *плате и додатке запослених* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) за период **01.01.-30.06.2011. године** утрошена су у износу од **120.851.256,00** динара. Процент извршења у односу на годишњи план (**277.131.083,00** динара), износи 43,61%.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) утрошена су у износу од **21.633.351,00** динара, проценат извршења у односу на годишњи план (**49.606.475,00** динара), износи 43,61%.

Средства за *накнаде у натури* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) утрошена су у износу од **1.973.157,90** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на годишњи план (**6.800.000,00** динара), износи 29,02%.

Средства за *социјална давања запосленима* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) утрошена су у износу од **810.645,32** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање), за исплату отпремнине приликом одласка троје запослених у пензију, као и помоћи у случају смрти члана уже породице за двоје запослених и помоћи у медицинском лечењу члана уже породице за једног запосленог. Процент извршења у односу на годишњи план (**4.752.000,00** динара) је 17,06%.

Накнаде трошкова за запослене (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) извршене су у износу од **4.702.572,00** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао - готовина). Процент извршења у односу на годишњи план (**10.500.000,00** динара), износи 44,79%.

Средства за *сталне трошкове* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) утрошена су у укупном износу од **77.978.853,01** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, циклонизације, чишћења и одвоза отпада, накнаде за коришћење грађевинског земљишта у објектима Покрајине, репрезентативним објектима, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, као и у привремено одузетим стамбеним објектима у Сремској Каменици и друго; услуге телефонске централе у згради Владе АП Војводине; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; осигурање имовине (објекти и опрема), од пожара и лома, осигурање лица од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање, осигурање стакла од лома, осигурање новца, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр.25, у улици Јожефа

Марчока бр. 5, ул. Стевана Мокрањца 28, ул. Сељачких буна 33 (смештај архиве) и ул. Булевар ослобођења бр. 81; трошкове закупа и чишћења тепих стаза на улазима у зграду Владе и Скупштине АП Војводине; трошкове РТВ претплате и остале непоменуте трошкове. Процент извршења у односу на годишњи план (**210.675.800,00** динара), износи 37,01%.

Средства за *трошкове путовања* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета), у земљи и иностранству, утрошена су у укупном износу од **8.404.335,44** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству), или 42,02% у односу на годишњи план (**20.000.000,00** динара).

Извршење на позицији *услуга по уговору* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) износи укупно **5.238.505,21** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: котизације за семинаре; полагање стручних испита; објављивање тендера и информативних огласа; трошкови накнада за издавање копије плана за објекте Покрајине; услуге бодовања службених станова и израчунавања ревалоризоване закупнине за исте, услуге превоза; услуге израде промо зида са штампом – банера; услуге издавања електронског сертификата за web сервер; услуге осветљавања офсет плоча и графичког филма, услуге штанцовања, биговања, рицовања и израде алата за штанц форму (графичке услуге); трошкови урамљивања и устакљивања, израде печата и услуге хемијског чишћења; услуге техничког прегледа возила; накнаде за употребу пута; накнаде за паркирање возила у свим зонама (претплатна карта); услуге периодичног прегледа радника; радиолошке услуге (за запослене у Сектору за безбедност); накнаде за обављање привремених и повремених послова. Процент извршења у односу на годишњи план (**28.097.000,00** динара) износи 18,64%.

Средства за *текуће поправке и одржавање* (услуге и материјали) - извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - утрошена су у износу од **13.790.902,64** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања: *објекта* (трошкови одржавања лифтова, трошкови чишћења и заштите камених површина унутар објекта Владе АП Војводине и виле „Војводина“ у Чортановцима и трошкови реаранжирања телефонских линија у вили „Војводина“ у Сремској Каменици) и *опreme* - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправке возила у Аутосервису (сервис, свећице, филтери, вулканизерске, шлеп услуге), одржавање возила у гарантном року, опреме за комуникацију, сервис електричне опреме, сервис дизел агрегата и рампи, сервис клима уређаја и ватрогасних апарата, као и текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, рачунарске и биротехничке опреме. Процент извршења у односу на годишњи план (**58.610.000,00** динара) износи 23,53%, јер су поступци јавних набавки у току.

Средства за *материјал* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) утрошена су у износу од **47.766.483,69** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; набавку цвећа и зеленила; набавку стручне литературе; набавку горива и мазива; набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Владе и Скупштине АП Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; набавку материјала и инвентара за одржавање чистоће; набавку ситног инвентара и алата, резервних делова, потрошног материјала и друго. Процент извршења у односу на годишњи план (**167.400.000,00** динара), износи 28,53%.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) утрошена су у износу од **71.292,61** динара на име издатака за негативне курсне разлике и издатака за казне за кашњење, или 23,76 % у односу на годишњи план (**300.000,00** динара).

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) извршена су у износу од **471.947,50** динара и то за трошкове пореза (регистрација возила), обавезних такси (регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе). Процент извршења у односу на годишњи план (**3.020.000,00** динара), износи 15,63%.

За улагање у *зграде и грађевинске објекте* – пројектно планирање Покрајине (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) извршено је **1.135.528,00** динара и то за добијање сагласности на Идејни пројекат – архитектонско-грађевински део и за услуге конзерваторског надзора над пројектовањем ентеријера (везано за адаптацију сале 1, 2, 3 и свечане сале Скупштине АПВ); накнаде за издавање копије плана Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности у Новом Саду (везано за израду пројектне документације на отварању кровног светларника и уређења другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АП Војводине), као и за накнаде за издавање преписа из листа непокретности за пословно-административни објекат на локацији Булевар Михајла Пупина бр. 6; за израду и техничку контролу пројектне документације на санацији и адаптацији пратећих објеката унутар комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима. Процент извршења у односу на годишњи план (**7.550.000,00** динара) износи 15,04%, с обзиром да су поступци јавних набавки у току.

За улагање у *зграде и грађевинске објекте* – капитално одржавање зграда и објеката Покрајине (извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година) није било извршења у протеклих шест месеци, с обзиром да је, за највећи део планираних средстава, (**32.000.000,00** динара), покренут поступак јавних набавки крајем другог квартала 2011. године.

За *машине и опрему* (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) извршено је **599.517,30** динара и то за набавку телефонских апарата, детектора бежичне комуникације неопходних за рад одбора за полагање правосудних испита, за набавку телевизора за потребе Кабинета председника Владе АП Војводине, као и за набавку електронске опреме за потребе покрајинских органа, или 1,39% у односу на годишњи план (**43.220.000,00** динара). Поступци јавних набавки су у току.

Средства за *машине и опрему* (извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година) нису извршавана у протеклих шест месеци, с обзиром на динамику расписивања поступака јавних набавки (годишњи план износи **32.000.000,00** динара).

Средства за *машине и опрему* (извор финансирања 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине) нису остварена у протеклих шест месеци, с обзиром на динамику расписивања поступка јавне набавке, којом је поред набавке нових путничких возила планирана и продаја половних путничких возила, системом старо за ново (годишњи план износи **660.000,00** динара).

Средства за *нематеријалну имовину* (извор 13 00) извршена су у износу од **1.375.863,33** динара, за продужење лиценци за корпоративно антивирусно решење SOPHOS. Процент извршења у односу на годишњи план (**33.000.000,00** динара) је низак и износи 4,17%, с обзиром да су поступци јавних набавки у току.

* * *

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, бр. 8/2011, од 1.6.2011. године), као и Финансијским планом Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2011. годину (Решење број: 402-102/2011, од 8. јуна 2011. године), планирани су сопствени приходи у укупном износу од **2.500.000,00** динара (**извор финансирања 04 00** – Сопствени приходи буџетских корисника).

Поред планираних сопствених прихода, Управа у 2011. години располаже и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, везано за пословање Одмаралиште „Војводина“ са депадансом у Игалу, у укупном износу од 2.410.131,29 динара, што заједно са средствима амортизације у износу од 114.212,67 динара чини укупан нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **2.524.343,96** динара (**извор финансирања 13 06** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства).

- Укупно остварени сопствени приходи Управе, у периоду од **01.01.-30.06.2011. године**, износе укупно **2.317.244,67** динара (камате – 1.492,89 динара и приходи од продаје добара и услуга – 2.315.751,78 динара).

- Укупно извршени расходи и издаци из додатних средстава Управе, у периоду од **01.01.-30.06.2011. године**, износе укупно **413.936,49** динара, и односе се на трошкове платног промета и банкарских услуга и услуга одржавања рачунара, рачуноводствене и остале опште услуге, као и трошкове осталих пореза и камата плаћених Пореској управи Херцег Нови, везано за брисање из регистра пореских обвезника и гашење девизног рачуна у Игалу.

Треба напоменути да је у току 2010. године дошло је до промене у организовању пословања Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу.

У циљу стварања услова за коришћење Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, у складу са прописима Републике Црне Горе и Републике Србије, Влада АП Војводине усвојила је Одлуку о преносу права управљања („Сл.лист АПВ“ 1/2011, од 02.02.2011. године), с тим да су Уговором о уређивању услова и начина управљања, број 109-404-40/2011-01 од 29.04.2011. године, између Управе и Привредне коморе Војводине, регулисане појединости од значаја за функционисање Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу.

Раздео 23 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, за раздео 23 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, опредељена су средства у износу од **302.522.602,43** динара и то:

- приходи из буџета у износу од 169.310.233,00 динара,
- сопствени приходи буџетских корисника у износу од 600.000,00 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 89.804.307,19 динара,
- неутрошена средства донација из претходних година у износу од 42.808.062,24 динара.

У периоду јануар-јун 2011. године, извршени су расходи и издаци у износу од **126.759.191,75** динара, што је 41,90% у односу годишњи план. Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- приходи из буџета 42.177.856,28 динара, што је 24,91% у односу на годишњи план,
- донације од иностраних земаља 50.706.364,25 динара, што је 56,46% у односу на годишњи план,
- неутрошена средства донација из претходних година 33.874.971,22 динара, што је 79,13% у односу на годишњи план.

I Укупно планирана *буџетска средства* за рад *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* годишњим планом износе 15.055.082,00 динара. У периоду јануар-јун 2011. године утрошено је **4.821.595,31** динара, што је 32,03% у односу на годишњи план и то за:

Плате, додатке и накнаде запосленима у износу од **3.276.362,00** динара, што је 45,59% у односу на планираних 7.186.414,00 динара годишњим планом.

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **586.466,00** динара, што је 45,59% у односу на планираних 1.286.368,00 динара годишњим планом.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице) у износу од **24.179,95** динара, што је 20,84% у односу на планираних 116.000,00 динара годишњим планом.

Социјална давања запосленима (исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова) у износу од **83.064,00** динара, што је 15,88 % у односу на планираних 523.000,00 динара годишњим планом.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **25.167,00** динара, што је 35,45% у односу на планираних 71.000,00 динара годишњим планом.

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске претплате) у износу од **47.736,86** динара, што је 20,31% у односу на планираних 235.000,00 динара годишњим планом.

Трошкови путовања (у земљи и иностранству) планирана су средства у износу од 690.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

Услуге по уговору (административне услуге, услуге информисања и стручне услуге) у износу од **656.041,81** динара, што је 15,25 % у односу на планираних 4.301.000,00 динара годишњим планом.

Трошкови материјала (административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених) планирана су средства у износу од 450.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

Пратећи трошкови задуживања (негативне курсне разлике) у износу од 2.577,69 што је 25,78% у односу на планираних 10.000,00 динара годишњим планом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали (обавезне таксе) у износу од 120.000,00 динара што је 70,59 % у односу на планираних 170.000,00 динара годишњим планом.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 15.300,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

Додатна средства

Додатна средства планирана су на годишњем нивоу из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 1.571.768,94 динара, а извршено је 497.773,00 динара, што је 31,67% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

Трошкове путовања: (трошкови службених путовања у иностранство) у износу од **1.873,00** динара, што је 0,44% у односу на планираних 426.300,00 динара годишњим планом.

Услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге) у износу од **365.000,00** динара, што је 50,34% у односу на планираних 725.000,00 динара годишњим планом.

Трошкови материјала: (административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених) у износу од **130.900,00** динара, што је 89,72% у односу на планираних 145.900,00 динара годишњим планом.

У оквиру Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у оквиру активности 00 приказан је износ остварених прихода из извора финансирања 05 00 (донације од иностраних земаља) у износу од 714.307,19 динара. Средства су остварена од Агенције за европске интеграције и економски развој- Беч за пројекат „Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине“, а намењена су за реализацију програмских активности Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију.

Раздео 23-00-02 «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности годишњим планом износе **9.570.000,00** динара, а извршено је **3.678.244,00** динара, што је 38,44% у односу на годишњи план. Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера*:

- за финансирање доо Пословни инкубатор Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" у износу од 1.798.348,00,00 динара и за финансирање доо Пословни инкубатор Суботица "Business incubator Subotica" у износу од 1.879.896,00 динара - у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за 2011. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословних инкубатора у Зрењанину и Суботици.

Додатна средства

Планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 20.362.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 58.715,28 динара, односно укупно **20.420.715,28** динара.

У извештајном периоду висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи 20.020.045,56 динара, а извршено је **19.756.130,19** динара. Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година, планиран је и извршен износ од 58.715,28 динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља утрошена су у износу од **19.756.130,19** динара за:

- **трошкове службених путовања у иностранство** у износу од 421.144,98 динара, за два студијска путовања у Аустрију,

- **остале трошкове транспорта** у износу од 110.000,00 динара, превозничке услуге другог студијског путовања у Аустрију,

- **услуге по уговору** у износу од 666.413,56 динара (услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 99.600,00 динара, услуге информисања у износу од 200.000,00 динара и остале опште услуге у износу од 366.813,56 динара), средства су утрошена за програмске активности,

- **остале текуће донације и трансфере** у износу од 17.290.881,60 и то:

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин, пренета су средства у износу од 5.147.193,60 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину Уговора (за изградњу капацитета менаџмента инкубатора, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера, консултантске услуге, опрема, студијске посете станара инкубатора и партнера сајмовима и сл, консултантске услуге, опрема)

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица, пренета су средства у износу од 4.945.862,40 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину (изградња капацитета менаџмента инкубатора, учешће на конференцијама, изградња капацитета станара инкубатора, услуге консултаната, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера, израда Web site за станаре).

- Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад, пренета су средства у износу од 5.167.824,00 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних за 2011. годину (набавка административне опреме, набавка рачунарске опреме, услуге штампања, електронска опрема, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима)

- доо Пословном инкубатору "Uzleti inkubator kft" Сента -Zenta, пренета су средства у износу од 2.030.001,60 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину (унапређење успешног менаџмента инкубатора, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима и организација истих, израда Web site за станаре и др.)

- **машине и опрема** у износу од 72.690,05 динара, за административну опрему.

-нематеријална имовина у износу од 1.195.000,00 динара, за коришћење лиценце софтвера за инкубационе процесе за четири пословна инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, средства су пренета „Milistem“ D.O.O. из Новог Сада.

Средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од **58.715,28** динара, утрошена су у оквиру *осталих текућих допација и трансфера* и то:

- Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад пренета су средства у износу од 7.530,77 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.).

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица, пренета су средства у износу од 51.184,51 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину (изградња капацитета менаџмента инкубатора, пословни инкубатор-изградња капацитета станара инкубатора).

Раздео 23-00-04 «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа»-АПФ

Укупно планирана *средства из Прихода из буџета* за финансирање ове активности годишњим планом износе **9.986.987,00** динара, а извршено је **762.624,85** динара, што је 7,64% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

-*трошкове платног промета и банкарских услуга* (приликом конверзије неопходних девиза за студијска путовања у Аустрију) у износу од 7.146,96 динара,

-*стручне услуге* (средства су пренета Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о услузи израде студије анализе ризика безбедности прехранбених производа са планом за мониторинг) у износу од 752.987,50 динара,

-*негативне курсне разлике* у износу 2.490,39 динара.

Додатна средства

Планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 12.038.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 11.504.092,59 динара, односно укупно **23.542.092,59** динара.

Висина остварених прихода из извора 05 00 – донације од иностраних земаља износи 11.270.941,00 динара, а остварена су од Агенције за европске интеграције и економски развој-Беч за пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програмима привредног развоја АП Војводине. Утрошка из ових средстава у посматраном периоду није било.

Неутрошена средства донација из претходних година планирана су средства у износу од 11.504.092,59 динара, а извршено је **10.435.568,93** динара за :

-*трошкове службених путовања у иностранство* у износу од 2.100.898,08 динара,

- *остале трошкове транспорта* у износу од 620.000,00 динара,

-средства су пренета на име стручних услуга у износу од 4.630.000,85 динара (Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад, у износу од 2.083.125,00 динара по основу обавеза из Уговора о услузи-снимак и мапирање потенцијала АПВ за заштиту географских индикација агропрехранбених производа и промоцију кроз директни маркетинг и рурални туризам у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 1.096.875,00 динара по основу обавеза из Уговора о услузи - израда студије изводљивости маркетинг агро-прехранбених производа АП Војводине у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Пољопривредном факултету, Нови Сад у износу од 1.450.000,00 динара по основу обавеза из Уговора о услузи-припрема и штампа приручника за произвођаче грожђа и вина у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, кку-стручне услуге у износу од 0,85 динара),

- Sincom doo, Нови Сад на име *административне опреме* у износу од 2.875.850,00 динара по основу обавеза из Уговора о јавној набавци добара-опрема за симултано превођење у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Net Computer Engineering doo, Нови Сад на име административне опреме у износу од 86.680,00 динара по основу обавеза из Уговора о јавној набавци добара-рачунарска опрема-преносни рачунари у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Јарі com доо, Нови Сад на име административне опреме у износу од 122.140,00 динара по основу обавеза из Уговора о набавци добара-пројектора, фотоапарата и камере у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ.

Раздео 23-00-07 «Е-Војводина»

За финансирање ове активности планирана су *буџетска средства* годишњим планом у износу од **6.085.596,00** динара, а извршено је 1.180.000,00 динара, што је 19,39% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

-остале специјализоване услуге по Уговору о јавној набавци мале вредности-консултантске услуге за успостављање система управљања безбедношћу информација у Влади АП Војводине и покрајинским органима управе у складу са захтевима стандарда серије ISO 27000 у циљу припреме Владе АП Војводине и покрајинских органа управе за добијање сертификата ISO 27001 у износу од 1.180.000,00 динара и пренета Факултету Техничких наука, Нови Сад.

Раздео 23-00-10 «Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности годишњим планом износе **52.400.000,00** динара, а извршено је **25.200.000,00** динара, што је 48,09% у односу на годишњи план. 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 2011. 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 2011. 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).

Додатна средства

Планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 8.600.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 0,55 динара, односно укупно **8.600.000,55** динара. Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је 8.136.487,31 динара, и извршен је у целости, а остварена је од Агенције за европске интеграције и економски развој - Беч за пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програмима привредног развоја АП Војводине“.

Средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **8.136.487,31** динара утрошена су за *остале текуће дотације и трансфере* и то:

- по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Фонда за привлачење страних инвестиција»-ВИП, за опремање пословних просторија ВИП-а, набавку опреме и за реализацију наступа на аутомобилском форуму у Грацу.

Средства из извора 15 00-неутрошена средства донација из претходних година у износу 0,55 динара утрошена су за *остале текуће дотације и трансфере*.

Раздео 23-00-12 «Интегрисана квалификациона шема»-IQS

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности годишњим планом износе **5.150.385,00** динара, а извршено је **519.576,73** динара, што је 10,09% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

-*трошкове платног промета и банкарских услуга* у износу од 6.022,79 динара,

-*стручне услуге* у износу од 508.782,00 на име Уговора о обављању привремено-повремених послова који су закључени са Којић Вером, Рајачић Николом и Вујић Цабунац Ђурђицом.

- негативне курсне разлике у износу од 4.771,94 динара.

Додатна средства

Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година планирана су средства у износу од 15.365.824,54 динара, а утрошена су у износу од 5.586.098,71 динара и то:

-*за трошкове службених путовања у иностранство* у износу од 1.917.898,71 динара. У циљу реализације планираних пројектних активности Програма „Интегрисана квалификациона шема“IQS обављена су два студијска путовања. Прво студијско путовање је у Аустрију и Мађарску-представници Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, потпредседник Владе, представници Покрајинског секретаријата за привреду, Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине, Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине, Националне службе за запошљавање Нови Сад

и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад посетили су Компанија ВIT – Best in training, (Тренинг центар), Грац, Центар за обуке у Фохнсдорфу који припада Јавној служби за запошљавање Штајерске и Регионални тренинг центар у Кечкемету. Друго студијско путовање за професоре машинске групе предмета средњих техничких школа Војводине за које је изведена обука Програмирање НУМА, у Аустрију-Беч и Линц-обилазак фирми које користе ЦНЦ технологије и посета центрима за обуку за рад на нумерички управљаним машинама-Виша техничка школа у Бечу, NÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT Wien 10, Центар за образовање и усавршавање у оквиру Института за унапређење привреде при Привредној комори Аустрије - Линц, Wirtschaftsförderungsinstitut – WIFI AUSTRIA Linz, Компанија WFL – Линц (WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG – Linz) у оквиру Програма „Интегрисана квалификациона шема“ – IQS.

-остали трошкови транспорта у износу од 250.000,00 динара пренета су фирми КI-КI доо, Нови Сад по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности за превозничке услуге другог студијског путовања у Аустрију-Беч и Линц.

-за финансирање стручних услуга у износу од 819.470,00 динара по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности услуге-извођење обуке «Програмирање НУМА за обраду резањем» и полагање завршног испита за добијање сертификата «Предавач за НУМА за обраду резањем» у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема»-IQS

-за административну опрему у износу од 2.598.750,00 динара пренета су средства PAN COMPUTERS доо, Нови Сад на основу обавеза из Уговора о јавној набавци добара-информатичка опрема у циљу реализације активности програма „Интегрисана квалификациона шема“ – IQS.

Остварени су приходи из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу 8.452.842,56 динара од Агенције за европске интеграције и економски развој - Беч за пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програмима привредног развоја АП Војводине“, ова су средства опредељена за реализацију програмских активности Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама) али до 30.06.2011. године нису пренета.

Раздео 23-00-14 Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС"

Укупно планирана буџетска средства за финансирање ове активности годишњим планом износе **40.000.000,00** динара. Планирана средства у периоду јануар-јун 2011. године нису трошена.

Додатна средства

Планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 10.600.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 647.157,61 динара, односно укупно **11.247.157,61** динара. Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је 9.750.329,61 динара, а извршено је **966.998,00** динара и то:

-за остале текуће дотације и трансфере на име Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Центра за стратешка економска истраживања

„Војводина ЦЕСС“ за израде Студије извоза АП Војводине и Студије развоја бизнис инкубатора у АП Војводини.

из извора 15 00-неутрошена средства донација из претходних година утрошена су у износу од 96.699,80 динара и то:

-за остале текуће дотације и трансфере на име Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Центра за стратешка економска истраживања „Војводина ЦЕСС“ за реализацију активности business barometer.

Стање на девизном рачуну број 504100-100150712 код Народне банке Србије на дан 30.06.2011. године износи **325.008,49** еура.

Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину и налази се у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2011. годину, износи **37.543.287,99** динара, (приходи из буџета у износу од 16.735.300,00 динара, донације од иностраних земаља 16.204.307,19 динара, неутрошена средства донација из претходних година 4.503.680,80 динара и сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара). За период јануар - јун 2011. године пренето је из буџета АП Војводине из извора 01 00 6.595.000,00 динара, из извора 05 00 донације од иностраних земаља 15.490.000,00 динара, а из извора 15 00 неутрошена средства донација из претходних година 4.291.049,68 динара. Утрошено је у посматраном периоду **22.560.359,96** динара, односно 60,09% од годишњег плана.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од **16.735.300,00** динара, извршено је **4.610.701,25** динара (27,55% од плана). Пренета су средства за период јануар – јун 2011. године у износу од 6.595.000,00 динара, а 1.984.298,75 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је **7.897.000,00** динара, а пренето 3.574.000,00 динара. Утрошак у посматраном периоду износи **3.131.111,31** динара односно 39,65% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у износу од **1.414.300,00** динара, а пренето је 640.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је **560.470,50** динара што је 39,63% у односу на план.

За накнаде у натури планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од **60.000,00** динара, пренето је 18.500,00 динара, а утрошено **22.567,94** динара, односно 37,61% од плана. Одступање се јавља због кашњења у преносу средстава.

Накнаде трошкова за запослене - за превоз на посао и са посла у готовини, планирано је **240.000,00** динара, пренето 56.000,00 динара, а утрошено је **66.340,00** динара што је 27,64% у односу на план. Одступање се јавља због кашњења у преносу средстава.

За **сталне трошкове** планирано је **510.000,00** 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 трошкове осигурања. Пренето је 198.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошено је **156.342,85** динара односно 30,66% од плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе **700.000,00** динара. У посматраном периоду пренето је 320.000,00 динара, а утрошено је **162.303,60** динара за дневнице у земљи, трошкове смештаја, трошкове превоза у земљи и иностранству и остале трошкове, што је 23,19% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је **2.437.000,00** динара, а пренето 643.500,00 динара. Средства су утрошена у износу од **363.457,55** динара и то на име трошкова котизације за семинаре, стручног усавршавања запослених у износу од 123.175,00 динара, услуга информисања, објављивање тендера и информативних огласа износ од 70.000,00 динара, накнаде члановима управног одбора 120.482,00 динара, за трошкове репрезентације 44.424,55 динара и осталих општих услуга 5.376,00 динара што је 14,91% у односу на годишњи план.

Планирана средства за **специјализоване услуге** износе **2.500.000,00** динара, пренето је 800.000,00 динара, утрошка у посматраном периоду није било.

За **Трошкове материјала** планирано је **620.000,00** динара, за набавку канцеларијског материјала и набавку стручне литературе за усавршавање запослених. У посматраном периоду пренето је **240.000,00** динара, а утрошено је **84.387,50** динара односно 13,61% од годишњег плана.

Планирана и утрошена средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе **60.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд за чланарине.

За **Порезе обавезне таксе и казне** планирана су средства у износу од **50.000,00** динара. У посматраном периоду пренето је 45.000,00 динара, а извршено 3.720,00 динара што у односу на годишњи план износи 7% од плана.

Расходи финансирани из додатних средстава

Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања 04 00 – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а у посматраном периоду није било остварења.

Средства из извора финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља планиране су у износу од **16.204.307,19** динара. Средства су остварена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. У посматраном периоду пренето је на рачун

Информативног Центра износ од **15.490.000,00** динара, а средства су утрошена у износу од **13.630.094,54** динара за следеће намене:

- за *трошкове службеног путовања* у иностранство планирано је **800.000,00** динара, а утрошено **549.903,29** динара што је 68,74% плана. Средства су утрошена за трошкове смештаја, авио превоза и дневница за два студијска путовања у Беч и једно путовање у Брисел.
- за *услуге по уговору* планирано је **7.814.307,19** динара, а утрошено **5.547.415,00** динара, односно 70,99% од плана. Средства су утрошена за административне услуге (услуге превођења, рачуноводствене услуге и остале административне услуге), услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге. За стручне услуге на име услуга увођења стандарда ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO/IEC 17025 у 6 малих и средњих предузећа 1.100.000,00 динара је пренето Факултету Техничких Наука у Новом Саду. Износ од 1.750.000,00 динара пренет је Истраживачко технолошком центру у Новом Саду на име услуга имплементације система управљања квалитетом у МПС из металоперађивачког сектора.
- за *специјализоване услуге* планирано је **2.500.000,00** динара, а утрошено **2.850.000,00** динара. Средства у износу од 1.500.000,00 динара пренета су Факултету Техничких Наука за услуге обуке кључног техничког особља у малим и средњим предузећима (обука интерних предавача за системе менаџмента квалитетом (ISO 9001:2008), система заштите животне средине (OHSAS 18001:2007), а према стандарду ISO 19011:20002). Остатак од 1.350.000,00 динара је пренет Истраживачком и технолошком центру у Новом Саду на име услуга имплементације система управљања квалитетом у МПС из металоперађивачког сектора.
- за трошкове *материјала* планирано је **700.000,00** динара, а у посматраном периоду утрошено је **658.831,61** динара што је 94,12% плана. Средства су утрошена за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература).
- за трошкове *машина и опреме* укупно је планирано **3.650.000,00** динара, а утрошено је **3.617.169,64** динара што је 99,10% од плана. Средства су утрошена за набавку опреме за тестирање брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних плоча на сигурност по O.S.A. стандарду.
- за *нематеријалну имовину* планирано је 740.000,00 динара, а у посматраном периоду је утрошено 406.775,00 динара што је 54,97% од плана. Средства су утрошена (295.000,00 динара) за набавку специјализованих софтвера за подршку преносног уређаја PST 500, намењеног за тестирање електричне опреме и уређаја на терену и софтвера за подршку уређаја ONYX 30 – електростатички пиштољ, намењен за тестирање електричне опреме и уређаја на терену (у складу са LVD директивом), остатак је утрошен за набавку рачуноводственог програма за књижење и обрачун зарада.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година, планирана су у износу од **4.503.680,80** динара, а пренета су у износу од **4.291.049,68** динара, од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у

подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. Средства су утрошена у износу од **4.319.564,17** динара, за следеће намене:

- за *трошкове службеног путовања* у иностранство планиран је и утрошен износ од **406.000,00** динара, за трошкове дневница, смештаја и авио превоза током службеног пута у Аустрију.
- за *услуге комуникација* утрошен је износ од **4.708,00** динара, за трошкове интернета.
- за *услуге по уговору* планиран је износ од **71.511,17** динара, а у посматраном периоду није било утрошка.
- средства за *специјализоване услуге* планирана су и пренета у износу од **110.000,00** динара, што је 100% у односу на план, за преузете обавезе из претходне године, средства су пренета ФТН-у.
- за трошкове *материјала* планирано је **18.000,00** динара, а утрошено **17.974,00** динара, средства су утрошена на име административног материјала.
- за трошкове *машина и опреме* планирано је **3.762.000,00** динара, а утрошено је **3.757.028,68** динара што је 99,87% у односу на план. Средства су утрошена за набавку опреме за тестирање брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних плоча на сигурност по O.S.A. стандарду.

Раздео 23 Глава 02 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА, НОВИ САД Активност 12 „Интегрисана квалификациона шема-IQS“

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Извршног Већа АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010.године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2011. годину, износи **45.983.704,93** динара, (приходи из буџета у износу од 14.326.883,00 динара, сопствени приходи у износу од 500.000,00 динара, донације од иностраних земаља 22.000.000,00 динара и неутрошена средства донација из претходних година 9.156.821,93 динара). За период од 01. јануара до 30.06.2011. године пренето је из буџета АП Војводине из извора 01 00 2.865.961,00 динара, из извора 05 00 донација од иностраних земаља 11.462.383,66 динара а из избора 15 00 неутрошена средства донација из претходних година 7.497.446,00 динара. Утрошено је у посматраном периоду **22.502.319,13** динара, односно 48,94% од годишњег плана.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима за период од 01. јануар до 30.јуна 2011. године

планирано је у износу од **14.326.883,00** динара. Пренета су средства у износу од **2.865.961,00** динара, а извршени расходи износе **1.405.114,14** динара, односно 9,81% од плана и то за:

- *плате и додатке запослених* планирано је **5.240.000,00** динара, на име исплата плата. Пренето је 700.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошено је **286.765,00** динара, а што је 5,47% у односу на годишњи план,

-*социјане доприносе на терет послодавца* планирано је **940.000,00** динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца. Пренето је 136.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошено је **51.331,00** динара, а што је 5,46% у односу на годишњи план,

-*накнаде у натури* планирано је **116.100,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било,

-*социјална давања запосленима* планирано је **250.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било,

-*накнаде трошкова за запослене* планирано је **50.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било,

-*награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је **1.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било,

-*сталне трошкове* планирано је **2.360.000,00** динара, за трошкова платног промета и банкарске услуге, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за услуге комуникација, за трошкове осигурања, за закуп имовине и опреме и за остале трошкове. Пренето је 100.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошено је **46.949,00** динара и то све на име трошкова платног промета, а што је 1,99% у односу на годишњи план,

- *трошкове путовања* планирано је **20.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било,

-*услуге по уговору* планирано је **3.629.783,00** динара, за административне услуге, за компјутерске услуге, за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, за стручне услуге, за услуге за домаћинство и угоститељство, за репрезентацију и за остале опште услуге. Пренето је 1.879.961,00 динара, а у посматраном периоду укупно је утрошено **1.008.709,14** динара и то све на име стручних услуга, што је 27,79% у односу на годишњи план.

-*трошкове материјала* планирано је **920.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било,

- *пратеће трошкове задуживања* планирано је **50.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било,

- *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **720.000,00** динара, на име пореза, обавезних такси и казни. Пренето је 50.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошено **11.360,00** динара и то све на име обавезних такси, што је 1,58% у односу на годишњи план,

-*новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела* планирано је **30.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

Расходи финансирани из додатних средстава

Средства из извора финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља планирана су у износу од **22.000.000,00** динара. Пренета су средства у износу од **11.462.383,66** динара, а извршени расходи износе **8.216.654,21** динара, односно 37,35% од плана и то за:

- *трошкове путовања* планирано је **150.000,00** динара, утروشка у посматраном периоду није било,
- *услуге по уговору* планирано је **1.850.000,00** динара, утروشка у посматраном периоду није било,
- *специјализоване услуге* планиран је износ од **100.000,00** динара, утروشка у посматраном периоду није било,
- *текуће поправке и одржавање* планиран је износ од **100.000,00** динара, а утروشка у посматраном периоду није било,
- *трошкове материјала* планиран је износ од **750.000,00** динара, утروشка у посматраном периоду није било,
- *зграде и грађевински објекти* планиран је износ од **12.150.000,00** динара, на име капиталног одржавања зграда и објеката. Пренето је 11.462.383,66 динара, а у посматраном периоду утروشено **8.216.654,21** динара и то све на име капиталног одржавања зграда и објеката, што је 67,63% у односу на годишњи план,
- *машине и опрему* планиран је износ од **6.500.000,00** динара, а утروشка у посматраном периоду није било,
- *остале некретнине и опрему* планиран је износ од **100.000,00** динара, а утروشка у посматраном периоду није било,
- *нематеријалну имовину* планиран је износ од **300.000,00** динара, а утروشка у посматраном периоду није било.

Средства из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година планирана су у износу од **9.156.821,93** динара. Пренета средства у посматраном периоду 2011. године износе 7.497.446,00 динара, што са неутрошеним средствима из донација за посебне намене пренетим из 2010. године у износу од 7.415.491,76 динара дају укупна пренета средства у износу од **14.912.937,76** динара, а извршени расходи износе **12.880.550,78** динара, односно 140,67% од плана.

За *услуге по уговору* планирано је **387.900,00** динара, за административне услуге, за компјутерске услуге, за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, за стручне услуге, за услуге за домаћинство и угоститељство, за репрезентацију и за остале опште услуге. Пренето је 387.900,00 динара, а у посматраном периоду утروشено **2.129.774,40** динара и то све на име стручних услуга, што је 549,05% у односу на годишњи план.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је **100.000,00** динара, а утروشка у посматраном периоду није било.

За *зграде и грађевинске објекте* планиран је износ од **6.235.461,93** динара, а на име капиталног одржавања пословних зграда и објеката. Пренето је 4.685.002,00 динара, а у посматраном периоду утروشено **5.585.001,80** динара и то све на име капиталног одржавања пословних зграда и објеката за образовање, што је 89,57% у односу на годишњи план.

За *машине и опрему* планиран је износ од **2.433.460,00** динара, а на име опреме са саобраћај, административне опреме, опреме за образовање, науку, културу и спорт и за опрему за производњу, моторна непокретна и немоторна опрема. Пренето је 2.424.544,00 динара, а у посматраном периоду утрошено **5.165.774,58** динара од тога за административну опрему износ од 3.103.798,98 динара, а за опрему за производњу износ од 2.061.975,60 динара, што је 212,28% у односу на годишњи план.

Средства из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника планирана су у износу од **500.000,00** динара. У периоду јануар-јуни 2011. године средства нису остварена.

Раздео 24– СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупно планирана средства Службе за управљање људским ресурсима за 2011. годину износе **16.053.007,00** динара, утрошено је **4.784.410,58** динара, што је 29,80 % у односу на план.

Расходи за запослене и редован рад Службе (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421), планирани су у укупном износу од **10.816.007,00** динара, а извршено је **4.515.666,98** динара односно 41,75% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 8.481.107,00 динара, а извршено **3.729.686,00** динара, односно 43,98% од плана.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирани су 1.518.122,00 динара, извршени **667.622,00** динара, односно 43,98% од плана.

Накнаде у натури– планирано је 80.110,00, а извршено **24.179,95** динара, или 30,18% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 400.000,00 динара. Није било извршења.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 287.668,00 динара, а извршено **73.390,00** динара, односно 25,51% од плана.

Стални трошкови планирани су 48.000,00 динара, а извршено је **20.789,03** динара, односно 43,31% од плана и односе се на трошкове платног промета и банкарских услуга и на трошкове мобилних телефона.

Трошкови путовања – На овој позицији планирана средства износе 150.000,00 динара. Извршено је **31.710,00** динара или 21,14% од плана, за трошкове *службених путовања у земљи*.

Услуге по уговору – На основу Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима један од основних делокруга рада Службе је организација и координација стручног усавршавања, обучавања и додатног образовања запослених у органима покрајинске управе. Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у органима покрајинске управе, путем организације семинара, наменске обуке запослених, система учења на даљину (e-learning) и слично. Укупно планирана средства износе **4.868.000,00** динара. Извршено је **215.442,80** динара или 4,43 % од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених (трошкови котизације), трошкове полагања државног испита, трошкове јавног оглашавања конкурса и за стручне услуге у вези организације наставе мађарског језика.

За трошкове *материјала* планирано је 166.000,00 динара, а утрошено **21.370,80** динара или 12,87% од плана, за набавку стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Дотације невладиним организацијама – планирана средства на овој позицији износе **50.000,00** динара, али није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана средства износе 3.000,00 динара, утрошена су у износу од **220,00** динара или 7,33% у односу на план. Трошкови се односе на покриће покрајинске административне таксе у вези полагања државног испита за запослене раднике у Служби.

Раздео 25 - 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 2011. годину („Службени лист АПВ“, број 23/1010 и 8/2011-ребаланс) директор Дирекције је донео Финансијски план Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2011. годину, а Влада АП Војводине је решењем број 402-12/2011 од 15. јуна 2011. године дала сагласност на финансијски план.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 25 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **244.567.877,54** динара из следећих извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета 140.117.329,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 300.000,00 динара

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 102.005.000,00 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.145.548,54 динара

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар–јун 2011. године износе **15.009.603,72** динара, што је 6,14% у односу на годишњи план.

Пренети и остварени приходи и примања

Остварени приходи и примања у периоду јануар–јун 2011. године износе укупно **17.584.626,24** динара и то:

буџетска средства у износу од **15.009.603,72** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

додатна средства у износу од **2.575.022,52** динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 429.473,98 динара и из извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.145.548,54 динара.

У периоду јануар–јун 2011. године нису остварени приходи из извора финансирања **09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине**.

У оквиру додатних средстава, по завршном рачуну за 2010. годину остатак неутрошених средстава, економска класификација 3117 - Пренета неутрошена средства из ранијих година, извор **13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** износи 2.145.548,54 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун 2011. године износе **15.009.603,72** динара и то из **буџетских средстава**, из извора финансирања 01 00- Приходи из буџета.

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

Расходи и издаци финансирани из извора 01 00 – Приходи из буџета, планирани су годишњим планом за 2011. годину у износу од **140.117.329,00** динара. У периоду јануар-јун 2011 године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **15.009.603,72** динара или 10,71% у односу на годишњи план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су годишњим планом у висини од 15.820.973,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **7.203.250,00** динара или 45,53 % у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су годишњим планом у висини 2.831.956,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **1.289.388,00** динара или 45,53 % у односу на годишњи план.

Накнаде у натури планиране су годишњим планом у висини 69.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције.

Социјална давања запосленима планирана су годишњим планом у висини 560.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **59.910,00** динара или 10,70 % у односу на годишњи план.

Накнаде трошкова за запослене планиране су годишњим планом у висини од 1.120.300,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **488.181,00** динара или 43,58 % у односу на годишњи план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су годишњим планом у висини 40.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције.

Стални трошкови планирани су годишњим планом у висини од 10.295.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **4.303.325,74** динара или 41,80 % у односу на годишњи план. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарске услуге у износу 87,00 динара, услуге комуникације у износу од 118.999,75 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 4.184.238,99 динара.

Трошкови путовања планирани су годишњим планом у висини од 390.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције.

Услуге по уговору планиране су годишњим планом у висини 7.588.100,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **1.613.288,98** динара или 21,26% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 54.499,90 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 18.700,20 динара, стручне услуге у износу од 56.417,08 динара и остале опште услуге у износу од 1.483.671,80 динара, у циљу реализације Закључака Извршног већа АП Војводине о пружању помоћи социјално

угроженом становништву, а утрошена су за измирење извршених услуга дистрибуције, истовара, паковања и расподеле пакета уз сарадњу са Црвеним крстом Града Новог Сада.

Специјализоване услуге планиране су годишњим планом у висини 500.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције.

Материјал планирана су средства годишњим планом у висини од 490.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године извршени су расходи у износу од **52.260,00** динара или 10,67 % у односу на годишњи план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 27.480,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 24.780,00 динара.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су годишњим планом у износу од 95.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су годишњим планом у висини 27.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције.

Зграде и грађевински објекти планирана су средства годишњим планом у износу од 290.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције.

Робне резерве планирана су средства годишњим планом у висини од 100.000.000,00 динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи са ове позиције. 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 2011. године, након жетвених радова.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТВА

Додатна средства планирана су годишњим планом за 2011. годину у износу од **104.450.548,54** динара (из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 300.000,00 динара, из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 102.005.000,00 динара, и из извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства 2.145.548,54 динара), а укупно остварени приходи и примања у периоду јануар- јун 2011. године износе **429.473,98** динара или 0,41% у односу на годишњи план.

Расходи и издаци извршени из извора финансирања – 04 00 сопствени приходи буџетских корисника

Укупни приходи од камата - извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника планирани су годишњим планом за 2011. годину у висини од **300.000,00** динара. У периоду јануар- јун 2011. године остварени су приходи у износу од **429.473,98** динара на име камата, или 143,16 % у односу на годишњи план. Остварени су већи приходи од камата у односу на план, пошто су наплаћене и затезне камате за неблаговремено плаћање по месечним обрачунима (обавезе из 2010. године). Чланом 6. Одлуке, дефинисане су активности Дирекције за робне резерве АП Војводине, између осталог-позајмица роба из робних резерви. Наведене

активности, такође су дефинисане чланом 12. Закона о робним резервама („Службени гласник РС“, број:18/92), Уредбом о условима давања на зајам и коришћење роба из робних резерви („Сл. Гласник РС“, број 86/2004) и уговорима о позајмици роба. У складу са наведеним правним основом, Дирекција остварује приходе од камата (у висини есконтне стопе НБС на вредност позајмљене робе). У периоду јануар-јун 2011. године нису вршени издаци из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника.

Расходи и издаци из извора финансирања 09 00 – Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупни приходи из извора финансирања 09 00 – Примања од продаје нефинансијске имовине планирани су годишњим планом за 2011. годину у висини од **102.005.000,00** динара. У периоду јануар-јун 2011. године нису остварена примања из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - неутрошена средства - извор финансирања 13 06 износи **2.145.548,54** динара, а у периоду јануар-јун 2011. године нису извршени расходи из овог извора финансирања.

Остатак неутрошених додатних средстава на дан 30.06.2011. године износи **2.575.022,52** динара.

Вредност залиха робних резерви на дан 30.06.2011. године износи **163.240.297,38** динара.

Дирекција за робне резерве АП Војводине се понашала у складу 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 2011. годину

Раздео 26 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину, планирани укупни годишњи приход износи **44.382.922,00** динара, и то из: буџетских средстава 43.629.422,00 динара и донација од међународних организација у износу од 753.500,00 динара. У периоду јануар-јун 2011. године извршено је **18.573.134,50** динара (приходи из буџета), што чини **41,85%** у односу на годишњи план.

Приходи из буџета – извор финансирања 01

Функционална класификација 330 – судови

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – за 2011. годину планирана су средства за ову намену у износу од **32.900.270,00** динара, а извршена су у другом кварталу у износу од **14.591.820,00** динара, што је **44,35%** од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – за 2011. годину планирана су средства у висини од **5.889.152,00** динара, а извршено је током прва два квартала **2.611.938,00** динара, или **44,35%** од годишњег плана.

Накнаде у натури – за исплату поклона за децу запослених поводом новогодишњих празника и за плаћање маркица за превоз за долазак на посао и повратак са посла за запослене, планирано је за 2011. годину **225.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **48.359,90** динара, што је извршење годишњег плана од **21,49%**.

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 за 2011. годину **760.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **78.579,00** динара, или **10,34%** од годишњег плана.

Накнаде трошкова за запослене – за плаћање трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених, у готовини, планирано је за 2011. годину **760.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **279.680,00** динара, или **36,80%** од годишњег плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је за 2011. годину **1.000,00** динара, а извршења у прва два квартала није било.

Стални трошкови - за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација, те коришћења телефона и интернета, планирано је у 2011. години **614.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **225.577,38** динара, или **36,74%** од годишњег плана.

Трошкови путовања - за трошкове за службена путовања у земљи и иностранству планирано је за 2011. годину **380.000,00** динара, а извршено је током прва два квартала **57.285,18** динара, или **15,08%** од годишњег плана.

Услуге по уговору – за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга репрезентације и осталих стручних услуга планирано је за 2011. годину **1.343.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **278.055,00** динара, или **20,70%** од годишњег плана.

Материјал - за плаћање административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених планирано је за 2011. годину **375.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **272.610,04** динара, или **72,70%** од годишњег плана.

Остале дотације и трансфери – планирано је за 2011. годину **340.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **127.910,00** динара, или **37,62%** од годишњег плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирано је за 2011. годину **42.000,00** динара, а извршено током прва два квартала **1.320,00** или **3,14%** од годишњег плана.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

У току другог квартала ради реализације пројекта „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – Просјачење деце у Војводини“. Покрајински омбудсман је у сарадњи са организацијом "Save the Children Norway" и Удружењем грађана "Центар за интеграцију младих" из Београда, склопио Уговора број Р-1145 и Р-1152 којим планирано је да се дозначе средства у укупном износу од **753.500,00** динара. Од тих средстава дозначено је **474.252,40** динара, али до краја другог квартала, није било извршења.

Раздео 27 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџету АП Војводине за 2011. годину (Сл. лист АПВ" бр. 23/10 и 8/11 - ребаланс), планирана су укупна средства у износу од **11.555.191,00** динара, а извршени су расходи у износу од **4.151.979,40** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **35,93%** 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 (зараве) – планирана средства износе **8.142.404,00** динара, а извршено је **3.385.352,00** динара, односно **41,58%** 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 **1.457.219,00** динара, а извршено је **605.985,00** динара, односно **41,59%** од плана. По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од 372.387,00 динара, доприноси за здравствено осигурање у износу од 208.205,00 динара и доприноси за незапосленост у износу од 25.393,00 динара.

Накнаде у натури – планирана средства износе **49.560,00** динара, а извршен је расход у износу од **16.119,95** динара, односно **32,53%** 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 **588.500,00** динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе **72.644,00** динара. Извршен је расход у износу од **26.159,00** динара, односно **36,01%** 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 **30.000,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од **124.614,00** динара. Извршен је расход у износу од **43.089,70** динара, односно **34,58%** 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 извршења није било.

Специјализоване услуге - планирана средства износе **636.150,00** динара, а извршени су расходи у износу од **51.435,35** динара, односно **8,09%** од плана. Ови расходи се односе на трошкове промене права на грађевинском земљишту у корист АП Војводине (конверзија).

Материјал – (стручна литература за редовне потребе запослених), планирана средства износе **239.484,00** динара, а извршен је расход у износу од **23.838,40** динара, односно **9,95%** од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник".

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - 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. - 30.6.2011 године.**

Индор	финансијерна	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	категоризација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>															
111	Извршни и законодавни органи																										
0001	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									104.000.000,00	51.250.000,00	44.565.374,00	86,96	42,85							104.000.000,00	51.250.000,00	44.565.374,00	6.684.626,00	86,96	42,85
0001	4111	Плате, додаци и накнаде запослених									104.000.000,00	51.250.000,00	44.565.374,00	86,96	42,85						104.000.000,00	51.250.000,00	44.565.374,00	6.684.626,00	86,96	42,85	
	01 00	Приходи из буџета									104.000.000,00	51.250.000,00	44.565.374,00	86,96	42,85						104.000.000,00	51.250.000,00	44.565.374,00	6.684.626,00	86,96	42,85	
0002	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									18.620.000,00	9.265.000,00	7.971.481,00	86,04	42,81						18.620.000,00	9.265.000,00	7.971.481,00	1.293.519,00	86,04	42,81	
0002	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање									11.440.000,00	5.638.000,00	4.898.690,00	86,89	42,82						11.440.000,00	5.638.000,00	4.898.690,00	739.310,00	86,89	42,82	
	01 00	Приходи из буџета									11.440.000,00	5.638.000,00	4.898.690,00	86,89	42,82						11.440.000,00	5.638.000,00	4.898.690,00	739.310,00	86,89	42,82	
0002	4122	Допринос за здравствено осигурање									6.400.000,00	3.242.000,00	2.738.786,00	84,48	42,79						6.400.000,00	3.242.000,00	2.738.786,00	503.214,00	84,48	42,79	
	01 00	Приходи из буџета									6.400.000,00	3.242.000,00	2.738.786,00	84,48	42,79						6.400.000,00	3.242.000,00	2.738.786,00	503.214,00	84,48	42,79	
0002	4123	Допринос за незапосленост									780.000,00	385.000,00	334.005,00	86,75	42,82						780.000,00	385.000,00	334.005,00	50.995,00	86,75	42,82	
	01 00	Приходи из буџета									780.000,00	385.000,00	334.005,00	86,75	42,82						780.000,00	385.000,00	334.005,00	50.995,00	86,75	42,82	
0003	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									337.500,00		0,00	0,00						337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0003	4131	Накнаде у натура									337.500,00		0,00	0,00						337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									337.500,00		0,00	0,00						337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0004	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									595.000,00	400.000,00		0,00	0,00						595.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									300.000,00	300.000,00		0,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
0004	4143	Отпремнине и помоћи									165.000,00	100.000,00		0,00	0,00						165.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									165.000,00	100.000,00		0,00	0,00						165.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0004	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом									130.000,00			0,00	0,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									130.000,00			0,00	0,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									45.000,00			0,00	0,00						45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	4151	Накнаде трошкова за запослене									45.000,00			0,00	0,00						45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									45.000,00			0,00	0,00						45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи									1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК									106.500.000,00	52.010.000,00	42.572.223,00	81,85	39,97						106.500.000,00	52.010.000,00	42.572.223,00	9.437.777,00	81,85	39,97	
0007	4171	Посланички додаток									106.500.000,00	52.010.000,00	42.572.223,00	81,85	39,97						106.500.000,00	52.010.000,00	42.572.223,00	9.437.777,00	81,85	39,97	
	01 00	Приходи из буџета									106.500.000,00	52.010.000,00	42.572.223,00	81,85	39,97						106.500.000,00	52.010.000,00	42.572.223,00	9.437.777,00	81,85	39,97	

Подр. финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0008	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.023.500,00	2.915.000,00	1.065.498,12	36,55	21,21						5.023.500,00	2.915.000,00	1.065.498,12	1.849.501,88	36,55	21,21	
0008	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	35.000,00	16.214,61	46,33	20,27							80.000,00	35.000,00	16.214,61	18.785,39	46,33	20,27
	01	00					Приходи из буџета	80.000,00	35.000,00	16.214,61	46,33	20,27							80.000,00	35.000,00	16.214,61	18.785,39	46,33	20,27
0008	4214						Услуге комуникација	4.000.000,00	2.000.000,00	1.025.283,51	51,26	25,63							4.000.000,00	2.000.000,00	1.025.283,51	974.716,49	51,26	25,63
	01	00					Приходи из буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	1.025.283,51	51,26	25,63							4.000.000,00	2.000.000,00	1.025.283,51	974.716,49	51,26	25,63
0008	4216						Закуп имовине и опреме	885.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00							885.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	885.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00							885.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
0008	4219						Остали трошкови	58.500,00	30.000,00	24.000,00	80,00	41,03							58.500,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	80,00	41,03
	01	00					Приходи из буџета	58.500,00	30.000,00	24.000,00	80,00	41,03							58.500,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	80,00	41,03
0009	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.900.000,00	9.000.000,00	7.089.194,13	78,77	44,59							15.900.000,00	9.000.000,00	7.089.194,13	1.910.805,87	78,77	44,59
	1						Трошкови службених путовања у земљи	10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	68,55	31,45							10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	1.572.325,00	68,55	31,45
	1	01	00				Приходи из буџета	10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	68,55	31,45							10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	1.572.325,00	68,55	31,45
	2						Трошкови службених путовања у иностранство	5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	91,54	73,23							5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	338.480,87	91,54	73,23
	2	01	00				Приходи из буџета	5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	91,54	73,23							5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	338.480,87	91,54	73,23
0009	4221						Трошкови службених путовања у земљи	10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	68,55	31,45							10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	1.572.325,00	68,55	31,45
	1						Трошкови службених путовања у земљи	10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	68,55	31,45							10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	1.572.325,00	68,55	31,45
	1	01	00				Приходи из буџета	10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	68,55	31,45							10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	1.572.325,00	68,55	31,45
	1	01	00				Приходи из буџета	10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	68,55	31,45							10.900.000,00	5.000.000,00	3.427.675,00	1.572.325,00	68,55	31,45
0009	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	91,54	73,23							5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	338.480,87	91,54	73,23
	2						Трошкови службених путовања у иностранство	5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	91,54	73,23							5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	338.480,87	91,54	73,23
	2	01	00				Приходи из буџета	5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	91,54	73,23							5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	338.480,87	91,54	73,23
	2	01	00				Приходи из буџета	5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	91,54	73,23							5.000.000,00	4.000.000,00	3.661.519,13	338.480,87	91,54	73,23
0010	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.015.000,00	4.300.000,00	1.725.999,81	40,14	11,50							15.015.000,00	4.300.000,00	1.725.999,81	2.574.000,19	40,14	11,50
0010	4231						Административне услуге	575.000,00	300.000,00	278.076,00	92,69	48,36							575.000,00	300.000,00	278.076,00	21.924,00	92,69	48,36
	01	00					Приходи из буџета	575.000,00	300.000,00	278.076,00	92,69	48,36							575.000,00	300.000,00	278.076,00	21.924,00	92,69	48,36
0010	4232						Компјутерске услуге	300.000,00	150.000,00	118.000,00	78,67	39,33							300.000,00	150.000,00	118.000,00	32.000,00	78,67	39,33
	01	00					Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	118.000,00	78,67	39,33							300.000,00	150.000,00	118.000,00	32.000,00	78,67	39,33
0010	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	180.000,00	51.920,00	28,84	5,19							1.000.000,00	180.000,00	51.920,00	128.080,00	28,84	5,19
	01	00					Приходи из буџета	1.000.000,00	180.000,00	51.920,00	28,84	5,19							1.000.000,00	180.000,00	51.920,00	128.080,00	28,84	5,19
0010	4234						Услуге информисања	1.420.000,00	500.000,00	44.973,00	8,99	3,17							1.420.000,00	500.000,00	44.973,00	455.027,00	8,99	3,17
	01	00					Приходи из буџета	1.420.000,00	500.000,00	44.973,00	8,99	3,17							1.420.000,00	500.000,00	44.973,00	455.027,00	8,99	3,17
0010	4235						Стручне услуге	4.490.000,00	1.570.000,00	511.733,31	32,59	11,40							4.490.000,00	1.570.000,00	511.733,31	1.058.266,69	32,59	11,40
	01	00					Приходи из буџета	4.490.000,00	1.570.000,00	511.733,31	32,59	11,40							4.490.000,00	1.570.000,00	511.733,31	1.058.266,69	32,59	11,40
0010	4237						Репрезентација	6.920.000,00	1.500.000,00	721.297,50	48,09	10,42							6.920.000,00	1.500.000,00	721.297,50	778.702,50	48,09	10,42
	01	00					Приходи из буџета	6.920.000,00	1.500.000,00	721.297,50	48,09	10,42							6.920.000,00	1.500.000,00	721.297,50	778.702,50	48,09	10,42
0010	4239						Остале опште услуге	310.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							310.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	310.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							310.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0011	426						МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	500.000,00	1.750,00	0,35	0,25							700.000,00	500.000,00	1.750,00	498.250,00	0,35	0,25
0011	4261						Административни материјал	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0011	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0011	4269						Материјали за посебне намене	300.000,00	300.000,00	1.750,00	0,58	0,58							300.000,00	300.000,00	1.750,00	298.250,00	0,58	0,58
	01	00					Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	1.750,00	0,58	0,58							300.000,00	300.000,00	1.750,00	298.250,00	0,58	0,58

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод. позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0012 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	20.000,00	7.732,92	38,66	19,33						40.000,00	20.000,00	7.732,92	12.267,08	38,66	19,33
									0012 4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	20.000,00	7.732,92	38,66	19,33						40.000,00	20.000,00	7.732,92	12.267,08	38,66	19,33
									01 00	Приходи из буџета	40.000,00	20.000,00	7.732,92	38,66	19,33						40.000,00	20.000,00	7.732,92	12.267,08	38,66	19,33
									0013 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	590.000,00	275.000,00	135.111,42	49,13	22,90						590.000,00	275.000,00	135.111,42	139.888,58	49,13	22,90
									0013 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	590.000,00	275.000,00	135.111,42	49,13	22,90						590.000,00	275.000,00	135.111,42	139.888,58	49,13	22,90
									01 00	Приходи из буџета	590.000,00	275.000,00	135.111,42	49,13	22,90						590.000,00	275.000,00	135.111,42	139.888,58	49,13	22,90
									0014 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0014 4729	Остале накнаде из буџета	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0015 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00		0,00	0,00							600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0015 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00		0,00	0,00							600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	600.000,00		0,00	0,00							600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0016 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00						60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									0016 4821	Остали порези	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0016 4822	Обавезне таксе	30.000,00	10.000,00		0,00	0,00						30.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									0016 4823	Новчане казне и пенали	20.000,00		0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	20.000,00		0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0017 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.030.000,00	8.474.000,00	1.986.719,43	23,44	3,97						50.030.000,00	8.474.000,00	1.986.719,43	6.487.280,57	23,44	3,97
									0017 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.030.000,00	8.474.000,00	1.986.719,43	23,44	3,97						50.030.000,00	8.474.000,00	1.986.719,43	6.487.280,57	23,44	3,97
									01 00	Приходи из буџета	50.030.000,00	8.474.000,00	1.986.719,43	23,44	3,97						50.030.000,00	8.474.000,00	1.986.719,43	6.487.280,57	23,44	3,97
									Извори финансирања за функцију 111																	
									01 00	Приходи из буџета	318.058.000,00	138.419.000,00	107.121.083,83	77,39	33,68						318.058.000,00	138.419.000,00	107.121.083,83	31.297.916,17	77,39	33,68
									Укупно за функцију 111																	
										318.058.000,00	138.419.000,00	107.121.083,83	77,39	33,68						318.058.000,00	138.419.000,00	107.121.083,83	31.297.916,17	77,39	33,68	
									160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту																
									0018 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									1	За редован рад политичких странака	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									1 01 00	Приходи из буџета	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									0018 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									1	За редован рад политичких странака	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									1 01 00	Приходи из буџета	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									01 00	Приходи из буџета	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									Извори финансирања за функцију 160																	
									01 00	Приходи из буџета	15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07
									Укупно за функцију 160																	
										15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	83,33	40,07						15.984.693,00	7.686.500,00	6.405.402,96	1.281.097,04	83,33	40,07	

Редно	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Брод. позиције	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0030	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.900.000,00	2.645.000,00	1.871.767,00	70,77	38,20							4.900.000,00	2.645.000,00	1.871.767,00	773.233,00	70,77	38,20	
0030	4231								Административне услуге	250.000,00	50.000,00		0,00	0,00							250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	250.000,00	50.000,00		0,00	0,00							250.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0030	4232								Компјутерске услуге	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00							50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00							50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
0030	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	300.000,00	168.967,00	56,32	33,79							500.000,00	300.000,00	168.967,00	131.033,00	56,32	33,79	
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	168.967,00	56,32	33,79							500.000,00	300.000,00	168.967,00	131.033,00	56,32	33,79	
0030	4234								Услуге информисања	100.000,00	50.000,00	27.573,00	55,15	27,57							100.000,00	50.000,00	27.573,00	22.427,00	55,15	27,57	
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	27.573,00	55,15	27,57							100.000,00	50.000,00	27.573,00	22.427,00	55,15	27,57	
0030	4235								Стручне услуге	3.850.000,00	2.150.000,00	1.662.027,00	77,30	43,17							3.850.000,00	2.150.000,00	1.662.027,00	487.973,00	77,30	43,17	
	01	00							Приходи из буџета	3.850.000,00	2.150.000,00	1.662.027,00	77,30	43,17							3.850.000,00	2.150.000,00	1.662.027,00	487.973,00	77,30	43,17	
0030	4237								Репрезентација	100.000,00	50.000,00	13.200,00	26,40	13,20							100.000,00	50.000,00	13.200,00	36.800,00	26,40	13,20	
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	13.200,00	26,40	13,20							100.000,00	50.000,00	13.200,00	36.800,00	26,40	13,20	
0030	4239								Остале опште услуге	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00							50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00							50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
									МАТЕРИЈАЛ	1.680.000,00	920.000,00	718.067,96	78,05	42,74							1.680.000,00	920.000,00	718.067,96	201.932,04	78,05	42,74	
0031	4261								Административни материјал	80.000,00	40.000,00		0,00	0,00							80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00		0,00	0,00							80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
0031	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.600.000,00	880.000,00	718.067,96	81,60	44,88							1.600.000,00	880.000,00	718.067,96	161.932,04	81,60	44,88	
	01	00							Приходи из буџета	1.600.000,00	880.000,00	718.067,96	81,60	44,88							1.600.000,00	880.000,00	718.067,96	161.932,04	81,60	44,88	
									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0032	4441								Негативне курсне разлике	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	650.000,00	320.000,00	255.825,00	79,95	39,36							650.000,00	320.000,00	255.825,00	64.175,00	79,95	39,36	
0033	4651								Остале текуће дотације и трансфери	650.000,00	320.000,00	255.825,00	79,95	39,36							650.000,00	320.000,00	255.825,00	64.175,00	79,95	39,36	
	01	00							Приходи из буџета	650.000,00	320.000,00	255.825,00	79,95	39,36							650.000,00	320.000,00	255.825,00	64.175,00	79,95	39,36	
									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000,00	10.000,00	2.140,00	21,40	10,70							20.000,00	10.000,00	2.140,00	7.860,00	21,40	10,70	
0034	4822								Обавезне таксе	10.000,00	5.000,00	2.140,00	42,80	21,40							10.000,00	5.000,00	2.140,00	2.860,00	42,80	21,40	
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	2.140,00	42,80	21,40							10.000,00	5.000,00	2.140,00	2.860,00	42,80	21,40	
0034	4823								Новчане казне и пенали	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00							10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00							10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0035	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 131																											
									01 00 Приходи из буџета	110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	82,87	39,68							110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	9.085.855,06	82,87	39,68	
Укупно за функцију 131										110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	82,87	39,68							110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	9.085.855,06	82,87	39,68	
Извори финансирања за раздео 02																											
									01 00 Приходи из буџета	110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	82,87	39,68							110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	9.085.855,06	82,87	39,68	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02										110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	82,87	39,68							110.768.000,00	53.039.000,00	43.953.144,94	9.085.855,06	82,87	39,68	

Поправка	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
03 ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>															
111 Извршни и законодавни органи																								
	0036	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			10.847.835,00	5.521.000,00	5.062.297,00	91,69	46,67									10.847.835,00	5.521.000,00	5.062.297,00	458.703,00	91,69	46,67
	0036	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			10.847.835,00	5.521.000,00	5.062.297,00	91,69	46,67									10.847.835,00	5.521.000,00	5.062.297,00	458.703,00	91,69	46,67
		01 00	Приходи из буџета			10.847.835,00	5.521.000,00	5.062.297,00	91,69	46,67									10.847.835,00	5.521.000,00	5.062.297,00	458.703,00	91,69	46,67
	0037	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			1.941.762,00	998.258,50	906.151,00	90,77	46,67									1.941.762,00	998.258,50	906.151,00	92.107,50	90,77	46,67
	0037	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.193.261,00	617.310,00	556.852,00	90,21	46,67									1.193.261,00	617.310,00	556.852,00	60.458,00	90,21	46,67
		01 00	Приходи из буџета			1.193.261,00	617.310,00	556.852,00	90,21	46,67									1.193.261,00	617.310,00	556.852,00	60.458,00	90,21	46,67
	0037	4122	Допринос за здравствено осигурање			667.142,00	339.541,00	311.330,00	91,69	46,67									667.142,00	339.541,00	311.330,00	28.211,00	91,69	46,67
		01 00	Приходи из буџета			667.142,00	339.541,00	311.330,00	91,69	46,67									667.142,00	339.541,00	311.330,00	28.211,00	91,69	46,67
	0037	4123	Допринос за незапосленост			81.359,00	41.407,50	37.969,00	91,70	46,67									81.359,00	41.407,50	37.969,00	3.438,50	91,70	46,67
		01 00	Приходи из буџета			81.359,00	41.407,50	37.969,00	91,70	46,67									81.359,00	41.407,50	37.969,00	3.438,50	91,70	46,67
	0038	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			33.000,00	14.190,00		0,00	0,00								33.000,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	
	0038	4131	Накнаде у натури			33.000,00	14.190,00		0,00	0,00									33.000,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			33.000,00	14.190,00		0,00	0,00									33.000,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00
	0039	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			200.000,00	28.073,77		0,00	0,00								200.000,00	28.073,77	0,00	28.073,77	0,00	0,00	
	0039	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000,00	19.000,00		0,00	0,00									100.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			100.000,00	19.000,00		0,00	0,00									100.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
	0039	4143	Отпиремнине и помоћи			50.000,00	5.573,77		0,00	0,00									50.000,00	5.573,77	0,00	5.573,77	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			50.000,00	5.573,77		0,00	0,00									50.000,00	5.573,77	0,00	5.573,77	0,00	0,00
	0039	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000,00	3.500,00		0,00	0,00									50.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			50.000,00	3.500,00		0,00	0,00									50.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	0040	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00	430,00		0,00	0,00								1.000,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
	0040	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00	430,00		0,00	0,00									1.000,00	430,00	0,00	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	0,00	430,00	0,00	0,00
	0041	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.707.500,00	488.725,00	396.153,19	81,06	23,20								1.707.500,00	488.725,00	396.153,19	92.571,81	81,06	23,20	
	0041	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			100.000,00	43.000,00	36.170,10	84,12	36,17									100.000,00	43.000,00	36.170,10	6.829,90	84,12	36,17
		01 00	Приходи из буџета			100.000,00	43.000,00	36.170,10	84,12	36,17									100.000,00	43.000,00	36.170,10	6.829,90	84,12	36,17
	0041	4214	Услуге комуникација			1.600.000,00	442.500,00	356.983,09	80,67	22,31									1.600.000,00	442.500,00	356.983,09	85.516,91	80,67	22,31
		01 00	Приходи из буџета			1.600.000,00	442.500,00	356.983,09	80,67	22,31									1.600.000,00	442.500,00	356.983,09	85.516,91	80,67	22,31
	0041	4216	Закуп имовине и опреме			500,00	215,00		0,00	0,00									500,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			500,00	215,00		0,00	0,00									500,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
	0041	4219	Остали трошкови			7.000,00	3.010,00	3.000,00	99,67	42,86									7.000,00	3.010,00	3.000,00	10,00	99,67	42,86
		01 00	Приходи из буџета			7.000,00	3.010,00	3.000,00	99,67	42,86									7.000,00	3.010,00	3.000,00	10,00	99,67	42,86

Редног	Глава	Активност	Категоријски идентификатор	Функционална класификација	Брод постојеће функционисања	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0042	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.607.000,00	6.641.010,00	6.319.847,36	95,16	50,13							12.607.000,00	6.641.010,00	6.319.847,36	321.162,64	95,16	50,13
	1								Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	60.200,00		0,00	0,00							140.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00		
	1	01	00						Приходи из буџета	140.000,00	60.200,00		0,00	0,00							140.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
	2								Трошкови службених путовања у иностранство	12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	96,03	50,69							12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	260.962,64	96,03	50,69
	2	01	00						Приходи из буџета	12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	96,03	50,69							12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	260.962,64	96,03	50,69
0042	4221								Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	60.200,00		0,00	0,00							140.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
	1								Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	60.200,00		0,00	0,00							140.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
	1	01	00						Приходи из буџета	140.000,00	60.200,00		0,00	0,00							140.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	140.000,00	60.200,00		0,00	0,00							140.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
0042	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	96,03	50,69							12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	260.962,64	96,03	50,69
	2								Трошкови службених путовања у иностранство	12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	96,03	50,69							12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	260.962,64	96,03	50,69
	2	01	00						Приходи из буџета	12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	96,03	50,69							12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	260.962,64	96,03	50,69
	01	00							Приходи из буџета	12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	96,03	50,69							12.467.000,00	6.580.810,00	6.319.847,36	260.962,64	96,03	50,69
0043	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.635.000,00	1.440.780,00	936.568,16	65,00	20,21							4.635.000,00	1.440.780,00	936.568,16	504.211,84	65,00	20,21
0043	4231								Административне услуге	150.000,00	64.500,00	14.565,25	22,58	9,71							150.000,00	64.500,00	14.565,25	49.934,75	22,58	9,71
	01	00							Приходи из буџета	150.000,00	64.500,00	14.565,25	22,58	9,71							150.000,00	64.500,00	14.565,25	49.934,75	22,58	9,71
0043	4232								Компјутерске услуге	10.000,00	4.300,00		0,00	0,00							10.000,00	4.300,00	0,00	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	0,00	4.300,00	0,00	0,00
0043	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	64.500,00		0,00	0,00							150.000,00	64.500,00	0,00	64.500,00	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	0,00	64.500,00	0,00	0,00
0043	4234								Услуге информисања	100.000,00	29.000,00	23.400,00	80,69	23,40							100.000,00	29.000,00	23.400,00	5.600,00	80,69	23,40
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	29.000,00	23.400,00	80,69	23,40							100.000,00	29.000,00	23.400,00	5.600,00	80,69	23,40
0043	4235								Стручне услуге	2.000.000,00	971.730,00	730.347,91	75,16	36,52							2.000.000,00	971.730,00	730.347,91	241.382,09	75,16	36,52
	01	00							Приходи из буџета	2.000.000,00	971.730,00	730.347,91	75,16	36,52							2.000.000,00	971.730,00	730.347,91	241.382,09	75,16	36,52
0043	4237								Репрезентација	2.045.000,00	212.550,00	168.255,00	79,16	8,23							2.045.000,00	212.550,00	168.255,00	44.295,00	79,16	8,23
	01	00							Приходи из буџета	2.045.000,00	212.550,00	168.255,00	79,16	8,23							2.045.000,00	212.550,00	168.255,00	44.295,00	79,16	8,23
0043	4239								Остале опште услуге	180.000,00	94.200,00		0,00	0,00							180.000,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	180.000,00	94.200,00		0,00	0,00							180.000,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00
0044	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	55,56							90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	55,56
0044	4249								Остале специјализоване услуге	90.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	55,56							90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	55,56
	01	00							Приходи из буџета	90.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	55,56							90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	55,56
0045	426								МАТЕРИЈАЛ	663.000,00	274.970,00	255.670,05	92,98	38,56							663.000,00	274.970,00	255.670,05	19.299,95	92,98	38,56
0045	4261								Административни материјал	63.000,00	16.970,00		0,00	0,00							63.000,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	63.000,00	16.970,00		0,00	0,00							63.000,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00
0045	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	600.000,00	258.000,00	255.670,05	99,10	42,61							600.000,00	258.000,00	255.670,05	2.329,95	99,10	42,61
	01	00							Приходи из буџета	600.000,00	258.000,00	255.670,05	99,10	42,61							600.000,00	258.000,00	255.670,05	2.329,95	99,10	42,61
0046	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	58.000,00	21.020,00	7.252,69	34,50	12,50							58.000,00	21.020,00	7.252,69	13.767,31	34,50	12,50
0046	4441								Негативне курсне разлике	58.000,00	21.020,00	7.252,69	34,50	12,50							58.000,00	21.020,00	7.252,69	13.767,31	34,50	12,50
	01	00							Приходи из буџета	58.000,00	21.020,00	7.252,69	34,50	12,50							58.000,00	21.020,00	7.252,69	13.767,31	34,50	12,50
0047	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.200.000,00	627.500,00		0,00	0,00							1.200.000,00	627.500,00	0,00	627.500,00	0,00	0,00
0047	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	627.500,00		0,00	0,00							1.200.000,00	627.500,00	0,00	627.500,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.200.000,00	627.500,00		0,00	0,00							1.200.000,00	627.500,00	0,00	627.500,00	0,00	0,00

Редово	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска категорија	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0048	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400.000,00	86.240,00		0,00	0,00							400.000,00	86.240,00	0,00	86.240,00	0,00	0,00
0048	4727								Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	399.000,00	85.810,00		0,00	0,00							399.000,00	85.810,00	0,00	85.810,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	399.000,00	85.810,00		0,00	0,00							399.000,00	85.810,00		85.810,00	0,00	0,00
0048	4729								Остале накнаде из буџета	1.000,00	430,00		0,00	0,00							1.000,00	430,00	0,00	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
0049	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.301.000,00	284.430,00	284.000,00	99,85	21,83							1.301.000,00	284.430,00	284.000,00	430,00	99,85	21,83
0049	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	1.301.000,00	284.430,00	284.000,00	99,85	21,83							1.301.000,00	284.430,00	284.000,00	430,00	99,85	21,83
	01	00							Приходи из буџета	1.301.000,00	284.430,00	284.000,00	99,85	21,83							1.301.000,00	284.430,00	284.000,00	430,00	99,85	21,83
0050	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	45.000,00	19.350,00		0,00	0,00							45.000,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00
0050	4821								Остали порези	15.580,00	6.699,40		0,00	0,00							15.580,00	6.699,40	0,00	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
0050	4822								Обавезне таксе	25.000,00	10.750,00		0,00	0,00							25.000,00	10.750,00	0,00	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
0050	4823								Новчане казне и пенали	4.420,00	1.900,60		0,00	0,00							4.420,00	1.900,60	0,00	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
0051	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.900,00	2.107,00		0,00	0,00							4.900,00	2.107,00	0,00	2.107,00	0,00	0,00
0051	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	4.900,00	2.107,00		0,00	0,00							4.900,00	2.107,00	0,00	2.107,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	4.900,00	2.107,00		0,00	0,00							4.900,00	2.107,00		2.107,00	0,00	0,00
0052	484								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА						4.350.300,02	4.350.300,00		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,00	0,00	4.350.300,00	0,00	0,00	
0052	4841								Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода						4.350.300,02	4.350.300,00		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,00	0,00	4.350.300,00	0,00	0,00	
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						4.350.300,02	4.350.300,00		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,00		4.350.300,00	0,00	0,00	
0053	621								НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	60.000,00	25.800,00		0,00	0,00							60.000,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
0053	6219								Набавка домаћих акција и осталог капитала	60.000,00	25.800,00		0,00	0,00							60.000,00	25.800,00	0,00	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
Извори финансирања за функцију 111																										
	01	00							Приходи из буџета	35.794.997,00	16.523.884,27	14.217.939,45	86,04	39,72							35.794.997,00	16.523.884,27	14.217.939,45	2.305.944,82	86,04	39,72
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						4.350.300,02	4.350.300,00		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,00		4.350.300,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 111										35.794.997,00	16.523.884,27	14.217.939,45	86,04	39,72	4.350.300,02	4.350.300,00				40.145.297,02	20.874.184,27	14.217.939,45	6.656.244,82	68,11	35,42	

Индикатор	Раздео	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класа финансирања	Број позиције	Код финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0066	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.275.000,00	2.593.549,35	2.399.016,00	92,50	28,99						8.275.000,00	2.593.549,35	2.399.016,00	194.533,35	92,50	28,99
	0066	4231						Административне услуге	50.000,00	17.500,00	1.520,00	8,69	3,04						50.000,00	17.500,00	1.520,00	15.980,00	8,69	3,04
		01	00					Приходи из буџета	50.000,00	17.500,00	1.520,00	8,69	3,04						50.000,00	17.500,00	1.520,00	15.980,00	8,69	3,04
	0066	4232						Компјутерске услуге	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	0066	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	109.580,37	11.000,00	10,04	4,23						260.000,00	109.580,37	11.000,00	98.580,37	10,04	4,23
		01	00					Приходи из буџета	260.000,00	109.580,37	11.000,00	10,04	4,23						260.000,00	109.580,37	11.000,00	98.580,37	10,04	4,23
	0066	4234						Услуге информисања	125.000,00	31.250,00	4.200,00	13,44	3,36						125.000,00	31.250,00	4.200,00	27.050,00	13,44	3,36
		01	00					Приходи из буџета	125.000,00	31.250,00	4.200,00	13,44	3,36						125.000,00	31.250,00	4.200,00	27.050,00	13,44	3,36
	0066	4235						Стручне услуге	7.760.000,00	2.401.724,98	2.382.296,00	99,19	30,70						7.760.000,00	2.401.724,98	2.382.296,00	19.428,98	99,19	30,70
		01	00					Приходи из буџета	7.760.000,00	2.401.724,98	2.382.296,00	99,19	30,70						7.760.000,00	2.401.724,98	2.382.296,00	19.428,98	99,19	30,70
	0066	4239						Остале опште услуге	60.000,00	28.494,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	28.494,00	0,00	28.494,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	60.000,00	28.494,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	28.494,00	0,00	28.494,00	0,00	0,00
	0067	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0067	4249						Остале специјализоване услуге	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0068	426						МАТЕРИЈАЛ	340.000,00	173.474,00	157.454,00	90,77	46,31						340.000,00	173.474,00	157.454,00	16.020,00	90,77	46,31
	0068	4261						Административни материјал	40.000,00	40.000,00	35.630,00	89,08	89,08						40.000,00	40.000,00	35.630,00	4.370,00	89,08	89,08
		01	00					Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	35.630,00	89,08	89,08						40.000,00	40.000,00	35.630,00	4.370,00	89,08	89,08
	0068	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	133.474,00	121.824,00	91,27	40,61						300.000,00	133.474,00	121.824,00	11.650,00	91,27	40,61
		01	00					Приходи из буџета	300.000,00	133.474,00	121.824,00	91,27	40,61						300.000,00	133.474,00	121.824,00	11.650,00	91,27	40,61
	0069	441						ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5.000,00	3.000,00	1.464,34	48,81	29,29						5.000,00	3.000,00	1.464,34	1.535,66	48,81	29,29
	0069	4412						Отплата камата осталим нивоима власти	5.000,00	3.000,00	1.464,34	48,81	29,29						5.000,00	3.000,00	1.464,34	1.535,66	48,81	29,29
		01	00					Приходи из буџета	5.000,00	3.000,00	1.464,34	48,81	29,29						5.000,00	3.000,00	1.464,34	1.535,66	48,81	29,29
	0070	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	350.000,00	163.500,00	153.495,00	93,88	43,86						350.000,00	163.500,00	153.495,00	10.005,00	93,88	43,86
	0070	4651						Остале текуће дотације и трансфери	350.000,00	163.500,00	153.495,00	93,88	43,86						350.000,00	163.500,00	153.495,00	10.005,00	93,88	43,86
		01	00					Приходи из буџета	350.000,00	163.500,00	153.495,00	93,88	43,86						350.000,00	163.500,00	153.495,00	10.005,00	93,88	43,86
	0071	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	76.000,00	17.250,00	1.030,00	5,97	1,36						76.000,00	17.250,00	1.030,00	16.220,00	5,97	1,36
	0071	4821						Остали порези	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	0071	4822						Обавезне таксе	36.000,00	9.000,00	1.030,00	11,44	2,86						36.000,00	9.000,00	1.030,00	7.970,00	11,44	2,86
		01	00					Приходи из буџета	36.000,00	9.000,00	1.030,00	11,44	2,86						36.000,00	9.000,00	1.030,00	7.970,00	11,44	2,86
	0071	4823						Новчане казне и пенали	10.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	10.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	0072	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0072	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 111																								
		01	00					Приходи из буџета	54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	87,76	41,07						54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	3.114.797,32	87,76	41,07
Укупно за функцију 111									54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	87,76	41,07						54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	3.114.797,32	87,76	41,07
Извори финансирања за раздео 04																								
		01	00					Приходи из буџета	54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	87,76	41,07						54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	3.114.797,32	87,76	41,07
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04									54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	87,76	41,07						54.370.549,00	25.444.474,50	22.329.677,18	3.114.797,32	87,76	41,07

Подр. функција	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0079	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	886.000,00	375.000,00	314.448,42	83,85	35,49							886.000,00	375.000,00	314.448,42	60.551,58	83,85	35,49
0079	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	25.000,00	11.987,66	47,95	47,95							25.000,00	25.000,00	11.987,66	13.012,34	47,95	47,95
	01	00							Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00	11.987,66	47,95	47,95							25.000,00	25.000,00	11.987,66	13.012,34	47,95	47,95
0079	4214								Услуге комуникација	850.000,00	340.000,00	299.460,76	88,08	35,23							850.000,00	340.000,00	299.460,76	40.539,24	88,08	35,23
	01	00							Приходи из буџета	850.000,00	340.000,00	299.460,76	88,08	35,23							850.000,00	340.000,00	299.460,76	40.539,24	88,08	35,23
0079	4216								Закуп имовине и опреме	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00			0,00	0,00	0,00
0079	4219								Остали трошкови	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	30,00							10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00	30,00
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	30,00							10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00	30,00
0080	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	960.000,00	620.000,00	532.390,00	85,87	55,46	938.300,00				0,00	0,00	1.898.300,00	620.000,00	532.390,00	87.610,00	85,87	28,05
0080	4221								Трошкови службених путовања у земљи	960.000,00	620.000,00	532.390,00	85,87	55,46							960.000,00	620.000,00	532.390,00	87.610,00	85,87	55,46
	01	00							Приходи из буџета	960.000,00	620.000,00	532.390,00	85,87	55,46							960.000,00	620.000,00	532.390,00	87.610,00	85,87	55,46
0080	4222								Трошкови службених путовања у иностранство						938.300,00				0,00	0,00	938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	00							Донације од невладиних организација и појединаца						938.300,00				0,00	0,00	938.300,00			0,00	0,00	
0081	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.760.000,00	1.955.000,00	1.282.999,68	65,63	34,12	274.506,32				0,00	0,00	4.034.506,32	1.955.000,00	1.282.999,68	672.000,32	65,63	31,80
0081	4231								Административне услуге	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00							320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00							320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0081	4232								Компјутерске услуге	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00							320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	320.000,00	100.000,00		0,00	0,00							320.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0081	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	320.000,00	150.000,00	56.260,00	37,51	17,58							320.000,00	150.000,00	56.260,00	93.740,00	37,51	17,58
	01	00							Приходи из буџета	320.000,00	150.000,00	56.260,00	37,51	17,58							320.000,00	150.000,00	56.260,00	93.740,00	37,51	17,58
0081	4234								Услуге информисања	500.000,00	285.000,00	247.063,68	86,69	49,41							500.000,00	285.000,00	247.063,68	37.936,32	86,69	49,41
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	285.000,00	247.063,68	86,69	49,41							500.000,00	285.000,00	247.063,68	37.936,32	86,69	49,41
0081	4235								Стручне услуге	1.800.000,00	1.090.000,00	979.676,00	89,88	54,43	274.506,32				0,00	0,00	2.074.506,32	1.090.000,00	979.676,00	110.324,00	89,88	47,22
	01	00							Приходи из буџета	1.800.000,00	1.090.000,00	979.676,00	89,88	54,43							1.800.000,00	1.090.000,00	979.676,00	110.324,00	89,88	54,43
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						274.506,32				0,00	0,00	274.506,32			0,00	0,00	
0081	4239								Остале опште услуге	500.000,00	230.000,00		0,00	0,00							500.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	230.000,00		0,00	0,00							500.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
0082	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	66.000,00		0,00	0,00							200.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
0082	4249								Остале специјализоване услуге	200.000,00	66.000,00		0,00	0,00							200.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	66.000,00		0,00	0,00							200.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
0083	426								МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	470.000,00	406.180,49	86,42	40,62	690.815,51				0,00	0,00	1.690.815,51	470.000,00	406.180,49	63.819,51	86,42	24,02
0083	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000.000,00	470.000,00	406.180,49	86,42	40,62							1.690.815,51	470.000,00	406.180,49	63.819,51	86,42	24,02
	01	00							Приходи из буџета	1.000.000,00	470.000,00	406.180,49	86,42	40,62							1.000.000,00	470.000,00	406.180,49	63.819,51	86,42	40,62
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						690.815,51				0,00	0,00	690.815,51			0,00	0,00	
0084	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	25.000,00	3.000,00		0,00	0,00							25.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0084	4441								Негативне курсне разлике	25.000,00	3.000,00		0,00	0,00							25.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	25.000,00	3.000,00		0,00	0,00							25.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0085	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	50.000,00			0,00	0,00							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	50.000,00			0,00	0,00							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	130.000,00	78.000,00	76.747,50	98,39	59,04							130.000,00	78.000,00	76.747,50	1.252,50	98,39	59,04
0086	4651								Остале текуће донације и трансфери	130.000,00	78.000,00	76.747,50	98,39	59,04							130.000,00	78.000,00	76.747,50	1.252,50	98,39	59,04
	01	00							Приходи из буџета	130.000,00	78.000,00	76.747,50	98,39	59,04							130.000,00	78.000,00	76.747,50	1.252,50	98,39	59,04

Извор	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0087	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	84.000,00	30.000,00	19.016,43	63,39	22,64							84.000,00	30.000,00	19.016,43	10.983,57	63,39	22,64
0087	4821								Остали порези	10.000,00	1.000,00		0,00	0,00							10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00		0,00	0,00							10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0087	4822								Обавезне таксе	24.000,00	24.000,00	19.016,43	79,24	79,24							24.000,00	24.000,00	19.016,43	4.983,57	79,24	79,24
	01	00							Приходи из буџета	24.000,00	24.000,00	19.016,43	79,24	79,24							24.000,00	24.000,00	19.016,43	4.983,57	79,24	79,24
0087	4823								Новчане казне и пенали	50.000,00	5.000,00		0,00	0,00							50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	5.000,00		0,00	0,00							50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0088	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	5.000,00		0,00	0,00							50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0088	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	5.000,00		0,00	0,00							50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	5.000,00		0,00	0,00							50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 411																										
	01	00							Приходи из буџета	66.954.555,00	36.300.600,00	25.137.052,23	69,25	37,54							66.954.555,00	36.300.600,00	25.137.052,23	11.163.547,77	69,25	37,54
	07	10							Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.858.243,36		6.783.368,00	0,00	57,20							11.858.243,36		6.783.368,00	-6.783.368,00	0,00	57,20
	08	00							Донације од невладиних организација и појединаца						938.300,00						938.300,00				0,00	0,00
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						965.321,83						965.321,83				0,00	0,00
Укупно за функцију 411										78.812.798,36	36.300.600,00	31.920.420,23	87,93	40,50	1.903.621,83						80.716.420,19	36.300.600,00	31.920.420,23	4.380.179,77	87,93	39,55
01	<i>Подношка програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>																									
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																									
0089	621								НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	600.000.000,00	600.000.000,00		0,00	0,00							600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00
	1								Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	0,00							200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	1	13	00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	0,00							200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	2								Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине	400.000.000,00	400.000.000,00		0,00	0,00							400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	2	13	00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00	0,00							300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	2	14	00						Неутрошена средства од приватизације из претходних година	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00							100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0089	6219								Набавка домаћих акција и осталог капитала	600.000.000,00	600.000.000,00		0,00	0,00							600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00
	1								Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	0,00							200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	1	13	00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	0,00							200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	2								Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине	400.000.000,00	400.000.000,00		0,00	0,00							400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	2	13	00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00	0,00							300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	2	14	00						Неутрошена средства од приватизације из претходних година	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00							100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	500.000.000,00	500.000.000,00		0,00	0,00							500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	14	00							Неутрошена средства од приватизације из претходних година	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00							100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Брод постојеће функционисања	Класификација финансирања	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства																	
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.											
Извори финансирања за функцију 473																																				
								01 00	Приходи из буџета	52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	66,80	28,47					52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	7.425.800,00	66,80	28,47												
Укупно за функцију 473										52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	66,80	28,47					52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	7.425.800,00	66,80	28,47												
Извори финансирања за активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																																				
								01 00	Приходи из буџета	52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	66,80	28,47					52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	7.425.800,00	66,80	28,47												
Укупно за активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>										52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	66,80	28,47					52.500.000,00	22.370.000,00	14.944.200,00	7.425.800,00	66,80	28,47												
03 Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини																																				
450 Саобраћај																																				
								0102 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	90.000,00	80.793,00	89,77	26,93					300.000,00	90.000,00	80.793,00	9.207,00	89,77	26,93												
								0102 4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	90.000,00	80.793,00	89,77	26,93					300.000,00	90.000,00	80.793,00	9.207,00	89,77	26,93												
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	90.000,00	80.793,00	89,77	26,93					300.000,00	90.000,00	80.793,00	9.207,00	89,77	26,93												
								0103 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	310.000,00		0,00	0,00					650.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00												
								0103 4234	Услуге информисања	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00					150.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00												
								01 00	Приходи из буџета	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00					150.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00												
								0103 4235	Стручне услуге	500.000,00	230.000,00		0,00	0,00					500.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00												
								01 00	Приходи из буџета	500.000,00	230.000,00		0,00	0,00					500.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00												
								0104 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900.000,00	1.500.000,00	1.486.800,00	99,12	78,25					1.900.000,00	1.500.000,00	1.486.800,00	13.200,00	99,12	78,25												
								0104 4249	Остале специјализоване услуге	1.900.000,00	1.500.000,00	1.486.800,00	99,12	78,25					1.900.000,00	1.500.000,00	1.486.800,00	13.200,00	99,12	78,25												
								01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.500.000,00	1.486.800,00	99,12	78,25					1.900.000,00	1.500.000,00	1.486.800,00	13.200,00	99,12	78,25												
								0105 426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	151.000,00		0,00	0,00					300.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00												
								0105 4261	Административни материјал	300.000,00	151.000,00		0,00	0,00					300.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00												
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	151.000,00		0,00	0,00					300.000,00	151.000,00		151.000,00	0,00	0,00												
								0106 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00			0,00	0,00					50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
								0106 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	50.000.000,00			0,00	0,00					50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
								01 00	Приходи из буџета	50.000.000,00			0,00	0,00					50.000.000,00				0,00	0,00												
								0107 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	25.000,00		0,00	0,00					100.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00												
								0107 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000,00	25.000,00		0,00	0,00					100.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00												
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00	25.000,00		0,00	0,00					100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00												
Извори финансирања за функцију 450																																				
								01 00	Приходи из буџета	53.250.000,00	2.076.000,00	1.567.593,00	75,51	2,94					53.250.000,00	2.076.000,00	1.567.593,00	508.407,00	75,51	2,94												
Укупно за функцију 450										53.250.000,00	2.076.000,00	1.567.593,00	75,51	2,94					53.250.000,00	2.076.000,00	1.567.593,00	508.407,00	75,51	2,94												

Индикатор	Класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
460		Комуникације																
	0108 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.150.000,00	580.000,00		0,00	0,00					1.150.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	
	0108 4234	Услуге информисања	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00					150.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00					150.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	0108 4235	Стручне услуге	1.000.000,00	500.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	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	
	0109 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.300.000,00	10.000,00		0,00	0,00					4.300.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	0109 4249	Остале специјализоване услуге	4.300.000,00	10.000,00		0,00	0,00					4.300.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	4.300.000,00	10.000,00		0,00	0,00					4.300.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	0110 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.610.631,24	1.000.000,00		0,00	0,00					20.610.631,24	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	0110 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.610.631,24	1.000.000,00		0,00	0,00					20.610.631,24	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.212.041,40	1.000.000,00		0,00	0,00					20.212.041,40	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	398.589,84			0,00	0,00					398.589,84				0,00	0,00	
	Извори финансирања за функцију 460																	
	01 00	Приходи из буџета	25.662.041,40	1.590.000,00		0,00	0,00					25.662.041,40	1.590.000,00		1.590.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	398.589,84			0,00	0,00					398.589,84				0,00	0,00	
	Укупно за функцију 460		26.060.631,24	1.590.000,00								26.060.631,24	1.590.000,00		1.590.000,00			
	Извори финансирања за активност <i>Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини</i>																	
	01 00	Приходи из буџета	78.912.041,40	3.666.000,00	1.567.593,00	42,76	1,99					78.912.041,40	3.666.000,00	1.567.593,00	2.098.407,00	42,76	1,99	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	398.589,84			0,00	0,00					398.589,84				0,00	0,00	
	Укупно за активност <i>Подршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини</i>		79.310.631,24	3.666.000,00	1.567.593,00	42,76	1,98					79.310.631,24	3.666.000,00	1.567.593,00	2.098.407,00	42,76	1,98	
04		Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"																
474		Вишенаменски развојни пројекти																
	0111 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	325.000,00	45.000,00	44.881,00	99,74	13,81					325.000,00	45.000,00	44.881,00	119,00	99,74	13,81	
	0111 4221	Трошкови службених путовања у земљи	325.000,00	45.000,00	44.881,00	99,74	13,81					325.000,00	45.000,00	44.881,00	119,00	99,74	13,81	
	01 00	Приходи из буџета	325.000,00	45.000,00	44.881,00	99,74	13,81					325.000,00	45.000,00	44.881,00	119,00	99,74	13,81	
	0112 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.600.000,00	2.277.250,00	2.002.233,00	87,92	35,75					5.600.000,00	2.277.250,00	2.002.233,00	275.017,00	87,92	35,75	
	0112 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	34.000,00		0,00	0,00					100.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	34.000,00		0,00	0,00					100.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	
	0112 4234	Услуге информисања	3.000.000,00	1.193.250,00	1.000.000,00	83,80	33,33					3.000.000,00	1.193.250,00	1.000.000,00	193.250,00	83,80	33,33	
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.193.250,00	1.000.000,00	83,80	33,33					3.000.000,00	1.193.250,00	1.000.000,00	193.250,00	83,80	33,33	
	0112 4235	Стручне услуге	2.000.000,00	800.000,00	752.250,00	94,03	37,61					2.000.000,00	800.000,00	752.250,00	47.750,00	94,03	37,61	
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	752.250,00	94,03	37,61					2.000.000,00	800.000,00	752.250,00	47.750,00	94,03	37,61	
	0112 4237	Репрезентација	500.000,00	250.000,00	249.983,00	99,99	50,00					500.000,00	250.000,00	249.983,00	17,00	99,99	50,00	
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	249.983,00	99,99	50,00					500.000,00	250.000,00	249.983,00	17,00	99,99	50,00	
	0113 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.175.000,00	185.000,00	162.054,00	87,60	7,45					2.175.000,00	185.000,00	162.054,00	22.946,00	87,60	7,45	
	0113 4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.675.000,00			0,00	0,00					1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.675.000,00			0,00	0,00					1.675.000,00				0,00	0,00	
	0113 4249	Остале специјализоване услуге	500.000,00	185.000,00	162.054,00	87,60	32,41					500.000,00	185.000,00	162.054,00	22.946,00	87,60	32,41	
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	185.000,00	162.054,00	87,60	32,41					500.000,00	185.000,00	162.054,00	22.946,00	87,60	32,41	

Редовно	Глава	Активности	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0114 426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	80.000,00	39.508,00	49,38	26,34						150.000,00	80.000,00	39.508,00	40.492,00	49,38	26,34
									0114 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	80.000,00	39.508,00	49,38	26,34						150.000,00	80.000,00	39.508,00	40.492,00	49,38	26,34
									01 00	Приходи из буџета	150.000,00	80.000,00	39.508,00	49,39	26,34						150.000,00	80.000,00	39.508,00	40.492,00	49,38	26,34
										Извори финансирања за функцију 474																
									01 00	Приходи из буџета	8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	86,91	27,26						8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	338.574,00	86,91	27,26
										Укупно за функцију 474	8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	86,91	27,26						8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	338.574,00	86,91	27,26
										Извори финансирања за активност <i>Подрица пројекту "Најбоље из Војводине"</i>																
									01 00	Приходи из буџета	8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	86,91	27,26						8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	338.574,00	86,91	27,26
										Укупно за активност <i>Подрица пројекту "Најбоље из Војводине"</i>	8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	86,91	27,26						8.250.000,00	2.587.250,00	2.248.676,00	338.574,00	86,91	27,26
05										Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини																
474										Вишенаменски развојни пројекти																
									0115 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	60.000,00	42.872,00	71,45	14,29						300.000,00	60.000,00	42.872,00	17.128,00	71,45	14,29
									0115 4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	60.000,00	42.872,00	71,45	14,29						300.000,00	60.000,00	42.872,00	17.128,00	71,45	14,29
									01 00	Приходи из буџета	300.000,00	60.000,00	42.872,00	71,45	14,29						300.000,00	60.000,00	42.872,00	17.128,00	71,45	14,29
									0116 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	847.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00
									0116 4232	Компјутерске услуге	400.000,00	250.000,00		0,00	0,00						400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	400.000,00	250.000,00		0,00	0,00						400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									0116 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	42.000,00		0,00	0,00						100.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	100.000,00	42.000,00		0,00	0,00						100.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									0116 4234	Услуге информисања	500.000,00	285.000,00		0,00	0,00						500.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	500.000,00	285.000,00		0,00	0,00						500.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
									0116 4235	Стручне услуге	1.000.000,00	270.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	270.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									0117 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	270.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									0117 4249	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	270.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	270.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									0118 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	449.000,00		0,00	0,00						6.500.000,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
									0118 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.500.000,00	449.000,00		0,00	0,00						6.500.000,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	6.500.000,00	449.000,00		0,00	0,00						6.500.000,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
										Извори финансирања за функцију 474																
									01 00	Приходи из буџета	9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	2,64	0,44						9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	1.583.128,00	2,64	0,44
										Укупно за функцију 474	9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	2,64	0,44						9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	1.583.128,00	2,64	0,44
										Извори финансирања за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>																
									01 00	Приходи из буџета	9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	2,64	0,44						9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	1.583.128,00	2,64	0,44
										Укупно за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>	9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	2,64	0,44						9.800.000,00	1.626.000,00	42.872,00	1.583.128,00	2,64	0,44

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
06	<i>Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација</i>																
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
0119 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		4.000.000,00	1.448.000,00	1.404.150,00	96,97	35,10					4.000.000,00	1.448.000,00	1.404.150,00	43.850,00	96,97	35,10
0119 4221	Трошкови службених путовања у земљи		150.000,00	150.000,00	106.150,00	70,77	70,77					150.000,00	150.000,00	106.150,00	43.850,00	70,77	70,77
01 00	Приходи из буџета		150.000,00	150.000,00	106.150,00	70,77	70,77					150.000,00	150.000,00	106.150,00	43.850,00	70,77	70,77
0119 4229	Остали трошкови транспорта		3.850.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	100,00	33,71					3.850.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	100,00	33,71
01 00	Приходи из буџета		3.850.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	100,00	33,71					3.850.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	100,00	100,00	33,71
0120 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		50.000.000,00	20.347.000,00	9.045.398,68	44,46	18,09					50.000.000,00	20.347.000,00	9.045.398,68	11.301.601,32	44,46	18,09
0120 4234	Услуге информисања		49.000.000,00	19.932.000,00	8.943.999,32	44,87	18,25					49.000.000,00	19.932.000,00	8.943.999,32	10.988.000,68	44,87	18,25
01 00	Приходи из буџета		49.000.000,00	19.932.000,00	8.943.999,32	44,87	18,25					49.000.000,00	19.932.000,00	8.943.999,32	10.988.000,68	44,87	18,25
0120 4237	Репрезентација		1.000.000,00	415.000,00	101.399,36	24,43	10,14					1.000.000,00	415.000,00	101.399,36	313.600,64	24,43	10,14
01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00	415.000,00	101.399,36	24,43	10,14					1.000.000,00	415.000,00	101.399,36	313.600,64	24,43	10,14
0121 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		4.000.000,00	1.800.000,00	1.726.100,00	95,89	43,15					4.000.000,00	1.800.000,00	1.726.100,00	73.900,00	95,89	43,15
0121 4249	Остале специјализоване услуге		4.000.000,00	1.800.000,00	1.726.100,00	95,89	43,15					4.000.000,00	1.800.000,00	1.726.100,00	73.900,00	95,89	43,15
01 00	Приходи из буџета		4.000.000,00	1.800.000,00	1.726.100,00	95,89	43,15					4.000.000,00	1.800.000,00	1.726.100,00	73.900,00	95,89	43,15
0122 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.000.000,00	2.100.000,00	2.055.000,00	97,86	68,50					3.000.000,00	2.100.000,00	2.055.000,00	45.000,00	97,86	68,50
0122 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.000.000,00	2.100.000,00	2.055.000,00	97,86	68,50					3.000.000,00	2.100.000,00	2.055.000,00	45.000,00	97,86	68,50
01 00	Приходи из буџета		3.000.000,00	2.100.000,00	2.055.000,00	97,86	68,50					3.000.000,00	2.100.000,00	2.055.000,00	45.000,00	97,86	68,50
0123 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		22.000.000,00	11.580.000,00	11.370.000,00	98,19	51,68					22.000.000,00	11.580.000,00	11.370.000,00	210.000,00	98,19	51,68
0123 4541	Текуће субвенције приватним предузећима		22.000.000,00	11.580.000,00	11.370.000,00	98,19	51,68					22.000.000,00	11.580.000,00	11.370.000,00	210.000,00	98,19	51,68
01 00	Приходи из буџета		22.000.000,00	11.580.000,00	11.370.000,00	98,19	51,68					22.000.000,00	11.580.000,00	11.370.000,00	210.000,00	98,19	51,68
0124 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		6.500.000,00	1.645.000,00	1.390.000,00	84,50	21,38					6.500.000,00	1.645.000,00	1.390.000,00	255.000,00	84,50	21,38
0124 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		6.500.000,00	1.645.000,00	1.390.000,00	84,50	21,38					6.500.000,00	1.645.000,00	1.390.000,00	255.000,00	84,50	21,38
01 00	Приходи из буџета		6.500.000,00	1.645.000,00	1.390.000,00	84,50	21,38					6.500.000,00	1.645.000,00	1.390.000,00	255.000,00	84,50	21,38
0125 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.000.000,00	2.355.000,00	1.370.000,00	58,17	22,83					6.000.000,00	2.355.000,00	1.370.000,00	985.000,00	58,17	22,83
0125 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		6.000.000,00	2.355.000,00	1.370.000,00	58,17	22,83					6.000.000,00	2.355.000,00	1.370.000,00	985.000,00	58,17	22,83
01 00	Приходи из буџета		6.000.000,00	2.355.000,00	1.370.000,00	58,17	22,83					6.000.000,00	2.355.000,00	1.370.000,00	985.000,00	58,17	22,83
Извори финансирања за функцију 474																	
01 00	Приходи из буџета		95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	68,71	29,70					95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	12.914.351,32	68,71	29,70
Укупно за функцију 474			95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	68,71	29,70					95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	12.914.351,32	68,71	29,70
Извори финансирања за активност <i>Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација</i>																	
01 00	Приходи из буџета		95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	68,71	29,70					95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	12.914.351,32	68,71	29,70
Укупно за активност <i>Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација</i>			95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	68,71	29,70					95.500.000,00	41.275.000,00	28.360.648,68	12.914.351,32	68,71	29,70

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО									<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>																	
421	Пољопривреда																										
0131	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								61.810.335,85	31.500.000,00	28.307.103,00	89,86	45,80							61.810.335,85	31.500.000,00	28.307.103,00	3.192.897,00	89,86	45,80	
0131	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								61.810.335,85	31.500.000,00	28.307.103,00	89,86	45,80							61.810.335,85	31.500.000,00	28.307.103,00	3.192.897,00	89,86	45,80	
	01 00	Приходи из буџета								46.386.494,00	31.500.000,00	28.307.103,00	89,86	61,02							46.386.494,00	31.500.000,00	28.307.103,00	3.192.897,00	89,86	61,02	
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								15.423.841,85			0,00	0,00							15.423.841,85			0,00	0,00		
0132	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								11.064.045,65	5.670.000,00	5.066.962,00	89,36	45,80							11.064.045,65	5.670.000,00	5.066.962,00	603.038,00	89,36	45,80	
0132	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								6.799.133,59	3.500.000,00	3.113.773,00	88,96	45,80							6.799.133,59	3.500.000,00	3.113.773,00	386.227,00	88,96	45,80	
	01 00	Приходи из буџета								5.102.511,00	3.500.000,00	3.113.773,00	88,96	61,02							5.102.511,00	3.500.000,00	3.113.773,00	386.227,00	88,96	61,02	
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								1.696.622,59			0,00	0,00							1.696.622,59			0,00	0,00		
0132	4122	Допринос за здравствено осигурање								3.801.337,26	1.920.000,00	1.740.886,00	90,67	45,80							3.801.337,26	1.920.000,00	1.740.886,00	179.114,00	90,67	45,80	
	01 00	Приходи из буџета								2.852.771,00	1.920.000,00	1.740.886,00	90,67	61,02							2.852.771,00	1.920.000,00	1.740.886,00	179.114,00	90,67	61,02	
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								948.566,26			0,00	0,00							948.566,26			0,00	0,00		
0132	4123	Допринос за незапосленост								463.574,80	250.000,00	212.303,00	84,92	45,80							463.574,80	250.000,00	212.303,00	37.697,00	84,92	45,80	
	01 00	Приходи из буџета								347.896,00	250.000,00	212.303,00	84,92	61,02							347.896,00	250.000,00	212.303,00	37.697,00	84,92	61,02	
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								115.678,80			0,00	0,00							115.678,80			0,00	0,00		
0133	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								745.500,00	150.000,00	75.763,86	50,51	10,16							745.500,00	150.000,00	75.763,86	74.236,14	50,51	10,16	
0133	4131	Накнаде у натури								745.500,00	150.000,00	75.763,86	50,51	10,16							745.500,00	150.000,00	75.763,86	74.236,14	50,51	10,16	
	01 00	Приходи из буџета								345.500,00	150.000,00	75.763,86	50,51	21,93							345.500,00	150.000,00	75.763,86	74.236,14	50,51	21,93	
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								400.000,00			0,00	0,00							400.000,00			0,00	0,00		
0134	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								1.580.240,00	365.000,00	0,00	0,00								1.580.240,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	
0134	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								600.000,00	300.000,00	0,00	0,00									600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								600.000,00	300.000,00	0,00	0,00									600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0134	4143	Отпремнине и помоћи								850.240,00		0,00	0,00								850.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								850.240,00		0,00	0,00								850.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0134	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	0,00	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	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
0135	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.590.000,00	1.390.000,00	1.265.550,00	91,05	48,86							2.590.000,00	1.390.000,00	1.265.550,00	124.450,00	91,05	48,86	
0135	4151	Накнаде трошкова за запослене								2.590.000,00	1.390.000,00	1.265.550,00	91,05	48,86							2.590.000,00	1.390.000,00	1.265.550,00	124.450,00	91,05	48,86	
	01 00	Приходи из буџета								2.090.000,00	1.390.000,00	1.265.550,00	91,05	60,55							2.090.000,00	1.390.000,00	1.265.550,00	124.450,00	91,05	60,55	
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								500.000,00			0,00	0,00							500.000,00			0,00	0,00		
0136	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0136	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Редово	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Брод постојеће	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0137 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.005.000,00	605.000,00	308.905,77	51,06	10,28						3.005.000,00	605.000,00	308.905,77	296.094,23	51,06	10,28
									0137 4214	Услуге комуникација	2.800.000,00	400.000,00	308.905,77	77,23	11,03						2.800.000,00	400.000,00	308.905,77	91.094,23	77,23	11,03
									01 00	Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	308.905,77	77,23	38,61						800.000,00	400.000,00	308.905,77	91.094,23	77,23	38,61
									07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.000.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00		0,00	0,00		
									0137 4216	Закуп имовине и опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									0137 4219	Остали трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									0138 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	150.000,00	12.642,70	8,43	4,21						300.000,00	150.000,00	12.642,70	137.357,30	8,43	4,21
									0138 4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	100.000,00	12.642,70	12,64	6,32						200.000,00	100.000,00	12.642,70	87.357,30	12,64	6,32
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	12.642,70	12,64	6,32						200.000,00	100.000,00	12.642,70	87.357,30	12,64	6,32
									0138 4229	Остали трошкови транспорта	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									0139 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.240.000,00	1.261.000,00	328.222,00	26,03	14,65						2.240.000,00	1.261.000,00	328.222,00	932.778,00	26,03	14,65
									0139 4231	Административне услуге	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00							5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00							5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									0139 4232	Компјутерске услуге	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00							30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00							30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									0139 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	200.000,00	32.400,00	16,20	6,48						500.000,00	200.000,00	32.400,00	167.600,00	16,20	6,48
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	32.400,00	16,20	16,20						200.000,00	200.000,00	32.400,00	167.600,00	16,20	16,20
									07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	300.000,00		0,00	0,00							300.000,00		0,00	0,00		
									0139 4234	Услуге информисања	1.500.000,00	1.000.000,00	295.822,00	29,58	19,72						1.500.000,00	1.000.000,00	295.822,00	704.178,00	29,58	19,72
									01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.000.000,00	295.822,00	29,58	19,72						1.500.000,00	1.000.000,00	295.822,00	704.178,00	29,58	19,72
									0139 4235	Стручне услуге	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00							200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00							200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									0139 4239	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									0140 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0140 4241	Пољопривредне услуге	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0140 4249	Остале специјализоване услуге	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0141 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00		0,00	0,00							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0141 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000,00		0,00	0,00							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	500.000,00		0,00	0,00							500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									0142 426	МАТЕРИЈАЛ	2.500.000,00	500.000,00	81.880,00	16,38	3,28						2.500.000,00	500.000,00	81.880,00	418.120,00	16,38	3,28
									0142 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500.000,00	500.000,00	81.880,00	16,38	3,28						2.500.000,00	500.000,00	81.880,00	418.120,00	16,38	3,28
									01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	81.880,00	16,38	16,38						500.000,00	500.000,00	81.880,00	418.120,00	16,38	16,38
									07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.000.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00		0,00	0,00		
									0143 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									0143 4441	Негативне курсне разлике	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Поправка	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
									0144 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.010.000,00	510.000,00		0,00	0,00					1.010.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
									0144 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									0144 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	500.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	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
									0145 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.379.000,00	5.500.000,00	5.278.545,00	95,97	32,23	16.379.000,00	5.500.000,00	5.278.545,00	221.455,00	95,97	32,23				
									1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	35,26	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	35,26				
									1 01 00	Приходи из буџета	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	35,26	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	35,26				
									2	Остале текуће дотације и трансфери	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	55,71	12,66	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	221.455,00	55,71	12,66				
									2 01 00	Приходи из буџета	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	55,71	12,66	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	221.455,00	55,71	12,66				
									0145 4651	Остале текуће дотације и трансфери	16.379.000,00	5.500.000,00	5.278.545,00	95,97	32,23	16.379.000,00	5.500.000,00	5.278.545,00	221.455,00	95,97	32,23				
									1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	35,26	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	35,26				
									1 01 00	Приходи из буџета	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	35,26	14.179.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	35,26				
									2	Остале текуће дотације и трансфери	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	55,71	12,66	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	221.455,00	55,71	12,66				
									2 01 00	Приходи из буџета	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	55,71	12,66	2.200.000,00	500.000,00	278.545,00	221.455,00	55,71	12,66				
									01 00	Приходи из буџета	16.379.000,00	5.500.000,00	5.278.545,00	95,97	32,23	16.379.000,00	5.500.000,00	5.278.545,00	221.455,00	95,97	32,23				
									0146 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.700.000,00	1.000.000,00	200.000,00	20,00	7,41	2.700.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00	7,41				
									0146 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.700.000,00	1.000.000,00	200.000,00	20,00	7,41	2.700.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00	7,41				
									01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.000.000,00	200.000,00	20,00	7,41	2.700.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00	7,41				
									0147 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	310.000,00	210.000,00	660,00	0,31	0,21	310.000,00	210.000,00	660,00	209.340,00	0,31	0,21				
									0147 4821	Остали порези	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00				
									01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
									0147 4822	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	660,00	13,20	13,20	5.000,00	5.000,00	660,00	4.340,00	13,20	13,20				
									01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	660,00	13,20	13,20	5.000,00	5.000,00	660,00	4.340,00	13,20	13,20				
									0147 4823	Новчане казне и пенали	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00				
									01 00	Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
									0148 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00				
									0148 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00				
									01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
									0149 621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	50,00				
									1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	50,00				
									1 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	50,00				
									0149 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	50,00				
									1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	50,00				
									1 12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	50,00				
									12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	50,00				

Испор. финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Функционална категорија	Активног	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 421																							
		01 00					Приходи из буџета	82.960.412,00	48.822.000,00	40.926.234,33	83,83	49,33					82.960.412,00	48.822.000,00	40.926.234,33	7.895.765,67	83,83	49,33	
		07 10					Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	23.884.709,50			0,00	0,00					23.884.709,50				0,00	0,00	
		12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00					100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	50,00	
Укупно за функцију 421								206.845.121,50	98.822.000,00	90.926.234,33	92,01	43,96					206.845.121,50	98.822.000,00	90.926.234,33	7.895.765,67	92,01	43,96	
01		<i>Стручне пољопривредне службе</i>																					
421		<i>Пољопривреда</i>																					
		0150 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				97.500.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00						97.500.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
		0150 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				92.700.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00						92.700.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета				92.700.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00						92.700.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00	
		0150 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				4.800.000,00			0,00	0,00						4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета				4.800.000,00			0,00	0,00						4.800.000,00				0,00	0,00	
		0151 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.500.000,00			0,00	0,00						2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0151 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				2.500.000,00			0,00	0,00						2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета				2.500.000,00			0,00	0,00						2.500.000,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 421																	100.000.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 421								100.000.000,00	17.000.000,00									100.000.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00		
Извори финансирања за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>																							
		01 00	Приходи из буџета				100.000.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00						100.000.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>								100.000.000,00	17.000.000,00								100.000.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00			

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03	Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта																
421	Пољопривреда																
0152 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0152 4235	Стручне услуге						20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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
0153 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.110.000.000,00	885.000.000,00	242.758.491,20	27,43	21,87	1.110.000.000,00	885.000.000,00	242.758.491,20	642.241.508,80	27,43	21,87
0153 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						349.519.332,06	335.000.000,00	1.258.491,20	0,38	0,36	349.519.332,06	335.000.000,00	1.258.491,20	333.741.508,80	0,38	0,36
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						335.000.000,00	335.000.000,00	1.258.491,20	0,38	0,38	335.000.000,00	335.000.000,00	1.258.491,20	333.741.508,80	0,38	0,38
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						14.519.332,06			0,00	0,00	14.519.332,06			0,00	0,00	
0153 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						760.480.667,94	550.000.000,00	241.500.000,00	43,91	31,76	760.480.667,94	550.000.000,00	241.500.000,00	308.500.000,00	43,91	31,76
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						760.480.667,94	550.000.000,00	241.500.000,00	43,91	31,76	760.480.667,94	550.000.000,00	241.500.000,00	308.500.000,00	43,91	31,76
0154 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						870.000.000,00	595.000.000,00		0,00	0,00	870.000.000,00	595.000.000,00	0,00	595.000.000,00	0,00	0,00
0154 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						13.200.000,00	13.200.000,00		0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						13.200.000,00	13.200.000,00		0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00		13.200.000,00	0,00	0,00
0154 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						856.800.000,00	581.800.000,00		0,00	0,00	856.800.000,00	581.800.000,00	0,00	581.800.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						581.800.000,00	581.800.000,00		0,00	0,00	581.800.000,00	581.800.000,00		581.800.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						275.000.000,00			0,00	0,00	275.000.000,00			0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 421																	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.710.480.667,94	1.500.000.000,00	242.758.491,20	16,18	14,19	1.710.480.667,94	1.500.000.000,00	242.758.491,20	1.257.241.508,80	16,18	14,19
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						289.519.332,06			0,00	0,00	289.519.332,06			0,00	0,00	
Укупно за функцију 421							2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	242.758.491,20	16,18	12,14	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	242.758.491,20	1.257.241.508,80	16,18	12,14
Извори финансирања за активност <i>Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</i>																	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.710.480.667,94	1.500.000.000,00	242.758.491,20	16,18	14,19	1.710.480.667,94	1.500.000.000,00	242.758.491,20	1.257.241.508,80	16,18	14,19
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						289.519.332,06			0,00	0,00	289.519.332,06			0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</i>							2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	242.758.491,20	16,18	12,14	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	242.758.491,20	1.257.241.508,80	16,18	12,14

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0160	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.100.000,00			0,00	0,00					44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0160	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	19.200.000,00			0,00	0,00					19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	15.400.000,00			0,00	0,00					15.400.000,00				0,00	0,00		
		07 07					Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	3.800.000,00			0,00	0,00					3.800.000,00				0,00	0,00		
	0160	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.900.000,00			0,00	0,00					24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	19.700.000,00			0,00	0,00					19.700.000,00				0,00	0,00		
		07 07					Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	5.200.000,00			0,00	0,00					5.200.000,00				0,00	0,00		
	0161	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000,00			0,00	0,00					1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0161	4651					Остале текуће дотације и трансфери	1.900.000,00			0,00	0,00					1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	1.900.000,00			0,00	0,00					1.900.000,00				0,00	0,00		
	0162	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.000.000,00			0,00	0,00					26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0162	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	26.000.000,00			0,00	0,00					26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	13.000.000,00			0,00	0,00					13.000.000,00				0,00	0,00		
		07 07					Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	13.000.000,00			0,00	0,00					13.000.000,00				0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 421																								
		01 00					Приходи из буџета	102.000.000,00			0,00	0,00					102.000.000,00				0,00	0,00		
		07 07					Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	50.000.000,00			0,00	0,00					50.000.000,00				0,00	0,00		
Укупно за функцију 421								152.000.000,00									152.000.000,00							
Извори финансирања за активност <i>Рурални развој Војводине</i>																								
		01 00					Приходи из буџета	102.000.000,00			0,00	0,00					102.000.000,00				0,00	0,00		
		07 07					Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	50.000.000,00			0,00	0,00					50.000.000,00				0,00	0,00		
Укупно за активност <i>Рурални развој Војводине</i>								152.000.000,00									152.000.000,00							

Индикатор	Глава	Раздео	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0603										Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине															
423										Лов и риболов															
		0170	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							33.000.000,00	26.000.000,00		0,00	0,00	33.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00				
		0170	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							33.000.000,00	26.000.000,00		0,00	0,00	33.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00				
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							33.000.000,00	26.000.000,00		0,00	0,00	33.000.000,00	26.000.000,00		26.000.000,00	0,00	0,00				
		0171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
		0171	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							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 423																									
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							34.000.000,00	27.000.000,00		0,00	0,00	34.000.000,00	27.000.000,00		27.000.000,00	0,00	0,00				
Укупно за функцију 423											34.000.000,00	27.000.000,00				34.000.000,00	27.000.000,00		27.000.000,00						
Извори финансирања за главу 03																									
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							34.000.000,00	27.000.000,00		0,00	0,00	34.000.000,00	27.000.000,00		27.000.000,00	0,00	0,00				
Све за главу 03											34.000.000,00	27.000.000,00				34.000.000,00	27.000.000,00		27.000.000,00						
Извори финансирања за раздео 06																									
		01 00	Приходи из буџета							365.960.412,00	65.822.000,00	40.926.234,33	62,18	11,18	365.960.412,00	65.822.000,00	40.926.234,33	24.895.765,67	62,18	11,18					
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							5.550.433.667,94	4.182.953.000,00	242.758.491,20	5,80	4,37	5.550.433.667,94	4.182.953.000,00	242.758.491,20	3.940.194.508,80	5,80	4,37					
		07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије							50.000.000,00					50.000.000,00										
		07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							23.884.709,50					23.884.709,50										
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације							100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	50,00					
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							289.519.332,06					289.519.332,06										
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06										539.845.121,50	115.822.000,00	90.926.234,33	78,51	16,84	5.839.953.000,00	4.182.953.000,00	242.758.491,20	5,80	4,16	6.379.798.121,50	4.298.775.000,00	333.684.725,53	3.965.090.274,47	7,76	5,23

Извршје	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извршје	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (ПРЕСТАО СА РАДОМ)													<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>									
980	Образовање неklasификовано на другом месту																						
0172	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.814.754,00	15.814.754,00	15.814.754,00	100,00	100,00					15.814.754,00	15.814.754,00	15.814.754,00	0,00	100,00	100,00	
0172	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	15.814.754,00	15.814.754,00	15.814.754,00	100,00	100,00					15.814.754,00	15.814.754,00	15.814.754,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	15.814.754,00	15.814.754,00	15.814.754,00	100,00	100,00					15.814.754,00	15.814.754,00	15.814.754,00		100,00	100,00	
0173	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.830.836,00	2.830.836,00	2.830.836,00	100,00	100,00					2.830.836,00	2.830.836,00	2.830.836,00	0,00	100,00	100,00	
0173	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.739.627,00	1.739.627,00	1.739.627,00	100,00	100,00					1.739.627,00	1.739.627,00	1.739.627,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.739.627,00	1.739.627,00	1.739.627,00	100,00	100,00					1.739.627,00	1.739.627,00	1.739.627,00		100,00	100,00	
0173	4122						Допринос за здравствено осигурање	972.601,00	972.601,00	972.601,00	100,00	100,00					972.601,00	972.601,00	972.601,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	972.601,00	972.601,00	972.601,00	100,00	100,00					972.601,00	972.601,00	972.601,00		100,00	100,00	
0173	4123						Допринос за незапосленост	118.608,00	118.608,00	118.608,00	100,00	100,00					118.608,00	118.608,00	118.608,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	118.608,00	118.608,00	118.608,00	100,00	100,00					118.608,00	118.608,00	118.608,00		100,00	100,00	
0174	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	107.735,85	107.735,85	107.735,85	100,00	100,00					107.735,85	107.735,85	107.735,85	0,00	100,00	100,00	
0174	4131						Накнаде у натури	107.735,85	107.735,85	107.735,85	100,00	100,00					107.735,85	107.735,85	107.735,85	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	107.735,85	107.735,85	107.735,85	100,00	100,00					107.735,85	107.735,85	107.735,85		100,00	100,00	
0175	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	162.238,00	125.729,00	162.238,00	129,04	100,00					162.238,00	125.729,00	162.238,00	-36.509,00	129,04	100,00	
0175	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	162.238,00	125.729,00	162.238,00	129,04	100,00					162.238,00	125.729,00	162.238,00	-36.509,00	129,04	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	162.238,00	125.729,00	162.238,00	129,04	100,00					162.238,00	125.729,00	162.238,00	-36.509,00	129,04	100,00	
0176	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	304.028,00	304.028,00	304.028,00	100,00	100,00					304.028,00	304.028,00	304.028,00	0,00	100,00	100,00	
0176	4151						Накнаде трошкова за запослене	304.028,00	304.028,00	304.028,00	100,00	100,00					304.028,00	304.028,00	304.028,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	304.028,00	304.028,00	304.028,00	100,00	100,00					304.028,00	304.028,00	304.028,00		100,00	100,00	
0177	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						45.933,00	45.933,00	45.933,00	100,00	100,00	45.933,00	45.933,00	45.933,00	0,00	100,00	100,00
0177	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи						45.933,00	45.933,00	45.933,00	100,00	100,00	45.933,00	45.933,00	45.933,00	0,00	100,00	100,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						45.933,00	45.933,00	45.933,00	100,00	100,00	45.933,00	45.933,00	45.933,00		100,00	100,00
0178	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	208.422,67	208.422,67	208.422,67	100,00	100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	213.222,67	213.222,67	213.222,67	0,00	100,00	100,00
0178	4214						Услуге комуникација	206.922,67	206.922,67	206.922,67	100,00	100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	211.722,67	211.722,67	211.722,67	0,00	100,00	100,00
	01	00					Приходи из буџета	206.922,67	206.922,67	206.922,67	100,00	100,00					206.922,67	206.922,67	206.922,67		100,00	100,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		100,00	100,00
0178	4219						Остали трошкови	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00					1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00					1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00	100,00	
0179	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	24.959,00	24.959,00	24.959,00	100,00	100,00					24.959,00	24.959,00	24.959,00	0,00	100,00	100,00	
0179	4221						Трошкови службених путовања у земљи	24.959,00	24.959,00	24.959,00	100,00	100,00					24.959,00	24.959,00	24.959,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	24.959,00	24.959,00	24.959,00	100,00	100,00					24.959,00	24.959,00	24.959,00		100,00	100,00	
0180	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.089,00	400.089,00	400.089,00	100,00	100,00	117.369,00	117.369,00	117.369,00	100,00	100,00	517.458,00	517.458,00	517.458,00	0,00	100,00	100,00
0180	4234						Услуге информисања	129.136,00	129.136,00	129.136,00	100,00	100,00					129.136,00	129.136,00	129.136,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	129.136,00	129.136,00	129.136,00	100,00	100,00					129.136,00	129.136,00	129.136,00		100,00	100,00	
0180	4235						Стручне услуге	270.953,00	270.953,00	270.953,00	100,00	100,00	117.369,00	117.369,00	117.369,00	100,00	100,00	388.322,00	388.322,00	388.322,00	0,00	100,00	100,00
	01	00					Приходи из буџета	270.953,00	270.953,00	270.953,00	100,00	100,00					270.953,00	270.953,00	270.953,00		100,00	100,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						117.369,00	117.369,00	117.369,00	100,00	100,00	117.369,00	117.369,00	117.369,00		100,00	100,00

Редно	Глава	Активности	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
02 Средње образовање																										
920 Средње образовање																										
									0187 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	100,00	100,00						1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	0,00	100,00	100,00
									0187 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	100,00	100,00						1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	1.414.581.321,40	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	1.773.800,00	1.773.800,00	1.773.800,00	100,00	100,00						1.773.800,00	1.773.800,00	1.773.800,00		100,00	100,00
									07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	100,00	100,00						1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40		100,00	100,00
									0188 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	757.000,00	757.000,00	757.000,00	100,00	100,00						757.000,00	757.000,00	757.000,00	0,00	100,00	100,00
									0188 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	757.000,00	757.000,00	757.000,00	100,00	100,00						757.000,00	757.000,00	757.000,00	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	757.000,00	757.000,00	757.000,00	100,00	100,00						757.000,00	757.000,00	757.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 920																										
									01 00	Приходи из буџета	2.530.800,00	2.530.800,00	2.530.800,00	100,00	100,00						2.530.800,00	2.530.800,00	2.530.800,00		100,00	100,00
									07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	100,00	100,00						1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 920										1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	100,00	100,00						1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	0,00	100,00	100,00	
Извори финансирања за активност <i>Средње образовање</i>																										
									01 00	Приходи из буџета	2.530.800,00	2.530.800,00	2.530.800,00	100,00	100,00						2.530.800,00	2.530.800,00	2.530.800,00		100,00	100,00
									07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	100,00	100,00						1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	1.412.807.521,40	0,00	100,00	100,00
Укупно за активност <i>Средње образовање</i>										1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	100,00	100,00						1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	1.415.338.321,40	0,00	100,00	100,00	
03 Ученички стандард																										
960 Помоћне услуге образовању																										
									0189 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	100,00	100,00						55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	0,00	100,00	100,00
									0189 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	100,00	100,00						55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	15.323.772,00	15.323.772,00	15.323.772,00	100,00	100,00						15.323.772,00	15.323.772,00	15.323.772,00		100,00	100,00
									07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	40.494.500,76	40.494.500,76	40.494.500,76	100,00	100,00						40.494.500,76	40.494.500,76	40.494.500,76		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 960																										
									01 00	Приходи из буџета	15.323.772,00	15.323.772,00	15.323.772,00	100,00	100,00						15.323.772,00	15.323.772,00	15.323.772,00		100,00	100,00
									07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	40.494.500,76	40.494.500,76	40.494.500,76	100,00	100,00						40.494.500,76	40.494.500,76	40.494.500,76	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 960										55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	100,00	100,00						55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	0,00	100,00	100,00	

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност <i>Ученички стандард</i>																		
	01 00	Приходи из буџета	15.323.772,00	15.323.772,00	15.323.772,00	100,00	100,00						15.323.772,00	15.323.772,00	15.323.772,00		100,00	100,00
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	40.494.500,76	40.494.500,76	40.494.500,76	100,00	100,00						40.494.500,76	40.494.500,76	40.494.500,76	0,00	100,00	100,00
Укупно за активност		<i>Ученички стандард</i>	55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	100,00	100,00						55.818.272,76	55.818.272,76	55.818.272,76	0,00	100,00	100,00
04																		
<i>Високо образовање</i>																		
940																		
<i>Високо образовање</i>																		
	0190 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	100,00	100,00						1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	0,00	100,00	100,00
	0190 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	100,00	100,00						1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	1.148.152.835,35	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	38.311.728,00	38.311.728,00	38.311.728,00	100,00	100,00						38.311.728,00	38.311.728,00	38.311.728,00		100,00	100,00
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	100,00	100,00						1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35		100,00	100,00
	0191 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
	0191 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 940																		
	01 00	Приходи из буџета	38.811.728,00	38.811.728,00	38.811.728,00	100,00	100,00						38.811.728,00	38.811.728,00	38.811.728,00		100,00	100,00
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	100,00	100,00						1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 940			1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	100,00	100,00						1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i>																		
	01 00	Приходи из буџета	38.811.728,00	38.811.728,00	38.811.728,00	100,00	100,00						38.811.728,00	38.811.728,00	38.811.728,00		100,00	100,00
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	100,00	100,00						1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	1.109.841.107,35	0,00	100,00	100,00
Укупно за активност		<i>Високо образовање</i>	1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	100,00	100,00						1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	1.148.652.835,35	0,00	100,00	100,00

Индикатор	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05	Студендски стандард																
960	Помоћне услуге образовању																
0192 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	100,00	100,00					63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	0,00	100,00	100,00	
0192 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	100,00	100,00					63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета	8.291.823,88	8.291.823,88	8.291.823,88	100,00	100,00					8.291.823,88	8.291.823,88	8.291.823,88		100,00	100,00	
07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	55.528.796,23	55.528.796,23	55.528.796,23	100,00	100,00					55.528.796,23	55.528.796,23	55.528.796,23		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 960																	
01 00	Приходи из буџета	8.291.823,88	8.291.823,88	8.291.823,88	100,00	100,00					8.291.823,88	8.291.823,88	8.291.823,88	0,00	100,00	100,00	
07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	55.528.796,23	55.528.796,23	55.528.796,23	100,00	100,00					55.528.796,23	55.528.796,23	55.528.796,23	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију 960		63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	100,00	100,00					63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	0,00	100,00	100,00	
Извори финансирања за активност <i>Студендски стандард</i>																	
01 00	Приходи из буџета	8.291.823,88	8.291.823,88	8.291.823,88	100,00	100,00					8.291.823,88	8.291.823,88	8.291.823,88	0,00	100,00	100,00	
07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	55.528.796,23	55.528.796,23	55.528.796,23	100,00	100,00					55.528.796,23	55.528.796,23	55.528.796,23	0,00	100,00	100,00	
Укупно за активност <i>Студендски стандард</i>		63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	100,00	100,00					63.820.620,11	63.820.620,11	63.820.620,11	0,00	100,00	100,00	
0701	Индиректни корисници у области образовања																
980	Образовање неклассификовано на другом месту																
0193 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.531.698,84	2.531.698,84	2.531.698,84	100,00	100,00					2.531.698,84	2.531.698,84	2.531.698,84	0,00	100,00	100,00	
0193 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	2.531.698,84	2.531.698,84	2.531.698,84	100,00	100,00					2.531.698,84	2.531.698,84	2.531.698,84	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета	2.531.698,84	2.531.698,84	2.531.698,84	100,00	100,00					2.531.698,84	2.531.698,84	2.531.698,84		100,00	100,00	
0194 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	453.174,13	453.174,13	453.174,13	100,00	100,00					453.174,13	453.174,13	453.174,13	0,00	100,00	100,00	
0194 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	278.486,91	278.486,91	278.486,91	100,00	100,00					278.486,91	278.486,91	278.486,91	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета	278.486,91	278.486,91	278.486,91	100,00	100,00					278.486,91	278.486,91	278.486,91		100,00	100,00	
0194 4122	Допринос за здравствено осигурање	155.699,50	155.699,50	155.699,50	100,00	100,00					155.699,50	155.699,50	155.699,50	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета	155.699,50	155.699,50	155.699,50	100,00	100,00					155.699,50	155.699,50	155.699,50		100,00	100,00	
0194 4123	Допринос за незапосленост	18.987,72	18.987,72	18.987,72	100,00	100,00					18.987,72	18.987,72	18.987,72	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета	18.987,72	18.987,72	18.987,72	100,00	100,00					18.987,72	18.987,72	18.987,72		100,00	100,00	
0195 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.687,94	38.687,94	38.687,94	100,00	100,00					38.687,94	38.687,94	38.687,94	0,00	100,00	100,00	
0195 4131	Накнаде у натури	38.687,94	38.687,94	38.687,94	100,00	100,00					38.687,94	38.687,94	38.687,94	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета	38.687,94	38.687,94	38.687,94	100,00	100,00					38.687,94	38.687,94	38.687,94		100,00	100,00	
0196 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.836,00	4.836,00	4.836,00	100,00	100,00					4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	100,00	100,00	
0196 4151	Накнаде трошкова за запослене	4.836,00	4.836,00	4.836,00	100,00	100,00					4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	100,00	100,00	
01 00	Приходи из буџета	4.836,00	4.836,00	4.836,00	100,00	100,00					4.836,00	4.836,00	4.836,00		100,00	100,00	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Брод функције	Код финансирања	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0197 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.012,39	56.012,39	50.966,89	90,99	90,99	4.492,50	4.492,50	4.492,50	100,00	100,00	60.504,89	60.504,89	55.459,39	5.045,50	91,66	91,66
									0197 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	13.000,00	13.000,00	7.954,50	61,19	61,19	1.372,50	1.372,50	1.372,50	100,00	100,00	14.372,50	14.372,50	9.327,00	5.045,50	64,89	64,89
									01 00	Приходи из буџета	13.000,00	13.000,00	7.954,50	61,19	61,19						13.000,00	13.000,00	7.954,50	5.045,50	61,19	61,19
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.372,50	1.372,50	1.372,50	100,00	100,00	1.372,50	1.372,50	1.372,50		100,00	100,00
									0197 4214	Услуге комуникација	43.012,39	43.012,39	43.012,39	100,00	100,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	46.132,39	46.132,39	46.132,39	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	43.012,39	43.012,39	43.012,39	100,00	100,00						43.012,39	43.012,39	43.012,39		100,00	100,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						172,00	172,00	172,00	100,00	100,00	172,00	172,00	172,00		100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.948,00	2.948,00	2.948,00	100,00	100,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00		100,00	100,00
									0198 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						30.359,80	30.359,80	30.359,80	100,00	100,00	30.359,80	30.359,80	30.359,80	0,00	100,00	100,00
									0198 4221	Трошкови службених путовања у земљи						30.359,80	30.359,80	30.359,80	100,00	100,00	30.359,80	30.359,80	30.359,80	0,00	100,00	100,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						11.690,00	11.690,00	11.690,00	100,00	100,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00		100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						18.669,80	18.669,80	18.669,80	100,00	100,00	18.669,80	18.669,80	18.669,80		100,00	100,00
									0199 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						66.060,00	66.060,00	66.060,00	100,00	100,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	0,00	100,00	100,00
									0199 4232	Компјутерске услуге						20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
									0199 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						7.998,00	7.998,00	7.998,00	100,00	100,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						7.998,00	7.998,00	7.998,00	100,00	100,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00		100,00	100,00
									0199 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						38.062,00	38.062,00	38.062,00	100,00	100,00	38.062,00	38.062,00	38.062,00	0,00	100,00	100,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.062,00	8.062,00	8.062,00	100,00	100,00	8.062,00	8.062,00	8.062,00		100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
									0200 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
									0200 4242	Услуге образовања, културе и спорта						800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00		100,00	100,00
									0201 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						6.048,00	6.048,00	6.048,00	100,00	100,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00	100,00	100,00
									0201 4252	Текуће поправке и одржавање опреме						6.048,00	6.048,00	6.048,00	100,00	100,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00	100,00	100,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.048,00	6.048,00	6.048,00	100,00	100,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00		100,00	100,00
									0202 426	МАТЕРИЈАЛ	11.680,01	11.680,01	11.680,01	100,00	100,00	7.447,20	7.447,20	7.447,20	100,00	100,00	19.127,21	19.127,21	19.127,21	0,00	100,00	100,00
									0202 4261	Административни материјал						236,00	236,00	236,00	100,00	100,00	236,00	236,00	236,00	0,00	100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						236,00	236,00	236,00	100,00	100,00	236,00	236,00	236,00		100,00	100,00
									0202 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						11.680,01	11.680,01	11.680,01	100,00	100,00	11.680,01	11.680,01	11.680,01	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета						11.680,01	11.680,01	11.680,01	100,00	100,00	11.680,01	11.680,01	11.680,01		100,00	100,00
									0202 4266	Материјали за образовање, културу и спорт						472,00	472,00	472,00	100,00	100,00	472,00	472,00	472,00	0,00	100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						472,00	472,00	472,00	100,00	100,00	472,00	472,00	472,00		100,00	100,00
									0202 4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						6.739,20	6.739,20	6.739,20	100,00	100,00	6.739,20	6.739,20	6.739,20	0,00	100,00	100,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.739,20	1.739,20	1.739,20	100,00	100,00	1.739,20	1.739,20	1.739,20		100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00
									Извори финансирања за функцију 980																	
									01 00	Приходи из буџета	3.096.089,31	3.096.089,31	3.091.043,81	99,84	99,84						3.096.089,31	3.096.089,31	3.091.043,81	5.045,50	99,84	99,84
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						47.711,20	47.711,20	47.711,20	100,00	100,00	47.711,20	47.711,20	47.711,20		100,00	100,00
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						67.496,30	67.496,30	67.496,30	100,00	100,00	67.496,30	67.496,30	67.496,30		100,00	100,00
									Укупно за функцију 980		3.096.089,31	3.096.089,31	3.091.043,81	99,84	99,84	115.207,50	115.207,50	115.207,50	100,00	100,00	3.211.296,81	3.211.296,81	3.206.251,31	5.045,50	99,84	99,84

Поправка	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
08									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>		
	820								<i>Услуге културе</i>													
		0203	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.767.105,00	25.310.000,00	21.927.781,00	86,64	44,96								
		0203	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	48.767.105,00	25.310.000,00	21.927.781,00	86,64	44,96								
			01 00						Приходи из буџета	48.767.105,00	25.310.000,00	21.927.781,00	86,64	44,96								
		0204	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.729.313,00	4.530.496,00	3.925.081,00	86,64	44,96								
		0204	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.364.380,00	2.784.100,00	2.412.061,00	86,64	44,96								
			01 00						Приходи из буџета	5.364.380,00	2.784.100,00	2.412.061,00	86,64	44,96								
		0204	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.999.182,00	1.556.568,00	1.348.570,00	86,64	44,96								
			01 00						Приходи из буџета	2.999.182,00	1.556.568,00	1.348.570,00	86,64	44,96								
		0204	4123						Допринос за незапосленост	365.751,00	189.828,00	164.450,00	86,63	44,96								
			01 00						Приходи из буџета	365.751,00	189.828,00	164.450,00	86,63	44,96								
		0205	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	402.212,00	121.000,00	88.884,86	73,46	22,10								
		0205	4131						Накнаде у натури	402.212,00	121.000,00	88.884,86	73,46	22,10								
			01 00						Приходи из буџета	402.212,00	121.000,00	88.884,86	73,46	22,10								
		0206	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	753.050,00	359.000,00	88.922,00	24,77	11,81								
		0206	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	279.000,00	279.000,00	88.922,00	31,87	31,87								
			01 00						Приходи из буџета	279.000,00	279.000,00	88.922,00	31,87	31,87								
		0206	4143						Отпремнине и помоћи	344.050,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00								
			01 00						Приходи из буџета	344.050,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00								
		0206	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			01 00						Приходи из буџета	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0207	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	950.183,00	618.000,00	393.458,00	63,67	41,41								
		0207	4151						Накнаде трошкова за запослене	950.183,00	618.000,00	393.458,00	63,67	41,41								
			01 00						Приходи из буџета	950.183,00	618.000,00	393.458,00	63,67	41,41								
		0208	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0208	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			01 00						Приходи из буџета	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0209	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	954.000,00	570.000,00	224.477,31	39,38	23,53								
		0209	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	53.000,00	23.000,00	15.593,68	67,80	29,42								
			01 00						Приходи из буџета	53.000,00	23.000,00	15.593,68	67,80	29,42								
		0209	4214						Услуге комуникација	700.000,00	526.000,00	208.883,63	39,71	29,84								
			01 00						Приходи из буџета	700.000,00	526.000,00	208.883,63	39,71	29,84								
		0209	4216						Закуп имовине и опреме	200.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00								
			01 00						Приходи из буџета	200.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00								
		0209	4219						Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			01 00						Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0218	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.400.000,00	3.440.000,00	2.330.000,00	67,73	36,41					6.400.000,00	3.440.000,00	2.330.000,00	1.110.000,00	67,73	36,41	
	0218	4651					Остале текуће доплате и трансфери	6.400.000,00	3.440.000,00	2.330.000,00	67,73	36,41					6.400.000,00	3.440.000,00	2.330.000,00	1.110.000,00	67,73	36,41	
		01	00				Приходи из буџета	6.400.000,00	3.440.000,00	2.330.000,00	67,73	36,41					6.400.000,00	3.440.000,00	2.330.000,00	1.110.000,00	67,73	36,41	
	0218	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	100,00	100,00					1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	0,00	100,00	100,00	
		1					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	100,00	100,00					1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	0,00	100,00	100,00	
		1	01	00			Приходи из буџета	1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	100,00	100,00					1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	0,00	100,00	100,00	
	0218	4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	100,00	100,00					1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	0,00	100,00	100,00	
		1					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	100,00	100,00					1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	0,00	100,00	100,00	
		1	01	00			Приходи из буџета	1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	100,00	100,00					1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00				Приходи из буџета	1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	100,00	100,00					1.309.524,00	1.309.524,00	1.309.524,00	0,00	100,00	100,00	
	0219	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	211.955.000,00	98.692.100,00	81.419.650,00	82,50	38,41					211.955.000,00	98.692.100,00	81.419.650,00	17.272.450,00	82,50	38,41	
		1					Програми и пројекти у области културе и уметности	155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	77,99	39,32					155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	17.272.450,00	77,99	39,32	
		1	01	00			Приходи из буџета	155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	77,99	39,32					155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	17.272.450,00	77,99	39,32	
		2					Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти	9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	01	00			Приходи из буџета	9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3					За делатност завода за културу националних мањина	47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	100,00	43,00					47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	0,00	100,00	43,00	
		3	01	00			Приходи из буџета	47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	100,00	43,00					47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	0,00	100,00	43,00	
	0219	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	211.955.000,00	98.692.100,00	81.419.650,00	82,50	38,41					211.955.000,00	98.692.100,00	81.419.650,00	17.272.450,00	82,50	38,41	
		1					Програми и пројекти у области културе и уметности	155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	77,99	39,32					155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	17.272.450,00	77,99	39,32	
		1	01	00			Приходи из буџета	155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	77,99	39,32					155.680.000,00	78.482.100,00	61.209.650,00	17.272.450,00	77,99	39,32	
		2					Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти	9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	01	00			Приходи из буџета	9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3					За делатност завода за културу националних мањина	47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	100,00	43,00					47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	0,00	100,00	43,00	
		3	01	00			Приходи из буџета	47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	100,00	43,00					47.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	0,00	100,00	43,00	
		01	00				Приходи из буџета	211.955.000,00	98.692.100,00	81.419.650,00	82,50	38,41					211.955.000,00	98.692.100,00	81.419.650,00	17.272.450,00	82,50	38,41	
	0220	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16.200,00	6.200,00	1.240,00	20,00	7,65					16.200,00	6.200,00	1.240,00	4.960,00	20,00	7,65	
	0220	4821					Остали порези	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	0220	4822					Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	1.240,00	24,80	24,80					5.000,00	5.000,00	1.240,00	3.760,00	24,80	24,80	
		01	00				Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	1.240,00	24,80	24,80					5.000,00	5.000,00	1.240,00	3.760,00	24,80	24,80	
	0220	4823					Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0221	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0221	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0222	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00	90.000,00	18,00	18,00					500.000,00	500.000,00	90.000,00	410.000,00	18,00	18,00	
	0222	5151					Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00	90.000,00	18,00	18,00					500.000,00	500.000,00	90.000,00	410.000,00	18,00	18,00	
		01	00				Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	90.000,00	18,00	18,00					500.000,00	500.000,00	90.000,00	410.000,00	18,00	18,00	
Извори финансирања за функцију 820																							
		01	00				Приходи из буџета	438.508.587,00	225.683.640,00	146.595.958,85	64,96	33,43					438.508.587,00	225.683.640,00	146.595.958,85	79.087.681,15	64,96	33,43	
Укупно за функцију 820								438.508.587,00	225.683.640,00	146.595.958,85	64,96	33,43					438.508.587,00	225.683.640,00	146.595.958,85	79.087.681,15	64,96	33,43	

Индикатор	Година	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
0235	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	242.929.565,00	77.900.000,00	72.900.000,00	93,58	30,01										242.929.565,00	77.900.000,00	72.900.000,00	5.000.000,00	93,58	30,01	
	1		Медији покрајинског значаја	227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	100,00	32,08										227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	32,08	
	1 01 00		Приходи из буџета	227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	100,00	32,08										227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	32,08	
	2		Дневник Холдинг	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	3		Подстицање јавног информисања	2.000.000,00			0,00	0,00										2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 01 00		Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00	0,00										2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4		Радиодифузна Установа Војводине - РТВ Војводине-доградња система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Владе АПВ	3.664.565,00			0,00	0,00										3.664.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 01 00		Приходи из буџета	3.664.565,00			0,00	0,00										3.664.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5		Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00			0,00	0,00										5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 01 00		Приходи из буџета	5.000.000,00			0,00	0,00										5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0235	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	234.265.000,00	77.900.000,00	72.900.000,00	93,58	31,12										234.265.000,00	77.900.000,00	72.900.000,00	5.000.000,00	93,58	31,12	
	1		Медији покрајинског значаја	227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	100,00	32,08										227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	32,08	
	1 01 00		Приходи из буџета	227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	100,00	32,08										227.265.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	100,00	32,08	
	2		Дневник Холдинг	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00										5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	3		Подстицање јавног информисања	2.000.000,00			0,00	0,00										2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 01 00		Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00	0,00										2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00		Приходи из буџета	234.265.000,00	77.900.000,00	72.900.000,00	93,58	31,12										234.265.000,00	77.900.000,00	72.900.000,00	5.000.000,00	93,58	31,12	
0235	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.664.565,00			0,00	0,00										8.664.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4		Радиодифузна Установа Војводине - РТВ Војводине-доградња система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Владе АПВ	3.664.565,00			0,00	0,00										3.664.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 01 00		Приходи из буџета	3.664.565,00			0,00	0,00										3.664.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5		Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00			0,00	0,00										5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 01 00		Приходи из буџета	5.000.000,00			0,00	0,00										5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00		Приходи из буџета	8.664.565,00			0,00	0,00										8.664.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0236	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	47.900.000,00	43.900.000,00	21.500.000,00	48,97	44,89										47.900.000,00	43.900.000,00	21.500.000,00	22.400.000,00	48,97	44,89	
	1		Подстицање јавног информисања	32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	62,17	57,45										32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	11.500.000,00	62,17	57,45	
	1 01 00		Приходи из буџета	32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	62,17	57,45										32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	11.500.000,00	62,17	57,45	
	2		Техничко-технолошко опремање медија	15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	19,26	17,33										15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	10.900.000,00	19,26	17,33	
	2 01 00		Приходи из буџета	15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	19,26	17,33										15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	10.900.000,00	19,26	17,33	
0236	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	62,17	57,45										32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	11.500.000,00	62,17	57,45	
	1		Подстицање јавног информисања	32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	62,17	57,45										32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	11.500.000,00	62,17	57,45	
	1 01 00		Приходи из буџета	32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	62,17	57,45										32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	11.500.000,00	62,17	57,45	
	01 00		Приходи из буџета	32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	62,17	57,45										32.900.000,00	30.400.000,00	18.900.000,00	11.500.000,00	62,17	57,45	
0236	4542		Капиталне субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	19,26	17,33										15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	10.900.000,00	19,26	17,33	
	2		Техничко-технолошко опремање медија	15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	19,26	17,33										15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	10.900.000,00	19,26	17,33	
	2 01 00		Приходи из буџета	15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	19,26	17,33										15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	10.900.000,00	19,26	17,33	
	01 00		Приходи из буџета	15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	19,26	17,33										15.000.000,00	13.500.000,00	2.600.000,00	10.900.000,00	19,26	17,33	

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0801	Индиректни корисници у области културе																
820	Услуге културе																
0240 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	696.970.810,00	297.716.025,00	288.639.875,95	96,95	41,41	49.845.647,34	33.127.548,00	20.338.920,83	61,40	40,80	746.816.457,34	330.843.573,00	308.978.796,78	21.864.776,22	93,39	41,37
0240 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	696.970.810,00	297.716.025,00	288.639.875,95	96,95	41,41	49.845.647,34	33.127.548,00	20.338.920,83	61,40	40,80	746.816.457,34	330.843.573,00	308.978.796,78	21.864.776,22	93,39	41,37
01 00	Приходи из буџета	696.970.810,00	297.716.025,00	288.639.875,95	96,95	41,41						696.970.810,00	297.716.025,00	288.639.875,95	9,076.149,05	96,95	41,41
03 00	Социјални доприноси						30.262,00		30.261,66	0,00	100,00	30.262,00		30.261,66	-30.261,66	0,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						17.165.120,00	11.595.584,00	4.655.313,45	40,15	27,12	17.165.120,00	11.595.584,00	4.655.313,45	6.940.270,55	40,15	27,12
07 00	Донације од осталих нивоа власти						32.500.265,00	21.531.964,00	15.653.345,38	72,70	48,16	32.500.265,00	21.531.964,00	15.653.345,38	5.878.618,62	72,70	48,16
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						150.000,34		0,34	0,00	0,00	150.000,34		0,34	-0,34	0,00	0,00
0241 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	130.596.150,00	55.892.470,00	54.270.159,61	97,10	41,56	9.016.844,00	5.995.898,00	3.642.017,28	60,74	40,39	139.612.994,00	61.888.368,00	57.912.176,89	3.976.191,11	93,58	41,48
0241 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	82.502.290,00	35.442.909,00	34.343.966,38	96,90	41,63	5.555.988,00	3.695.107,00	2.242.871,74	60,70	40,37	88.058.278,00	39.138.016,00	36.586.838,12	2.551.177,88	93,48	41,55
01 00	Приходи из буџета	82.502.290,00	35.442.909,00	34.343.966,38	96,90	41,63						82.502.290,00	35.442.909,00	34.343.966,38	1.098.942,62	96,90	41,63
03 00	Социјални доприноси						3.329,00		3.329,00	0,00	100,00	3.329,00		3.329,00	-3.329,00	0,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.961.130,00	1.326.591,00	517.674,74	39,02	26,40	1.961.130,00	1.326.591,00	517.674,74	808.916,26	39,02	26,40
07 00	Донације од осталих нивоа власти						3.575.029,00	2.368.516,00	1.721.868,00	72,70	48,16	3.575.029,00	2.368.516,00	1.721.868,00	646.648,00	72,70	48,16
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						16.500,00			0,00	0,00	16.500,00				0,00	0,00
0241 4122	Допринос за здравствено осигурање	42.865.290,00	18.226.322,00	17.760.298,00	97,44	41,43	3.084.052,00	2.050.325,80	1.244.968,51	60,72	40,37	45.949.342,00	20.276.647,80	19.005.266,51	1.271.381,29	93,73	41,36
01 00	Приходи из буџета	42.865.290,00	18.226.322,00	17.760.298,00	97,44	41,43						42.865.290,00	18.226.322,00	17.760.298,00	466.024,00	97,44	41,43
03 00	Социјални доприноси						1.861,00		1.861,00	0,00	100,00	1.861,00		1.861,00	-1.861,00	0,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.074.200,00	726.110,00	280.429,51	38,62	26,11	1.074.200,00	726.110,00	280.429,51	445.680,49	38,62	26,11
07 00	Донације од осталих нивоа власти						1.998.766,00	1.324.215,80	962.678,00	72,70	48,16	1.998.766,00	1.324.215,80	962.678,00	361.537,80	72,70	48,16
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						9.225,00			0,00	0,00	9.225,00				0,00	0,00
0241 4123	Допринос за незапосленост	5.228.570,00	2.223.239,00	2.165.895,23	97,42	41,42	376.804,00	250.465,20	154.177,03	61,56	40,92	5.605.374,00	2.473.704,20	2.320.072,26	153.631,94	93,79	41,39
01 00	Приходи из буџета	5.228.570,00	2.223.239,00	2.165.895,23	97,42	41,42						5.228.570,00	2.223.239,00	2.165.895,23	57.343,77	97,42	41,42
03 00	Социјални доприноси						227,00		227,00	0,00	100,00	227,00		227,00	-227,00	0,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						131.460,00	88.872,00	36.542,03	41,12	27,80	131.460,00	88.872,00	36.542,03	52.329,97	41,12	27,80
07 00	Донације од осталих нивоа власти						243.992,00	161.593,20	117.408,00	72,66	48,12	243.992,00	161.593,20	117.408,00	44.185,20	72,66	48,12
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.125,00			0,00	0,00	1.125,00				0,00	0,00
0242 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.478.690,00	6.337.868,00	4.752.882,85	74,99	30,71	664.200,00	412.720,00	201.111,97	48,73	30,28	16.142.890,00	6.750.588,00	4.953.994,82	1.796.593,18	73,39	30,69
0242 4131	Накнаде у материји	15.478.690,00	6.337.868,00	4.752.882,85	74,99	30,71	664.200,00	412.720,00	201.111,97	48,73	30,28	16.142.890,00	6.750.588,00	4.953.994,82	1.796.593,18	73,39	30,69
01 00	Приходи из буџета	15.478.690,00	6.337.868,00	4.752.882,85	74,99	30,71						15.478.690,00	6.337.868,00	4.752.882,85	1.584.985,15	74,99	30,71
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						218.200,00	152.740,00	48.199,97	31,56	22,09	218.200,00	152.740,00	48.199,97	104.540,03	31,56	22,09
07 00	Донације од осталих нивоа власти						396.000,00	259.980,00	152.912,00	58,82	38,61	396.000,00	259.980,00	152.912,00	107.068,00	58,82	38,61
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00			0,00	0,00	50.000,00				0,00	0,00

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0243	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.570.000,00	1.528.400,00	229.438,00	15,01	3,03	18.578.810,00	13.699.504,00	8.465.634,83	61,80	45,57	26.148.810,00	15.227.904,00	8.695.072,83	6.532.831,17	57,10	33,25
0243	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00		64.594,00	0,00	645,94	17.583.200,00	13.020.000,00	8.354.456,83	64,17	47,51	17.593.200,00	13.020.000,00	8.419.050,83	4.600.949,17	64,66	47,85
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00		64.594,00	0,00	645,94						10.000,00		64.594,00	-64.594,00	0,00	645,94
	03 00								Социјални доприноси						17.563.200,00	13.000.000,00	8.301.421,13	63,86	47,27	17.563.200,00	13.000.000,00	8.301.421,13	4.698.578,87	63,86	47,27
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	53.035,70	265,18	265,18	20.000,00	20.000,00	53.035,70	-33.035,70	265,18	265,18
0243	4142								Расходи за образовање деце запослених	20.000,00					20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00					20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	4143								Отпремнине и помоћи	7.560.000,00	1.528.400,00	164.844,00	10,79	2,18	485.360,00	339.752,00	71.428,00	21,02	14,72	8.045.360,00	1.868.152,00	236.272,00	1.631.880,00	12,65	2,94
	01 00								Приходи из буџета	7.560.000,00	1.528.400,00	164.844,00	10,79	2,18						7.560.000,00	1.528.400,00	164.844,00	1.363.556,00	10,79	2,18
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						485.360,00	339.752,00	71.428,00	21,02	14,72	485.360,00	339.752,00	71.428,00	268.324,00	21,02	14,72
0243	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	490.250,00					490.250,00	339.752,00	39.750,00	11,70	8,11	490.250,00	339.752,00	39.750,00	300.002,00	11,70	8,11
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						485.000,00	339.752,00	34.500,00	10,15	7,11	485.000,00	339.752,00	34.500,00	305.252,00	10,15	7,11
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.250,00		5.250,00	0,00	100,00	5.250,00		5.250,00	-5.250,00	0,00	100,00
0244	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17.813.000,00	8.424.977,00	8.193.401,95	97,25	46,00	682.000,00	477.400,00	416.765,40	87,30	61,11	18.495.000,00	8.902.377,00	8.610.167,35	292.209,65	96,72	46,55
0244	4151								Накнаде трошкова за запослене	17.813.000,00	8.424.977,00	8.193.401,95	97,25	46,00	682.000,00	477.400,00	416.765,40	87,30	61,11	18.495.000,00	8.902.377,00	8.610.167,35	292.209,65	96,72	46,55
	01 00								Приходи из буџета	17.813.000,00	8.424.977,00	8.193.401,95	97,25	46,00						17.813.000,00	8.424.977,00	8.193.401,95	231.575,05	97,25	46,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						682.000,00	477.400,00	416.765,40	87,30	61,11	682.000,00	477.400,00	416.765,40	60.634,60	87,30	61,11
0245	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.888.300,00	36.045,00	29.689,00	82,37	0,61	1.269.000,00	885.500,00		0,00	0,00	6.157.300,00	921.545,00	29.689,00	891.856,00	3,22	0,48
0245	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	4.888.300,00	36.045,00	29.689,00	82,37	0,61	1.269.000,00	885.500,00		0,00	0,00	6.157.300,00	921.545,00	29.689,00	891.856,00	3,22	0,48
	01 00								Приходи из буџета	4.888.300,00	36.045,00	29.689,00	82,37	0,61						4.888.300,00	36.045,00	29.689,00	6.356,00	82,37	0,61
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						1.265.000,00	885.500,00		0,00	0,00	1.265.000,00	885.500,00		885.500,00	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.000,00				4.000,00				0,00	0,00	

Редово	Глава	Активности	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0246	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.998.000,00	53.192.619,00	46.355.846,72	87,15	41,76	14.614.206,61	10.369.239,00	5.684.124,56	54,82	38,89	125.612.206,61	63.561.858,00	52.039.971,28	11.521.886,72	81,87	41,43
0246	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.620.000,00	1.613.850,00	1.511.435,79	93,65	41,75	1.133.996,06	775.909,00	607.694,12	78,32	53,59	4.753.996,06	2.389.759,00	2.119.129,91	270.629,09	88,68	44,58
	01	00							Приходи из буџета	3.620.000,00	1.613.850,00	1.511.435,79	93,65	41,75						3.620.000,00	1.613.850,00	1.511.435,79	102.414,21	93,65	41,75
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						805.779,50	563.570,00	467.940,44	83,03	58,07	805.779,50	563.570,00	467.940,44	95.629,56	83,03	58,07
	05	00							Донације од иностраних земаља						50.000,00	15.000,00	10.795,12	71,97	21,59	50.000,00	15.000,00	10.795,12	4.204,88	71,97	21,59
	06	00							Донације од међународних организација						15.000,00			0,00	0,00	15.000,00				0,00	0,00
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						233.305,94	197.339,00	116.313,65	58,94	49,85	233.305,94	197.339,00	116.313,65	81.025,35	58,94	49,85
	08	00							Донације од невладиних организација и појединаца						22.000,00		6.832,91	0,00	31,06	22.000,00		6.832,91	-6.832,91	0,00	31,06
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						7.910,62		5.812,00	0,00	73,47	7.910,62		5.812,00	-5.812,00	0,00	73,47
0246	4212								Енергетске услуге	58.518.000,00	29.208.346,00	27.302.507,75	93,48	46,66	4.013.600,00	3.174.796,00	1.467.391,07	46,22	36,56	62.531.600,00	32.383.142,00	28.769.898,82	3.613.243,18	88,84	46,01
	01	00							Приходи из буџета	58.518.000,00	29.208.346,00	27.302.507,75	93,48	46,66						58.518.000,00	29.208.346,00	27.302.507,75	1.905.838,25	93,48	46,66
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.430.600,00	1.001.420,00	510.745,06	51,00	35,70	1.430.600,00	1.001.420,00	510.745,06	490.674,94	51,00	35,70
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						2.583.000,00	2.173.376,00	956.646,01	44,02	37,04	2.583.000,00	2.173.376,00	956.646,01	1.216.729,99	44,02	37,04
0246	4213								Комуналне услуге	14.980.000,00	7.101.628,00	5.417.167,34	76,28	36,16	633.500,00	462.610,00	123.913,75	26,79	19,56	15.613.500,00	7.564.238,00	5.541.081,09	2.023.156,91	73,25	35,49
	01	00							Приходи из буџета	14.980.000,00	7.101.628,00	5.417.167,34	76,28	36,16						14.980.000,00	7.101.628,00	5.417.167,34	1.684.460,66	76,28	36,16
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						156.500,00	156.500,00	24.015,03	15,35	15,35	156.500,00	156.500,00	24.015,03	132.484,97	15,35	15,35
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						477.000,00	306.110,00	99.898,72	32,63	20,94	477.000,00	306.110,00	99.898,72	206.211,28	32,63	20,94
0246	4214								Услуге комуникација	7.660.000,00	3.495.055,00	2.820.758,40	80,71	36,82	1.803.497,55	1.106.540,00	493.861,17	44,63	27,38	9.463.497,55	4.601.595,00	3.314.619,57	1.286.975,43	72,03	35,03
	01	00							Приходи из буџета	7.660.000,00	3.495.055,00	2.820.758,40	80,71	36,82						7.660.000,00	3.495.055,00	2.820.758,40	674.296,60	80,71	36,82
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.283.300,00	898.310,00	366.312,65	40,78	28,54	1.283.300,00	898.310,00	366.312,65	531.997,35	40,78	28,54
	05	00							Донације од иностраних земаља						15.000,00	10.000,00		0,00	0,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						461.000,00	198.230,00	104.548,52	52,74	22,68	461.000,00	198.230,00	104.548,52	93.681,48	52,74	22,68
	08	00							Донације од невладиних организација и појединаца						15.000,00		15.000,00	0,00	100,00	15.000,00		15.000,00	-15.000,00	0,00	100,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						29.197,55		8.000,00	0,00	27,40	29.197,55		8.000,00	-8.000,00	0,00	27,40
0246	4215								Трошкови осигурања	18.470.000,00	8.463.220,00	6.583.866,15	77,79	35,65	2.560.843,00	1.633.210,00	793.471,73	48,58	30,98	21.030.843,00	10.096.430,00	7.377.337,88	2.719.092,12	73,07	35,08
	01	00							Приходи из буџета	18.470.000,00	8.463.220,00	6.583.866,15	77,79	35,65						18.470.000,00	8.463.220,00	6.583.866,15	1.879.353,85	77,79	35,65
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.585.500,00	1.109.850,00	436.188,80	39,30	27,51	1.585.500,00	1.109.850,00	436.188,80	673.661,20	39,30	27,51
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						952.000,00	523.360,00	342.196,00	65,38	35,94	952.000,00	523.360,00	342.196,00	181.164,00	65,38	35,94
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						23.343,00		15.086,93	0,00	64,63	23.343,00		15.086,93	-15.086,93	0,00	64,63
0246	4216								Закуп имовине и опреме	7.700.000,00	3.297.500,00	2.712.111,29	82,25	35,22	4.082.000,00	2.945.435,00	2.160.358,72	73,35	52,92	11.782.000,00	6.242.935,00	4.872.470,01	1.370.464,99	78,05	41,36
	01	00							Приходи из буџета	7.700.000,00	3.297.500,00	2.712.111,29	82,25	35,22						7.700.000,00	3.297.500,00	2.712.111,29	585.388,71	82,25	35,22
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.245.000,00	871.500,00	1.050.724,85	120,57	84,40	1.245.000,00	871.500,00	1.050.724,85	-179.224,85	120,57	84,40
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						2.837.000,00	2.073.935,00	1.109.633,87	53,50	39,11	2.837.000,00	2.073.935,00	1.109.633,87	964.301,13	53,50	39,11
0246	4219								Остали трошкови	50.000,00	13.020,00	8.000,00	61,44	16,00	386.770,00	270.739,00	37.434,00	13,83	9,68	436.770,00	283.759,00	45.434,00	238.325,00	16,01	10,40
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	13.020,00	8.000,00	61,44	16,00						50.000,00	13.020,00	8.000,00	5.020,00	61,44	16,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						386.770,00	270.739,00	37.434,00	13,83	9,68	386.770,00	270.739,00	37.434,00	233.305,00	13,83	9,68

Индикатор	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Пројекат	Економска класификација	Финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0247	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.757.117,00	9.471.567,00	4.002.809,93	42,26	19,28	17.655.954,46	12.169.095,00	6.129.155,64	50,37	34,71	38.413.071,46	21.640.662,00	10.131.965,57	11.508.696,43	46,82	26,38
0247	4221							Трошкови службених путовања у земљи	8.210.000,00	3.685.250,00	1.882.655,04	51,09	22,93	9.517.104,46	6.287.400,00	4.320.639,31	68,72	45,40	17.727.104,46	9.972.650,00	6.203.294,35	3.769.355,65	62,20	34,99
	01 00							Приходи из буџета	7.360.000,00	2.835.250,00	1.882.655,04	66,40	25,58						7.360.000,00	2.835.250,00	1.882.655,04	952.594,96	66,40	25,58
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						6.912.000,00	4.838.400,00	4.088.423,85	84,50	59,15	6.912.000,00	4.838.400,00	4.088.423,85	749.976,15	84,50	59,15
	05 00							Донације од иностраних земаља						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
	06 00							Донације од међународних организација						377.500,00			0,00	0,00	377.500,00				0,00	0,00
	07 00							Донације од осталих нивоа власти						1.280.000,00	1.118.000,00	47.214,00	4,22	3,69	1.280.000,00	1.118.000,00	47.214,00	1.070.786,00	4,22	3,69
	07 07							Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	850.000,00	850.000,00		0,00	0,00						850.000,00	850.000,00		850.000,00	0,00	0,00
	08 00							Донације од невладиних организација и појединаца						351.000,00	331.000,00	108.397,00	32,75	30,88	351.000,00	331.000,00	108.397,00	222.603,00	32,75	30,88
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						576.604,46		76.604,46	0,00	13,29	576.604,46		76.604,46	-76.604,46	0,00	13,29
0247	4222							Трошкови службених путовања у иностранство	12.050.117,00	5.726.317,00	2.108.154,89	36,82	17,49	7.120.100,00	5.182.570,00	1.777.955,33	34,31	24,97	19.170.217,00	10.908.887,00	3.886.110,22	7.022.776,78	35,62	20,27
	01 00							Приходи из буџета	10.150.000,00	3.826.200,00	1.538.671,89	40,21	15,16						10.150.000,00	3.826.200,00	1.538.671,89	2.287.528,11	40,21	15,16
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.975.100,00	4.182.570,00	1.214.299,99	29,03	20,32	5.975.100,00	4.182.570,00	1.214.299,99	2.968.270,01	29,03	20,32
	06 00							Донације од међународних организација						145.000,00			0,00	0,00	145.000,00				0,00	0,00
	07 00							Донације од осталих нивоа власти						1.000.000,00	1.000.000,00	339.587,44	33,96	33,96	1.000.000,00	1.000.000,00	339.587,44	660.412,56	33,96	33,96
	07 07							Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	1.900.117,00	1.900.117,00	569.483,00	29,97	29,97						1.900.117,00	1.900.117,00	569.483,00	1.330.634,00	29,97	29,97
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								224.067,90	0,00	0,00			224.067,90	-224.067,90	0,00	0,00
0247	4223							Трошкови путовања у оквиру редовног рада						126.900,00	85.330,00		0,00	0,00	126.900,00	85.330,00	0,00	85.330,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						121.900,00	85.330,00		0,00	0,00	121.900,00	85.330,00		85.330,00	0,00	0,00
	05 00							Донације од иностраних земаља						5.000,00			0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00
0247	4229							Остали трошкови транспорта	497.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00	2,41	891.850,00	613.795,00	30.561,00	4,98	3,43	1.388.850,00	673.795,00	42.561,00	631.234,00	6,32	3,06
	01 00							Приходи из буџета	497.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00	2,41						497.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	20,00	2,41
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						876.850,00	613.795,00	30.561,00	4,98	3,49	876.850,00	613.795,00	30.561,00	583.234,00	4,98	3,49
	05 00							Донације од иностраних земаља						15.000,00			0,00	0,00	15.000,00				0,00	0,00

Подр. финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0248	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.860.263,27	12.361.379,00	5.643.087,85	45,65	15,31	21.896.525,84	10.224.551,00	10.238.909,46	100,14	46,76	58.756.789,11	22.585.930,00	15.881.997,31	6.703.932,69	70,32	27,03
0248	4231					Административне услуге	1.976.000,00	435.785,00	319.161,30	73,24	16,15	793.300,00	500.295,00	39.057,40	7,81	4,92	2.769.300,00	936.080,00	358.218,70	577.861,30	38,27	12,94
	01	00				Приходи из буџета	1.976.000,00	435.785,00	319.161,30	73,24	16,15						1.976.000,00	435.785,00	319.161,30	116.623,70	73,24	16,15
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						685.300,00	480.095,00	28.057,40	5,84	4,09	685.300,00	480.095,00	28.057,40	452.037,60	5,84	4,09
	05	00				Донације од иностраних земаља						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	0,00	50.000,00				0,00	0,00
	07	00				Донације од осталих нивоа власти						17.000,00	10.200,00		0,00	0,00	17.000,00	10.200,00		10.200,00	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						11.000,00		11.000,00	0,00	100,00	11.000,00		11.000,00	-11.000,00	0,00	100,00
0248	4232					Компјутерске услуге	1.080.000,00	500.198,00	291.527,23	58,28	26,99	445.000,00	278.000,00	137.009,56	49,28	30,79	1.525.000,00	778.198,00	428.536,79	349.661,21	55,07	28,10
	01	00				Приходи из буџета	1.080.000,00	500.198,00	291.527,23	58,28	26,99						1.080.000,00	500.198,00	291.527,23	208.670,77	58,28	26,99
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						350.000,00	245.000,00	137.009,56	55,92	39,15	350.000,00	245.000,00	137.009,56	107.990,44	55,92	39,15
	07	00				Донације од осталих нивоа власти						55.000,00	33.000,00		0,00	0,00	55.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						40.000,00			0,00	0,00	40.000,00				0,00	0,00
0248	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	980.000,00	342.000,00	152.533,00	44,60	15,56	870.940,00	388.558,00	102.734,00	26,44	11,80	1.850.940,00	730.558,00	255.267,00	475.291,00	34,94	13,79
	01	00				Приходи из буџета	980.000,00	342.000,00	152.533,00	44,60	15,56						980.000,00	342.000,00	152.533,00	189.467,00	44,60	15,56
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						829.940,00	363.958,00	91.734,00	25,20	11,05	829.940,00	363.958,00	91.734,00	272.224,00	25,20	11,05
	07	00				Донације од осталих нивоа власти						41.000,00	24.600,00	11.000,00	44,72	26,83	41.000,00	24.600,00	11.000,00	13.600,00	44,72	26,83
0248	4234					Услуге информисања	19.351.501,27	5.974.030,00	2.256.069,04	37,76	11,66	8.476.258,84	2.159.200,00	4.633.894,47	214,61	54,67	27.827.760,11	8.133.230,00	6.889.963,51	1.243.266,49	84,71	24,76
	01	00				Приходи из буџета	19.176.501,27	5.799.030,00	2.256.069,04	38,90	11,76						19.176.501,27	5.799.030,00	2.256.069,04	3.542.960,96	38,90	11,76
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.990.190,00	1.715.000,00	993.165,56	57,91	49,90	1.990.190,00	1.715.000,00	993.165,56	721.834,44	57,91	49,90
	05	00				Донације од иностраних земаља						1.545.000,00	290.000,00	335.640,37	115,74	21,72	1.545.000,00	290.000,00	335.640,37	-45.640,37	115,74	21,72
	06	00				Донације од међународних организација						682.142,00			0,00	0,00	682.142,00				0,00	0,00
	07	00				Донације од осталих нивоа власти						2.757.000,00	154.200,00	2.463.506,42	1.597,60	89,35	2.757.000,00	154.200,00	2.463.506,42	-2.309.306,42	1.597,60	89,35
	07	07				Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	175.000,00	175.000,00		0,00	0,00						175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
	08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						937.300,00		332.282,28	0,00	35,45	937.300,00		332.282,28	-332.282,28	0,00	35,45
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						76.720,64		21.393,64	0,00	27,89	76.720,64		21.393,64	-21.393,64	0,00	27,89
	15	00				Неутрошена средства донација из претходних година						487.906,20		487.906,20	0,00	100,00	487.906,20		487.906,20	-487.906,20	0,00	100,00
0248	4235					Стручне услуге	6.347.762,00	2.687.507,00	1.546.940,82	57,56	24,37	3.070.000,00	1.765.600,00	1.219.441,74	69,07	39,72	9.417.762,00	4.453.107,00	2.766.382,56	1.686.724,44	62,12	29,37
	01	00				Приходи из буџета	6.247.762,00	2.587.507,00	1.546.940,82	59,78	24,76						6.247.762,00	2.587.507,00	1.546.940,82	1.040.566,18	59,78	24,76
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						2.296.000,00	1.607.200,00	1.172.749,74	72,97	51,08	2.296.000,00	1.607.200,00	1.172.749,74	434.450,26	72,97	51,08
	05	00				Донације од иностраних земаља						10.000,00			0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00
	06	00				Донације од међународних организација						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00				0,00	0,00
	07	00				Донације од осталих нивоа власти						264.000,00	158.400,00	46.692,00	29,48	17,69	264.000,00	158.400,00	46.692,00	111.708,00	29,48	17,69
	07	07				Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0248	4236					Услуге за домаћинство и угоститељство	1.370.000,00	466.500,00	164.165,55	35,19	11,98	1.061.000,00	637.500,00	859.206,35	134,78	80,98	2.431.000,00	1.104.000,00	1.023.371,90	80.628,10	92,70	42,10
	01	00				Приходи из буџета	1.370.000,00	466.500,00	164.165,55	35,19	11,98						1.370.000,00	466.500,00	164.165,55	302.334,45	35,19	11,98
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						805.000,00	563.500,00	732.690,24	130,02	91,02	805.000,00	563.500,00	732.690,24	-169.190,24	130,02	91,02
	07	00				Донације од осталих нивоа власти						40.000,00	24.000,00	38.676,11	161,15	96,69	40.000,00	24.000,00	38.676,11	-14.676,11	161,15	96,69
	08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						125.000,00	50.000,00	16.840,00	33,68	13,47	125.000,00	50.000,00	16.840,00	33.160,00	33,68	13,47
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						91.000,00		71.000,00	0,00	78,02	91.000,00		71.000,00	-71.000,00	0,00	78,02
0248	4237					Репрезентација	967.000,00	56.760,00	11.900,00	20,97	1,23	2.648.140,00	1.808.198,00	1.054.617,32	58,32	39,82	3.615.140,00	1.864.958,00	1.066.517,32	798.440,68	57,19	29,50
	01	00				Приходи из буџета	967.000,00	56.760,00	11.900,00	20,97	1,23						967.000,00	56.760,00	11.900,00	44.860,00	20,97	1,23
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						2.541.140,00	1.778.798,00	1.041.417,32	58,55	40,98	2.541.140,00	1.778.798,00	1.041.417,32	737.380,68	58,55	40,98
	07	00				Донације од осталих нивоа власти						49.000,00	29.400,00	5.200,00	17,69	10,61	49.000,00	29.400,00	5.200,00	24.200,00	17,69	10,61
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						58.000,00		8.000,00	0,00	13,79	58.000,00		8.000,00	-8.000,00	0,00	13,79

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0248	4239	Остале опште услуге	4.788.000,00	1.898.599,00	900.790,91	47,45	18,81	4.531.887,00	2.687.200,00	2.192.948,62	81,61	48,39	9.319.887,00	4.585.799,00	3.093.739,53	1.492.059,47	67,46	33,20			
	01 00	Приходи из буџета	4.788.000,00	1.898.599,00	900.790,91	47,45	18,81						4.788.000,00	1.898.599,00	900.790,91	997.808,09	47,45	18,81			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.190.000,00	2.233.000,00	1.706.126,89	76,41	53,48	3.190.000,00	2.233.000,00	1.706.126,89	526.873,11	76,41	53,48			
	06 00	Донације од међународних организација						242.000,00			0,00	0,00	242.000,00				0,00	0,00			
	07 00	Донације од осталих нивоа власти						157.000,00	94.200,00	318.323,20	337,92	202,75	157.000,00	94.200,00	318.323,20	-224.123,20	337,92	202,75			
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						375.000,00	360.000,00	95.320,00	26,48	25,42	375.000,00	360.000,00	95.320,00	264.680,00	26,48	25,42			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						567.887,00		73.178,53	0,00	12,89	567.887,00		73.178,53	-73.178,53	0,00	12,89			
0249	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115.552.498,73	47.380.576,00	39.169.975,35	82,67	33,90	86.439.224,94	46.051.792,00	38.240.515,49	83,04	44,24	201.991.723,67	93.432.368,00	77.410.490,84	16.021.877,16	82,85	38,32			
0249	4242	Услуге образовања, културе и спорта	113.791.498,73	46.557.738,00	38.809.010,35	83,36	34,11	82.025.195,02	44.062.692,00	37.778.513,97	85,74	46,06	195.816.693,75	90.620.430,00	76.587.524,32	14.032.905,68	84,51	39,11			
	01 00	Приходи из буџета	112.261.498,73	45.027.738,00	38.809.010,35	86,19	34,57						112.261.498,73	45.027.738,00	38.809.010,35	6.218.727,65	86,19	34,57			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						37.154.970,00	26.006.792,00	15.552.110,61	59,80	41,86	37.154.970,00	26.006.792,00	15.552.110,61	10.454.681,39	59,80	41,86			
	05 00	Донације од иностраних земаља						1.800.000,00	290.000,00	378.381,54	130,48	21,02	1.800.000,00	290.000,00	378.381,54	-88.381,54	130,48	21,02			
	06 00	Донације од међународних организација						7.558.692,00		321.399,00	0,00	4,25	7.558.692,00		321.399,00	-321.399,00	0,00	4,25			
	07 00	Донације од осталих нивоа власти						22.444.000,00	15.214.400,00	13.320.498,59	87,55	59,35	22.444.000,00	15.214.400,00	13.320.498,59	1.893.901,41	87,55	59,35			
	07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	1.530.000,00	1.530.000,00		0,00	0,00						1.530.000,00	1.530.000,00		0,00	0,00				
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						3.365.572,80	2.551.500,00	1.624.286,00	63,66	48,26	3.365.572,80	2.551.500,00	1.624.286,00	927.214,00	63,66	48,26			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						8.851.125,98		5.966.250,77	0,00	67,41	8.851.125,98		5.966.250,77	-5.966.250,77	0,00	67,41			
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						850.834,24		615.587,46	0,00	72,35	850.834,24		615.587,46	-615.587,46	0,00	72,35			
0249	4243	Медицинске услуге	52.000,00	47.838,00	23.919,00	50,00	46,00	216.000,00	136.200,00	53.675,00	39,41	24,85	268.000,00	184.038,00	77.594,00	106.444,00	42,16	28,95			
	01 00	Приходи из буџета	52.000,00	47.838,00	23.919,00	50,00	46,00						52.000,00	47.838,00	23.919,00	23.919,00	50,00	46,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						126.000,00	88.200,00	10.300,00	11,68	8,17	126.000,00	88.200,00	10.300,00	77.900,00	11,68	8,17			
	07 00	Донације од осталих нивоа власти						80.000,00	48.000,00	43.375,00	90,36	54,22	80.000,00	48.000,00	43.375,00	4.625,00	90,36	54,22			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00			0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00				
0249	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	605.000,00	353.500,00	94.400,00	26,70	15,60	655.000,00	403.500,00	94.400,00	309.100,00	23,40	14,41			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						505.000,00	353.500,00	94.400,00	26,70	18,69	505.000,00	353.500,00	94.400,00	259.100,00	26,70	18,69			
	07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00			
0249	4249	Остале специјализоване услуге	1.659.000,00	725.000,00	337.046,00	46,49	20,32	3.593.029,92	1.499.400,00	313.926,52	20,94	8,74	5.252.029,92	2.224.400,00	650.972,52	1.573.427,48	29,27	12,39			
	01 00	Приходи из буџета	1.409.000,00	475.000,00	337.046,00	70,96	23,92						1.409.000,00	475.000,00	337.046,00	137.954,00	70,96	23,92			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.042.000,00	1.429.400,00	248.321,60	17,37	12,16	2.042.000,00	1.429.400,00	248.321,60	1.181.078,40	17,37	12,16			
	05 00	Донације од иностраних земаља						40.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00	12,50	40.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	25,00	12,50			
	06 00	Донације од међународних организација						900.000,00			0,00	0,00	900.000,00				0,00	0,00			
	07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00						250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00			
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						79.000,00	50.000,00	28.575,00	57,15	36,17	79.000,00	50.000,00	28.575,00	21.425,00	57,15	36,17			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00				0,00	0,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						32.029,92		32.029,92	0,00	100,00	32.029,92		32.029,92	-32.029,92	0,00	100,00			

Редни број	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0250	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.485.000,00	3.088.950,00	1.523.623,94	49,32	12,20	2.768.431,43	1.513.400,00	1.192.926,89	78,82	43,09	15.253.431,43	4.602.350,00	2.716.550,83	1.885.799,17	59,03	17,81
0250	4251								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.246.800,00	1.798.300,00	791.478,96	44,01	8,56	1.028.302,43	602.700,00	530.233,93	87,98	51,56	10.275.102,43	2.401.000,00	1.321.712,89	1.079.287,11	55,05	12,86
	01	00							Приходи из буџета	9.246.800,00	1.798.300,00	791.478,96	44,01	8,56						9.246.800,00	1.798.300,00	791.478,96	1.006.821,04	44,01	8,56
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						861.000,00	602.700,00	512.931,50	85,11	59,57	861.000,00	602.700,00	512.931,50	89.768,50	85,11	59,57
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						167.302,43		17.302,43	0,00	10,34	167.302,43		17.302,43	-17.302,43	0,00	10,34
0250	4252								Текуће поправке и одржавање опреме	3.238.200,00	1.290.650,00	732.144,98	56,73	22,61	1.740.129,00	910.700,00	662.692,96	72,77	38,08	4.978.329,00	2.201.350,00	1.394.837,94	806.512,06	63,36	28,02
	01	00							Приходи из буџета	3.198.200,00	1.250.650,00	732.144,98	58,54	22,89						3.198.200,00	1.250.650,00	732.144,98	518.505,02	58,54	22,89
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.301.000,00	910.700,00	648.563,96	71,22	49,85	1.301.000,00	910.700,00	648.563,96	262.136,04	71,22	49,85
	07	07							Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00					40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						439.129,00		14.129,00	0,00	3,22	439.129,00		14.129,00	-14.129,00	0,00	3,22

Поур.	Финансијска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0251	426	МАТЕРИЈАЛ								30.569.045,00	16.718.256,00	12.114.540,88	72,46	39,63	13.966.448,54	8.411.100,00	6.507.579,80	77,37	46,59	44.535.493,54	25.129.356,00	18.622.120,68	6.507.235,32	74,11	41,81	
0251	4261	Административни материјал								2.099.000,00	784.430,00	502.594,31	64,07	23,94	1.358.852,00	896.000,00	330.845,99	36,92	24,35	3.457.852,00	1.680.430,00	833.440,30	846.989,70	49,60	24,10	
	01	Приходи из буџета								2.099.000,00	784.430,00	502.594,31	64,07	23,94						2.099.000,00	784.430,00	502.594,31	281.835,69	64,07	23,94	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													1.220.000,00	854.000,00	272.435,93	31,90	22,33	1.220.000,00	854.000,00	272.435,93	581.564,07	31,90	22,33	
	05	Донације од иностраних земаља													20.000,00			0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00	
	07	Донације од осталих нивоа власти													70.000,00	42.000,00	31.558,06	75,14	45,08	70.000,00	42.000,00	31.558,06	10.441,94	75,14	45,08	
	08	Донације од невладиних организација и појединача													25.200,00		25.200,00	100,00	100,00	25.200,00		25.200,00		-25.200,00	0,00	100,00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													23.652,00		1.652,00	0,00	6,98	23.652,00		1.652,00		-1.652,00	0,00	6,98
0251	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								1.580.000,00	689.000,00	422.683,20	61,35	26,75	500.000,00	342.000,00	209.293,69	61,20	41,86	2.080.000,00	1.031.000,00	631.976,89	399.023,11	61,30	30,38	
	01	Приходи из буџета								1.580.000,00	689.000,00	422.683,20	61,35	26,75						1.580.000,00	689.000,00	422.683,20	266.316,80	61,35	26,75	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													480.000,00	336.000,00	199.293,69	59,31	41,52	480.000,00	336.000,00	199.293,69	136.706,31	59,31	41,52	
	07	Донације од осталих нивоа власти													10.000,00	6.000,00		0,00	0,00	10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													10.000,00		10.000,00	100,00	100,00	10.000,00		10.000,00		-10.000,00	0,00	100,00
0251	4264	Материјали за саобраћај								2.470.000,00	1.302.400,00	709.300,00	54,46	28,72	2.260.800,00	1.341.160,00	1.088.653,95	81,17	48,15	4.730.800,00	2.643.560,00	1.797.953,95	845.606,05	68,01	38,01	
	01	Приходи из буџета								2.160.000,00	992.400,00	709.300,00	71,47	32,84						2.160.000,00	992.400,00	709.300,00	283.100,00	71,47	32,84	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													1.898.800,00	1.329.160,00	1.046.653,95	78,75	55,12	1.898.800,00	1.329.160,00	1.046.653,95	282.506,05	78,75	55,12	
	07	Донације од осталих нивоа власти													20.000,00	12.000,00		0,00	0,00	20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
	07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије								310.000,00	310.000,00		0,00	0,00						310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													342.000,00		42.000,00	0,00	12,28	342.000,00		42.000,00		-42.000,00	0,00	12,28
0251	4265	Материјали за очување животне средине и науку													14.200,00	9.940,00		0,00	0,00	14.200,00	9.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													14.200,00	9.940,00		0,00	0,00	14.200,00	9.940,00		9.940,00	0,00	0,00	
0251	4266	Материјали за образовање, културу и спорт								23.760.045,00	13.675.883,00	10.283.446,21	75,19	43,28	8.312.596,54	4.877.900,00	4.121.734,66	84,50	49,58	32.072.641,54	18.553.783,00	14.405.180,87	4.148.602,13	77,64	44,91	
	01	Приходи из буџета								22.786.000,00	12.701.838,00	10.283.446,21	80,96	45,13						22.786.000,00	12.701.838,00	10.283.446,21	2.418.391,79	80,96	45,13	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													2.723.000,00	1.906.100,00	607.923,74	31,89	22,33	2.723.000,00	1.906.100,00	607.923,74	1.298.176,26	31,89	22,33	
	06	Донације од међународних организација													330.000,00			0,00	0,00	330.000,00				0,00	0,00	
	07	Донације од осталих нивоа власти													3.685.000,00	2.891.800,00	3.439.899,84	118,95	93,35	3.685.000,00	2.891.800,00	3.439.899,84	-548.099,84	118,95	93,35	
	07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије								974.045,00	974.045,00		0,00	0,00						974.045,00	974.045,00		974.045,00	0,00	0,00	
	08	Донације од невладиних организација и појединача													237.000,00	80.000,00	33.911,08	42,39	14,31	237.000,00	80.000,00	33.911,08	46.088,92	42,39	14,31	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													1.337.596,54		40.000,00	0,00	2,99	1.337.596,54		40.000,00		-40.000,00	0,00	2,99
0251	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство								620.000,00	251.543,00	184.017,16	73,16	29,68	723.000,00	418.400,00	440.136,51	105,20	60,88	1.343.000,00	669.943,00	624.153,67	45.789,33	93,17	46,47	
	01	Приходи из буџета								620.000,00	251.543,00	184.017,16	73,16	29,68						620.000,00	251.543,00	184.017,16	67.525,84	73,16	29,68	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													590.000,00	413.000,00	415.136,51	100,52	70,36	590.000,00	413.000,00	415.136,51	-2.136,51	100,52	70,36	
	07	Донације од осталих нивоа власти													9.000,00	5.400,00		0,00	0,00	9.000,00	5.400,00		5.400,00	0,00	0,00	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													124.000,00		25.000,00	0,00	20,16	124.000,00		25.000,00		-25.000,00	0,00	20,16
0251	4269	Материјали за посебне намене								40.000,00	15.000,00	12.500,00	83,33	31,25	797.000,00	525.700,00	316.915,00	60,28	39,76	837.000,00	540.700,00	329.415,00	211.285,00	60,92	39,36	
	01	Приходи из буџета								40.000,00	15.000,00	12.500,00	83,33	31,25						40.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	83,33	31,25	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													751.000,00	525.700,00	315.915,00	60,09	42,07	751.000,00	525.700,00	315.915,00	209.785,00	60,09	42,07	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													46.000,00		1.000,00	0,00	2,17	46.000,00		1.000,00		-1.000,00	0,00	2,17

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
0252	431		АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ				750.000,00				0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0252	4311		Амортизација зграда и грађевинских објеката				500.000,00				0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				500.000,00				0,00	0,00	500.000,00					0,00			
0252	4312		Амортизација опреме				250.000,00				0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				250.000,00				0,00	0,00	250.000,00					0,00			
0253	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА				1.000,00				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0253	4415		Отплата камата осталим домаћим кредиторима				1.000,00				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00				0,00	0,00	1.000,00					0,00			
0254	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	43.000,00	41.106,40	95,60	41,11	108.791,37	97.000,00	26.150,56	26,96	24,04	208.791,37	140.000,00	67.256,96	72.743,04	48,04	32,21		
0254	4441		Негативне курсне разлике				57.000,00			57.000,00	12.424,46	21,80	21,80	57.000,00	57.000,00	12.424,46	44.575,54	21,80	21,80		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				57.000,00			57.000,00	12.424,46	21,80	21,80	57.000,00	57.000,00	12.424,46	44.575,54	21,80	21,80		
0254	4442		Казне за кашњење	100.000,00	43.000,00	41.106,40	95,60	41,11	45.791,37	34.000,00	13.726,10	40,37	29,98	145.791,37	77.000,00	54.832,50	22.167,50	71,21	37,61		
	01 00		Приходи из буџета	100.000,00	43.000,00	41.106,40	95,60	41,11						100.000,00	43.000,00	41.106,40	1.893,60	95,60	41,11		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				34.000,00			34.000,00	1.934,73	5,69	5,69	34.000,00	34.000,00	1.934,73	32.065,27	5,69	5,69		
	13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				11.791,37				11.791,37	0,00	100,00	11.791,37		11.791,37	-11.791,37	0,00	100,00		
0254	4443		Таксе које проистичу из задуживања				6.000,00			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				6.000,00			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
0255	461		ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА	100.000,00			100.000,00			35.000,00	0,00	35,00	100.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35,00			
0255	4611		Текуће донације страним владама	100.000,00			100.000,00			35.000,00	0,00	35,00	100.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00			35.000,00	0,00	35,00	100.000,00		35.000,00	-35.000,00	0,00	35,00			
0256	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	850.000,00	215.000,00		0,00	0,00					850.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00			
0256	4621		Текуће донације међународним организацијама	850.000,00	215.000,00		0,00	0,00					850.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00			
	01 00		Приходи из буџета	850.000,00	215.000,00		0,00	0,00					850.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00			
0257	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	45.440,00	227,20	227,20	80.000,00	30.000,00	45.440,00	-15.440,00	151,47	56,80		
0257	4651		Остале текуће донације и трансфери	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	45.440,00	227,20	227,20	80.000,00	30.000,00	45.440,00	-15.440,00	151,47	56,80		
	01 00		Приходи из буџета	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00					60.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00			20.000,00	45.440,00	227,20	227,20	20.000,00	20.000,00	45.440,00	-25.440,00	227,20	227,20		
0258	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.235.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	89,29	80,97	530.000,00	425.000,00	391.148,00	92,03	73,80	1.765.000,00	1.545.000,00	1.391.148,00	153.852,00	90,04	78,82		
0258	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.235.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	89,29	80,97	530.000,00	425.000,00	175.000,00	41,18	33,02	1.765.000,00	1.545.000,00	1.175.000,00	370.000,00	76,05	66,57		
	01 00		Приходи из буџета	1.235.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	89,29	80,97						1.235.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	120.000,00	89,29	80,97		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00			245.000,00	175.000,00	71,43	50,00	350.000,00	245.000,00	175.000,00	70.000,00	71,43	50,00		
	08 00		Донације од невладиних организација и појединаца				180.000,00			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00			
0258	4729		Остале накнаде из буџета							216.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.148,00	-216.148,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника							216.148,00	0,00	0,00			216.148,00	-216.148,00	0,00	0,00			
0259	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36.000,00			36.000,00			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00			
0259	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	33.000,00			33.000,00			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				33.000,00			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00			
0259	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000,00			3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Економска	Пројектна	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0260	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	270.000,00	129.030,00	67.392,00	52,23	24,96	1.353.043,30	835.500,00	1.060.074,86	126,88	78,35	1.623.043,30	964.530,00	1.127.466,86	-162.936,86	116,89	69,47
0260	4821						Остали порези	120.000,00	58.720,00	51.549,00	87,79	42,96	521.043,30	264.300,00	602.932,28	228,12	115,72	641.043,30	323.020,00	654.481,28	-331.461,28	202,61	102,10
	01 00						Приходи из буџета	120.000,00	58.720,00	51.549,00	87,79	42,96						120.000,00	58.720,00	51.549,00	7.171,00	87,79	42,96
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						274.000,00	191.800,00	504.483,00	263,03	184,12	274.000,00	191.800,00	504.483,00	-312.683,00	263,03	184,12
	05 00						Донације од иностраних земаља	165.720,00	65.000,00	74.625,98	114,81	45,03	165.720,00	65.000,00	74.625,98	0,00	0,00	165.720,00	65.000,00	74.625,98	-9.625,98	114,81	45,03
	08 00						Донације од невладиних организација и појединача	7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						73.823,30		23.823,30	0,00	32,27	73.823,30		23.823,30	-23.823,30	0,00	32,27
0260	4822						Обавезне таксе	150.000,00	70.310,00	15.843,00	22,53	10,56	727.000,00	466.200,00	457.142,58	98,06	62,88	877.000,00	536.510,00	472.985,58	63.524,42	88,16	53,93
	01 00						Приходи из буџета	150.000,00	70.310,00	15.843,00	22,53	10,56						150.000,00	70.310,00	15.843,00	54.467,00	22,53	10,56
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						666.000,00	466.200,00	456.992,58	98,03	68,62	666.000,00	466.200,00	456.992,58	9.207,42	98,03	68,62
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						61.000,00		150,00	0,25		61.000,00		150,00	-150,00	0,00	0,25
0260	4823						Новчане казне и пенали						105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
0261	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.600.238,00	759.000,00	311.457,07	41,04	19,46	1.284.020,50	736.400,00	517.487,44	70,27	40,30	2.884.258,50	1.495.400,00	828.944,51	666.455,49	55,43	28,74
0261	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	1.600.238,00	759.000,00	311.457,07	41,04	19,46	1.284.020,50	736.400,00	517.487,44	70,27	40,30	2.884.258,50	1.495.400,00	828.944,51	666.455,49	55,43	28,74
	01 00						Приходи из буџета	1.600.238,00	759.000,00	311.457,07	41,04	19,46						1.600.238,00	759.000,00	311.457,07	447.542,93	41,04	19,46
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.284.020,50	736.400,00	517.487,44	70,27	40,30	1.284.020,50	736.400,00	517.487,44	218.912,56	70,27	40,30
0262	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	391.669,97	21.500,00		0,00	0,00	5.035.000,00	20.000,00	786.909,01	3.934,55	15,63	5.426.669,97	41.500,00	786.909,01	-745.409,01	1.896,17	14,50
0262	5112						Изградња зграда и објеката	341.669,97			0,00	0,00	5.015.000,00		786.909,01	0,00	15,69	5.356.669,97	0,00	786.909,01	-786.909,01	0,00	14,69
	07 00						Донације од осталих нивоа власти					5.000.000,00		784.516,68	0,00	15,69	5.000.000,00		784.516,68	-784.516,68	0,00	15,69	
	08 00						Донације од невладиних организација и појединача					15.000,00		2.392,33	0,00	15,95	15.000,00		2.392,33	-2.392,33	0,00	15,95	
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	341.669,97			0,00	0,00						341.669,97			0,00	0,00	
0262	5114						Пројектно планирање	50.000,00	21.500,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	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
	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

Извршно подручје	Глава	Активност	Категорија финансиjsких средстава	Функционална класификација	Број позиције	Класификација финансиjsких средстава	Економска класификација	Извор финансиjsких средстава	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0263	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							14.995.220,00	4.932.820,00	3.082.113,04	62,48	20,55	8.546.058,78	3.260.000,00	3.391.374,19	104,03	39,68	23.541.278,78	8.192.820,00	6.473.487,23	1.719.332,77	79,01	27,50	
0263	5121	Опрема за саобраћај							1.450.000,00	707.500,00	600.000,00	84,81	41,38	3.479.175,88	1.725.000,00	814.067,63	47,19	23,40	4.929.175,88	2.432.500,00	1.414.067,63	1.018.432,37	58,13	28,69	
	01 00	Приходи из буџета							1.450.000,00	707.500,00	600.000,00	84,81	41,38						1.450.000,00	707.500,00	600.000,00	107.500,00	84,81	41,38	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												750.000,00	525.000,00	236.395,03	45,03	31,52	750.000,00	525.000,00	236.395,03	288.604,97	45,03	31,52	
	05 00	Донације од иностраних земаља												200.000,00			0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		27.672,60	2,31	2,31	1.200.000,00	1.200.000,00	27.672,60	1.172.327,40	2,31	2,31
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.329.175,88		550.000,00	0,00	41,38	1.329.175,88		550.000,00		-550.000,00	0,00	41,38
0263	5122	Административна опрема							3.680.000,00	1.191.700,00	912.963,44	76,61	24,81	1.165.881,40	755.000,00	378.246,56	50,10	32,44	4.845.881,40	1.946.700,00	1.291.210,00	655.490,00	66,33	26,65	
	01 00	Приходи из буџета							3.680.000,00	1.191.700,00	912.963,44	76,61	24,81						3.680.000,00	1.191.700,00	912.963,44	278.736,56	76,61	24,81	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												250.000,00	175.000,00	108.210,00	61,83	43,28	250.000,00	175.000,00	108.210,00	66.790,00	61,83	43,28	
	06 00	Донације од међународних организација												580.000,00	580.000,00	250.650,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	250.650,00		0,00	0,00	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца												580.000,00	580.000,00		0,00	0,00	580.000,00	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												335.881,40		19.386,56	0,00	5,77	335.881,40		19.386,56		-19.386,56	0,00	5,77
0263	5124	Опрема за заштиту животне средине														27.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140,00		-27.140,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													27.140,00	0,00	0,00	0,00		27.140,00		-27.140,00	0,00	0,00	
0263	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт							8.341.220,00	2.808.300,00	1.553.455,60	55,32	18,62	3.681.001,50	560.000,00	2.121.956,00	378,92	57,65	12.022.221,50	3.368.300,00	3.675.411,60	-307.111,60	109,12	30,57	
	01 00	Приходи из буџета							7.836.000,00	2.303.080,00	1.553.455,60	67,45	19,82						7.836.000,00	2.303.080,00	1.553.455,60	749.624,40	67,45	19,82	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.090.000,00	540.000,00	799.245,00	148,01	73,33	1.090.000,00	540.000,00	799.245,00	-259.245,00	148,01	73,33	
	05 00	Донације од иностраних земаља												100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација												826.000,00			0,00	0,00	826.000,00				0,00	0,00	
	07 00	Донације од осталих нивоа власти													1.273.821,80	0,00	0,00			1.273.821,80		-1.273.821,80	0,00	0,00	
	07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије							505.220,00	505.220,00		0,00	0,00						505.220,00	505.220,00		505.220,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00	39.506,00	197,53	197,53	20.000,00	20.000,00	39.506,00	-19.506,00	197,53	197,53	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.645.001,50		9.383,20	0,00	0,57	1.645.001,50		9.383,20		-9.383,20	0,00	0,57
0263	5128	Опрема за јавну безбедност							1.324.000,00	139.320,00	15.694,00	11,26	1,19	120.000,00	120.000,00	49.964,00	41,64	41,64	1.444.000,00	259.320,00	65.658,00	193.662,00	25,32	4,55	
	01 00	Приходи из буџета							1.324.000,00	139.320,00	15.694,00	11,26	1,19						1.324.000,00	139.320,00	15.694,00	123.626,00	11,26	1,19	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												120.000,00	120.000,00	49.964,00	41,64	41,64	120.000,00	120.000,00	49.964,00	70.036,00	41,64	41,64	
0263	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							200.000,00	86.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	300.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	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	
	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	
0264	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							3.410.000,00	1.095.809,00	0,00	0,00	130.617,09	70.000,00	27.315,04	39,02	20,91	3.540.617,09	1.165.809,00	27.315,04	1.138.493,96	2,34	0,77		
0264	5151	Нематеријална имовина							3.410.000,00	1.095.809,00	0,00	0,00	130.617,09	70.000,00	27.315,04	39,02	20,91	3.540.617,09	1.165.809,00	27.315,04	1.138.493,96	2,34	0,77		
	01 00	Приходи из буџета							3.400.000,00	1.085.809,00	0,00	0,00						3.400.000,00	1.085.809,00		1.085.809,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												70.000,00	70.000,00	3.850,00	5,50	5,50	70.000,00	70.000,00	3.850,00	66.150,00	5,50	5,50	
	07 07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													23.315,04	0,00	0,00			23.315,04		-23.315,04	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												60.617,09		150,00	0,00	0,25	60.617,09		150,00		-150,00	0,00	0,25
0265	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							1.029.000,00	780.300,00	0,00	0,00	1.029.000,00	780.300,00	0,00	0,00	1.029.000,00	780.300,00	0,00	780.300,00	0,00	0,00			
0265	5231	Залихе робе за даљу продају							1.029.000,00	780.300,00	0,00	0,00	1.029.000,00	780.300,00	0,00	0,00	1.029.000,00	780.300,00	0,00	780.300,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							829.000,00	580.300,00	0,00	0,00	829.000,00	580.300,00	0,00	0,00	829.000,00	580.300,00	0,00	580.300,00	0,00	0,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класа/финансијска	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0266	621		НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00				
0266	6216		Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи					50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00				
	12	00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
Извори финансирања за функцију 820																							
	01	00	Приходи из буџета				1.216.414.950,00	513.780.909,00	468.857.917,54	91,26	38,54			1.216.414.950,00	513.780.909,00	468.857.917,54	44.922.991,46	91,26	38,54				
	03	00	Социјални доприноси						17.598.879,00	13.000.000,00	8.337.099,79	64,13	47,37	17.598.879,00	13.000.000,00	8.337.099,79	4.662.900,21	64,13	47,37				
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						113.553.330,00	78.323.728,00	43.357.185,91	55,36	38,18	113.553.330,00	78.323.728,00	43.357.185,91	34.966.542,09	55,36	38,18				
	05	00	Донације од иностраних земаља						4.015.720,00	700.000,00	804.443,01	114,92	20,03	4.015.720,00	700.000,00	804.443,01	-104.443,01	114,92	20,03				
	06	00	Донације од међународних организација						11.626.334,00		572.049,00	0,00	4,92	11.626.334,00		572.049,00	-572.049,00	0,00	4,92				
	07	00	Донације од осталих нивоа власти						83.235.357,94	51.984.219,00	43.501.317,29	83,68	52,26	83.235.357,94	51.984.219,00	43.501.317,29	8.482.901,71	83,68	52,26				
	07	07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије				6.694.382,00	6.694.382,00	569.483,00	8,51	8,51			6.694.382,00	6.694.382,00	569.483,00	6.124.899,00	8,51	8,51				
	08	00	Донације од невладиних организација и појединаца						6.314.572,80	4.190.000,00	2.289.036,60	54,63	36,25	6.314.572,80	4.190.000,00	2.289.036,60	1.900.963,40	54,63	36,25				
	09	00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.420.000,00	1.420.000,00	90.493,64	6,37	6,37	1.420.000,00	1.420.000,00	90.493,64	1.329.506,36	6,37	6,37				
	12	00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				341.669,97					0,00	0,00						0,00				
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						17.162.517,10		7.236.325,50	0,00	42,16	17.162.517,10		7.236.325,50	-7.236.325,50	0,00	42,16				
	15	00	Неутрошена средства донација из претходних година						1.394.113,36		1.150.610,51	0,00	82,53	1.394.113,36		1.150.610,51	-1.150.610,51	0,00	82,53				
Укупно за функцију 820								1.223.451.001,97	520.475.291,00	469.427.400,54	90,19	38,37	256.370.824,20	149.667.947,00	107.338.561,25	71,72	41,87	1.479.821.826,17	670.143.238,00	576.765.961,79	93.377.276,21	86,07	38,98
Извори финансирања за главу 01																							
	01	00	Приходи из буџета				1.216.414.950,00	513.780.909,00	468.857.917,54	91,26	38,54			1.216.414.950,00	513.780.909,00	468.857.917,54	44.922.991,46	91,26	38,54				
	03	00	Социјални доприноси						17.598.879,00	13.000.000,00	8.337.099,79	64,13	47,37	17.598.879,00	13.000.000,00	8.337.099,79	4.662.900,21	64,13	47,37				
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						113.553.330,00	78.323.728,00	43.357.185,91	55,36	38,18	113.553.330,00	78.323.728,00	43.357.185,91	34.966.542,09	55,36	38,18				
	05	00	Донације од иностраних земаља						4.015.720,00	700.000,00	804.443,01	114,92	20,03	4.015.720,00	700.000,00	804.443,01	-104.443,01	114,92	20,03				
	06	00	Донације од међународних организација						11.626.334,00		572.049,00	0,00	4,92	11.626.334,00		572.049,00	-572.049,00	0,00	4,92				
	07	00	Донације од осталих нивоа власти						83.235.357,94	51.984.219,00	43.501.317,29	83,68	52,26	83.235.357,94	51.984.219,00	43.501.317,29	8.482.901,71	83,68	52,26				
	07	07	Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије				6.694.382,00	6.694.382,00	569.483,00	8,51	8,51			6.694.382,00	6.694.382,00	569.483,00	6.124.899,00	8,51	8,51				
	08	00	Донације од невладиних организација и појединаца						6.314.572,80	4.190.000,00	2.289.036,60	54,63	36,25	6.314.572,80	4.190.000,00	2.289.036,60	1.900.963,40	54,63	36,25				
	09	00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.420.000,00	1.420.000,00	90.493,64	6,37	6,37	1.420.000,00	1.420.000,00	90.493,64	1.329.506,36	6,37	6,37				
	12	00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				341.669,97					0,00	0,00						0,00				
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						17.162.517,10		7.236.325,50	0,00	42,16	17.162.517,10		7.236.325,50	-7.236.325,50	0,00	42,16				
	15	00	Неутрошена средства донација из претходних година						1.394.113,36		1.150.610,51	0,00	82,53	1.394.113,36		1.150.610,51	-1.150.610,51	0,00	82,53				
Све за главу 01								1.223.451.001,97	520.475.291,00	469.427.400,54	90,19	38,37	256.370.824,20	149.667.947,00	107.338.561,25	71,72	41,87	1.479.821.826,17	670.143.238,00	576.765.961,79	93.377.276,21	86,07	38,98

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0276	451								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	100,00	100,00							72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	0,00	100,00	100,00
	1								Медији покрајинског значаја	72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	100,00	100,00							72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	0,00	100,00	100,00
	1	01	00						Приходи из буџета	72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	100,00	100,00							72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	0,00	100,00	100,00
0276	4511								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	100,00	100,00							72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	0,00	100,00	100,00
	1								Медији покрајинског значаја	72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	100,00	100,00							72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	0,00	100,00	100,00
	1	01	00						Приходи из буџета	72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	100,00	100,00							72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	100,00	100,00							72.735.000,00	72.735.000,00	72.735.000,00	0,00	100,00	100,00
0277	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.076.749,00	15.076.749,00	15.076.749,00	100,00	100,00							15.076.749,00	15.076.749,00	15.076.749,00	0,00	100,00	100,00
	3								Остале текуће дотације и трансфери	76.749,00	76.749,00	76.749,00	100,00	100,00							76.749,00	76.749,00	76.749,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00						Приходи из буџета	76.749,00	76.749,00	76.749,00	100,00	100,00							76.749,00	76.749,00	76.749,00	0,00	100,00	100,00
	4								Остале текуће дотације и трансфери - Финансијска помоћ листу Дневник	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
	4	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
0277	4651								Остале текуће дотације и трансфери	15.076.749,00	15.076.749,00	15.076.749,00	100,00	100,00							15.076.749,00	15.076.749,00	15.076.749,00	0,00	100,00	100,00
	3								Остале текуће дотације и трансфери	76.749,00	76.749,00	76.749,00	100,00	100,00							76.749,00	76.749,00	76.749,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00						Приходи из буџета	76.749,00	76.749,00	76.749,00	100,00	100,00							76.749,00	76.749,00	76.749,00	0,00	100,00	100,00
	4								Остале текуће дотације и трансфери - Финансијска помоћ листу Дневник	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
	4	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
	01	00							Приходи из буџета	15.076.749,00	15.076.749,00	15.076.749,00	100,00	100,00							15.076.749,00	15.076.749,00	15.076.749,00	0,00	100,00	100,00
0278	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00	100,00							2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	100,00	100,00
	1								Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00	100,00							2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	100,00	100,00
	1	01	00						Приходи из буџета	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00	100,00							2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	100,00	100,00
0278	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00	100,00							2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	100,00	100,00
	1								Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00	100,00							2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	100,00	100,00
	1	01	00						Приходи из буџета	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00	100,00							2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	100,00	100,00							2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	100,00	100,00
0279	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	6.621,63	6.621,63	6.621,63	100,00	100,00							6.621,63	6.621,63	6.621,63	0,00	100,00	100,00
	0279	4823							Новчане казне и пенали	6.621,63	6.621,63	6.621,63	100,00	100,00							6.621,63	6.621,63	6.621,63	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	6.621,63	6.621,63	6.621,63	100,00	100,00							6.621,63	6.621,63	6.621,63	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 830																										
	01	00							Приходи из буџета	106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	100,00	100,00							106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	0,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 830										106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	100,00	100,00							106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за раздео 09																										
	01	00							Приходи из буџета	106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	100,00	100,00							106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09										106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	100,00	100,00							106.111.256,72	106.111.256,72	106.111.256,72	0,00	100,00	100,00

Поправка	Глава	Активност	Категорификација	Функционална класификација	Брод институције	Класификација	Економска функција	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>					
040									Породица и деца																
	0280	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			15.201.178,00	5.320.807,00	3.801.019,00	71,44	25,00										15.201.178,00	5.320.807,00	3.801.019,00	1.519.788,00	71,44	25,00
	0280	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			15.201.178,00	5.320.807,00	3.801.019,00	71,44	25,00										15.201.178,00	5.320.807,00	3.801.019,00	1.519.788,00	71,44	25,00
		01 00	Приходи из буџета			15.201.178,00	5.320.807,00	3.801.019,00	71,44	25,00										15.201.178,00	5.320.807,00	3.801.019,00	1.519.788,00	71,44	25,00
	0281	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.721.079,00	952.491,00	680.383,00	71,43	25,00										2.721.079,00	952.491,00	680.383,00	272.108,00	71,43	25,00
	0281	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.672.171,00	585.329,00	418.109,00	71,43	25,00										1.672.171,00	585.329,00	418.109,00	167.220,00	71,43	25,00
		01 00	Приходи из буџета			1.672.171,00	585.329,00	418.109,00	71,43	25,00										1.672.171,00	585.329,00	418.109,00	167.220,00	71,43	25,00
	0281	4122	Допринос за здравствено осигурање			934.897,00	327.257,00	233.764,00	71,43	25,00										934.897,00	327.257,00	233.764,00	93.493,00	71,43	25,00
		01 00	Приходи из буџета			934.897,00	327.257,00	233.764,00	71,43	25,00										934.897,00	327.257,00	233.764,00	93.493,00	71,43	25,00
	0281	4123	Допринос за незапосленост			114.011,00	39.905,00	28.510,00	71,44	25,01										114.011,00	39.905,00	28.510,00	11.395,00	71,44	25,01
		01 00	Приходи из буџета			114.011,00	39.905,00	28.510,00	71,44	25,01										114.011,00	39.905,00	28.510,00	11.395,00	71,44	25,01
	0282	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			195.418,97	65.000,97	31.820,03	48,95	16,28										195.418,97	65.000,97	31.820,03	33.180,94	48,95	16,28
	0282	4131	Накнаде у натури			195.418,97	65.000,97	31.820,03	48,95	16,28										195.418,97	65.000,97	31.820,03	33.180,94	48,95	16,28
		01 00	Приходи из буџета			195.418,97	65.000,97	31.820,03	48,95	16,28										195.418,97	65.000,97	31.820,03	33.180,94	48,95	16,28
	0283	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			862.144,00	110.000,00	108.682,00	98,80	12,61										862.144,00	110.000,00	108.682,00	1.318,00	98,80	12,61
	0283	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000,00	110.000,00	108.682,00	98,80	36,23										300.000,00	110.000,00	108.682,00	1.318,00	98,80	36,23
		01 00	Приходи из буџета			300.000,00	110.000,00	108.682,00	98,80	36,23										300.000,00	110.000,00	108.682,00	1.318,00	98,80	36,23
	0283	4143	Отпремнине и помоћи			432.144,00			0,00	0,00										432.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			432.144,00			0,00	0,00										432.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0283	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			130.000,00			0,00	0,00										130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			130.000,00			0,00	0,00										130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0284	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			643.324,00	146.876,00	62.094,00	42,28	9,65										643.324,00	146.876,00	62.094,00	84.782,00	42,28	9,65
	0284	4151	Накнаде трошкова за запослене			643.324,00	146.876,00	62.094,00	42,28	9,65										643.324,00	146.876,00	62.094,00	84.782,00	42,28	9,65
		01 00	Приходи из буџета			643.324,00	146.876,00	62.094,00	42,28	9,65										643.324,00	146.876,00	62.094,00	84.782,00	42,28	9,65
	0285	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			31.000,00	27.098,00		0,00	0,00										31.000,00	27.098,00	0,00	27.098,00	0,00	0,00
	0285	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			31.000,00	27.098,00		0,00	0,00										31.000,00	27.098,00	0,00	27.098,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			31.000,00	27.098,00		0,00	0,00										31.000,00	27.098,00	0,00	27.098,00	0,00	0,00
	0286	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			206.324,31	64.324,31	29.813,89	46,35	14,45										206.324,31	64.324,31	29.813,89	34.510,42	46,35	14,45
	0286	4214	Услуге комуникација			204.324,31	64.324,31	29.813,89	46,35	14,59										204.324,31	64.324,31	29.813,89	34.510,42	46,35	14,59
		01 00	Приходи из буџета			204.324,31	64.324,31	29.813,89	46,35	14,59										204.324,31	64.324,31	29.813,89	34.510,42	46,35	14,59
	0286	4219	Остали трошкови			2.000,00			0,00	0,00										2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			2.000,00			0,00	0,00										2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0287	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			256.320,18	73.920,18	41.447,64	56,07	16,17										256.320,18	73.920,18	41.447,64	32.472,54	56,07	16,17
	0287	4221	Трошкови службених путовања у земљи			256.320,18	73.920,18	41.447,64	56,07	16,17										256.320,18	73.920,18	41.447,64	32.472,54	56,07	16,17
		01 00	Приходи из буџета			256.320,18	73.920,18	41.447,64	56,07	16,17										256.320,18	73.920,18	41.447,64	32.472,54	56,07	16,17

Испор. финансировања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																
		0295 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					17.841.894,00	6.216.881,00	4.744.703,00	76,32	26,59							17.841.894,00	6.216.881,00	4.744.703,00	1.472.178,00	76,32	26,59
		0295 4111	Плате, додаци и накнаде запослених					17.841.894,00	6.216.881,00	4.744.703,00	76,32	26,59							17.841.894,00	6.216.881,00	4.744.703,00	1.472.178,00	76,32	26,59
		01 00	Приходи из буџета					17.841.894,00	6.216.881,00	4.744.703,00	76,32	26,59							17.841.894,00	6.216.881,00	4.744.703,00	1.472.178,00	76,32	26,59
		0296 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.193.699,00	1.112.819,00	849.303,00	76,32	26,59							3.193.699,00	1.112.819,00	849.303,00	263.516,00	76,32	26,59
		0296 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.962.610,00	683.856,00	521.917,00	76,32	26,59							1.962.610,00	683.856,00	521.917,00	161.939,00	76,32	26,59
		01 00	Приходи из буџета					1.962.610,00	683.856,00	521.917,00	76,32	26,59							1.962.610,00	683.856,00	521.917,00	161.939,00	76,32	26,59
		0296 4122	Допринос за здравствено осигурање					1.097.275,00	382.338,00	291.801,00	76,32	26,59							1.097.275,00	382.338,00	291.801,00	90.537,00	76,32	26,59
		01 00	Приходи из буџета					1.097.275,00	382.338,00	291.801,00	76,32	26,59							1.097.275,00	382.338,00	291.801,00	90.537,00	76,32	26,59
		0296 4123	Допринос за незапосленост					133.814,00	46.625,00	35.585,00	76,32	26,59							133.814,00	46.625,00	35.585,00	11.040,00	76,32	26,59
		01 00	Приходи из буџета					133.814,00	46.625,00	35.585,00	76,32	26,59							133.814,00	46.625,00	35.585,00	11.040,00	76,32	26,59
		0297 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					211.481,09	81.833,09	38.777,94	47,39	18,34						211.481,09	81.833,09	38.777,94	43.055,15	47,39	18,34	
		0297 4131	Накнаде у натури					211.481,09	81.833,09	38.777,94	47,39	18,34							211.481,09	81.833,09	38.777,94	43.055,15	47,39	18,34
		01 00	Приходи из буџета					211.481,09	81.833,09	38.777,94	47,39	18,34							211.481,09	81.833,09	38.777,94	43.055,15	47,39	18,34
		0298 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					560.000,00	100.000,00		0,00	0,00							560.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0298 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					300.000,00	100.000,00		0,00	0,00							300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					300.000,00	100.000,00		0,00	0,00							300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0298 4143	Отпремнине и помоћи					130.000,00			0,00	0,00							130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					130.000,00			0,00	0,00							130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0298 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					130.000,00			0,00	0,00							130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					130.000,00			0,00	0,00							130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0299 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					475.356,00	93.678,00	51.748,00	55,24	10,89							475.356,00	93.678,00	51.748,00	41.930,00	55,24	10,89
		0299 4151	Накнаде трошкова за запослене					475.356,00	93.678,00	51.748,00	55,24	10,89							475.356,00	93.678,00	51.748,00	41.930,00	55,24	10,89
		01 00	Приходи из буџета					475.356,00	93.678,00	51.748,00	55,24	10,89							475.356,00	93.678,00	51.748,00	41.930,00	55,24	10,89
		0300 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0300 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0301 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					91.408,91	30.408,91	10.203,19	33,55	11,16							91.408,91	30.408,91	10.203,19	20.205,72	33,55	11,16
		0301 4214	Услуге комуникација					90.408,91	30.408,91	10.203,19	33,55	11,29							90.408,91	30.408,91	10.203,19	20.205,72	33,55	11,29
		01 00	Приходи из буџета					90.408,91	30.408,91	10.203,19	33,55	11,29							90.408,91	30.408,91	10.203,19	20.205,72	33,55	11,29
		0301 4219	Остали трошкови					1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0302 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000,00	58.462,00		0,00	0,00							200.000,00	58.462,00	0,00	58.462,00	0,00	0,00
		0302 4221	Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	58.462,00		0,00	0,00							200.000,00	58.462,00	0,00	58.462,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					200.000,00	58.462,00		0,00	0,00							200.000,00	58.462,00	0,00	58.462,00	0,00	0,00

Импор- финансирања	Економска класификација	Брод позиције функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0303	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.385.000,00	281.700,00	56.168,00	19,94	4,06						1.385.000,00	281.700,00	56.168,00	225.532,00	19,94	4,06
	0303	4231				Административне услуге	2.000,00			0,00	0,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00						2.000,00				0,00	0,00
	0303	4232				Компјутерске услуге	90.000,00			0,00	0,00						90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	90.000,00			0,00	0,00						90.000,00				0,00	0,00
	0303	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	83.000,00	31.700,00		0,00	0,00						83.000,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	83.000,00	31.700,00		0,00	0,00						83.000,00	31.700,00		31.700,00	0,00	0,00
	0303	4234				Услуге информисања	200.000,00	80.000,00	56.168,00	70,21	28,08						200.000,00	80.000,00	56.168,00	23.832,00	70,21	28,08
		01	00			Приходи из буџета	200.000,00	80.000,00	56.168,00	70,21	28,08						200.000,00	80.000,00	56.168,00	23.832,00	70,21	28,08
	0303	4235				Стручне услуге	1.000.000,00	170.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	1.000.000,00	170.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
	0303	4239				Остале опште услуге	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00
	0304	426				МАТЕРИЈАЛ	14.300,00	4.300,00		0,00	0,00					14.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
	0304	4261				Административни материјал	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00
	0304	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	4.300,00	4.300,00		0,00	0,00						4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	4.300,00	4.300,00		0,00	0,00						4.300,00	4.300,00		4.300,00	0,00	0,00
	0305	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	4.825.500,00		0,00	0,00					30.000.000,00	4.825.500,00	0,00	4.825.500,00	0,00	0,00	
	0305	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	4.825.500,00		0,00	0,00						15.000.000,00	4.825.500,00	0,00	4.825.500,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	15.000.000,00	4.825.500,00		0,00	0,00						15.000.000,00	4.825.500,00		4.825.500,00	0,00	0,00
	0305	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00			0,00	0,00						15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	15.000.000,00			0,00	0,00						15.000.000,00				0,00	0,00
	0306	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.650.000,00	13.788.000,00	3.500.000,00	25,38	10,10					34.650.000,00	13.788.000,00	3.500.000,00	10.288.000,00	25,38	10,10	
		1	01	00		Приходи из буџета	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	33,33						7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	33,33
		2				Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата	4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	21,98	21,98						4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	3.550.000,00	21,98	21,98
		2	01	00		Приходи из буџета	4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	21,98	21,98						4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	3.550.000,00	21,98	21,98
		3				Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације	8.000.000,00			0,00	0,00						8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		3	01	00		Приходи из буџета	8.000.000,00			0,00	0,00						8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4				Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	14.600.000,00	6.738.000,00		0,00	0,00						14.600.000,00	6.738.000,00	0,00	6.738.000,00		
		4	01	00		Приходи из буџета	14.600.000,00	6.738.000,00		0,00	0,00						14.600.000,00	6.738.000,00	0,00	6.738.000,00	0,00	0,00
	0306	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	34.650.000,00	13.788.000,00	3.500.000,00	25,38	10,10						34.650.000,00	13.788.000,00	3.500.000,00	10.288.000,00	25,38	10,10
		1				Црвени крст Војводине	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	33,33						7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	33,33
		1	01	00		Приходи из буџета	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	33,33						7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	33,33
		2				Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата	4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	21,98	21,98						4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	3.550.000,00	21,98	21,98
		2	01	00		Приходи из буџета	4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	21,98	21,98						4.550.000,00	4.550.000,00	1.000.000,00	3.550.000,00	21,98	21,98
		3				Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације	8.000.000,00			0,00	0,00						8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	01	00		Приходи из буџета	8.000.000,00			0,00	0,00						8.000.000,00				0,00	0,00
		4				Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	14.600.000,00	6.738.000,00		0,00	0,00						14.600.000,00	6.738.000,00	0,00	6.738.000,00		
		4	01	00		Приходи из буџета	14.600.000,00	6.738.000,00		0,00	0,00						14.600.000,00	6.738.000,00		6.738.000,00	0,00	0,00
		01	00			Приходи из буџета	34.650.000,00	13.788.000,00	3.500.000,00	25,38	10,10						34.650.000,00	13.788.000,00	3.500.000,00	10.288.000,00	25,38	10,10

Издање	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0307	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	23.800,00	440,00		0,00	0,00					23.800,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
0307	4821						Остали порези	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00				0,00	0,00		
0307	4822						Обавезне таксе	7.800,00	440,00		0,00	0,00					7.800,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	7.800,00	440,00		0,00	0,00					7.800,00	440,00		440,00	0,00	0,00		
0307	4823						Новчане казне и пенали	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00				0,00	0,00		
0308	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0308	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00				0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 090																								
	01	00					Приходи из буџета	88.655.939,00	26.594.022,00	9.250.903,13	34,79	10,43					88.655.939,00	26.594.022,00	9.250.903,13	17.343.118,87	34,79	10,43		
Укупно за функцију 090								88.655.939,00	26.594.022,00	9.250.903,13	34,79	10,43					88.655.939,00	26.594.022,00	9.250.903,13	17.343.118,87	34,79	10,43		
760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
0309	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.956.229,00	46.000.000,00	41.479.641,00	90,17	45,11					91.956.229,00	46.000.000,00	41.479.641,00	4.520.359,00	90,17	45,11		
0309	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	91.956.229,00	46.000.000,00	41.479.641,00	90,17	45,11					91.956.229,00	46.000.000,00	41.479.641,00	4.520.359,00	90,17	45,11		
	01	00					Приходи из буџета	91.956.229,00	46.000.000,00	41.479.641,00	90,17	45,11					91.956.229,00	46.000.000,00	41.479.641,00	4.520.359,00	90,17	45,11		
0310	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.460.154,00	8.234.000,00	7.424.835,00	90,17	45,11					16.460.154,00	8.234.000,00	7.424.835,00	809.165,00	90,17	45,11		
0310	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.115.177,00	5.060.000,00	4.562.745,00	90,17	45,11					10.115.177,00	5.060.000,00	4.562.745,00	497.255,00	90,17	45,11		
	01	00					Приходи из буџета	10.115.177,00	5.060.000,00	4.562.745,00	90,17	45,11					10.115.177,00	5.060.000,00	4.562.745,00	497.255,00	90,17	45,11		
0310	4122						Допринос за здравствено осигурање	5.655.309,00	2.829.000,00	2.550.997,00	90,17	45,11					5.655.309,00	2.829.000,00	2.550.997,00	278.003,00	90,17	45,11		
	01	00					Приходи из буџета	5.655.309,00	2.829.000,00	2.550.997,00	90,17	45,11					5.655.309,00	2.829.000,00	2.550.997,00	278.003,00	90,17	45,11		
0310	4123						Допринос за незапосленост	689.668,00	345.000,00	311.093,00	90,17	45,11					689.668,00	345.000,00	311.093,00	33.907,00	90,17	45,11		
	01	00					Приходи из буџета	689.668,00	345.000,00	311.093,00	90,17	45,11					689.668,00	345.000,00	311.093,00	33.907,00	90,17	45,11		
0311	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	650.000,00	160.000,00	127.668,85	79,79	19,64					650.000,00	160.000,00	127.668,85	32.331,15	79,79	19,64		
0311	4131						Накнаде у природи	650.000,00	160.000,00	127.668,85	79,79	19,64					650.000,00	160.000,00	127.668,85	32.331,15	79,79	19,64		
	01	00					Приходи из буџета	650.000,00	160.000,00	127.668,85	79,79	19,64					650.000,00	160.000,00	127.668,85	32.331,15	79,79	19,64		
0312	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.444.528,00	410.000,00	101.343,00	24,72	4,15					2.444.528,00	410.000,00	101.343,00	308.657,00	24,72	4,15		
0312	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	410.000,00	101.343,00	24,72	16,89					600.000,00	410.000,00	101.343,00	308.657,00	24,72	16,89		
	01	00					Приходи из буџета	600.000,00	410.000,00	101.343,00	24,72	16,89					600.000,00	410.000,00	101.343,00	308.657,00	24,72	16,89		
0312	4143						Отпремнине и помоћи	1.584.528,00			0,00	0,00					1.584.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	1.584.528,00			0,00	0,00					1.584.528,00			0,00	0,00	0,00		
0312	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.000,00			0,00	0,00					260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	260.000,00			0,00	0,00					260.000,00				0,00	0,00		
0313	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.226.000,00	2.170.000,00	1.706.408,00	78,64	40,38					4.226.000,00	2.170.000,00	1.706.408,00	463.592,00	78,64	40,38		
0313	4151						Накнаде трошкава за запослене	4.226.000,00	2.170.000,00	1.706.408,00	78,64	40,38					4.226.000,00	2.170.000,00	1.706.408,00	463.592,00	78,64	40,38		
	01	00					Приходи из буџета	4.226.000,00	2.170.000,00	1.706.408,00	78,64	40,38					4.226.000,00	2.170.000,00	1.706.408,00	463.592,00	78,64	40,38		
0314	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00					31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00		
0314	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00					31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00					31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00		

Индикатор	Гротова	Активности	Категорија	Кодована	Број позиције	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
							0315 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.470.300,00	1.500.000,00	1.050.644,20	70,04	16,24		6.470.300,00	1.500.000,00	1.050.644,20	449.355,80	70,04	16,24
							0315 4212	Енергетске услуге	1.200.000,00	300.000,00	122.125,24	40,71	10,18		1.200.000,00	300.000,00	122.125,24	177.874,76	40,71	10,18
							01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	300.000,00	122.125,24	40,71	10,18		1.200.000,00	300.000,00	122.125,24	177.874,76	40,71	10,18
							0315 4213	Комуналне услуге	520.000,00	100.000,00	3.468,54	3,47	0,67		520.000,00	100.000,00	3.468,54	96.531,46	3,47	0,67
							01 00	Приходи из буџета	520.000,00	100.000,00	3.468,54	3,47	0,67		520.000,00	100.000,00	3.468,54	96.531,46	3,47	0,67
							0315 4214	Услуге комуникација	3.004.000,00	980.000,00	896.368,15	91,47	29,84		3.004.000,00	980.000,00	896.368,15	83.631,85	91,47	29,84
							01 00	Приходи из буџета	3.004.000,00	980.000,00	896.368,15	91,47	29,84		3.004.000,00	980.000,00	896.368,15	83.631,85	91,47	29,84
							0315 4216	Закуп имовине и опреме	1.490.000,00	100.000,00	22.851,31	22,85	1,53		1.490.000,00	100.000,00	22.851,31	77.148,69	22,85	1,53
							01 00	Приходи из буџета	1.490.000,00	100.000,00	22.851,31	22,85	1,53		1.490.000,00	100.000,00	22.851,31	77.148,69	22,85	1,53
							0315 4219	Остали трошкови	256.300,00	20.000,00	5.830,96	29,15	2,28		256.300,00	20.000,00	5.830,96	14.169,04	29,15	2,28
							01 00	Приходи из буџета	256.300,00	20.000,00	5.830,96	29,15	2,28		256.300,00	20.000,00	5.830,96	14.169,04	29,15	2,28
							0316 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	770.000,00	340.000,00	159.992,00	47,06	20,78		770.000,00	340.000,00	159.992,00	180.008,00	47,06	20,78
							0316 4221	Трошкови службених путовања у земљи	770.000,00	340.000,00	159.992,00	47,06	20,78		770.000,00	340.000,00	159.992,00	180.008,00	47,06	20,78
							01 00	Приходи из буџета	770.000,00	340.000,00	159.992,00	47,06	20,78		770.000,00	340.000,00	159.992,00	180.008,00	47,06	20,78
							0317 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.080.000,00	780.000,00	425.864,00	54,60	20,47		2.080.000,00	780.000,00	425.864,00	354.136,00	54,60	20,47
							0317 4231	Административне услуге	5.000,00			0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0317 4232	Компјутерске услуге	100.000,00			0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0317 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	100.000,00	52.824,00	52,82	13,21		400.000,00	100.000,00	52.824,00	47.176,00	52,82	13,21
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	52.824,00	52,82	13,21		400.000,00	100.000,00	52.824,00	47.176,00	52,82	13,21
							0317 4234	Услуге информисања	600.000,00	310.000,00	4.200,00	1,35	0,70		600.000,00	310.000,00	4.200,00	305.800,00	1,35	0,70
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	310.000,00	4.200,00	1,35	0,70		600.000,00	310.000,00	4.200,00	305.800,00	1,35	0,70
							0317 4235	Стручне услуге	970.000,00	370.000,00	368.840,00	99,69	38,02		970.000,00	370.000,00	368.840,00	1.160,00	99,69	38,02
							01 00	Приходи из буџета	970.000,00	370.000,00	368.840,00	99,69	38,02		970.000,00	370.000,00	368.840,00	1.160,00	99,69	38,02
							0317 4239	Остале опште услуге	5.000,00			0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0318 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00			0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0318 4243	Медицинске услуге	100.000,00			0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0319 426	МАТЕРИЈАЛ	340.000,00	69.000,00	29.690,02	43,03	8,73		340.000,00	69.000,00	29.690,02	39.309,98	43,03	8,73
							0319 4261	Административни материјал	40.000,00	10.000,00	1.600,00	16,00	4,00		40.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	4,00
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	10.000,00	1.600,00	16,00	4,00		40.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	4,00
							0319 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	59.000,00	28.090,02	47,61	9,36		300.000,00	59.000,00	28.090,02	30.909,98	47,61	9,36
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	59.000,00	28.090,02	47,61	9,36		300.000,00	59.000,00	28.090,02	30.909,98	47,61	9,36
							0320 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							1	Фонд кластер здравственог туризма Војводине	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							1 01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							0320 4651	Остале текуће дотације и трансфери	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							1	Фонд кластер здравственог туризма Војводине	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							1 01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							0321 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110.000,00		109.451,46	0,00	99,50		110.000,00	0,00	109.451,46	-109.451,46	0,00	99,50
							0321 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	110.000,00		109.451,46	0,00	99,50		110.000,00	0,00	109.451,46	-109.451,46	0,00	99,50
							01 00	Приходи из буџета	110.000,00		109.451,46	0,00	99,50		110.000,00	0,00	109.451,46	-109.451,46	0,00	99,50

Индикатор	Година	Активности	Класификација	Функционална категорија	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства											
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0322	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000,00	4.000,00	2.170,00	54,25	7,23							30.000,00	4.000,00	2.170,00	1.830,00	54,25	7,23	
0322	4821				Остали порези	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00				0,00	0,00	
0322	4822				Обавезне таксе	10.000,00	4.000,00	2.170,00	54,25	21,70							10.000,00	4.000,00	2.170,00	1.830,00	54,25	21,70	
	01	00			Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00	2.170,00	54,25	21,70							10.000,00	4.000,00	2.170,00	1.830,00	54,25	21,70	
0322	4823				Новчане казне и пенали	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00				0,00	0,00	
0323	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.316,00			0,00	0,00							5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0323	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.316,00			0,00	0,00							5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	5.316,00			0,00	0,00							5.316,00				0,00	0,00	
0324	485				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0324	4851				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00				0,00	0,00	
0325	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.600.000,00			0,00	0,00							2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0325	5151				Нематеријална имовина	2.600.000,00			0,00	0,00							2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.600.000,00			0,00	0,00							2.600.000,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 760																							
	01	00			Приходи из буџета	131.683.527,00	62.698.000,00	55.617.707,53	88,71	42,24							131.683.527,00	62.698.000,00	55.617.707,53	7.080.292,47	88,71	42,24	
		13	00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.600.000,00			0,00	0,00							2.600.000,00				0,00	0,00	
Укупно за функцију 760						134.283.527,00	62.698.000,00	55.617.707,53	88,71	41,42							134.283.527,00	62.698.000,00	55.617.707,53	7.080.292,47	88,71	41,42	
01	<i>Унапређење услова за лечење</i>																						
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																						
0326	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	90,33	57,68							158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	9.800.000,00	90,33	57,68	
	1				<i>За побољшање услова лечења</i>	108.719.210,00	86.343.230,00	76.543.230,00	88,65	70,40							108.719.210,00	86.343.230,00	76.543.230,00	9.800.000,00	88,65	70,40	
	1	01	00		Приходи из буџета	108.719.210,00	86.343.230,00	76.543.230,00	88,65	70,40							108.719.210,00	86.343.230,00	76.543.230,00	9.800.000,00	88,65	70,40	
	2				<i>Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врдиик</i>	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30,00							50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	30,00	
	2	01	00		Приходи из буџета	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30,00							50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	30,00	
0326	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	134.109.210,00	80.184.210,00	70.384.210,00	87,78	52,48							134.109.210,00	80.184.210,00	70.384.210,00	9.800.000,00	87,78	52,48	
	1				<i>За побољшање услова лечења</i>	84.109.210,00	65.184.210,00	55.384.210,00	84,97	65,85							84.109.210,00	65.184.210,00	55.384.210,00	9.800.000,00	84,97	65,85	
	1	01	00		Приходи из буџета	84.109.210,00	65.184.210,00	55.384.210,00	84,97	65,85							84.109.210,00	65.184.210,00	55.384.210,00	9.800.000,00	84,97	65,85	
	2				<i>Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врдиик</i>	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30,00							50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	30,00	
	2	01	00		Приходи из буџета	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30,00							50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	30,00	
	01	00			Приходи из буџета	134.109.210,00	80.184.210,00	70.384.210,00	87,78	52,48							134.109.210,00	80.184.210,00	70.384.210,00	9.800.000,00	87,78	52,48	
0326	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	100,00	85,98							24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	0,00	100,00	85,98	
	1				<i>За побољшање услова лечења</i>	24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	100,00	85,98							24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	0,00	100,00	85,98	
	1	01	00		Приходи из буџета	24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	100,00	85,98							24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	0,00	100,00	85,98	
	01	00			Приходи из буџета	24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	100,00	85,98							24.610.000,00	21.159.020,00	21.159.020,00	0,00	100,00	85,98	
Извори финансирања за функцију 760																							
	01	00			Приходи из буџета	158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	90,33	57,68							158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	9.800.000,00	90,33	57,68	
Укупно за функцију 760						158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	90,33	57,68							158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	9.800.000,00	90,33	57,68	

Извор финансирања	Глава	Активност	Класификација неклассифицирана	Класификација функционисања неклассифицирана	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>																						
					01 00	Приходи из буџета	158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	90,33	57,68				158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	9.800.000,00	90,33	57,68		
Укупно за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>							158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	90,33	57,68				158.719.210,00	101.343.230,00	91.543.230,00	9.800.000,00	90,33	57,68		
02	<i>Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</i>																					
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																					
					0327 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
					0327 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
					07 00	Донације од осталих нивоа власти						193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 760																	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
					07 00	Донације од осталих нивоа власти						193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
Укупно за функцију 760												193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
Извори финансирања за активност <i>Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</i>																	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
					07 00	Донације од осталих нивоа власти						193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</i>												193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	193.500.000,00	181.500.000,00		0,00	0,00	
03	<i>Подршка невладиним организацијама</i>																					
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																					
					0328 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00	76,40						3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	100,00	76,40
					0328 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00	76,40						3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	100,00	76,40
					01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00	76,40						3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00		100,00	76,40
Извори финансирања за функцију 760																	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00		100,00	76,40
					01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00	76,40						3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00		100,00	76,40
Укупно за функцију 760							3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00	76,40						3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00		100,00	76,40
Извори финансирања за активност <i>Подршка невладиним организацијама</i>																	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00		100,00	76,40
					01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00	76,40						3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00		100,00	76,40
Укупно за активност <i>Подршка невладиним организацијама</i>							3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00	76,40						3.000.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00		100,00	76,40

Попор. финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
04	Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине																									
040	Породица и деца																									
	0329	426	МАТЕРИЈАЛ					2.403.600,00	2.403.600,00	2.397.600,00	99,75	99,75				2.403.600,00	2.403.600,00	2.397.600,00		6.000,00	99,75	99,75				
	0329	4269	Материјали за посебне намене					2.403.600,00	2.403.600,00	2.397.600,00	99,75	99,75				2.403.600,00	2.403.600,00	2.397.600,00		6.000,00	99,75	99,75				
		01 00	Приходи из буџета					2.403.600,00	2.403.600,00	2.397.600,00	99,75	99,75				2.403.600,00	2.403.600,00	2.397.600,00		6.000,00	99,75	99,75				
	0330	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					155.062.099,88	59.762.099,88	42.014.384,36	70,30	27,10				155.062.099,88	59.762.099,88	42.014.384,36		17.747.715,52	70,30	27,10				
	0330	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					155.062.099,88	59.762.099,88	42.014.384,36	70,30	27,10				155.062.099,88	59.762.099,88	42.014.384,36		17.747.715,52	70,30	27,10				
		01 00	Приходи из буџета					155.062.099,88	59.762.099,88	42.014.384,36	70,30	27,10				155.062.099,88	59.762.099,88	42.014.384,36		17.747.715,52	70,30	27,10				
	0331	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					295.520.000,00	85.520.000,00	85.170.000,00	99,59	28,82				295.520.000,00	85.520.000,00	85.170.000,00		350.000,00	99,59	28,82				
	0331	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу					295.520.000,00	85.520.000,00	85.170.000,00	99,59	28,82				295.520.000,00	85.520.000,00	85.170.000,00		350.000,00	99,59	28,82				
		01 00	Приходи из буџета					295.520.000,00	85.520.000,00	85.170.000,00	99,59	28,82				295.520.000,00	85.520.000,00	85.170.000,00		350.000,00	99,59	28,82				
	Извори финансирања за функцију 040																									
		01 00	Приходи из буџета					452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36	87,74	28,61				452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36		18.103.715,52	87,74	28,61				
	Укупно за функцију 040							452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36	87,74	28,61				452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36		18.103.715,52	87,74	28,61				
	Извори финансирања за активност <i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>																									
		01 00	Приходи из буџета					452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36	87,74	28,61				452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36		18.103.715,52	87,74	28,61				
	Укупно за активност <i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>							452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36	87,74	28,61				452.985.699,88	147.685.699,88	129.581.984,36		18.103.715,52	87,74	28,61				
05	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима																									
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту																									
	0332	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00	100,00	31,75				18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00		0,00	100,00	31,75				
	0332	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00	100,00	31,75				18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00		0,00	100,00	31,75				
		01 00	Приходи из буџета					18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00	100,00	31,75				18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00		0,00	100,00	31,75				
	Извори финансирања за функцију 070																									
		01 00	Приходи из буџета					18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00	100,00	31,75				18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00		0,00	100,00	31,75				
	Укупно за функцију 070							18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00	100,00	31,75				18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00		0,00	100,00	31,75				
	Извори финансирања за активност <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>																									
		01 00	Приходи из буџета					18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00	100,00	31,75				18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00		0,00	100,00	31,75				
	Укупно за активност <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>							18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00	100,00	31,75				18.260.000,00	5.797.500,00	5.797.500,00		0,00	100,00	31,75				

Индикатор	Код	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1001		Покрајински завод за социјалну заштиту																
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту																
0333	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.189.580,44	2.490.540,44	1.743.596,46	70,01	21,29					8.189.580,44	2.490.540,44	1.743.596,46	746.943,98	70,01	21,29	
0333	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.189.580,44	2.490.540,44	1.743.596,46	70,01	21,29					8.189.580,44	2.490.540,44	1.743.596,46	746.943,98	70,01	21,29	
	01 00	Приходи из буџета	8.189.580,44	2.490.540,44	1.743.596,46	70,01	21,29					8.189.580,44	2.490.540,44	1.743.596,46	746.943,98	70,01	21,29	
0334	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.465.934,85	445.808,85	312.103,71	70,01	21,29					1.465.934,85	445.808,85	312.103,71	133.705,14	70,01	21,29	
0334	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	900.853,81	273.959,81	191.795,60	70,01	21,29					900.853,81	273.959,81	191.795,60	82.164,21	70,01	21,29	
	01 00	Приходи из буџета	900.853,81	273.959,81	191.795,60	70,01	21,29					900.853,81	273.959,81	191.795,60	82.164,21	70,01	21,29	
0334	4122	Допринос за здравствено осигурање	503.659,22	153.169,22	107.231,16	70,01	21,29					503.659,22	153.169,22	107.231,16	45.938,06	70,01	21,29	
	01 00	Приходи из буџета	503.659,22	153.169,22	107.231,16	70,01	21,29					503.659,22	153.169,22	107.231,16	45.938,06	70,01	21,29	
0334	4123	Допринос за незапосленост	61.421,82	18.679,82	13.076,95	70,01	21,29					61.421,82	18.679,82	13.076,95	5.602,87	70,01	21,29	
	01 00	Приходи из буџета	61.421,82	18.679,82	13.076,95	70,01	21,29					61.421,82	18.679,82	13.076,95	5.602,87	70,01	21,29	
0335	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	186.148,00	40.148,00	22.568,00	56,21	12,12					186.148,00	40.148,00	22.568,00	17.580,00	56,21	12,12	
0335	4131	Накнаде у натури	186.148,00	40.148,00	22.568,00	56,21	12,12					186.148,00	40.148,00	22.568,00	17.580,00	56,21	12,12	
	01 00	Приходи из буџета	186.148,00	40.148,00	22.568,00	56,21	12,12					186.148,00	40.148,00	22.568,00	17.580,00	56,21	12,12	
0336	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	210.000,00	27.200,00		0,00	0,00					210.000,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	
0336	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	80.000,00	27.200,00		0,00	0,00					80.000,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	80.000,00	27.200,00		0,00	0,00					80.000,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	
0336	4143	Отпремнине и помоћи	70.000,00			0,00	0,00					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	70.000,00			0,00	0,00					70.000,00				0,00	0,00	
0336	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00			0,00	0,00					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00					60.000,00				0,00	0,00	
0337	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	142.678,00	58.678,00	27.626,99	47,08	19,36					142.678,00	58.678,00	27.626,99	31.051,01	47,08	19,36	
0337	4151	Накнаде трошкова за запослене	142.678,00	58.678,00	27.626,99	47,08	19,36					142.678,00	58.678,00	27.626,99	31.051,01	47,08	19,36	
	01 00	Приходи из буџета	142.678,00	58.678,00	27.626,99	47,08	19,36					142.678,00	58.678,00	27.626,99	31.051,01	47,08	19,36	
0338	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.118.509,20	224.298,20	210.843,40	94,00	18,85					1.118.509,20	224.298,20	210.843,40	13.454,80	94,00	18,85	
0338	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.118.509,20	224.298,20	210.843,40	94,00	18,85					1.118.509,20	224.298,20	210.843,40	13.454,80	94,00	18,85	
	01 00	Приходи из буџета	1.118.509,20	224.298,20	210.843,40	94,00	18,85					1.118.509,20	224.298,20	210.843,40	13.454,80	94,00	18,85	
0339	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	598.812,56	225.812,56	53.619,60	23,75	8,95	231.390,71		31.481,24	0,00	13,61	830.203,27	225.812,56	85.100,84	140.711,72	37,69	10,25
0339	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	49.000,00	11.000,00	9.303,00	84,57	18,99	81.390,71		11.035,50	0,00	13,56	130.390,71	11.000,00	20.338,50	-9.338,50	184,90	15,60
	01 00	Приходи из буџета	49.000,00	11.000,00	9.303,00	84,57	18,99					49.000,00	11.000,00	9.303,00	1.697,00	84,57	18,99	
	06 00	Донације од међународних организација						80.000,00		11.035,50	0,00	13,79	80.000,00		11.035,50	-11.035,50	0,00	13,79
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.390,71			0,00	0,00	1.390,71				0,00	0,00
0339	4214	Услуге комуникација	209.812,56	44.812,56	44.316,60	98,89	21,12	150.000,00		20.445,74	0,00	13,63	359.812,56	44.812,56	64.762,34	-19.949,78	144,52	18,00
	01 00	Приходи из буџета	209.812,56	44.812,56	44.316,60	98,89	21,12					209.812,56	44.812,56	44.316,60	495,96	98,89	21,12	
	06 00	Донације од међународних организација						150.000,00		20.445,74	0,00	13,63	150.000,00		20.445,74	-20.445,74	0,00	13,63
0339	4215	Трошкови осигурања	240.000,00	120.000,00		0,00	0,00					240.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	240.000,00	120.000,00		0,00	0,00					240.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
0339	4216	Закуп имовине и опреме	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	

Импор финансирања	Економска катификација	Брод посудице	Функционална катификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	0340	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000,00	36.000,00	23.760,00	66,00	19,80	535.000,00		222.569,05	0,00	41,60	655.000,00	36.000,00	246.329,05	-210.329,05	684,25	37,61		
	0340	4221		Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	36.000,00	23.760,00	66,00	19,80	255.000,00		32.510,00	0,00	12,75	375.000,00	36.000,00	56.270,00	-20.270,00	156,31	15,01		
		01 00		Приходи из буџета	120.000,00	36.000,00	23.760,00	66,00	19,80						120.000,00	36.000,00	23.760,00	12.240,00	66,00	19,80		
		06 00		Донације од међународних организација						255.000,00		32.510,00	0,00	12,75	255.000,00		32.510,00	-32.510,00	0,00	12,75		
	0340	4222		Трошкови службених путовања у иностранство						280.000,00		190.059,05	0,00	67,88	280.000,00	0,00	190.059,05	-190.059,05	0,00	67,88		
		06 00		Донације од међународних организација						280.000,00		190.059,05	0,00	67,88	280.000,00		190.059,05	-190.059,05	0,00	67,88		
	0341	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	976.091,57	144.791,57	54.308,43	37,51	5,56	6.370.000,00		894.360,27	0,00	14,04	7.346.091,57	144.791,57	948.668,70	-803.877,13	655,20	12,91		
	0341	4231		Административне услуге	127.000,00			0,00	0,00					127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00		Приходи из буџета	127.000,00			0,00	0,00					127.000,00				0,00	0,00			
	0341	4232		Компјутерске услуге	111.000,00	21.000,00	3.000,00	14,29	2,70					111.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	14,29	2,70			
		01 00		Приходи из буџета	111.000,00	21.000,00	3.000,00	14,29	2,70					111.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	14,29	2,70			
	0341	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00	7,50	220.000,00			0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	30,00	2,00		
		01 00		Приходи из буџета	80.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00	7,50					80.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	30,00	7,50			
		06 00		Донације од међународних организација						220.000,00			0,00	0,00	220.000,00				0,00	0,00		
	0341	4234		Услуге информисања	210.000,00	20.700,00		0,00	0,00	370.000,00		84.260,00	0,00	22,77	580.000,00	20.700,00	84.260,00	-63.560,00	407,05	14,53		
		01 00		Приходи из буџета	210.000,00	20.700,00		0,00	0,00					210.000,00	20.700,00		20.700,00	0,00	0,00			
		06 00		Донације од међународних организација						370.000,00		84.260,00	0,00	22,77	370.000,00		84.260,00	-84.260,00	0,00	22,77		
	0341	4235		Стручне услуге	192.891,57	32.891,57	27.108,43	82,42	14,05	5.150.000,00		716.803,77	0,00	13,92	5.342.891,57	32.891,57	743.912,20	-711.020,63	2.261,71	13,92		
		01 00		Приходи из буџета	192.891,57	32.891,57	27.108,43	82,42	14,05					192.891,57	32.891,57	27.108,43	5.783,14	82,42	14,05			
		06 00		Донације од међународних организација						5.150.000,00		716.803,77	0,00	13,92	5.150.000,00		716.803,77	-716.803,77	0,00	13,92		
	0341	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	57.900,00	12.900,00	7.700,00	59,69	13,30	480.000,00		52.939,50	0,00	11,03	537.900,00	12.900,00	60.639,50	-47.739,50	470,07	11,27		
		01 00		Приходи из буџета	57.900,00	12.900,00	7.700,00	59,69	13,30					57.900,00	12.900,00	7.700,00	5.200,00	59,69	13,30			
		06 00		Донације од међународних организација						480.000,00		52.939,50	0,00	11,03	480.000,00		52.939,50	-52.939,50	0,00	11,03		
	0341	4237		Репрезентација	80.000,00	10.000,00		0,00	0,00					80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
		01 00		Приходи из буџета	80.000,00	10.000,00		0,00	0,00					80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	0341	4239		Остале опште услуге	117.300,00	27.300,00	10.500,00	38,46	8,95	150.000,00		40.357,00	0,00	26,90	267.300,00	27.300,00	50.857,00	-23.557,00	186,29	19,03		
		01 00		Приходи из буџета	117.300,00	27.300,00	10.500,00	38,46	8,95					117.300,00	27.300,00	10.500,00	16.800,00	38,46	8,95			
		06 00		Донације од међународних организација						150.000,00		40.357,00	0,00	26,90	150.000,00		40.357,00	-40.357,00	0,00	26,90		
	0342	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140.000,00	30.000,00	27.156,02	90,52	19,40					140.000,00	30.000,00	27.156,02	2.843,98	90,52	19,40			
	0342	4252		Текуће поправки и одржавање опреме	140.000,00	30.000,00	27.156,02	90,52	19,40					140.000,00	30.000,00	27.156,02	2.843,98	90,52	19,40			
		01 00		Приходи из буџета	140.000,00	30.000,00	27.156,02	90,52	19,40					140.000,00	30.000,00	27.156,02	2.843,98	90,52	19,40			
	0343	426		МАТЕРИЈАЛ	573.300,00	106.230,00	51.625,98	48,60	9,01	1.860.000,00		366.155,34	0,00	19,69	2.433.300,00	106.230,00	417.781,32	-311.551,32	393,28	17,17		
	0343	4261		Административни материјал	153.010,00	18.010,00		0,00	0,00	260.000,00		24.105,04	0,00	9,27	413.010,00	18.010,00	24.105,04	-6.095,04	133,84	5,84		
		01 00		Приходи из буџета	153.010,00	18.010,00		0,00	0,00					153.010,00	18.010,00		18.010,00	0,00	0,00			
		06 00		Донације од међународних организација						260.000,00		24.105,04	0,00	9,27	260.000,00		24.105,04	-24.105,04	0,00	9,27		
	0343	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	121.290,00	31.290,00	18.590,00	59,41	15,33					121.290,00	31.290,00	18.590,00	12.700,00	59,41	15,33			
		01 00		Приходи из буџета	121.290,00	31.290,00	18.590,00	59,41	15,33					121.290,00	31.290,00	18.590,00	12.700,00	59,41	15,33			
	0343	4264		Материјали за саобраћај	170.000,00	35.000,00	33.035,98	94,39	19,43	1.400.000,00		342.050,30	0,00	24,43	1.570.000,00	35.000,00	375.086,28	-340.086,28	1.071,68	23,89		
		01 00		Приходи из буџета	170.000,00	35.000,00	33.035,98	94,39	19,43					170.000,00	35.000,00	33.035,98	1.964,02	94,39	19,43			
		06 00		Донације од међународних организација						1.400.000,00		342.050,30	0,00	24,43	1.400.000,00		342.050,30	-342.050,30	0,00	24,43		
	0343	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00	10.200,00		0,00	0,00					60.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00			
		01 00		Приходи из буџета	60.000,00	10.200,00		0,00	0,00					60.000,00	10.200,00		10.200,00	0,00	0,00			
	0343	4269		Материјали за посебне намене	69.000,00	11.730,00		0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	269.000,00	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00		
		01 00		Приходи из буџета	69.000,00	11.730,00		0,00	0,00					69.000,00	11.730,00		11.730,00	0,00	0,00			
		06 00		Донације од међународних организација						200.000,00			0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00		

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0344	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	120.000,00	19.200,00		0,00	0,00						120.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
	0344	4821						Остали порези	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00						60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	60.000,00	10.000,00		0,00	0,00						60.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	0344	4822						Обавезне таксе	35.000,00	5.000,00		0,00	0,00						35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	35.000,00	5.000,00		0,00	0,00						35.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	0344	4823						Новчане казне и пенали	25.000,00	4.200,00		0,00	0,00						25.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	25.000,00	4.200,00		0,00	0,00						25.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
	0345	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА						105.000,00					105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0345	5122					Административна опрема						105.000,00					105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	00					Донације од међународних организација						105.000,00					105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 090																								
		01	00					Приходи из буџета	13.841.054,62	3.848.707,62	2.527.208,59	65,66	18,26						13.841.054,62	3.848.707,62	2.527.208,59	1.321.499,03	65,66	18,26
		06	00					Донације од међународних организација						9.100.000,00		1.514.565,90	0,00	16,64	9.100.000,00		1.514.565,90	-1.514.565,90	0,00	16,64
		13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.390,71			0,00	0,00	1.390,71				0,00	0,00
Укупно за функцију 090									13.841.054,62	3.848.707,62	2.527.208,59	65,66	18,26	9.101.390,71		1.514.565,90	16,64		22.942.445,33	3.848.707,62	4.041.774,49	-193.066,87	105,02	17,62
Извори финансирања за главу 01																								
		01	00					Приходи из буџета	13.841.054,62	3.848.707,62	2.527.208,59	65,66	18,26						13.841.054,62	3.848.707,62	2.527.208,59	1.321.499,03	65,66	18,26
		06	00					Донације од међународних организација						9.100.000,00		1.514.565,90	0,00	16,64	9.100.000,00		1.514.565,90	-1.514.565,90	0,00	16,64
		13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.390,71			0,00	0,00	1.390,71				0,00	0,00
Све за главу 01									13.841.054,62	3.848.707,62	2.527.208,59	65,66	18,26	9.101.390,71		1.514.565,90	16,64		22.942.445,33	3.848.707,62	4.041.774,49	-193.066,87	105,02	17,62
Извори финансирања за раздео 10																								
		01	00					Приходи из буџета	904.414.065,85	363.545.423,85	302.718.139,50	83,27	33,47						904.414.065,85	363.545.423,85	302.718.139,50	60.827.284,35	83,27	33,47
		06	00					Донације од међународних организација						9.100.000,00		1.514.565,90	16,64		9.100.000,00		1.514.565,90	-1.514.565,90		16,64
		07	00					Донације од осталих нивоа власти						193.500.000,00	181.500.000,00				193.500.000,00	181.500.000,00		181.500.000,00		
		13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.600.000,00										2.600.000,00					
		13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.390,71					1.390,71					
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10									907.014.065,85	363.545.423,85	302.718.139,50	83,27	33,38	202.601.390,71	181.500.000,00	1.514.565,90	0,83	0,75	1.109.615.456,56	545.045.423,85	304.232.705,40	240.812.718,45	55,82	27,42

Редни број	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ								<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>																
112	Финансијски и фискални послови																								
0346 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								120.083.421,43	58.500.000,00	50.198.306,00	85,81	41,80												
0346 4111	Плате, додаци и накнаде запослених								120.083.421,43	58.500.000,00	50.198.306,00	85,81	41,80	120.083.421,43	58.500.000,00	50.198.306,00	8.301.694,00	85,81	41,80						
01 00	Приходи из буџета								120.083.421,43	58.500.000,00	50.198.306,00	85,81	41,80	120.083.421,43	58.500.000,00	50.198.306,00	8.301.694,00	85,81	41,80						
0347 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								21.494.937,45	10.471.500,00	8.985.512,00	85,81	41,80	21.494.937,45	10.471.500,00	8.985.512,00	1.485.988,00	85,81	41,80						
0347 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								13.209.174,44	6.435.000,00	5.521.819,00	85,81	41,80	13.209.174,44	6.435.000,00	5.521.819,00	913.181,00	85,81	41,80						
01 00	Приходи из буџета								13.209.174,44	6.435.000,00	5.521.819,00	85,81	41,80	13.209.174,44	6.435.000,00	5.521.819,00	913.181,00	85,81	41,80						
0347 4122	Допринос за здравствено осигурање								7.385.137,14	3.597.750,00	3.087.197,00	85,81	41,80	7.385.137,14	3.597.750,00	3.087.197,00	510.553,00	85,81	41,80						
01 00	Приходи из буџета								7.385.137,14	3.597.750,00	3.087.197,00	85,81	41,80	7.385.137,14	3.597.750,00	3.087.197,00	510.553,00	85,81	41,80						
0347 4123	Допринос за незапосленост								900.625,87	438.750,00	376.496,00	85,81	41,80	900.625,87	438.750,00	376.496,00	62.254,00	85,81	41,80						
01 00	Приходи из буџета								900.625,87	438.750,00	376.496,00	85,81	41,80	900.625,87	438.750,00	376.496,00	62.254,00	85,81	41,80						
0348 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								1.410.000,00	480.000,00	395.233,55	82,34	28,03	1.410.000,00	480.000,00	395.233,55	84.766,45	82,34	28,03						
0348 4131	Накнаде у натури								1.410.000,00	480.000,00	395.233,55	82,34	28,03	1.410.000,00	480.000,00	395.233,55	84.766,45	82,34	28,03						
01 00	Приходи из буџета								1.410.000,00	480.000,00	395.233,55	82,34	28,03	1.410.000,00	480.000,00	395.233,55	84.766,45	82,34	28,03						
0349 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								3.510.000,00	1.230.000,00	532.166,00	43,27	15,16	3.510.000,00	1.230.000,00	532.166,00	697.834,00	43,27	15,16						
0349 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								1.200.000,00	630.000,00	367.322,00	58,31	30,61	1.200.000,00	630.000,00	367.322,00	262.678,00	58,31	30,61						
01 00	Приходи из буџета								1.200.000,00	630.000,00	367.322,00	58,31	30,61	1.200.000,00	630.000,00	367.322,00	262.678,00	58,31	30,61						
0349 4143	Отпремнине и помоћи								2.050.000,00	540.000,00	164.844,00	30,53	8,04	2.050.000,00	540.000,00	164.844,00	375.156,00	30,53	8,04						
01 00	Приходи из буџета								2.050.000,00	540.000,00	164.844,00	30,53	8,04	2.050.000,00	540.000,00	164.844,00	375.156,00	30,53	8,04						
0349 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00						
01 00	Приходи из буџета								260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00						
0350 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.000.000,00	920.000,00	834.766,00	90,74	41,74	2.000.000,00	920.000,00	834.766,00	85.234,00	90,74	41,74						
0350 4151	Накнаде трошкова за запослене								2.000.000,00	920.000,00	834.766,00	90,74	41,74	2.000.000,00	920.000,00	834.766,00	85.234,00	90,74	41,74						
01 00	Приходи из буџета								2.000.000,00	920.000,00	834.766,00	90,74	41,74	2.000.000,00	920.000,00	834.766,00	85.234,00	90,74	41,74						
0351 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0351 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01 00	Приходи из буџета								100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0352 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								34.067.200,00	14.073.500,00	10.270.295,41	72,98	30,15	34.067.200,00	14.073.500,00	10.270.295,41	3.803.204,59	72,98	30,15						
0352 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								32.260.000,00	13.420.000,00	9.842.499,36	73,34	30,51	32.260.000,00	13.420.000,00	9.842.499,36	3.577.500,64	73,34	30,51						
01 00	Приходи из буџета								32.260.000,00	13.420.000,00	9.842.499,36	73,34	30,51	32.260.000,00	13.420.000,00	9.842.499,36	3.577.500,64	73,34	30,51						
0352 4214	Услуге комуникација								1.800.000,00	650.000,00	424.796,05	65,35	23,60	1.800.000,00	650.000,00	424.796,05	225.203,95	65,35	23,60						
01 00	Приходи из буџета								1.800.000,00	650.000,00	424.796,05	65,35	23,60	1.800.000,00	650.000,00	424.796,05	225.203,95	65,35	23,60						
0352 4219	Остали трошкови								7.200,00	3.500,00	3.000,00	85,71	41,67	7.200,00	3.500,00	3.000,00	500,00	85,71	41,67						
01 00	Приходи из буџета								7.200,00	3.500,00	3.000,00	85,71	41,67	7.200,00	3.500,00	3.000,00	500,00	85,71	41,67						
0353 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								1.220.000,00	570.000,00	215.750,70	37,85	17,68	1.220.000,00	570.000,00	215.750,70	354.249,30	37,85	17,68						
0353 4221	Трошкови службених путовања у земљи								900.000,00	350.000,00	6.675,00	1,91	0,74	900.000,00	350.000,00	6.675,00	343.325,00	1,91	0,74						
01 00	Приходи из буџета								900.000,00	350.000,00	6.675,00	1,91	0,74	900.000,00	350.000,00	6.675,00	343.325,00	1,91	0,74						
0353 4222	Трошкови службених путовања у иностранство								320.000,00	220.000,00	209.075,70	95,03	65,34	320.000,00	220.000,00	209.075,70	10.924,30	95,03	65,34						
01 00	Приходи из буџета								320.000,00	220.000,00	209.075,70	95,03	65,34	320.000,00	220.000,00	209.075,70	10.924,30	95,03	65,34						

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0354 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.751.000,00	1.310.000,00	268.830,00	20,52	7,17						3.751.000,00	1.310.000,00	268.830,00	1.041.170,00	20,52	7,17
0354 4231	Административне услуге	100.000,00	10.000,00		0,00	0,00						100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	10.000,00		0,00	0,00						100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0354 4232	Компјутерске услуге	1.200.000,00	400.000,00	186.538,00	46,63	15,54						1.200.000,00	400.000,00	186.538,00	213.462,00	46,63	15,54
01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	400.000,00	186.538,00	46,63	15,54						1.200.000,00	400.000,00	186.538,00	213.462,00	46,63	15,54
0354 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	300.000,00	14.500,00	4,83	1,45						1.000.000,00	300.000,00	14.500,00	285.500,00	4,83	1,45
01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	300.000,00	14.500,00	4,83	1,45						1.000.000,00	300.000,00	14.500,00	285.500,00	4,83	1,45
0354 4234	Услуге информисања	440.500,00	300.000,00	21.000,00	7,00	4,77						440.500,00	300.000,00	21.000,00	279.000,00	7,00	4,77
01 00	Приходи из буџета	440.500,00	300.000,00	21.000,00	7,00	4,77						440.500,00	300.000,00	21.000,00	279.000,00	7,00	4,77
0354 4235	Стручне услуге	970.000,00	300.000,00	46.792,00	15,60	4,82						970.000,00	300.000,00	46.792,00	253.208,00	15,60	4,82
01 00	Приходи из буџета	970.000,00	300.000,00	46.792,00	15,60	4,82						970.000,00	300.000,00	46.792,00	253.208,00	15,60	4,82
0354 4239	Остале опште услуге	40.500,00			0,00	0,00						40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	40.500,00			0,00	0,00						40.500,00			0,00	0,00	0,00
0355 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24.300,00	1.000,00		0,00	0,00						24.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0355 4249	Остале специјализоване услуге	24.300,00	1.000,00		0,00	0,00						24.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	24.300,00	1.000,00		0,00	0,00						24.300,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0356 426	МАТЕРИЈАЛ	2.930.000,00	1.710.000,00	1.660.072,04	97,08	56,66						2.930.000,00	1.710.000,00	1.660.072,04	49.927,96	97,08	56,66
0356 4261	Административни материјал	30.000,00	10.000,00		0,00	0,00						30.000,00	10.000,00	0,00	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
0356 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.900.000,00	1.700.000,00	1.660.072,04	97,65	57,24						2.900.000,00	1.700.000,00	1.660.072,04	39.927,96	97,65	57,24
01 00	Приходи из буџета	2.900.000,00	1.700.000,00	1.660.072,04	97,65	57,24						2.900.000,00	1.700.000,00	1.660.072,04	39.927,96	97,65	57,24
0357 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	400,00		0,00	0,00						1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0357 4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	400,00		0,00	0,00						1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00	400,00		0,00	0,00						1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00
0358 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	347.000,00	220.800,00	3.009,02	1,36	0,87						347.000,00	220.800,00	3.009,02	217.790,98	1,36	0,87
0358 4822	Обавезне таксе	12.000,00	800,00	420,00	52,50	3,50						12.000,00	800,00	420,00	380,00	52,50	3,50
01 00	Приходи из буџета	12.000,00	800,00	420,00	52,50	3,50						12.000,00	800,00	420,00	380,00	52,50	3,50
0358 4823	Новчане казне и пенали	335.000,00	220.000,00	2.589,02	1,18	0,77						335.000,00	220.000,00	2.589,02	217.410,98	1,18	0,77
01 00	Приходи из буџета	335.000,00	220.000,00	2.589,02	1,18	0,77						335.000,00	220.000,00	2.589,02	217.410,98	1,18	0,77
0359 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	115.000,00	50.000,00		0,00	0,00						115.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0359 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	115.000,00	50.000,00		0,00	0,00						115.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	115.000,00	50.000,00		0,00	0,00						115.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0360 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	200.000,00		0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0360 5122	Административна опрема	400.000,00	200.000,00		0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00		0,00	0,00						400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
0361 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00			0,00	0,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361 5151	Нематеријална имовина	1.000.000,00			0,00	0,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	600.000,00			0,00	0,00						600.000,00				0,00	0,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 112																	
	01 00	Приходи из буџета	192.053.858,88	89.737.200,00	73.363.940,72	81,75	38,20					192.053.858,88	89.737.200,00	73.363.940,72	16.373.259,28	81,75	38,20
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000,00			0,00	0,00					400.000,00				0,00	0,00
Укупно за функцију 112		192.453.858,88	89.737.200,00	73.363.940,72	81,75	38,12						192.453.858,88	89.737.200,00	73.363.940,72	16.373.259,28	81,75	38,12

Извор финансирања	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства											
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																					
								0362	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	79.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								79.877.934,60	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
									1	Текућа буџетска резерва	74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				
									1	01 00 Приходи из буџета	74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
									2	Стална буџетска резерва	5.000.000,00		0,00	0,00								5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
									2	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00		0,00	0,00								5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0362	4991	Средства резерве	79.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								79.877.934,60	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
									1	Текућа буџетска резерва	74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
									1	01 00 Приходи из буџета	74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								74.877.934,60	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
									2	Стална буџетска резерва	5.000.000,00		0,00	0,00								5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									2	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00		0,00	0,00								5.000.000,00				0,00	0,00		
									01 00	Приходи из буџета	79.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								79.877.934,60	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 160																													
									01 00	Приходи из буџета	79.877.934,60	1.500.000,00	0,00	0,00								79.877.934,60	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00		
Укупно за функцију 160											79.877.934,60	1.500.000,00											79.877.934,60	1.500.000,00		1.500.000,00			
180								<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																					
								0363	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	89,98	47,18							8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	465.577.845,10	89,98	47,18		
								0363	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.500.000.000,00	4.423.000.000,00	4.005.059.645,90	90,55	47,12							8.500.000.000,00	4.423.000.000,00	4.005.059.645,90	417.940.354,10	90,55	47,12		
									07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.500.000.000,00	4.423.000.000,00	4.005.059.645,90	90,55	47,12							8.500.000.000,00	4.423.000.000,00	4.005.059.645,90	417.940.354,10	90,55	47,12		
								0363	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	360.000.000,00	223.000.000,00	175.362.509,00	78,64	48,71							360.000.000,00	223.000.000,00	175.362.509,00	47.637.491,00	78,64	48,71		
									07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	360.000.000,00	223.000.000,00	175.362.509,00	78,64	48,71							360.000.000,00	223.000.000,00	175.362.509,00	47.637.491,00	78,64	48,71		
Извори финансирања за функцију 180																													
									07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	89,98	47,18							8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	465.577.845,10	89,98	47,18		
Укупно за функцију 180											8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	89,98	47,18								8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	465.577.845,10	89,98	47,18	
412								<i>Општи послови по питању рада</i>																					
								0364	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	82,53	38,37							1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	81.255,00	82,53	38,37		
								0364	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	82,53	38,37							1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	81.255,00	82,53	38,37		
									01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	82,53	38,37							1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	81.255,00	82,53	38,37		
Извори финансирања за функцију 412																													
									01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	82,53	38,37							1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	81.255,00	82,53	38,37		
Укупно за функцију 412											1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	82,53	38,37									1.000.000,00	465.000,00	383.745,00	81.255,00	82,53	38,37

Ниво	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Категоријална	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства															
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
1101										Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине																								
411										Општи економски и комерцијални послови																								
0365	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	102.000.000,00	50.000.000,00	45.087.813,93	90,18	44,20			122.785,00	0,00	0,00	102.000.000,00	50.000.000,00	45.210.598,93	4.789.401,07	90,42	44,32								
0365	4111									Плате, додаци и накнаде запослених	102.000.000,00	50.000.000,00	45.087.813,93	90,18	44,20			122.785,00	0,00	0,00	102.000.000,00	50.000.000,00	45.210.598,93	4.789.401,07	90,42	44,32								
	01 00									Приходи из буџета	102.000.000,00	50.000.000,00	45.087.813,93	90,18	44,20						102.000.000,00	50.000.000,00	45.087.813,93	4.912.186,07	90,18	44,20								
	03 00									Социјални доприноси												122.785,00	122.785,00	-122.785,00	0,00	0,00								
0366	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.258.000,00	8.950.000,00	8.070.718,00	90,18	44,20			21.975,00	0,00	0,00	18.258.000,00	8.950.000,00	8.092.693,00	857.307,00	90,42	44,32								
0366	4121									Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.220.000,00	5.500.000,00	4.959.660,00	90,18	44,20			13.505,00	0,00	0,00	11.220.000,00	5.500.000,00	4.973.165,00	526.835,00	90,42	44,32								
	01 00									Приходи из буџета	11.220.000,00	5.500.000,00	4.959.660,00	90,18	44,20						11.220.000,00	5.500.000,00	4.959.660,00	540.340,00	90,18	44,20								
	03 00									Социјални доприноси												13.505,00	13.505,00	-13.505,00	0,00	0,00								
0366	4122									Допринос за здравствено осигурање	6.273.000,00	3.075.000,00	2.772.900,00	90,18	44,20			7.550,00	0,00	0,00	6.273.000,00	3.075.000,00	2.780.450,00	294.550,00	90,42	44,32								
	01 00									Приходи из буџета	6.273.000,00	3.075.000,00	2.772.900,00	90,18	44,20						6.273.000,00	3.075.000,00	2.772.900,00	302.100,00	90,18	44,20								
	03 00									Социјални доприноси												7.550,00	7.550,00	-7.550,00	0,00	0,00								
0366	4123									Допринос за незапосленост	765.000,00	375.000,00	338.158,00	90,18	44,20			920,00	0,00	0,00	765.000,00	375.000,00	339.078,00	35.922,00	90,42	44,32								
	01 00									Приходи из буџета	765.000,00	375.000,00	338.158,00	90,18	44,20						765.000,00	375.000,00	338.158,00	36.842,00	90,18	44,20								
	03 00									Социјални доприноси												920,00	920,00	-920,00	0,00	0,00								
0367	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	496.000,00	160.000,00	122.699,85	76,69	24,74	500.000,00			0,00	0,00	996.000,00	160.000,00	122.699,85	37.300,15	76,69	12,32								
0367	4131									Накнаде у натури	496.000,00	160.000,00	122.699,85	76,69	24,74	500.000,00			0,00	0,00	996.000,00	160.000,00	122.699,85	37.300,15	76,69	12,32								
	01 00									Приходи из буџета	496.000,00	160.000,00	122.699,85	76,69	24,74						496.000,00	160.000,00	122.699,85	37.300,15	76,69	24,74								
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00				0,00	0,00								
0368	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	301.000,00	300.000,00		0,00	0,00	600.000,00			173.852,64	0,00	28,98	901.000,00	300.000,00	173.852,64	126.147,36	57,95	19,30							
0368	4141									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00				65.700,64	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.700,64	34.299,36	65,70	65,70							
	01 00									Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00								
	03 00									Социјални доприноси									65.700,64	0,00	0,00			65.700,64	-65.700,64	0,00	0,00							
0368	4143									Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00							
	01 00									Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00								
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						300.000,00			0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00								
0368	4144									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00			0,00	0,00	300.000,00			108.152,00	0,00	36,05	301.000,00	0,00	108.152,00	-108.152,00	0,00	35,93							
	01 00									Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00					0,00	0,00							
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						300.000,00			108.152,00	0,00	36,05	300.000,00		108.152,00	-108.152,00	0,00	36,05							
0369	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.428.300,00	1.050.000,00	929.134,00	88,49	38,26								2.428.300,00	1.050.000,00	929.134,00	120.866,00	88,49	38,26						
0369	4151									Накнаде трошкова за запослене	2.428.300,00	1.050.000,00	929.134,00	88,49	38,26							2.428.300,00	1.050.000,00	929.134,00	120.866,00	88,49	38,26							
	01 00									Приходи из буџета	2.428.300,00	1.050.000,00	929.134,00	88,49	38,26						2.428.300,00	1.050.000,00	929.134,00	120.866,00	88,49	38,26								
0370	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0370	4161									Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01 00									Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00					0,00	0,00							
	13 06									Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00			0,00	0,00	1.000,00				0,00	0,00								

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Брод	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0371	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36.704.000,00	32.381.000,00	9.886.383,57	30,53	26,94	550.000,00		139.498,81	0,00	25,36	37.254.000,00	32.381.000,00	10.025.882,38	22.355.117,62	30,96	26,91
0371	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000.000,00	30.000.000,00	7.732.817,76	25,78	25,78	350.000,00		16.771,00	0,00	4,79	30.350.000,00	30.000.000,00	7.749.588,76	22.250.411,24	25,83	25,53
	01	00							Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	7.732.817,76	25,78	25,78						30.000.000,00	30.000.000,00	7.732.817,76	22.267.182,24	25,78	25,78
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00		972,50	0,00	1,94	50.000,00		972,50	-972,50	0,00	1,94
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						300.000,00		15.798,50	0,00	5,27	300.000,00		15.798,50	-15.798,50	0,00	5,27
0371	4212								Енергетске услуге	610.000,00	260.000,00	238.155,40	91,60	39,04						610.000,00	260.000,00	238.155,40	21.844,60	91,60	39,04
	01	00							Приходи из буџета	610.000,00	260.000,00	238.155,40	91,60	39,04						610.000,00	260.000,00	238.155,40	21.844,60	91,60	39,04
0371	4213								Комуналне услуге	190.000,00	95.000,00	87.320,03	91,92	45,96						190.000,00	95.000,00	87.320,03	7.679,97	91,92	45,96
	01	00							Приходи из буџета	190.000,00	95.000,00	87.320,03	91,92	45,96						190.000,00	95.000,00	87.320,03	7.679,97	91,92	45,96
0371	4214								Услуге комуникација	2.050.000,00	1.050.000,00	878.439,23	83,66	42,85	200.000,00		122.727,81	0,00	61,36	2.250.000,00	1.050.000,00	1.001.167,04	48.832,96	95,35	44,50
	01	00							Приходи из буџета	2.050.000,00	1.050.000,00	878.439,23	83,66	42,85						2.050.000,00	1.050.000,00	878.439,23	171.560,77	83,66	42,85
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		22.727,81	0,00	22,73	100.000,00		22.727,81	-22.727,81	0,00	22,73
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	100.000,00		100.000,00	-100.000,00	0,00	100,00
0371	4215								Трошкови осигурања	1.800.000,00	250.000,00	249.857,76	99,94	13,88						1.800.000,00	250.000,00	249.857,76	142,24	99,94	13,88
	01	00							Приходи из буџета	1.800.000,00	250.000,00	249.857,76	99,94	13,88						1.800.000,00	250.000,00	249.857,76	142,24	99,94	13,88
0371	4216								Закуп имовине и опреме	2.000.000,00	700.000,00	680.243,64	97,18	34,01						2.000.000,00	700.000,00	680.243,64	19.756,36	97,18	34,01
	01	00							Приходи из буџета	2.000.000,00	700.000,00	680.243,64	97,18	34,01						2.000.000,00	700.000,00	680.243,64	19.756,36	97,18	34,01
0371	4219								Остали трошкови	54.000,00	26.000,00	19.549,75	75,19	36,20						54.000,00	26.000,00	19.549,75	6.450,25	75,19	36,20
	01	00							Приходи из буџета	54.000,00	26.000,00	19.549,75	75,19	36,20						54.000,00	26.000,00	19.549,75	6.450,25	75,19	36,20
0372	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	100.000,00	96.057,00	96,06	21,35	1.200.000,00		398.837,45	0,00	33,24	1.650.000,00	100.000,00	494.894,45	-394.894,45	494,89	29,99
0372	4221								Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	100.000,00	96.057,00	96,06	24,01	700.000,00		228.754,00	0,00	32,68	1.100.000,00	100.000,00	324.811,00	-224.811,00	324,81	29,53
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	96.057,00	96,06	24,01						400.000,00	100.000,00	96.057,00	3.943,00	96,06	24,01
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						700.000,00		228.754,00	0,00	32,68	700.000,00		228.754,00	-228.754,00	0,00	32,68
0372	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00			0,00	0,00	500.000,00		170.083,45	0,00	34,02	550.000,00	0,00	170.083,45	-170.083,45	0,00	30,92
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00						50.000,00				0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						500.000,00		170.083,45	0,00	34,02	500.000,00		170.083,45	-170.083,45	0,00	34,02

Извршно поглавје	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0373	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.201.000,00	8.300.000,00	6.238.624,28	75,16	22,94	3.770.000,00		935.934,00	0,00	24,83	30.971.000,00	8.300.000,00	7.174.558,28	1.125.441,72	86,44	23,17
0373	4231								Административне услуге	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	10,00						500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	10,00
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	10,00						500.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	10,00
0373	4232								Компјутерске услуге	500.000,00	250.000,00	249.473,28	99,79	49,89	100.000,00		50.000,00	0,00	50,00	600.000,00	250.000,00	299.473,28	-49.473,28	119,79	49,91
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	249.473,28	99,79	49,89						500.000,00	250.000,00	249.473,28	526,72	99,79	49,89
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		50.000,00	0,00	50,00	100.000,00		50.000,00	-50.000,00	0,00	50,00
0373	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	100.000,00	48.002,00	48,00	12,00	200.000,00		38.000,00	0,00	19,00	600.000,00	100.000,00	86.002,00	13.998,00	86,00	14,33
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	48.002,00	48,00	12,00						400.000,00	100.000,00	48.002,00	51.998,00	48,00	12,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						200.000,00		38.000,00	0,00	19,00	200.000,00		38.000,00	-38.000,00	0,00	19,00
0373	4234								Услуге информисања	10.000.000,00	3.000.000,00	1.357.000,00	45,23	13,57	1.450.000,00		275.010,00	0,00	18,97	11.450.000,00	3.000.000,00	1.632.010,00	1.367.990,00	54,40	14,25
	01	00							Приходи из буџета	10.000.000,00	3.000.000,00	1.357.000,00	45,23	13,57						10.000.000,00	3.000.000,00	1.357.000,00	1.643.000,00	45,23	13,57
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						450.000,00		130.400,00	0,00	28,98	450.000,00		130.400,00	-130.400,00	0,00	28,98
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000.000,00		144.610,00	0,00	14,46	1.000.000,00		144.610,00	-144.610,00	0,00	14,46
0373	4235								Стручне услуге	14.000.000,00	4.400.000,00	4.262.049,00	96,86	30,44						14.000.000,00	4.400.000,00	4.262.049,00	137.951,00	96,86	30,44
	01	00							Приходи из буџета	14.000.000,00	4.400.000,00	4.262.049,00	96,86	30,44						14.000.000,00	4.400.000,00	4.262.049,00	137.951,00	96,86	30,44
0373	4237								Репрезентација	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		572.924,00	0,00	28,65	2.001.000,00	0,00	572.924,00	-572.924,00	0,00	28,63
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	572.924,00	-572.924,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.000.000,00		572.924,00	0,00	28,65	2.000.000,00		572.924,00	-572.924,00	0,00	28,65
0373	4239								Остале опште услуге	1.800.000,00	500.000,00	272.100,00	54,42	15,12	20.000,00			0,00	0,00	1.820.000,00	500.000,00	272.100,00	227.900,00	54,42	14,95
	01	00							Приходи из буџета	1.800.000,00	500.000,00	272.100,00	54,42	15,12						1.800.000,00	500.000,00	272.100,00	227.900,00	54,42	15,12
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
0374	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0374	4243								Медицинске услуге						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00				0,00	0,00
0375	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	500.000,00	485.385,07	97,08	48,54	1.000.000,00		478.970,53	0,00	47,90	2.000.000,00	500.000,00	964.355,60	-464.355,60	192,87	48,22
0375	4251								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	800.000,00		280.532,72	0,00	35,07	900.000,00	100.000,00	380.532,72	-280.532,72	380,53	42,28
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00						100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						800.000,00		280.532,72	0,00	35,07	800.000,00		280.532,72	-280.532,72	0,00	35,07
0375	4252								Текуће поправке и одржавање опреме	900.000,00	400.000,00	385.385,07	96,35	42,82	200.000,00		198.437,81	0,00	99,22	1.100.000,00	400.000,00	583.822,88	-183.822,88	145,96	53,07
	01	00							Приходи из буџета	900.000,00	400.000,00	385.385,07	96,35	42,82						900.000,00	400.000,00	385.385,07	14.614,93	96,35	42,82
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		146.225,69	0,00	146,23	100.000,00		146.225,69	-146.225,69	0,00	146,23
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		52.212,12	0,00	52,21	100.000,00		52.212,12	-52.212,12	0,00	52,21

Редно	Глава	Активног	Класификација	Функционална класификација	Проект	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства			
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова
0376	426		МАТЕРИЈАЛ			2.907.000,00	1.057.000,00	872.903,18	82,58	30,03	1.729.022,72	798.866,88	0,00	46,20	4.636.022,72	1.057.000,00	1.671.770,06	-614.770,06	158,16	36,06
0376	4261		Административни материјал			700.000,00	150.000,00	69.470,68	46,31	9,92	400.000,00	104.615,57	0,00	26,15	1.100.000,00	150.000,00	174.086,25	-24.086,25	116,06	15,83
	01	00	Приходи из буџета			700.000,00	150.000,00	69.470,68	46,31	9,92					700.000,00	150.000,00	69.470,68	80.529,32	46,31	9,92
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	8.633,80	0,00	2,88	300.000,00		8.633,80	-8.633,80	0,00	2,88
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	95.981,77	0,00	95,98	100.000,00		95.981,77	-95.981,77	0,00	95,98
0376	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених			207.000,00	107.000,00	106.890,01	99,90	51,64	50.000,00	47.995,04	0,00	95,99	257.000,00	107.000,00	154.885,05	-47.885,05	144,75	60,27
	01	00	Приходи из буџета			207.000,00	107.000,00	106.890,01	99,90	51,64					207.000,00	107.000,00	106.890,01	109,99	99,90	51,64
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	47.995,04	0,00	95,99	50.000,00		47.995,04	-47.995,04	0,00	95,99
0376	4264		Материјали за саобраћај			1.200.000,00	500.000,00	495.642,00	99,13	41,30	929.022,72	569.461,42	0,00	61,30	2.129.022,72	500.000,00	1.065.103,42	-565.103,42	213,02	50,03
	01	00	Приходи из буџета			1.200.000,00	500.000,00	495.642,00	99,13	41,30					1.200.000,00	500.000,00	495.642,00	4.358,00	99,13	41,30
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								929.022,72	569.461,42	0,00	61,30	929.022,72		569.461,42	-569.461,42	0,00	61,30
0376	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			400.000,00	150.000,00	126.204,49	84,14	31,55	200.000,00	27.558,35	0,00	13,78	600.000,00	150.000,00	153.762,84	-3.762,84	102,51	25,63
	01	00	Приходи из буџета			400.000,00	150.000,00	126.204,49	84,14	31,55					400.000,00	150.000,00	126.204,49	23.795,51	84,14	31,55
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	19.435,38	0,00	19,44	100.000,00		19.435,38	-19.435,38	0,00	19,44
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	8.122,97	0,00	8,12	100.000,00		8.122,97	-8.122,97	0,00	8,12
0376	4269		Материјали за посебне намене			400.000,00	150.000,00	74.696,00	49,80	18,67	150.000,00	49.236,50	0,00	32,82	550.000,00	150.000,00	123.932,50	26.067,50	82,62	22,53
	01	00	Приходи из буџета			400.000,00	150.000,00	74.696,00	49,80	18,67					400.000,00	150.000,00	74.696,00	75.304,00	49,80	18,67
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	38.382,50	0,00	76,77	50.000,00		38.382,50	-38.382,50	0,00	76,77
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	10.854,00	0,00	10,85	100.000,00		10.854,00	-10.854,00	0,00	10,85
0377	431		АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ								500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0377	4312		Амортизација опреме								500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00	0,00	0,00	500.000,00				0,00	0,00	0,00
0378	435		АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ								150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0378	4351		Амортизација нематеријалне имовине								150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								150.000,00	0,00	0,00	150.000,00				0,00	0,00	0,00
0379	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			2.000,00		0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	4441		Негативне курсне разлике			1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00	0,00					1.000,00				0,00	0,00	0,00
0379	4442		Казне за кашњење			1.000,00		0,00	0,00		100.000,00			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00	0,00					1.000,00				0,00	0,00	0,00
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00			100.000,00				0,00	0,00	0,00
0380	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			600.000,00	320.000,00	255.825,00	79,95	42,64				600.000,00	320.000,00	255.825,00	64.175,00	79,95	42,64	
0380	4651		Остале текуће дозације и трансфери			600.000,00	320.000,00	255.825,00	79,95	42,64				600.000,00	320.000,00	255.825,00	64.175,00	79,95	42,64	
	01	00	Приходи из буџета			600.000,00	320.000,00	255.825,00	79,95	42,64				600.000,00	320.000,00	255.825,00	64.175,00	79,95	42,64	
0381	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			151.000,00	15.000,00	630,00	4,20	0,42				151.000,00	15.000,00	630,00	14.370,00	4,20	0,42	
0381	4821		Остали порези			130.000,00	10.000,00		0,00	0,00				130.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета			130.000,00	10.000,00		0,00	0,00				130.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
0381	4822		Обавезне таксе			20.000,00	5.000,00	630,00	12,60	3,15				20.000,00	5.000,00	630,00	4.370,00	12,60	3,15	
	01	00	Приходи из буџета			20.000,00	5.000,00	630,00	12,60	3,15				20.000,00	5.000,00	630,00	4.370,00	12,60	3,15	
0381	4823		Новчане казне и пенали			1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00	0,00				1.000,00				0,00	0,00	

Поляр финансирања	Економска катифицирања	Број позивања Функционална катифицирања	Активности	Глава	Раздел	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		0382	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0382	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова					100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00	
		0383	485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					200.000,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0383	4851			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					200.000,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00			0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00	
		0384	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.000.000,00	54.091,20		0,00	5,41	1.000.000,00	0,00	54.091,20	-54.091,20	0,00	5,41	
		0384	5122			Административна опрема					1.000.000,00	54.091,20		0,00	5,41	1.000.000,00	0,00	54.091,20	-54.091,20	0,00	5,41	
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					1.000.000,00	54.091,20		0,00	5,41	1.000.000,00	54.091,20	-54.091,20	0,00	5,41		
		0385	515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		0385	5151			Нематеријална имовина	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	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	500.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					500.000,00			0,00	0,00	500.000,00				0,00	0,00	

Индустријски Радно	Глава	Активности	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0386	551							НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	98,77	17,72								10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	22.505.837,39	98,77	17,72
								1 Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	98,77	17,72								10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	22.505.837,39	98,77	17,72
								1 01 00 Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00								150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								1 07 07 Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41								2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	20,41
								1 07 09 Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69								6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	7,69
								1 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53								100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	0,00	100,00	79,53
								1 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00								400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								1 14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	88,75	29,58								600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	22.505.837,39	88,75	29,58
0386	5511							Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	98,77	17,72								10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	22.505.837,39	98,77	17,72
								1 Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	98,77	17,72								10.200.000.000,00	1.829.528.518,42	1.807.022.681,03	22.505.837,39	98,77	17,72
								1 01 00 Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00								150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00	
								1 07 07 Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41								2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41	
								1 07 09 Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69								6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69	
								1 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53								100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53	
								1 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00								400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00	
								1 14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	88,75	29,58								600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	22.505.837,39	88,75	29,58
								01 00 Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00								150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	100,00	
								07 07 Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41								2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41	
								07 09 Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69								6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	7,69
								12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53								100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53	
								13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00								400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	88,75	29,58								600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	22.505.837,39	88,75	29,58

Извор финансирања	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за функцију 411																				
	01	00	Приходи из буџета	343.499.300,00	254.133.000,00	222.046.173,88	87,37	64,64							343.499.300,00	254.133.000,00	222.046.173,88	32.086.826,12	87,37	64,64
	03	00	Социјални доприноси								210.460,64	0,00	0,00				210.460,64	-210.460,64	0,00	0,00
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.000.000,00		366.777,68	0,00	18,34		2.000.000,00		366.777,68	-366.777,68	0,00	18,34
	07	07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41						2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		100,00	20,41	
	07	09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69						6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		100,00	7,69	
	12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53						100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42		100,00	79,53	
	13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00						400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		100,00	100,00	
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.400.022,72		2.547.573,19	0,00	24,50		10.400.022,72		2.547.573,19	-2.547.573,19	0,00	24,50
	14	00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	88,75	29,58						600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	22.505.837,39	88,75	29,58	
Укупно за функцију 411				10.393.499.300,00	1.933.661.518,42	1.879.068.854,91	97,18	18,08	12.400.022,72		3.124.811,51		25,20	10.405.899.322,72	1.933.661.518,42	1.882.193.666,42	51.467.852,00	97,34	18,09	
Извори финансирања за главу 01																				
	01	00	Приходи из буџета	343.499.300,00	254.133.000,00	222.046.173,88	87,37	64,64						343.499.300,00	254.133.000,00	222.046.173,88	32.086.826,12	87,37	64,64	
	03	00	Социјални доприноси								210.460,64	0,00	0,00				210.460,64	-210.460,64	0,00	0,00
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.000.000,00		366.777,68	0,00	18,34		2.000.000,00		366.777,68	-366.777,68	0,00	18,34
	07	07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41						2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		100,00	20,41	
	07	09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69						6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		100,00	7,69	
	12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53						100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42		100,00	79,53	
	13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00						400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		100,00	100,00	
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.400.022,72		2.547.573,19	0,00	24,50		10.400.022,72		2.547.573,19	-2.547.573,19	0,00	24,50
	14	00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	88,75	29,58						600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	22.505.837,39	88,75	29,58	
Све за главу 01				10.393.499.300,00	1.933.661.518,42	1.879.068.854,91	97,18	18,08	12.400.022,72		3.124.811,51		25,20	10.405.899.322,72	1.933.661.518,42	1.882.193.666,42	51.467.852,00	97,34	18,09	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за раздео 11																							
							01 00	Приходи из буџета	616.431.093,48	345.835.200,00	295.793.859,60	85,53	47,98				616.431.093,48	345.835.200,00	295.793.859,60	50.041.340,40	85,53	47,98	
							03 00	Социјални доприноси											210.460,64	210.460,64	-210.460,64		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.000.000,00					366.777,68	366.777,68	-366.777,68		18,34
							07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	20,41				2.450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		100,00	20,41	
							07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	89,98	47,18				8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	465.577.845,10	89,98	47,18	
							07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69				6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	7,69	
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42	100,00	79,53				100.000.000,00	79.528.518,42	79.528.518,42		100,00	79,53	
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.400.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	99,90				400.400.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	99,90	
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.400.022,72					2.547.573,19	2.547.573,19	-2.547.573,19		24,50
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	88,75	29,58				600.000.000,00	200.000.000,00	177.494.162,61	22.505.837,39	88,75	29,58	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11									19.526.831.093,48	6.671.363.718,42	6.133.238.695,53	91,93	31,41	12.400.022,72		3.124.811,51	25,20	19.539.231.116,20	6.671.363.718,42	6.136.363.507,04	535.000.211,38	91,98	31,41

Почетак	Крај	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ												<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>				
111									Извршни и законодавни органи																
		0387 411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					68.291.096,00	36.000.000,00	30.161.760,00	83,78	44,17	68.291.096,00	36.000.000,00	30.161.760,00	5.838.240,00	83,78	44,17						
		0387 4111		Плате, додаци и накнаде запослених					68.291.096,00	36.000.000,00	30.161.760,00	83,78	44,17	68.291.096,00	36.000.000,00	30.161.760,00	5.838.240,00	83,78	44,17						
		01 00		Приходи из буџета					68.291.096,00	36.000.000,00	30.161.760,00	83,78	44,17	68.291.096,00	36.000.000,00	30.161.760,00	5.838.240,00	83,78	44,17						
		0388 412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					12.224.118,00	6.444.000,00	5.398.984,00	83,78	44,17	12.224.118,00	6.444.000,00	5.398.984,00	1.045.016,00	83,78	44,17						
		0388 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					7.512.023,00	3.960.000,00	3.317.803,00	83,78	44,17	7.512.023,00	3.960.000,00	3.317.803,00	642.197,00	83,78	44,17						
		01 00		Приходи из буџета					7.512.023,00	3.960.000,00	3.317.803,00	83,78	44,17	7.512.023,00	3.960.000,00	3.317.803,00	642.197,00	83,78	44,17						
		0388 4122		Допринос за здравствено осигурање					4.199.910,00	2.214.000,00	1.854.965,00	83,78	44,17	4.199.910,00	2.214.000,00	1.854.965,00	359.035,00	83,78	44,17						
		01 00		Приходи из буџета					4.199.910,00	2.214.000,00	1.854.965,00	83,78	44,17	4.199.910,00	2.214.000,00	1.854.965,00	359.035,00	83,78	44,17						
		0388 4123		Допринос за незапосленост					512.185,00	270.000,00	226.216,00	83,78	44,17	512.185,00	270.000,00	226.216,00	43.784,00	83,78	44,17						
		01 00		Приходи из буџета					512.185,00	270.000,00	226.216,00	83,78	44,17	512.185,00	270.000,00	226.216,00	43.784,00	83,78	44,17						
		0389 413		НАКНАДЕ У НАТУРИ					932.140,00	330.000,00	267.894,75	81,18	28,74	932.140,00	330.000,00	267.894,75	62.105,25	81,18	28,74						
		0389 4131		Накнаде у натури					932.140,00	330.000,00	267.894,75	81,18	28,74	932.140,00	330.000,00	267.894,75	62.105,25	81,18	28,74						
		01 00		Приходи из буџета					932.140,00	330.000,00	267.894,75	81,18	28,74	932.140,00	330.000,00	267.894,75	62.105,25	81,18	28,74						
		0390 414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					2.127.183,00	1.115.000,00	8.006,00	0,72	0,38	2.127.183,00	1.115.000,00	8.006,00	1.106.994,00	0,72	0,38						
		0390 4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.100.000,00	740.000,00	8.006,00	1,08	0,73	1.100.000,00	740.000,00	8.006,00	731.994,00	1,08	0,73						
		01 00		Приходи из буџета					1.100.000,00	740.000,00	8.006,00	1,08	0,73	1.100.000,00	740.000,00	8.006,00	731.994,00	1,08	0,73						
		0390 4143		Отпремнине и помоћи					840.240,00	290.000,00	0,00	0,00	840.240,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00							
		01 00		Приходи из буџета					840.240,00	290.000,00	0,00	0,00	840.240,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00							
		0390 4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					186.943,00	85.000,00	0,00	0,00	186.943,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00							
		01 00		Приходи из буџета					186.943,00	85.000,00	0,00	0,00	186.943,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00							
		0391 415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.940.383,00	1.035.000,00	819.351,00	79,16	42,23	1.940.383,00	1.035.000,00	819.351,00	215.649,00	79,16	42,23						
		0391 4151		Накнаде трошкова за запослене					1.940.383,00	1.035.000,00	819.351,00	79,16	42,23	1.940.383,00	1.035.000,00	819.351,00	215.649,00	79,16	42,23						
		01 00		Приходи из буџета					1.940.383,00	1.035.000,00	819.351,00	79,16	42,23	1.940.383,00	1.035.000,00	819.351,00	215.649,00	79,16	42,23						
		0392 416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					31.000,00	500,00	0,00	0,00	8.308.791,67	7.585.000,00	2.549.996,86	33,62	30,69								
		0392 4161		Награде запосленима и остали посебни расходи					31.000,00	500,00	0,00	0,00	8.308.791,67	7.585.000,00	2.549.996,86	33,62	30,69								
		01 00		Приходи из буџета					31.000,00	500,00	0,00	0,00	31.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00							
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.000,00	7.585.000,00	2.549.996,86	5.035.003,14	33,62	33,62							
		13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	0,00	0,00	0,00	723.791,67	723.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00							
		0393 421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ					713.944,00	356.000,00	219.468,96	61,65	30,74	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00								
		0393 4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга					2.000,00	500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00							
		01 00		Приходи из буџета					2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00							
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00							
		0393 4214		Услуге комуникација					710.944,00	355.000,00	219.468,96	61,82	30,87	710.944,00	355.000,00	219.468,96	135.531,04	61,82	30,87						
		01 00		Приходи из буџета					710.944,00	355.000,00	219.468,96	61,82	30,87	710.944,00	355.000,00	219.468,96	135.531,04	61,82	30,87						
		0393 4219		Остали трошкови					1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00							

Редног	Глава	Активности	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позитивне	Категорија извршења	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0394 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	466.435,00	160.000,00	135.283,49	84,55	29,00	61.500,00	61.500,00		0,00	0,00	527.935,00	221.500,00	135.283,49	86.216,51	61,08	25,63
									0394 4221	Трошкови службених путовања у земљи	466.435,00	160.000,00	135.283,49	84,55	29,00	61.500,00	61.500,00		0,00	0,00	527.935,00	221.500,00	135.283,49	86.216,51	61,08	25,63
									01 00	Приходи из буџета	466.435,00	160.000,00	135.283,49	84,55	29,00						466.435,00	160.000,00	135.283,49	24.716,51	84,55	29,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						61.500,00	61.500,00		0,00	0,00	61.500,00	61.500,00			0,00	0,00
									0395 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.734.669,00	4.625.500,00	4.253.150,44	91,95	39,62	6.321.500,00	6.321.500,00	2.106.325,74	33,32	33,32	17.056.169,00	10.947.000,00	6.359.476,18	4.587.523,82	58,09	37,29
									0395 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000,00	125.000,00	106.445,60	85,16	14,19						750.000,00	125.000,00	106.445,60	18.554,40	85,16	14,19
									01 00	Приходи из буџета	750.000,00	125.000,00	106.445,60	85,16	14,19						750.000,00	125.000,00	106.445,60	18.554,40	85,16	14,19
									0395 4234	Услуге информисања	9.330.097,00	4.390.000,00	4.112.732,80	93,68	44,08						9.330.097,00	4.390.000,00	4.112.732,80	277.267,20	93,68	44,08
									01 00	Приходи из буџета	9.330.097,00	4.390.000,00	4.112.732,80	93,68	44,08						9.330.097,00	4.390.000,00	4.112.732,80	277.267,20	93,68	44,08
									0395 4235	Стручне услуге	554.000,00	90.500,00	33.972,04	37,54	6,13	6.201.500,00	6.201.500,00	2.106.325,74	33,96	33,96	6.755.500,00	6.292.000,00	2.140.297,78	4.151.702,22	34,02	31,68
									01 00	Приходи из буџета	554.000,00	90.500,00	33.972,04	37,54	6,13						554.000,00	90.500,00	33.972,04	56.527,96	37,54	6,13
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.201.500,00	6.201.500,00	2.106.325,74	33,96	33,96	6.201.500,00	6.201.500,00	2.106.325,74	4.095.174,26	33,96	33,96
									0395 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
									0395 4239	Остале опште услуге	100.572,00	20.000,00		0,00	0,00						100.572,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	100.572,00	20.000,00		0,00	0,00						100.572,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
									0396 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.685,00	5.500,00		0,00	0,00						20.685,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
									0396 4242	Услуге образовања, културе и спорта	10.685,00	4.000,00		0,00	0,00						10.685,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.685,00	4.000,00		0,00	0,00						10.685,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
									0396 4249	Остале специјализоване услуге	10.000,00	1.500,00		0,00	0,00						10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00	1.500,00		0,00	0,00						10.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
									0397 426	МАТЕРИЈАЛ	468.230,00	267.000,00	232.326,76	87,01	49,62	195.500,00	195.500,00		0,00	0,00	663.730,00	462.500,00	232.326,76	230.173,24	50,23	35,00
									0397 4261	Административни материјал	50.000,00	10.000,00	2.076,80	20,77	4,15	105.500,00	105.500,00		0,00	0,00	155.500,00	115.500,00	2.076,80	113.423,20	1,80	1,34
									01 00	Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00	2.076,80	20,77	4,15						50.000,00	10.000,00	2.076,80	7.923,20	20,77	4,15
									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
									0397 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	418.230,00	257.000,00	230.249,96	89,59	55,05	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	508.230,00	347.000,00	230.249,96	116.750,04	66,35	45,30
									01 00	Приходи из буџета	418.230,00	257.000,00	230.249,96	89,59	55,05						418.230,00	257.000,00	230.249,96	26.750,04	89,59	55,05
									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
									0398 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									0398 4442	Казне за кашњење	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01 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
									0399 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	153.000,00		0,00	0,00						7.000.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
									0399 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	153.000,00		0,00	0,00						7.000.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	7.000.000,00	153.000,00		0,00	0,00						7.000.000,00	153.000,00		153.000,00	0,00	0,00
									0400 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600.000,00	327.000,00	153.495,00	46,94	25,58						600.000,00	327.000,00	153.495,00	173.505,00	46,94	25,58
									0400 4651	Остале текуће додације и трансфери	600.000,00	327.000,00	153.495,00	46,94	25,58						600.000,00	327.000,00	153.495,00	173.505,00	46,94	25,58
									01 00	Приходи из буџета	600.000,00	327.000,00	153.495,00	46,94	25,58						600.000,00	327.000,00	153.495,00	173.505,00	46,94	25,58
									0401 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	177.000,00	111.180,00	101.713,75	91,49	57,47						177.000,00	111.180,00	101.713,75	9.466,25	91,49	57,47
									0401 4821	Остали порези	10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
									0401 4822	Обавезне таксе	17.000,00	2.000,00	1.740,00	87,00	10,24						17.000,00	2.000,00	1.740,00	260,00	87,00	10,24
									01 00	Приходи из буџета	17.000,00	2.000,00	1.740,00	87,00	10,24						17.000,00	2.000,00	1.740,00	260,00	87,00	10,24
									0401 4823	Новчане казне и пенали	150.000,00	108.180,00	99.973,75	92,41	66,65						150.000,00	108.180,00	99.973,75	8.206,25	92,41	66,65
									01 00	Приходи из буџета	150.000,00	108.180,00	99.973,75	92,41	66,65						150.000,00	108.180,00	99.973,75	8.206,25	92,41	66,65

Извор финансирања	Категорија финансирања	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
					0402 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	261.000,00	1.000,00		0,00	0,00					261.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
					0402 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	261.000,00	1.000,00		0,00	0,00					261.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	261.000,00	1.000,00		0,00	0,00					261.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00
					0403 485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	30.000,00			0,00	0,00					30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					0403 4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000,00			0,00	0,00					30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	30.000,00			0,00	0,00					30.000,00					0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 111																						
					01 00	Приходи из буџета	106.018.883,00	50.931.680,00	41.751.434,15	81,98	39,38					106.018.883,00	50.931.680,00	41.751.434,15	9.180.245,85	81,98	39,38	
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						14.178.500,00	14.178.500,00	4.656.322,60	32,84	32,84	14.178.500,00	14.178.500,00	4.656.322,60	9.522.177,40	32,84	32,84
					13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						723.791,67		0,00	0,00	723.791,67					0,00	0,00
Укупно за функцију 111							106.018.883,00	50.931.680,00	41.751.434,15	81,98	39,38	14.902.291,67	14.178.500,00	4.656.322,60	32,84	31,25	120.921.174,67	65.110.180,00	46.407.756,75	18.702.423,25	71,28	38,38
840 Верске и остале услуге заједнице																						
					0404 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	102.805.860,00	46.612.000,00	46.389.470,00	99,52	45,12	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	115.709.860,00	59.516.000,00	46.389.470,00	13.126.530,00	77,94	40,09	
					1	За рад националних савета националних мањина	40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	99,01	49,69					40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	200.000,00	99,01	49,69	
					1 01 00	Приходи из буџета	40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	99,01	49,69					40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	200.000,00	99,01	49,69	
					2	За цркве и верске заједнице	25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	99,95	51,58					25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	6.730,00	99,95	51,58	
					2 01 00	Приходи из буџета	25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	99,95	51,58					25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	6.730,00	99,95	51,58	
					3	За етничке заједнице	35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	99,88	37,93					35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	15.800,00	99,88	37,93	
					3 01 00	Приходи из буџета	35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	99,88	37,93					35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	15.800,00	99,88	37,93	
					4	За наставак "Децаде инклузије Рома"	2.000.000,00			0,00	0,00	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	14.904.000,00	12.904.000,00	0,00	12.904.000,00		0,00	0,00
					4 01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00	0,00				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 06 00	Донације од међународних организација						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00
					4 08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00		0,00	0,00
					0404 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	102.805.860,00	46.612.000,00	46.389.470,00	99,52	45,12	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	115.709.860,00	59.516.000,00	46.389.470,00	13.126.530,00	77,94	40,09	
					1	За рад националних савета националних мањина	40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	99,01	49,69					40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	200.000,00	99,01	49,69	
					1 01 00	Приходи из буџета	40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	99,01	49,69					40.150.000,00	20.150.000,00	19.950.000,00	200.000,00	99,01	49,69	
					2	За цркве и верске заједнице	25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	99,95	51,58					25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	6.730,00	99,95	51,58	
					2 01 00	Приходи из буџета	25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	99,95	51,58					25.155.860,00	12.982.000,00	12.975.270,00	6.730,00	99,95	51,58	
					3	За етничке заједнице	35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	99,88	37,93					35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	15.800,00	99,88	37,93	
					3 01 00	Приходи из буџета	35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	99,88	37,93					35.500.000,00	13.480.000,00	13.464.200,00	15.800,00	99,88	37,93	
					4	За наставак "Децаде инклузије Рома"	2.000.000,00			0,00	0,00	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	14.904.000,00	12.904.000,00	0,00	12.904.000,00		0,00	0,00
					4 01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00	0,00				2.000.000,00					0,00	0,00	
					4 06 00	Донације од међународних организација						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00
					4 08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00		0,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	102.805.860,00	46.612.000,00	46.389.470,00	99,52	45,12					102.805.860,00	46.612.000,00	46.389.470,00	222.530,00	99,52	45,12	
					06 00	Донације од међународних организација						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00
					08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00		0,00	0,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	НАЗИВ	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 840																			
01 00	Приходи из буџета	102.805.860,00	46.612.000,00	46.389.470,00	99,52	45,12								102.805.860,00	46.612.000,00	46.389.470,00	222.530,00	99,52	45,12
06 00	Донације од међународних организација						10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						2.904.000,00	2.904.000,00			0,00	0,00		2.904.000,00	2.904.000,00		2.904.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 840		102.805.860,00	46.612.000,00	46.389.470,00	99,52	45,12	12.904.000,00	12.904.000,00						115.709.860,00	59.516.000,00	46.389.470,00	13.126.530,00	77,94	40,09
980	Образовање неклассификовано на другом месту																		
0405 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46.979.495,00	15.185.246,00	11.777.655,00	77,56	25,07								46.979.495,00	15.185.246,00	11.777.655,00	3.407.591,00	77,56	25,07
0405 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	46.979.495,00	15.185.246,00	11.777.655,00	77,56	25,07								46.979.495,00	15.185.246,00	11.777.655,00	3.407.591,00	77,56	25,07
01 00	Приходи из буџета	46.979.495,00	15.185.246,00	11.777.655,00	77,56	25,07								46.979.495,00	15.185.246,00	11.777.655,00	3.407.591,00	77,56	25,07
0406 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.409.330,00	2.806.164,00	2.108.197,00	75,13	25,07								8.409.330,00	2.806.164,00	2.108.197,00	697.967,00	75,13	25,07
0406 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.167.744,00	1.760.373,00	1.295.538,00	73,59	25,07								5.167.744,00	1.760.373,00	1.295.538,00	464.835,00	73,59	25,07
01 00	Приходи из буџета	5.167.744,00	1.760.373,00	1.295.538,00	73,59	25,07								5.167.744,00	1.760.373,00	1.295.538,00	464.835,00	73,59	25,07
0406 4122	Допринос за здравствено осигурање	2.889.241,00	927.399,00	724.327,00	78,10	25,07								2.889.241,00	927.399,00	724.327,00	203.072,00	78,10	25,07
01 00	Приходи из буџета	2.889.241,00	927.399,00	724.327,00	78,10	25,07								2.889.241,00	927.399,00	724.327,00	203.072,00	78,10	25,07
0406 4123	Допринос за незапосленост	352.345,00	118.392,00	88.332,00	74,61	25,07								352.345,00	118.392,00	88.332,00	30.060,00	74,61	25,07
01 00	Приходи из буџета	352.345,00	118.392,00	88.332,00	74,61	25,07								352.345,00	118.392,00	88.332,00	30.060,00	74,61	25,07
0407 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	152.264,15	89.115,90	58,53	14,85								600.000,00	152.264,15	89.115,90	63.148,25	58,53	14,85
0407 4131	Накнаде у натури	600.000,00	152.264,15	89.115,90	58,53	14,85								600.000,00	152.264,15	89.115,90	63.148,25	58,53	14,85
01 00	Приходи из буџета	600.000,00	152.264,15	89.115,90	58,53	14,85								600.000,00	152.264,15	89.115,90	63.148,25	58,53	14,85
0408 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.223.491,00	407.271,00	153.654,00	37,73	12,56								1.223.491,00	407.271,00	153.654,00	253.617,00	37,73	12,56
0408 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	493.491,00	149.271,00	147.489,00	98,81	29,89								493.491,00	149.271,00	147.489,00	1.782,00	98,81	29,89
01 00	Приходи из буџета	493.491,00	149.271,00	147.489,00	98,81	29,89								493.491,00	149.271,00	147.489,00	1.782,00	98,81	29,89
0408 4143	Отпремнине и помоћи	600.000,00	258.000,00	6.165,00	2,39	1,03								600.000,00	258.000,00	6.165,00	251.835,00	2,39	1,03
01 00	Приходи из буџета	600.000,00	258.000,00	6.165,00	2,39	1,03								600.000,00	258.000,00	6.165,00	251.835,00	2,39	1,03
0408 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00			0,00	0,00								130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00			0,00	0,00								130.000,00				0,00	0,00
0409 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	730.000,00	245.972,00	142.226,00	57,82	19,48								730.000,00	245.972,00	142.226,00	103.746,00	57,82	19,48
0409 4151	Накнаде трошкова за запослене	730.000,00	245.972,00	142.226,00	57,82	19,48								730.000,00	245.972,00	142.226,00	103.746,00	57,82	19,48
01 00	Приходи из буџета	730.000,00	245.972,00	142.226,00	57,82	19,48								730.000,00	245.972,00	142.226,00	103.746,00	57,82	19,48
0410 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	211.000,00			0,00	0,00	24.107.764,44	22.254.067,00	36.751,00	0,17	0,15			24.318.764,44	22.254.067,00	36.751,00	22.217.316,00	0,17	0,15
0410 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	211.000,00			0,00	0,00	24.107.764,44	22.254.067,00	36.751,00	0,17	0,15			24.318.764,44	22.254.067,00	36.751,00	22.217.316,00	0,17	0,15
01 00	Приходи из буџета	211.000,00			0,00	0,00								211.000,00				0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						15.000.000,00	15.000.000,00						15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						9.107.764,44	7.254.067,00	36.751,00	0,51	0,40			9.107.764,44	7.254.067,00	36.751,00	7.217.316,00	0,51	0,40

Истор финансирања	Економска категорија	Брод локације Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
						0411 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	775.500,00	254.577,33	212.770,52	83,58	27,44	504.800,00	504.800,00	0,00	0,00	1.280.300,00	759.377,33	212.770,52	546.606,81	28,02	16,62
						0411 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
						06 00 Донације од међународних организација						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 појединача						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
						0411 4214 Услуге комуникација	750.000,00	253.077,33	211.270,52	83,48	28,17	204.800,00	204.800,00	0,00	0,00	954.800,00	457.877,33	211.270,52	246.606,81	46,14	22,13
						01 00 Приходи из буџета	750.000,00	253.077,33	211.270,52	83,48	28,17					750.000,00	253.077,33	211.270,52	41.806,81	83,48	28,17
						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
						08 00 Донације од невладиних организација и појединача						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						4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	0,00	0,00
						0411 4216 Закуп имовине и опреме	20.000,00			0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00				20.000,00				0,00	0,00	0,00
						0411 4219 Остали трошкови	5.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	27,27				5.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00	100,00	27,27
						01 00 Приходи из буџета	5.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	27,27				5.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00	27,27	
						0412 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	430.550,00	90.041,00	20.483,00	22,75	4,76	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.830.550,00	1.490.041,00	20.483,00	1.469.558,00	1,37	1,12
						0412 4221 Трошкови службених путовања у земљи	430.550,00	90.041,00	20.483,00	22,75	4,76	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	830.550,00	490.041,00	20.483,00	469.558,00	4,18	2,47
						01 00 Приходи из буџета	430.550,00	90.041,00	20.483,00	22,75	4,76				430.550,00	90.041,00	20.483,00	69.558,00	22,75	4,76	
						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
						08 00 Донације од невладиних организација и појединача						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
						0412 4222 Трошкови службених путовања у иностранство						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						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 појединача						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00

Редног	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број постојеће	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0413	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.357.914,00	809.911,00	434.764,60	53,68	18,44	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	5.807.914,00	4.259.911,00	434.764,60	3.825.146,40	10,21	7,49	
0413	4231	Административне услуге								43.000,00			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	343.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								43.000,00			0,00	0,00					43.000,00				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	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача													200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
0413	4232	Компјутерске услуге								314.050,00	174.050,00	174.050,00	100,00	55,42					314.050,00	174.050,00	174.050,00	0,00	100,00	55,42	
	01 00	Приходи из буџета								314.050,00	174.050,00	174.050,00	100,00	55,42					314.050,00	174.050,00	174.050,00		100,00	55,42	
0413	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								250.000,00	50.000,00	7.500,00	15,00	3,00					250.000,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00	15,00	3,00	
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	50.000,00	7.500,00	15,00	3,00					250.000,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00	15,00	3,00	
0413	4234	Услуге информисања								400.864,00	250.864,00	88.464,60	35,26	22,07	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.864,00	400.864,00	88.464,60	312.399,40	22,07	16,06	
	01 00	Приходи из буџета								400.864,00	250.864,00	88.464,60	35,26	22,07					400.864,00	250.864,00	88.464,60	162.399,40	35,26	22,07	
	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	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача													100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0413	4235	Стручне услуге								1.300.000,00	334.997,00	164.750,00	49,18	12,67	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.834.997,00	164.750,00	2.670.247,00	5,81	4,34	
	01 00	Приходи из буџета								1.300.000,00	334.997,00	164.750,00	49,18	12,67					1.300.000,00	334.997,00	164.750,00	170.247,00	49,18	12,67	
	06 00	Донације од међународних организација													1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача													1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из 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	
0413	4237	Репрезентација													200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	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	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача													100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0413	4239	Остале опште услуге								50.000,00			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00			0,00	0,00					50.000,00				0,00	0,00	
	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	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача													200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
0414	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								6.000,00			0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0414	4242	Услуге образовања, културе и спорта								5.000,00			0,00	0,00					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								5.000,00			0,00	0,00					5.000,00				0,00	0,00	
0414	4249	Остале специјализоване услуге								1.000,00			0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00			0,00	0,00					1.000,00				0,00	0,00	
0415	426	МАТЕРИЈАЛ								782.000,00	249.147,00	220.480,00	88,49	28,19	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00	599.147,00	220.480,00	378.667,00	36,80	19,48	
0415	4261	Административни материјал								30.000,00	5.100,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	180.000,00	155.100,00	0,00	155.100,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								30.000,00	5.100,00		0,00	0,00					30.000,00	5.100,00		5.100,00	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	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача													100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0415	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								750.000,00	244.047,00	220.480,00	90,34	29,40	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	950.000,00	444.047,00	220.480,00	223.567,00	49,65	23,21	
	01 00	Приходи из буџета								750.000,00	244.047,00	220.480,00	90,34	29,40					750.000,00	244.047,00	220.480,00	23.567,00	90,34	29,40	
	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	
	08 00	Донације од невладиних организација и појединача													100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0415	4266	Материјали за образовање, културу и спорт								2.000,00			0,00	0,00					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								2.000,00			0,00	0,00					2.000,00				0,00	0,00	

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0416	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	213.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
	0416	4441					Негативне курсне разлике	3.000,00			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	213.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	3.000,00			0,00	0,00						3.000,00				0,00	0,00	
		06	00				Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		15	00				Неутрошена средства донација из претходних година						10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	0417	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000,00	166.505,00	153.495,00	92,19	38,37	400.000,00	166.505,00	153.495,00			400.000,00	166.505,00	153.495,00	13.010,00	92,19	38,37	
	0417	4651					Остале текуће донације и трансфери	400.000,00	166.505,00	153.495,00	92,19	38,37	400.000,00	166.505,00	153.495,00			400.000,00	166.505,00	153.495,00	13.010,00	92,19	38,37	
		01	00				Приходи из буџета	400.000,00	166.505,00	153.495,00	92,19	38,37	400.000,00	166.505,00	153.495,00			400.000,00	166.505,00	153.495,00	13.010,00	92,19	38,37	
	0418	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00			0,00	0,00						3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0418	4727					Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3.000.000,00			0,00	0,00						3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	3.000.000,00			0,00	0,00						3.000.000,00				0,00	0,00	
	0419	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	18.500,00	4.500,00	200,00	4,44	1,08	200.000,00	200.000,00				218.500,00	204.500,00	200,00	204.300,00	0,10	0,09	
	0419	4821					Остали порези	2.500,00			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00				202.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	2.500,00			0,00	0,00						2.500,00				0,00	0,00	
		06	00				Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	0419	4822					Обавезне таксе	6.000,00	2.500,00	200,00	8,00	3,33						6.000,00	2.500,00	200,00	2.300,00	8,00	3,33	
		01	00				Приходи из буџета	6.000,00	2.500,00	200,00	8,00	3,33						6.000,00	2.500,00	200,00	2.300,00	8,00	3,33	
	0419	4823					Новчане казне и пенали	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00						10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	0420	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0420	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 980																								
		01	00				Приходи из буџета	65.946.780,00	20.371.598,48	15.313.041,02	75,17	23,22						65.946.780,00	20.371.598,48	15.313.041,02	5.058.557,46	75,17	23,22	
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						15.000.000,00	15.000.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
		06	00				Донације од међународних организација						2.550.000,00	2.550.000,00				2.550.000,00	2.550.000,00		2.550.000,00	0,00	0,00	
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						3.050.000,00	3.050.000,00				3.050.000,00	3.050.000,00		3.050.000,00	0,00	0,00	
		13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						9.107.764,44	7.254.067,00	36.751,00	0,51	0,40	9.107.764,44	7.254.067,00	36.751,00	7.217.316,00	0,51	0,40	
		15	00				Неутрошена средства донација из претходних година						514.800,00	514.800,00				514.800,00	514.800,00		514.800,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 980								65.946.780,00	20.371.598,48	15.313.041,02	75,17	23,22	30.222.564,44	28.368.867,00	36.751,00	0,13	0,12	96.169.344,44	48.740.465,48	15.349.792,02	33.390.673,46	31,49	15,96	

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01					Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"																
111					Извршни и законодавни органи																
	0421	421			СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	2.500,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
	0421	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	2.500,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	20.000,00	2.500,00		0,00	0,00						20.000,00	2.500,00		2.500,00	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
	0422	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.644,00	50.000,00	28.709,96	57,42	24,83	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	125.644,00	60.000,00	28.709,96	31.290,04	47,85	22,85
	0422	4221			Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	50.000,00	28.709,96	57,42	31,90	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	28.709,96	31.290,04	47,85	28,71
		01 00			Приходи из буџета	90.000,00	50.000,00	28.709,96	57,42	31,90						90.000,00	50.000,00	28.709,96	21.290,04	57,42	31,90
		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
	0422	4229			Остали трошкови транспорта	25.644,00			0,00	0,00						25.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	25.644,00			0,00	0,00						25.644,00			0,00	0,00	0,00
	0423	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.601.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	33,02	3.670.630,00	3.445.630,00		0,00	0,00	14.271.630,00	6.945.630,00	3.500.000,00	3.445.630,00	50,39	24,52
	0423	4234			Услуге информисања	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	50,00	1.660.000,00	1.435.000,00		0,00	0,00	8.660.000,00	4.935.000,00	3.500.000,00	1.435.000,00	70,92	40,42
		01 00			Приходи из буџета	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	50,00						7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	50,00
		05 00			Донације од иностраних земаља						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		06 00			Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		07 00			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						300.000,00	75.000,00		0,00	0,00	300.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	0423	4235			Стручне услуге	500.000,00			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	500.000,00			0,00	0,00						500.000,00			0,00	0,00	0,00
		05 00			Донације од иностраних земаља						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		06 00			Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		07 00			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						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	0423	4236			Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000,00			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00			0,00	0,00	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
	0423	4237			Репрезентација						2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		05 00			Донације од иностраних земаља						2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
	0423	4239			Остале опште услуге	3.100.000,00			0,00	0,00	1.893.130,00	1.893.130,00		0,00	0,00	4.993.130,00	1.893.130,00	0,00	1.893.130,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	3.100.000,00			0,00	0,00						3.100.000,00			0,00	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						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Почетак	Крај	Место	Одељак	Страна	Јединица	Полупривремено финансирања	Економска категорија	Број позиције	Функционална категорија	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
0424	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				3.501.000,00					3.501.000,00		0,00	0,00	4.824.825,41	4.824.825,00	0,00	0,00	8.325.825,41	4.824.825,00	0,00	4.824.825,00	0,00	0,00
0424	4242	Услуге образовања, културе и спорта				3.500.000,00					3.500.000,00		0,00	0,00	4.759.825,41	4.759.825,00	0,00	0,00	8.259.825,41	4.759.825,00	0,00	4.759.825,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				3.500.000,00					3.500.000,00		0,00	0,00					3.500.000,00				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 појединача											35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година											2.374.825,41	2.374.825,00			0,00	0,00	2.374.825,41	2.374.825,00		2.374.825,00	0,00	0,00
0424	4249	Остале специјализоване услуге				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	66.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00					1.000,00				0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
0425	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0425	4252	Текуће поправке и одржавање опреме				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00					1.000,00				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											5.000,00	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0426	426	МАТЕРИЈАЛ				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00
0426	4261	Административни материјал											45.000,00	45.000,00			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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 појединача											15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
0426	4266	Материјали за образовање, културу и спорт				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.041.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00					1.000,00		0,00	0,00					1.000,00				0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља											1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											470.000,00	470.000,00			0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
	07 00	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 појединача											20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0426	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство											35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	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
0427	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				5.000,00	1.300,00				5.000,00	1.300,00	0,00	0,00					5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0427	4441	Негативне курсне разлике				5.000,00	1.300,00				5.000,00	1.300,00	0,00	0,00					5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				5.000,00	1.300,00				5.000,00	1.300,00	0,00	0,00					5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
0428	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.800.000,00	2.030.000,00	2.008.043,20	98,92	71,72	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	2.982.500,00	2.212.500,00	2.008.043,20		2.982.500,00	2.212.500,00	2.008.043,20	204.456,80	90,76	67,33
0428	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				2.800.000,00	2.030.000,00	2.008.043,20	98,92	71,72	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	2.982.500,00	2.212.500,00	2.008.043,20		2.982.500,00	2.212.500,00	2.008.043,20	204.456,80	90,76	67,33
	01 00	Приходи из буџета				2.800.000,00	2.030.000,00	2.008.043,20	98,92	71,72					2.800.000,00	2.030.000,00	2.008.043,20		2.800.000,00	2.030.000,00	2.008.043,20	21.956,80	98,92	71,72
	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 појединача											30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Редног	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
0429	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						1.870,00	1.870,00		0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00			
0429	4727							Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт						1.870,00	1.870,00		0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	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			
0430	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00			0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00		0,00	0,00	7.240.000,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0,00			
0430	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00			0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00		0,00	0,00	7.240.000,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0,00			
	01	00						Приходи из буџета	3.000.000,00			0,00	0,00						3.000.000,00				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						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 111																											
	01	00						Приходи из буџета	20.044.644,00	5.583.800,00	5.536.753,16	99,16	27,62						20.044.644,00	5.583.800,00	5.536.753,16	47.046,84	99,16	27,62			
	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	275.000,00		0,00	0,00	500.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00			
	15	00						Неутошена средства донација из претходних година						2.374.825,41	2.374.825,00		0,00	0,00	2.374.825,41	2.374.825,00		2.374.825,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 111									20.044.644,00	5.583.800,00	5.536.753,16	99,16	27,62	15.074.825,41	14.849.825,00				35.119.469,41	20.433.625,00	5.536.753,16	14.896.871,84	27,10	15,77			
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</i>																											
	01	00						Приходи из буџета	20.044.644,00	5.583.800,00	5.536.753,16	99,16	27,62						20.044.644,00	5.583.800,00	5.536.753,16	47.046,84	99,16	27,62			
	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	275.000,00		0,00	0,00	500.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00			
	15	00						Неутошена средства донација из претходних година						2.374.825,41	2.374.825,00		0,00	0,00	2.374.825,41	2.374.825,00		2.374.825,00	0,00	0,00			
Укупно за активност <i>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</i>									20.044.644,00	5.583.800,00	5.536.753,16	99,16	27,62	15.074.825,41	14.849.825,00				35.119.469,41	20.433.625,00	5.536.753,16	14.896.871,84	27,10	15,77			

Подр. функција	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Код финансијске класификације	Економска класификација	Финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
02									<i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>														
111									<i>Извршни и законодавни органи</i>														
	0431	421		СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ				5.000,00	3.265,00	1.091,65	33,43	21,83	10.000,00	10.000,00			15.000,00	13.265,00	1.091,65	12.173,35	8,23	7,28	
	0431	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга				5.000,00	3.265,00	1.091,65	33,43	21,83	10.000,00	10.000,00			15.000,00	13.265,00	1.091,65	12.173,35	8,23	7,28	
		01 00		Приходи из буџета				5.000,00	3.265,00	1.091,65	33,43	21,83					5.000,00	3.265,00	1.091,65	2.173,35	33,43	21,83	
		06 00		Донације од међународних организација									10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	0432	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				60.000,00	10.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00			235.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	
	0432	4221		Трошкови службених путовања у земљи				60.000,00	10.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00			120.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				60.000,00	10.000,00		0,00	0,00					60.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		06 00		Донације од међународних организација									60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	0432	4222		Трошкови службених путовања у иностранство									115.000,00	115.000,00			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			115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00	
	0433	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				846.000,00	119.000,00		0,00	0,00	985.000,00	985.000,00			1.831.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	
	0433	4234		Услуге информисања				121.000,00	10.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00			296.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				121.000,00	10.000,00		0,00	0,00					121.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		06 00		Донације од међународних организација									175.000,00	175.000,00			175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00	
	0433	4235		Стручне услуге				625.000,00	100.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00			1.225.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				625.000,00	100.000,00		0,00	0,00					625.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		06 00		Донације од међународних организација									600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	0433	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство									10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		06 00		Донације од међународних организација									10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	0433	4239		Остале опште услуге				100.000,00	9.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			300.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				100.000,00	9.000,00		0,00	0,00					100.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
		06 00		Донације од међународних организација									200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	0434	426		МАТЕРИЈАЛ				32.000,00	5.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			82.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
	0434	4261		Административни материјал				32.000,00	5.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			82.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				32.000,00	5.000,00		0,00	0,00					32.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
		06 00		Донације од међународних организација									50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0435	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	0435	4441		Негативне курсне разлике				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	0436	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				100.000,00	1.000,00		0,00	0,00	780.000,00	780.000,00			880.000,00	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	
	0436	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама				100.000,00	1.000,00		0,00	0,00	780.000,00	780.000,00			880.000,00	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				100.000,00	1.000,00		0,00	0,00					100.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		06 00		Донације од међународних организација									780.000,00	780.000,00			780.000,00	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 111																							
		01 00		Приходи из буџета				1.044.000,00	139.265,00	1.091,65	0,78	0,10					1.044.000,00	139.265,00	1.091,65	138.173,35	0,78	0,10	
		06 00		Донације од међународних организација									2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 111									1.044.000,00	139.265,00	1.091,65	0,78	0,10	2.000.000,00	2.000.000,00		3.044.000,00	2.139.265,00	1.091,65	2.138.173,35	0,05	0,04	
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>																							
		01 00		Приходи из буџета				1.044.000,00	139.265,00	1.091,65	0,78	0,10					1.044.000,00	139.265,00	1.091,65	138.173,35	0,78	0,10	
		06 00		Донације од међународних организација									2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>									1.044.000,00	139.265,00	1.091,65	0,78	0,10	2.000.000,00	2.000.000,00		3.044.000,00	2.139.265,00	1.091,65	2.138.173,35	0,05	0,04	

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
03						<i>Основно Образовање</i>																		
910						<i>Предшколско и основно образовање</i>																		
0437 463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.586.393.246,22	4.172.505.409,25	3.628.420.046,83	86,96	34,27							10.586.393.246,22	4.172.505.409,25	3.628.420.046,83	544.085.362,42	86,96	34,27	
0437 4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	10.556.393.246,22	4.172.505.409,25	3.628.420.046,83	86,96	34,37							10.556.393.246,22	4.172.505.409,25	3.628.420.046,83	544.085.362,42	86,96	34,37	
01 00						Приходи из буџета	3.113.521,00	1.507.684,03	620.000,00	41,12	19,91							3.113.521,00	1.507.684,03	620.000,00	887.684,03	41,12	19,91	
07 13						Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	10.553.279.725,22	4.170.997.725,22	3.627.800.046,83	86,98	34,38							10.553.279.725,22	4.170.997.725,22	3.627.800.046,83	543.197.678,39	86,98	34,38	
0437 4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	30.000.000,00			0,00	0,00							30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00						Приходи из буџета	30.000.000,00			0,00	0,00							30.000.000,00				0,00	0,00	
0438 481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.589.418,00	1.870.548,19	960.000,00	51,32	26,75							3.589.418,00	1.870.548,19	960.000,00	910.548,19	51,32	26,75	
0438 4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	3.589.418,00	1.870.548,19	960.000,00	51,32	26,75							3.589.418,00	1.870.548,19	960.000,00	910.548,19	51,32	26,75	
01 00						Приходи из буџета	3.589.418,00	1.870.548,19	960.000,00	51,32	26,75							3.589.418,00	1.870.548,19	960.000,00	910.548,19	51,32	26,75	
Извори финансирања за функцију 910																								
01 00						Приходи из буџета	36.702.939,00	3.378.232,22	1.580.000,00	46,77	4,30								36.702.939,00	3.378.232,22	1.580.000,00	1.798.232,22	46,77	4,30
07 13						Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	10.553.279.725,22	4.170.997.725,22	3.627.800.046,83	86,98	34,38								10.553.279.725,22	4.170.997.725,22	3.627.800.046,83	543.197.678,39	86,98	34,38
Укупно за функцију 910							10.589.982.664,22	4.174.375.957,44	3.629.380.046,83	86,94	34,27								10.589.982.664,22	4.174.375.957,44	3.629.380.046,83	544.995.910,61	86,94	34,27
Извори финансирања за активност <i>Основно Образовање</i>																								
01 00						Приходи из буџета	36.702.939,00	3.378.232,22	1.580.000,00	46,77	4,30								36.702.939,00	3.378.232,22	1.580.000,00	1.798.232,22	46,77	4,30
07 13						Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	10.553.279.725,22	4.170.997.725,22	3.627.800.046,83	86,98	34,38								10.553.279.725,22	4.170.997.725,22	3.627.800.046,83	543.197.678,39	86,98	34,38
Укупно за активност <i>Основно Образовање</i>							10.589.982.664,22	4.174.375.957,44	3.629.380.046,83	86,94	34,27								10.589.982.664,22	4.174.375.957,44	3.629.380.046,83	544.995.910,61	86,94	34,27

Импор- финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Активног Глава	Рачуно	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
04		<i>Средње образовање</i>																
920		<i>Средње образовање</i>																
0439	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.533.322.509,60	1.749.027.731,93	1.566.331.372,40	89,55	34,55	72.829.520,04	70.000.000,00	1.556.300,00	2,22	2,14	4.606.152.029,64	1.819.027.731,93	1.567.887.672,40	251.140.059,53	86,19	34,04
0439	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.533.322.509,60	1.749.027.731,93	1.566.331.372,40	89,55	34,55	72.829.520,04	70.000.000,00	1.556.300,00	2,22	2,14	4.606.152.029,64	1.819.027.731,93	1.567.887.672,40	251.140.059,53	86,19	34,04
	01 00	Приходи из буџета	4.758.031,00	2.646.253,33	1.645.000,00	62,16	34,57						4.758.031,00	2.646.253,33	1.645.000,00	1.001.253,33	62,16	34,57
	06 00	Донације од међународних организација						30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	4.528.564.478,60	1.746.381.478,60	1.564.686.372,40	89,60	34,55						4.528.564.478,60	1.746.381.478,60	1.564.686.372,40	181.695.106,20	89,60	34,55
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						35.000.000,00	35.000.000,00		0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						7.829.520,04	5.000.000,00	1.556.300,00	31,13	19,88	7.829.520,04	5.000.000,00	1.556.300,00	3.443.700,00	31,13	19,88
0440	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	196.071,00	84.310,53		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.196.071,00	3.084.310,53	0,00	3.084.310,53	0,00	0,00
0440	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	196.071,00	84.310,53		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.196.071,00	3.084.310,53	0,00	3.084.310,53	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	196.071,00	84.310,53		0,00	0,00						196.071,00	84.310,53		84.310,53	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
0441	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.316.016,48	2.651.324,69	620.000,00	23,38	6,66	30.500.000,00	30.500.000,00	205.748,46	0,67	0,67	39.816.016,48	33.151.324,69	825.748,46	32.325.576,23	2,49	2,07
0441	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.316.016,48	2.651.324,69	620.000,00	23,38	6,66	30.500.000,00	30.500.000,00	205.748,46	0,67	0,67	39.816.016,48	33.151.324,69	825.748,46	32.325.576,23	2,49	2,07
	01 00	Приходи из буџета	9.316.016,48	2.651.324,69	620.000,00	23,38	6,66						9.316.016,48	2.651.324,69	620.000,00	2.031.324,69	23,38	6,66
	06 00	Донације од међународних организација						10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						13.500.000,00	13.500.000,00		0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						7.000.000,00	7.000.000,00	205.748,46	2,94	2,94	7.000.000,00	7.000.000,00	205.748,46	6.794.251,54	2,94	2,94
Извори финансирања за функцију 920																		
	01 00	Приходи из буџета	14.270.118,48	5.381.888,55	2.265.000,00	42,09	15,87						14.270.118,48	5.381.888,55	2.265.000,00	3.116.888,55	42,09	15,87
	06 00	Донације од међународних организација						43.000.000,00	43.000.000,00		0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	0,00
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	4.528.564.478,60	1.746.381.478,60	1.564.686.372,40	89,60	34,55						4.528.564.478,60	1.746.381.478,60	1.564.686.372,40	181.695.106,20	89,60	34,55
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						48.500.000,00	48.500.000,00		0,00	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00		48.500.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						14.829.520,04	12.000.000,00	1.762.048,46	14,68	11,88	14.829.520,04	12.000.000,00	1.762.048,46	10.237.951,54	14,68	11,88
Укупно за функцију 920			4.542.834.597,08	1.751.763.367,15	1.566.951.372,40	89,45	34,49	106.329.520,04	103.500.000,00	1.762.048,46	1,70	1,66	4.649.164.117,12	1.855.263.367,15	1.568.713.420,86	286.549.946,29	84,55	33,74
Извори финансирања за активност <i>Средње образовање</i>																		
	01 00	Приходи из буџета	14.270.118,48	5.381.888,55	2.265.000,00	42,09	15,87						14.270.118,48	5.381.888,55	2.265.000,00	3.116.888,55	42,09	15,87
	06 00	Донације од међународних организација						43.000.000,00	43.000.000,00		0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	0,00
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	4.528.564.478,60	1.746.381.478,60	1.564.686.372,40	89,60	34,55						4.528.564.478,60	1.746.381.478,60	1.564.686.372,40	181.695.106,20	89,60	34,55
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						48.500.000,00	48.500.000,00		0,00	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00		48.500.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						14.829.520,04	12.000.000,00	1.762.048,46	14,68	11,88	14.829.520,04	12.000.000,00	1.762.048,46	10.237.951,54	14,68	11,88
Укупно за активност <i>Средње образовање</i>			4.542.834.597,08	1.751.763.367,15	1.566.951.372,40	89,45	34,49	106.329.520,04	103.500.000,00	1.762.048,46	1,70	1,66	4.649.164.117,12	1.855.263.367,15	1.568.713.420,86	286.549.946,29	84,55	33,74

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Брод позиције	Код функције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства																
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.										
05																	<i>Ученички стандард</i>																
960																	<i>Помоћне услуге образовању</i>																
							0442 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	196.923.727,24	78.219.890,95	67.542.266,62	86,35	34,30				196.923.727,24	78.219.890,95	67.542.266,62	10.677.624,33	86,35	34,30											
							0442 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	196.923.727,24	78.219.890,95	67.542.266,62	86,35	34,30				196.923.727,24	78.219.890,95	67.542.266,62	10.677.624,33	86,35	34,30											
							01 00	Приходи из буџета	76.676.228,00	26.611.127,71	25.611.127,00	96,24	33,40				76.676.228,00	26.611.127,71	25.611.127,00	1.000.000,71	96,24	33,40											
							07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	120.247.499,24	51.608.763,24	41.931.139,62	81,25	34,87				120.247.499,24	51.608.763,24	41.931.139,62	9.677.623,62	81,25	34,87											
							Извори финансирања за функцију 960																										
							01 00	Приходи из буџета	76.676.228,00	26.611.127,71	25.611.127,00	96,24	33,40				76.676.228,00	26.611.127,71	25.611.127,00	1.000.000,71	96,24	33,40											
							07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	120.247.499,24	51.608.763,24	41.931.139,62	81,25	34,87				120.247.499,24	51.608.763,24	41.931.139,62	9.677.623,62	81,25	34,87											
							Укупно за функцију 960																										
							Извори финансирања за активност <i>Ученички стандард</i>																										
							01 00	Приходи из буџета	76.676.228,00	26.611.127,71	25.611.127,00	96,24	33,40				76.676.228,00	26.611.127,71	25.611.127,00	1.000.000,71	96,24	33,40											
							07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	120.247.499,24	51.608.763,24	41.931.139,62	81,25	34,87				120.247.499,24	51.608.763,24	41.931.139,62	9.677.623,62	81,25	34,87											
							Укупно за активност <i>Ученички стандард</i>																										
06																	<i>Високо образовање</i>																
940																	<i>Високо образовање</i>																
							0443 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.866.705.164,65	1.304.288.874,65	1.287.340.983,93	98,70	33,29				3.866.705.164,65	1.304.288.874,65	1.287.340.983,93	16.947.890,72	98,70	33,29											
							0443 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.853.805.164,65	1.298.741.874,65	1.287.340.983,93	99,12	33,40				3.853.805.164,65	1.298.741.874,65	1.287.340.983,93	11.400.890,72	99,12	33,40											
							01 00	Приходи из буџета	199.275.272,00	73.907.982,00	63.139.680,00	85,43	31,68				199.275.272,00	73.907.982,00	63.139.680,00	10.768.302,00	85,43	31,68											
							07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	3.654.529.892,65	1.224.833.892,65	1.224.201.303,93	99,95	33,50				3.654.529.892,65	1.224.833.892,65	1.224.201.303,93	632.588,72	99,95	33,50											
							0443 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.900.000,00	5.547.000,00		0,00	0,00				12.900.000,00	5.547.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	0,00											
							01 00	Приходи из буџета	12.900.000,00	5.547.000,00		0,00	0,00				12.900.000,00	5.547.000,00		5.547.000,00	0,00	0,00											
							0444 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.460.000,00	527.800,00		0,00	0,00				1.460.000,00	527.800,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00											
							0444 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.460.000,00	527.800,00		0,00	0,00				1.460.000,00	527.800,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00											
							01 00	Приходи из буџета	1.460.000,00	527.800,00		0,00	0,00				1.460.000,00	527.800,00		527.800,00	0,00	0,00											
							0445 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.230.000,00	528.900,00		0,00	0,00				1.230.000,00	528.900,00	0,00	528.900,00	0,00	0,00											
							0445 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.230.000,00	528.900,00		0,00	0,00				1.230.000,00	528.900,00	0,00	528.900,00	0,00	0,00											
							01 00	Приходи из буџета	1.230.000,00	528.900,00		0,00	0,00				1.230.000,00	528.900,00		528.900,00	0,00	0,00											
							Извори финансирања за функцију 940																										
							01 00	Приходи из буџета	214.865.272,00	80.511.682,00	63.139.680,00	78,42	29,39				214.865.272,00	80.511.682,00	63.139.680,00	17.372.002,00	78,42	29,39											
							07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	3.654.529.892,65	1.224.833.892,65	1.224.201.303,93	99,95	33,50				3.654.529.892,65	1.224.833.892,65	1.224.201.303,93	632.588,72	99,95	33,50											
							Укупно за функцију 940																										

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i>																			
	01 00	Приходи из буџета	214.865.272,00	80.511.682,00	63.139.680,00	78,42	29,39							214.865.272,00	80.511.682,00	63.139.680,00	17.372.002,00	78,42	29,39
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	3.654.529.892,65	1.224.833.892,65	1.224.201.303,93	99,95	33,50							3.654.529.892,65	1.224.833.892,65	1.224.201.303,93	632.588,72	99,95	33,50
Укупно за активност		<i>Високо образовање</i>	3.869.395.164,65	1.305.345.574,65	1.287.340.983,93	98,62	33,27							3.869.395.164,65	1.305.345.574,65	1.287.340.983,93	18.004.590,72	98,62	33,27
07																			
<i>Студентски стандард</i>																			
960																			
<i>Помоћне услуге образовању</i>																			
	0446 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	95,10	34,28							205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	3.619.488,95	95,10	34,28
	0446 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	95,10	34,28							205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	3.619.488,95	95,10	34,28
	01 00	Приходи из буџета	40.433.176,12	12.659.926,12	12.576.072,92	99,34	31,10							40.433.176,12	12.659.926,12	12.576.072,92	83.853,20	99,34	31,10
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	164.665.203,77	61.264.820,27	57.729.184,52	94,23	35,06							164.665.203,77	61.264.820,27	57.729.184,52	3.535.635,75	94,23	35,06
Укупно за функцију		960	205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	95,10	34,28							205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	3.619.488,95	95,10	34,28
Извори финансирања за активност <i>Студентски стандард</i>																			
	01 00	Приходи из буџета	40.433.176,12	12.659.926,12	12.576.072,92	99,34	31,10							40.433.176,12	12.659.926,12	12.576.072,92	83.853,20	99,34	31,10
	07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	164.665.203,77	61.264.820,27	57.729.184,52	94,23	35,06							164.665.203,77	61.264.820,27	57.729.184,52	3.535.635,75	94,23	35,06
Укупно за активност		<i>Студентски стандард</i>	205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	95,10	34,28							205.098.379,89	73.924.746,39	70.305.257,44	3.619.488,95	95,10	34,28

Индикатор	Код	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1201		Индијектни корисници у области образовања																	
980		Образовање неклассификовано на другом месту																	
0447	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.838.301,16	2.734.228,94	2.133.583,96	78,03	24,14							8.838.301,16	2.734.228,94	2.133.583,96	600.644,98	78,03	24,14
0447	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.838.301,16	2.734.228,94	2.133.583,96	78,03	24,14							8.838.301,16	2.734.228,94	2.133.583,96	600.644,98	78,03	24,14
	01 00	Приходи из буџета	8.838.301,16	2.734.228,94	2.133.583,96	78,03	24,14							8.838.301,16	2.734.228,94	2.133.583,96	600.644,98	78,03	24,14
0448	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.583.825,87	489.426,57	381.911,52	78,03	24,11							1.583.825,87	489.426,57	381.911,52	107.515,05	78,03	24,11
0448	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	972.513,09	300.765,15	234.694,25	78,03	24,13							972.513,09	300.765,15	234.694,25	66.070,90	78,03	24,13
	01 00	Приходи из буџета	972.513,09	300.765,15	234.694,25	78,03	24,13							972.513,09	300.765,15	234.694,25	66.070,90	78,03	24,13
0448	4122	Допринос за здравствено осигурање	544.300,50	168.154,72	131.215,42	78,03	24,11							544.300,50	168.154,72	131.215,42	36.939,30	78,03	24,11
	01 00	Приходи из буџета	544.300,50	168.154,72	131.215,42	78,03	24,11							544.300,50	168.154,72	131.215,42	36.939,30	78,03	24,11
0448	4123	Допринос за незапосленост	67.012,28	20.506,70	16.001,85	78,03	23,88							67.012,28	20.506,70	16.001,85	4.504,85	78,03	23,88
	01 00	Приходи из буџета	67.012,28	20.506,70	16.001,85	78,03	23,88							67.012,28	20.506,70	16.001,85	4.504,85	78,03	23,88
0449	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	184.312,06	40.000,00	25.791,96	64,48	13,99	30.000,00			0,00	0,00		184.312,06	40.000,00	25.791,96	14.208,04	64,48	12,03
0449	4131	Накнаде у натура	184.312,06	40.000,00	25.791,96	64,48	13,99	30.000,00			0,00	0,00		184.312,06	40.000,00	25.791,96	14.208,04	64,48	12,03
	01 00	Приходи из буџета	184.312,06	40.000,00	25.791,96	64,48	13,99							184.312,06	40.000,00	25.791,96	14.208,04	64,48	13,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00			0,00	0,00			30.000,00			0,00	0,00
0450	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	150.500,00		0,00	0,00	550.000,00			0,00	0,00		900.000,00	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00
0450	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000,00	21.500,00		0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		350.000,00	21.500,00	0,00	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
	03 00	Социјални доприноси						300.000,00			0,00	0,00			300.000,00			0,00	0,00
0450	4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	64.500,00		0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		250.000,00	64.500,00	0,00	64.500,00	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
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00			0,00	0,00			100.000,00			0,00	0,00
0450	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	64.500,00		0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		300.000,00	64.500,00	0,00	64.500,00	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
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00			0,00	0,00			150.000,00			0,00	0,00
0451	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.164,00	5.430,00	3.224,00	59,37	21,26	20.000,00			0,00	0,00		35.164,00	5.430,00	3.224,00	2.206,00	59,37	9,17
0451	4151	Накнаде трошкова за запослене	15.164,00	5.430,00	3.224,00	59,37	21,26	20.000,00			0,00	0,00		35.164,00	5.430,00	3.224,00	2.206,00	59,37	9,17
	01 00	Приходи из буџета	15.164,00	5.430,00	3.224,00	59,37	21,26							15.164,00	5.430,00	3.224,00	2.206,00	59,37	21,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00			0,00	0,00			20.000,00			0,00	0,00
0452	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00				0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00			0,00	0,00			200.000,00			0,00	0,00

Ниво	Ред	Глава	Активност	Категоризација	Функционална	Брод	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	0453	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	633.987,61	171.861,67	114.983,09	66,90	18,14	420.455,50	2.887,50	0,00	0,69	1.054.443,11	171.861,67	117.870,59	53.991,08	68,58	11,18
	0453	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	57.000,00	33.100,00	10.316,50	31,17	18,10	30.627,50	2.887,50	0,00	9,43	87.627,50	33.100,00	13.204,00	19.896,00	39,89	15,07
		01 00								Приходи из буџета	57.000,00	33.100,00	10.316,50	31,17	18,10					57.000,00	33.100,00	10.316,50	22.783,50	31,17	18,10
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						25.000,00	2.260,00	0,00	9,04	25.000,00		2.260,00	-2.260,00	0,00	9,04
		06 00								Донације од меѓународних организација						5.000,00	0,00	0,00		5.000,00			0,00	0,00	
		13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						627,50	0,00	100,00		627,50		627,50	-627,50	0,00	100,00
	0453	4214								Услуге комуникација	306.987,61	123.453,67	104.666,59	84,78	34,09	169.828,00		0,00	0,00	476.815,61	123.453,67	104.666,59	18.787,08	84,78	21,95
		01 00								Приходи из буџета	306.987,61	123.453,67	104.666,59	84,78	34,09					306.987,61	123.453,67	104.666,59	18.787,08	84,78	34,09
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						149.828,00		0,00	0,00	149.828,00				0,00	0,00
		06 00								Донације од меѓународних организација						20.000,00		0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
	0453	4215								Трошкови осигурања	100.000,00			0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00								Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00					100.000,00			0,00	0,00	0,00
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						25.000,00		0,00	0,00	25.000,00				0,00	0,00
	0453	4216								Закуп имовине и опреме	130.000,00			0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00								Приходи из буџета	130.000,00			0,00	0,00					130.000,00				0,00	0,00
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						160.000,00		0,00	0,00	160.000,00				0,00	0,00
	0453	4219								Остали трошкови	40.000,00	15.308,00		0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	75.000,00	15.308,00	0,00	15.308,00	0,00	0,00
		01 00								Приходи из буџета	40.000,00	15.308,00		0,00	0,00					40.000,00	15.308,00		15.308,00	0,00	0,00
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						35.000,00		0,00	0,00	35.000,00				0,00	0,00
	0454	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520.000,00	184.800,00	153.276,90	82,94	29,48	486.802,93	73.323,97	0,00	15,06	1.006.802,93	184.800,00	226.600,87	-41.800,87	122,62	22,51
	0454	4221								Трошкови службених путовања у земљи	360.000,00	154.800,00	153.276,90	99,02	42,58	386.802,93	73.323,97	0,00	18,96	746.802,93	154.800,00	226.600,87	-71.800,87	146,38	30,34
		01 00								Приходи из буџета	360.000,00	154.800,00	153.276,90	99,02	42,58					360.000,00	154.800,00	153.276,90	1.523,10	99,02	42,58
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						348.310,00	54.831,04	0,00	15,74	348.310,00		54.831,04	-54.831,04	0,00	15,74
		06 00								Донације од меѓународних организација						20.000,00		0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
		13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						18.492,93	18.492,93	0,00	100,00	18.492,93		18.492,93	-18.492,93	0,00	100,00
	0454	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	30.000,00		0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	260.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		01 00								Приходи из буџета	160.000,00	30.000,00		0,00	0,00					160.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00

Подр. функција	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0455	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.166.000,00	854.809,18	361.785,00	42,32	16,70	1.303.940,00		32.430,00	0,00	2,49	3.469.940,00	854.809,18	394.215,00	460.594,18	46,12	11,36
0455	4231								Административне услуге	116.000,00			0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	116.000,00			0,00	0,00						116.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00					50.000,00				0,00	0,00
0455	4232								Компјутерске услуге	240.000,00	103.200,00	30.000,00	29,07	12,50	60.000,00			0,00	0,00	300.000,00	103.200,00	30.000,00	73.200,00	29,07	10,00
	01	00							Приходи из буџета	240.000,00	103.200,00	30.000,00	29,07	12,50						240.000,00	103.200,00	30.000,00	73.200,00	29,07	12,50
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00					60.000,00				0,00	0,00
0455	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	98.709,18		0,00	0,00	52.002,00			0,00	0,00	152.002,00	98.709,18	0,00	98.709,18	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	98.709,18		0,00	0,00						100.000,00	98.709,18		98.709,18	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00					30.000,00				0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						22.002,00					22.002,00				0,00	0,00
0455	4234								Услуге информисања	500.000,00	150.000,00		0,00	0,00	850.000,00			0,00	0,00	1.350.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	150.000,00		0,00	0,00						500.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						850.000,00					850.000,00				0,00	0,00
0455	4235								Стручне услуге	850.000,00	365.500,00	300.120,00	82,11	35,31	50.000,00			0,00	0,00	900.000,00	365.500,00	300.120,00	65.380,00	82,11	33,35
	01	00							Приходи из буџета	850.000,00	365.500,00	300.120,00	82,11	35,31						850.000,00	365.500,00	300.120,00	65.380,00	82,11	35,31
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00					50.000,00				0,00	0,00
0455	4236								Услуге за домаћинство и угоститељство	140.000,00	60.200,00	1.665,00	2,77	1,19	191.938,00		2.430,00	0,00	1,27	331.938,00	60.200,00	4.095,00	56.105,00	6,80	1,23
	01	00							Приходи из буџета	140.000,00	60.200,00	1.665,00	2,77	1,19						140.000,00	60.200,00	1.665,00	58.535,00	2,77	1,19
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						151.938,00		2.430,00			151.938,00		2.430,00	-2.430,00	0,00	1,60
	06	00							Донације од међународних организација						40.000,00					40.000,00				0,00	0,00
0455	4237								Репрезентација	40.000,00	17.200,00		0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00	60.000,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	40.000,00	17.200,00		0,00	0,00						40.000,00	17.200,00		17.200,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00					20.000,00				0,00	0,00
0455	4239								Остале опште услуге	180.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00	16,67	30.000,00		30.000,00	0,00	100,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	28,57
	01	00							Приходи из буџета	180.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00	16,67						180.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	16,67
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00					30.000,00			30.000,00	0,00	100,00
0456	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.595.719,00	200.000,00		0,00	0,00	2.300.000,00			0,00	0,00	3.895.719,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0456	4242								Услуге образовања, културе и спорта	1.595.719,00	200.000,00		0,00	0,00	2.300.000,00			0,00	0,00	3.895.719,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.595.719,00	200.000,00		0,00	0,00						1.595.719,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.600.000,00					1.600.000,00				0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						700.000,00					700.000,00				0,00	0,00
0457	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160.000,00	100.000,00	4.070,00	4,07	2,54	73.952,00		1.550,00	0,00	2,10	233.952,00	100.000,00	5.620,00	94.380,00	5,62	2,40
0457	4251								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	50.000,00		0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	80.000,00	50.000,00		0,00	0,00						80.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00					40.000,00				0,00	0,00
0457	4252								Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	50.000,00	4.070,00	8,14	5,09	33.952,00		1.550,00	0,00	4,57	113.952,00	50.000,00	5.620,00	44.380,00	11,24	4,93
	01	00							Приходи из буџета	80.000,00	50.000,00	4.070,00	8,14	5,09						80.000,00	50.000,00	4.070,00	45.930,00	8,14	5,09
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						33.952,00		1.550,00	0,00	4,57	33.952,00		1.550,00	-1.550,00	0,00	4,57

Редни број	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	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.
0458	426								МАТЕРИЈАЛ	984.319,99	304.671,50	52.640,00	17,28	5,35	688.260,80		25.184,48	0,00	3,66	1.672.580,79	304.671,50	77.824,48	226.847,02	25,54	4,65
0458	4261								Административни материјал	150.000,00	34.500,00		0,00	0,00	220.000,00		7.021,00	0,00	3,19	370.000,00	34.500,00	7.021,00	27.479,00	20,35	1,90
	01	00							Приходи из буџета	150.000,00	34.500,00		0,00	0,00						150.000,00	34.500,00		34.500,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00		7.021,00	0,00	3,51	200.000,00		7.021,00	-7.021,00	0,00	3,51
	06	00							Донације од међународних организација						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
0458	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	238.319,99	73.321,50	2.170,00	2,96	0,91	50.000,00			0,00	0,00	288.319,99	73.321,50	2.170,00	71.151,50	2,96	0,75
	01	00							Приходи из буџета	238.319,99	73.321,50	2.170,00	2,96	0,91						238.319,99	73.321,50	2.170,00	71.151,50	2,96	0,91
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00			0,00	0,00	50.000,00				0,00	0,00
0458	4264								Материјали за саобраћај	250.000,00	107.500,00	31.120,00	28,95	12,45	40.000,00		15.000,00	0,00	37,50	290.000,00	107.500,00	46.120,00	61.380,00	42,90	15,90
	01	00							Приходи из буџета	250.000,00	107.500,00	31.120,00	28,95	12,45						250.000,00	107.500,00	31.120,00	76.380,00	28,95	12,45
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00		15.000,00	0,00	37,50	40.000,00		15.000,00	-15.000,00	0,00	37,50
0458	4266								Материјали за образовање, културу и спорт	221.000,00	70.000,00		0,00	0,00	230.000,00			0,00	0,00	451.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	221.000,00	70.000,00		0,00	0,00						221.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00			0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						30.000,00			0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00
0458	4268								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	125.000,00	19.350,00	19.350,00	100,00	15,48	148.260,80		3.163,48	0,00	2,13	273.260,80	19.350,00	22.513,48	-3.163,48	116,35	8,24
	01	00							Приходи из буџета	125.000,00	19.350,00	19.350,00	100,00	15,48						125.000,00	19.350,00	19.350,00		100,00	15,48
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						128.260,80		3.163,48	0,00	2,47	128.260,80		3.163,48	-3.163,48	0,00	2,47
	06	00							Донације од међународних организација						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
0459	431								АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	4312								Амортизација опреме						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00				0,00	0,00
0460	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.300,00			0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	4441								Негативне курсне разлике	5.300,00			0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.300,00			0,00	0,00						5.300,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.000,00			0,00	0,00	2.000,00				0,00	0,00
0460	4442								Казне за кашњење	5.000,00			0,00	0,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	45.000,00	15.050,00		0,00	0,00	32.875,00			0,00	0,00	77.875,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00
0461	4821								Остали порези	35.000,00	15.050,00		0,00	0,00	22.875,00			0,00	0,00	57.875,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	35.000,00	15.050,00		0,00	0,00						35.000,00	15.050,00		15.050,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.500,00			0,00	0,00	1.500,00				0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						21.375,00			0,00	0,00	21.375,00				0,00	0,00
0461	4822								Обавезне таксе	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00						5.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00			0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00
0461	4823								Новчане казне и пенали	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00						5.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00			0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00
0462	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.300,00			0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	5.300,00			0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.300,00			0,00	0,00						5.300,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00			0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00

Редок	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0463	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	310.000,00	129.000,00		0,00	0,00	75.917,25				0,00	0,00	385.917,25	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
0463	5121								Опрема за саобраћај	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00							10.000,00			0,00	0,00	
0463	5122								Административна опрема	150.000,00	64.500,00		0,00	0,00	5.917,25				0,00	0,00	155.917,25	64.500,00	0,00	64.500,00	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
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.917,25				0,00	0,00	5.917,25				0,00	0,00
0463	5126								Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	64.500,00		0,00	0,00	70.000,00				0,00	0,00	220.000,00	64.500,00	0,00	64.500,00	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
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00				0,00	0,00	70.000,00				0,00	0,00
0464	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	21.500,00		0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00	80.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
0464	5151								Нематеријална имовина	50.000,00	21.500,00		0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00	80.000,00	21.500,00	0,00	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
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00				0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 980																										
	01	00							Приходи из буџета	17.453.229,69	5.401.277,86	3.231.266,43	59,82	18,51							17.453.229,69	5.401.277,86	3.231.266,43	2.170.011,43	59,82	18,51
	03	00							Социјални доприноси						300.000,00				0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.090.788,80		116.255,52		0,00	2,28	5.090.788,80		116.255,52	-116.255,52	0,00	2,28
	06	00							Донације од међународних организација						876.375,00				0,00	0,00	876.375,00				0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						47.039,68		19.120,43		0,00	40,65	47.039,68		19.120,43	-19.120,43	0,00	40,65
Укупно за функцију 980										17.453.229,69	5.401.277,86	3.231.266,43	59,82	18,51	6.314.203,48		135.375,95		2,14	23.767.433,17	5.401.277,86	3.366.642,38	2.034.635,48	62,33	14,16	
Извори финансирања за главу 01																										
	01	00							Приходи из буџета	17.453.229,69	5.401.277,86	3.231.266,43	59,82	18,51							17.453.229,69	5.401.277,86	3.231.266,43	2.170.011,43	59,82	18,51
	03	00							Социјални доприноси						300.000,00				0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.090.788,80		116.255,52		0,00	2,28	5.090.788,80		116.255,52	-116.255,52	0,00	2,28
	06	00							Донације од међународних организација						876.375,00				0,00	0,00	876.375,00				0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						47.039,68		19.120,43		0,00	40,65	47.039,68		19.120,43	-19.120,43	0,00	40,65
Све за главу 01										17.453.229,69	5.401.277,86	3.231.266,43	59,82	18,51	6.314.203,48		135.375,95		2,14	23.767.433,17	5.401.277,86	3.366.642,38	2.034.635,48	62,33	14,16	

Истор финансирања	Економска категорија	Брод позиције	Функционална категорија	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за раздео 12																								
							01 00	Приходи из буџета	696.261.130,29	257.582.477,94	217.394.936,33	84,40	31,22				696.261.130,29	257.582.477,94	217.394.936,33	40.187.541,61	84,40	31,22		
							03 00	Социјални доприноси						300.000,00			300.000,00							
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						34.269.288,80	29.178.500,00	4.772.578,12	16,36	13,93	34.269.288,80	29.178.500,00	4.772.578,12	24.405.921,88	16,36	13,93
							05 00	Донације од иностраних земаља						6.200.000,00	6.200.000,00			6.200.000,00	6.200.000,00		6.200.000,00			
							06 00	Донације од међународних организација						63.926.375,00	63.050.000,00			63.926.375,00	63.050.000,00		63.050.000,00			
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00			
							07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	19.021.286.799,48	7.255.086.679,98	6.516.348.047,30	89,82	34,26				19.021.286.799,48	7.255.086.679,98	6.516.348.047,30	738.738.632,68	89,82	34,26		
							08 00	Донације од невладиних организација и појединача						54.954.000,00	54.729.000,00			54.954.000,00	54.729.000,00		54.729.000,00			
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						9.878.595,79	7.254.067,00	55.871,43	0,77	0,57	9.878.595,79	7.254.067,00	55.871,43	7.198.195,57	0,77	0,57
							15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						17.719.145,45	14.889.625,00	1.762.048,46	11,83	9,94	17.719.145,45	14.889.625,00	1.762.048,46	13.127.576,54	11,83	9,94
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12									19.717.547.929,77	7.512.669.157,92	6.733.742.983,63	89,63	34,15	187.747.405,04	175.801.192,00	6.590.498,01	3,75	3,51	19.905.295.334,81	7.688.470.349,92	6.740.333.481,64	948.136.868,28	87,67	33,86

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод. позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
13										ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ															<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>				
110										<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																			
	0465	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							19.569.563,00	6.387.882,00	5.312.261,00	83,16	27,15							19.569.563,00	6.387.882,00	5.312.261,00	1.075.621,00	83,16	27,15			
	0465	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							19.569.563,00	6.387.882,00	5.312.261,00	83,16	27,15						19.569.563,00	6.387.882,00	5.312.261,00	1.075.621,00	83,16	27,15				
		01 00	Приходи из буџета							19.569.563,00	6.387.882,00	5.312.261,00	83,16	27,15						19.569.563,00	6.387.882,00	5.312.261,00	1.075.621,00	83,16	27,15				
	0466	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							3.503.217,00	1.143.432,00	950.893,00	83,16	27,14						3.503.217,00	1.143.432,00	950.893,00	192.539,00	83,16	27,14				
	0466	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							2.152.815,00	702.668,00	584.349,00	83,16	27,14						2.152.815,00	702.668,00	584.349,00	118.319,00	83,16	27,14				
		01 00	Приходи из буџета							2.152.815,00	702.668,00	584.349,00	83,16	27,14						2.152.815,00	702.668,00	584.349,00	118.319,00	83,16	27,14				
	0466	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.203.618,00	392.854,00	326.706,00	83,16	27,14						1.203.618,00	392.854,00	326.706,00	66.148,00	83,16	27,14				
		01 00	Приходи из буџета							1.203.618,00	392.854,00	326.706,00	83,16	27,14						1.203.618,00	392.854,00	326.706,00	66.148,00	83,16	27,14				
	0466	4123	Допринос за незапосленост							146.784,00	47.910,00	39.838,00	83,15	27,14						146.784,00	47.910,00	39.838,00	8.072,00	83,15	27,14				
		01 00	Приходи из буџета							146.784,00	47.910,00	39.838,00	83,15	27,14						146.784,00	47.910,00	39.838,00	8.072,00	83,15	27,14				
	0467	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							194.208,03	33.852,03	19.343,96	57,14	9,96						194.208,03	33.852,03	19.343,96	14.508,07	57,14	9,96				
	0467	4131	Накнаде у натури							194.208,03	33.852,03	19.343,96	57,14	9,96						194.208,03	33.852,03	19.343,96	14.508,07	57,14	9,96				
		01 00	Приходи из буџета							194.208,03	33.852,03	19.343,96	57,14	9,96						194.208,03	33.852,03	19.343,96	14.508,07	57,14	9,96				
	0468	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							460.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00						460.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00				
	0468	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
		01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
	0468	4143	Отпремнине и помоћи							130.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00				
		01 00	Приходи из буџета							130.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00				
	0468	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							130.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00				
		01 00	Приходи из буџета							130.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00				
	0469	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.453.355,00	382.675,00	322.450,00	84,26	22,19						1.453.355,00	382.675,00	322.450,00	60.225,00	84,26	22,19				
	0469	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.453.355,00	382.675,00	322.450,00	84,26	22,19						1.453.355,00	382.675,00	322.450,00	60.225,00	84,26	22,19				
		01 00	Приходи из буџета							1.453.355,00	382.675,00	322.450,00	84,26	22,19						1.453.355,00	382.675,00	322.450,00	60.225,00	84,26	22,19				
	0470	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0470	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		01 00	Приходи из буџета							31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0471	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							335.933,79	153.733,79	82.057,75	53,38	24,43						335.933,79	153.733,79	82.057,75	71.676,04	53,38	24,43				
	0471	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				
		01 00	Приходи из буџета							1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				
	0471	4214	Услуге комуникација							274.933,79	137.933,79	82.057,75	59,49	29,85						274.933,79	137.933,79	82.057,75	55.876,04	59,49	29,85				
		01 00	Приходи из буџета							274.933,79	137.933,79	82.057,75	59,49	29,85						274.933,79	137.933,79	82.057,75	55.876,04	59,49	29,85				
	0471	4216	Закуп имовине и опреме							60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
		01 00	Приходи из буџета							60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
	0472	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							258.826,00	70.506,00	16.020,00	22,72	6,19						258.826,00	70.506,00	16.020,00	54.486,00	22,72	6,19				
	0472	4221	Трошкови службених путовања у земљи							258.826,00	70.506,00	16.020,00	22,72	6,19						258.826,00	70.506,00	16.020,00	54.486,00	22,72	6,19				
		01 00	Приходи из буџета							258.826,00	70.506,00	16.020,00	22,72	6,19						258.826,00	70.506,00	16.020,00	54.486,00	22,72	6,19				

Редни број	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0473	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	140.841,00	71.841,00	41.297,64	57,48	29,32					140.841,00	71.841,00	41.297,64	30.543,36	57,48	29,32
0473	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	38.000,00	21.000,00		0,00	0,00					38.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	38.000,00	21.000,00		0,00	0,00					38.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
0473	4234								Услуге информисања	102.116,00	50.116,00	41.297,64	82,40	40,44					102.116,00	50.116,00	41.297,64	8.818,36	82,40	40,44
	01	00							Приходи из буџета	102.116,00	50.116,00	41.297,64	82,40	40,44					102.116,00	50.116,00	41.297,64	8.818,36	82,40	40,44
0473	4235								Стручне услуге	725,00	725,00		0,00	0,00					725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	725,00	725,00		0,00	0,00					725,00	725,00		725,00	0,00	0,00
0474	426								МАТЕРИЈАЛ	177.895,00	117.895,00	21.395,00	18,15	12,03					177.895,00	117.895,00	21.395,00	96.500,00	18,15	12,03
0474	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	177.895,00	117.895,00	21.395,00	18,15	12,03					177.895,00	117.895,00	21.395,00	96.500,00	18,15	12,03
	01	00							Приходи из буџета	177.895,00	117.895,00	21.395,00	18,15	12,03					177.895,00	117.895,00	21.395,00	96.500,00	18,15	12,03
0475	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0475	4441								Негативне курсне разлике	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0476	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0476	4621								Текуће дотације међународним организацијама	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0477	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5.200,00	2.200,00		0,00	0,00					5.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
0477	4821								Остали порези	1.650,00	650,00		0,00	0,00					1.650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.650,00	650,00		0,00	0,00					1.650,00	650,00		650,00	0,00	0,00
0477	4822								Обавезне таксе	2.800,00	800,00		0,00	0,00					2.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	2.800,00	800,00		0,00	0,00					2.800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
0477	4823								Новчане казне и пенали	750,00	750,00		0,00	0,00					750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	750,00	750,00		0,00	0,00					750,00	750,00		750,00	0,00	0,00
0478	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.300,00	500,00		0,00	0,00					1.300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0478	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300,00	500,00		0,00	0,00					1.300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.300,00	500,00		0,00	0,00					1.300,00	500,00		500,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 110																								
	01	00							Приходи из буџета	26.232.338,82	8.690.516,82	6.765.718,35	77,85	25,79					26.232.338,82	8.690.516,82	6.765.718,35	1.924.798,47	77,85	25,79
Укупно за функцију 110										26.232.338,82	8.690.516,82	6.765.718,35	77,85	25,79					26.232.338,82	8.690.516,82	6.765.718,35	1.924.798,47	77,85	25,79
113 Спољни послови																								
0479	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	65,09	27,38					6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	1.002.667,39	65,09	27,38
0479	4621								Текуће дотације међународним организацијама	6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	65,09	27,38					6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	1.002.667,39	65,09	27,38
	01	00							Приходи из буџета	6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	65,09	27,38					6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	1.002.667,39	65,09	27,38
Извори финансирања за функцију 113																								
	01	00							Приходи из буџета	6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	65,09	27,38					6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	1.002.667,39	65,09	27,38
Укупно за функцију 113										6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	65,09	27,38					6.827.612,00	2.871.800,00	1.869.132,61	1.002.667,39	65,09	27,38

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
411	Општи економски и комерцијални послови																			
0480	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					14.220.073,00	7.143.000,00	6.411.736,00	89,76	45,09				14.220.073,00	7.143.000,00	6.411.736,00	731.264,00	89,76	45,09
0480	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					14.220.073,00	7.143.000,00	6.411.736,00	89,76	45,09				14.220.073,00	7.143.000,00	6.411.736,00	731.264,00	89,76	45,09
	01	Приходи из буџета					14.220.073,00	7.143.000,00	6.411.736,00	89,76	45,09				14.220.073,00	7.143.000,00	6.411.736,00	731.264,00	89,76	45,09
0481	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.545.392,00	1.292.953,00	1.147.707,00	88,77	45,09				2.545.392,00	1.292.953,00	1.147.707,00	145.246,00	88,77	45,09
0481	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.564.206,00	792.000,00	705.291,00	89,05	45,09				1.564.206,00	792.000,00	705.291,00	86.709,00	89,05	45,09
	01	Приходи из буџета					1.564.206,00	792.000,00	705.291,00	89,05	45,09				1.564.206,00	792.000,00	705.291,00	86.709,00	89,05	45,09
0481	4122	Допринос за здравствено осигурање					874.535,00	445.253,00	394.326,00	88,56	45,09				874.535,00	445.253,00	394.326,00	50.927,00	88,56	45,09
	01	Приходи из буџета					874.535,00	445.253,00	394.326,00	88,56	45,09				874.535,00	445.253,00	394.326,00	50.927,00	88,56	45,09
0481	4123	Допринос за незапосленост					106.651,00	55.700,00	48.090,00	86,34	45,09				106.651,00	55.700,00	48.090,00	7.610,00	86,34	45,09
	01	Приходи из буџета					106.651,00	55.700,00	48.090,00	86,34	45,09				106.651,00	55.700,00	48.090,00	7.610,00	86,34	45,09
0482	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					120.000,00	65.000,00	36.505,02	56,16	30,42				120.000,00	65.000,00	36.505,02	28.494,98	56,16	30,42
0482	4131	Накнаде у природу					120.000,00	65.000,00	36.505,02	56,16	30,42				120.000,00	65.000,00	36.505,02	28.494,98	56,16	30,42
	01	Приходи из буџета					120.000,00	65.000,00	36.505,02	56,16	30,42				120.000,00	65.000,00	36.505,02	28.494,98	56,16	30,42
0483	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					788.000,00	345.000,00		0,00	0,00				788.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
0483	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					300.000,00	150.000,00		0,00	0,00				300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					300.000,00	150.000,00		0,00	0,00				300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0483	4143	Отпремнине и помоћи					358.000,00	143.000,00		0,00	0,00				358.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					358.000,00	143.000,00		0,00	0,00				358.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
0483	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					130.000,00	52.000,00		0,00	0,00				130.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					130.000,00	52.000,00		0,00	0,00				130.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
0484	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.650.000,00	795.000,00	533.059,00	67,05	32,31				1.650.000,00	795.000,00	533.059,00	261.941,00	67,05	32,31
0484	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.650.000,00	795.000,00	533.059,00	67,05	32,31				1.650.000,00	795.000,00	533.059,00	261.941,00	67,05	32,31
	01	Приходи из буџета					1.650.000,00	795.000,00	533.059,00	67,05	32,31				1.650.000,00	795.000,00	533.059,00	261.941,00	67,05	32,31
0485	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					340.000,00	166.000,00	128.917,16	77,66	37,92				340.000,00	166.000,00	128.917,16	37.082,84	77,66	37,92
0486	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					30.000,00	10.000,00	2.210,00	22,10	7,37				30.000,00	10.000,00	2.210,00	7.790,00	22,10	7,37
	01	Приходи из буџета					30.000,00	10.000,00	2.210,00	22,10	7,37				30.000,00	10.000,00	2.210,00	7.790,00	22,10	7,37
0486	4214	Услуге комуникација					300.000,00	150.000,00	121.397,16	80,93	40,47				300.000,00	150.000,00	121.397,16	28.602,84	80,93	40,47
	01	Приходи из буџета					300.000,00	150.000,00	121.397,16	80,93	40,47				300.000,00	150.000,00	121.397,16	28.602,84	80,93	40,47
0486	4219	Остали трошкови					10.000,00	6.000,00	5.310,00	88,50	53,10				10.000,00	6.000,00	5.310,00	690,00	88,50	53,10
	01	Приходи из буџета					10.000,00	6.000,00	5.310,00	88,50	53,10				10.000,00	6.000,00	5.310,00	690,00	88,50	53,10
0487	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					170.000,00	25.000,00		0,00	0,00				170.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0487	4221	Трошкови службених путовања у земљи					170.000,00	25.000,00		0,00	0,00				170.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					170.000,00	25.000,00		0,00	0,00				170.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Редно	Глава	Активност	Категоријална класификација	Број позиције	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
0488	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	625.000,00	243.226,50	38,92	24,32								1.000.000,00	625.000,00	243.226,50	381.773,50	38,92	24,32	
0488	4231							Административне услуге	50.000,00	25.000,00	2.821,50	11,29	5,64								50.000,00	25.000,00	2.821,50	22.178,50	11,29	5,64	
	01	00						Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00	2.821,50	11,29	5,64								50.000,00	25.000,00	2.821,50	22.178,50	11,29	5,64	
0488	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	120.000,00	14.500,00	12,08	5,80								250.000,00	120.000,00	14.500,00	105.500,00	12,08	5,80	
	01	00						Приходи из буџета	250.000,00	120.000,00	14.500,00	12,08	5,80								250.000,00	120.000,00	14.500,00	105.500,00	12,08	5,80	
0488	4234							Услуге информисања	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00								100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00								100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0488	4235							Стручне услуге	600.000,00	430.000,00	225.905,00	52,54	37,65								600.000,00	430.000,00	225.905,00	204.095,00	52,54	37,65	
	01	00						Приходи из буџета	600.000,00	430.000,00	225.905,00	52,54	37,65								600.000,00	430.000,00	225.905,00	204.095,00	52,54	37,65	
0489	426							МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	250.000,00	172.390,01	68,96	34,48								500.000,00	250.000,00	172.390,01	77.609,99	68,96	34,48	
0489	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	250.000,00	172.390,01	68,96	34,48								500.000,00	250.000,00	172.390,01	77.609,99	68,96	34,48	
	01	00						Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	172.390,01	68,96	34,48								500.000,00	250.000,00	172.390,01	77.609,99	68,96	34,48	
0490	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00								10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0490	4441							Негативне курсне разлике	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00								10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00								10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
0490	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	100,00	100,00								2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	100,00	100,00	
	1							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	100,00	100,00								2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	100,00	100,00	
	1	01	00					Приходи из буџета	2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	100,00	100,00								2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	100,00	100,00	
0490	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00	100,00	100,00								1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00	0,00	100,00	100,00	
	1							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00	100,00	100,00								1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00	0,00	100,00	100,00	
	1	01	00					Приходи из буџета	1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00	100,00	100,00								1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00		100,00	100,00	
	01	00						Приходи из буџета	1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00	100,00	100,00								1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00		100,00	100,00	
0490	4632							Капитални трансфери осталим нивоима 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	
	1							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 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	
	1	01	00					Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00	
	01	00						Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00	
0491	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.000,00	1.500,00	400,00	26,67	13,33								3.000,00	1.500,00	400,00	1.100,00	26,67	13,33	
0491	4821							Остали порези	1.000,00	500,00		0,00	0,00								1.000,00	500,00	0,00	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	
0491	4822							Обавезне таксе	1.000,00	500,00	400,00	80,00	40,00								1.000,00	500,00	400,00	100,00	80,00	40,00	
	01	00						Приходи из буџета	1.000,00	500,00	400,00	80,00	40,00								1.000,00	500,00	400,00	100,00	80,00	40,00	
0491	4823							Новчане казне и пенали	1.000,00	500,00		0,00	0,00								1.000,00	500,00	0,00	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	
0492	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	500,00		0,00	0,00								1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0492	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00		0,00	0,00								1.000,00	500,00	0,00	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	
Извори финансирања за функцију 411																											
	01	00						Приходи из буџета	23.711.465,00	13.076.953,00	11.036.940,69	84,40	46,55								23.711.465,00	13.076.953,00	11.036.940,69	2.040.012,31	84,40	46,55	
Укупно за функцију 411									23.711.465,00	13.076.953,00	11.036.940,69	84,40	46,55								23.711.465,00	13.076.953,00	11.036.940,69	2.040.012,31	84,40	46,55	

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
01						<i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>															
411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															
0493 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ							93.559,52	45.953,00	3.617,50	7,87	3,87	93.559,52	45.953,00	3.617,50	42.335,50	7,87	3,87				
0493 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга							5.953,00	5.953,00	3.617,50	60,77	60,77	5.953,00	5.953,00	3.617,50	2.335,50	60,77	60,77				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							5.953,00	5.953,00	3.617,50	60,77	60,77	5.953,00	5.953,00	3.617,50	2.335,50	60,77	60,77				
0493 4214 Услуге комуникација							20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							20.000,00			0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00					
0493 4216 Закуп имовине и опреме							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00				
0493 4219 Остали трошкови							27.606,52			0,00	0,00	27.606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							27.606,52			0,00	0,00	27.606,52			0,00	0,00					
0494 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							686.805,00			0,00	0,00	50.670,00			0,00	0,00					
0494 4221 Трошкови службених путовања у земљи							686.805,00			0,00	0,00	686.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01 00 Приходи из буџета							686.805,00			0,00	0,00	686.805,00			0,00	0,00					
0494 4222 Трошкови службених путовања у иностранство							20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							20.000,00			0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00					
0494 4229 Остали трошкови транспорта							30.670,00			0,00	0,00	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							30.670,00			0,00	0,00	30.670,00			0,00	0,00					
0495 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.041.285,00			0,00	0,00	3.098.509,23	2.777.018,46	2.000.000,00	777.018,46	72,02	48,31				
0495 4231 Административне услуге							781.285,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01 00 Приходи из буџета							781.285,00			0,00	0,00	781.285,00			0,00	0,00					
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							200.000,00			0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00					
0495 4234 Услуге информисања							288.509,23	288.509,23		0,00	0,00	288.509,23	288.509,23	0,00	288.509,23	0,00	0,00				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							288.509,23	288.509,23		0,00	0,00	288.509,23	288.509,23		288.509,23	0,00	0,00				
0495 4235 Стручне услуге							260.000,00			0,00	0,00	2.500.000,00	2.488.509,23	2.000.000,00	488.509,23	80,37	72,46				
01 00 Приходи из буџета							260.000,00			0,00	0,00	260.000,00			0,00	0,00					
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							2.500.000,00	2.488.509,23	2.000.000,00	80,37	80,00	2.500.000,00	2.488.509,23	2.000.000,00	488.509,23	80,37	80,00				
0495 4237 Репрезентација							10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							10.000,00			0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00					
0495 4239 Остале опште услуге							100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							100.000,00			0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00					
0496 426 МАТЕРИЈАЛ							170.000,00			0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0496 4261 Административни материјал							170.000,00			0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							170.000,00			0,00	0,00	170.000,00			0,00	0,00					
0497 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
0497 4441 Негативне курсне разлике							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00				
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				

Редов	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства											
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
									0498 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.360.000,00	303.536,77	0,00	0,00	1.360.000,00	303.536,77	0,00	303.536,77	0,00	0,00						
									0498 5121	Опрема за саобраћај						100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						100.000,00		0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00						
									0498 5122	Административна опрема						610.000,00		0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						610.000,00		0,00	0,00	610.000,00			0,00	0,00	0,00						
									0498 5123	Опрема за пољопривреду						160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						160.000,00		0,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00	0,00						
									0498 5128	Опрема за јавну безбедност						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00						
									15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00						
									0498 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						290.000,00	103.536,77	0,00	0,00	290.000,00	103.536,77	0,00	103.536,77	0,00	0,00						
									15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						290.000,00	103.536,77	0,00	0,00	290.000,00	103.536,77	0,00	103.536,77	0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 411																															
									01 00	Приходи из буџета						1.728.090,00				1.728.090,00					0,00	0,00					
									15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	63,68	41,81	4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	1.142.890,73	63,68	41,81					
Укупно за функцију 411											1.728.090,00					4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	63,68	41,81	6.520.828,75	3.146.508,23	2.003.617,50	1.142.890,73	63,68	30,73					
Извори финансирања за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>																															
									01 00	Приходи из буџета						1.728.090,00				1.728.090,00					0,00	0,00					
									15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	63,68	41,81	4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	1.142.890,73	63,68	41,81					
Укупно за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>											1.728.090,00					4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	63,68	41,81	6.520.828,75	3.146.508,23	2.003.617,50	1.142.890,73	63,68	30,73					
02	<i>Егзecsзeгeдpe живeли</i>																														
473	<i>Туризам</i>																														
									0499 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00					
									0499 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00					
									01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00					
									0500 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.418.000,00	3.418.000,00	2.195.400,00	64,23	64,23						3.418.000,00	3.418.000,00	2.195.400,00	1.222.600,00	64,23	64,23					
									0500 4235	Стручне услуге	3.418.000,00	3.418.000,00	2.195.400,00	64,23	64,23						3.418.000,00	3.418.000,00	2.195.400,00	1.222.600,00	64,23	64,23					
									01 00	Приходи из буџета	3.418.000,00	3.418.000,00	2.195.400,00	64,23	64,23						3.418.000,00	3.418.000,00	2.195.400,00	1.222.600,00	64,23	64,23					
									0501 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00					
									0501 4441	Негативне курсне разлике	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00					
									01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00					
									0502 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	252.000,00	252.000,00	213.590,00	84,76	84,76						252.000,00	252.000,00	213.590,00	38.410,00	84,76	84,76					
									0502 5122	Административна опрема	252.000,00	252.000,00	213.590,00	84,76	84,76						252.000,00	252.000,00	213.590,00	38.410,00	84,76	84,76					
									01 00	Приходи из буџета	252.000,00	252.000,00	213.590,00	84,76	84,76						252.000,00	252.000,00	213.590,00	38.410,00	84,76	84,76					
Извори финансирања за функцију 473																															
									01 00	Приходи из буџета	3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	64,76	64,76						3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	1.311.010,00	64,76	64,76					
Укупно за функцију 473											3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	64,76	64,76						3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	1.311.010,00	64,76	64,76					

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност <i>Егџесџедре живели</i>																							
						01 00	Приходи из буџета	3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	64,76	64,76				3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	1.311.010,00	64,76	64,76		
Укупно за активност <i>Егџесџедре живели</i>								3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	64,76	64,76				3.720.000,00	3.720.000,00	2.408.990,00	1.311.010,00	64,76	64,76		
03 <i>Заједничка припрема за поплаве</i>																							
411 <i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
						0503 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
						0503 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00				30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
						0504 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.699.130,00	1.699.130,00	1.079.000,00	63,50	63,50				1.699.130,00	1.699.130,00	1.079.000,00	620.130,00	63,50	63,50		
						0504 4235	Стручне услуге	1.699.130,00	1.699.130,00	1.079.000,00	63,50	63,50				1.699.130,00	1.699.130,00	1.079.000,00	620.130,00	63,50	63,50		
						01 00	Приходи из буџета	1.699.130,00	1.699.130,00	1.079.000,00	63,50	63,50				1.699.130,00	1.699.130,00	1.079.000,00	620.130,00	63,50	63,50		
						0505 426	МАТЕРИЈАЛ	1.284.000,00	1.284.000,00		0,00	0,00				1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00	0,00		
						0505 4261	Административни материјал	1.284.000,00	1.284.000,00		0,00	0,00				1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	1.284.000,00	1.284.000,00		0,00	0,00				1.284.000,00	1.284.000,00		1.284.000,00	0,00	0,00		
						0506 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
						0506 4441	Негативне курсне разлике	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00				20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
						0507 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.063.160,00	14.063.160,00	200.113,00	1,42	1,42				14.063.160,00	14.063.160,00	200.113,00	13.863.047,00	1,42	1,42		
						0507 5122	Административна опрема	1.811.160,00	1.811.160,00	200.113,00	11,05	11,05				1.811.160,00	1.811.160,00	200.113,00	1.611.047,00	11,05	11,05		
						01 00	Приходи из буџета	1.811.160,00	1.811.160,00	200.113,00	11,05	11,05				1.811.160,00	1.811.160,00	200.113,00	1.611.047,00	11,05	11,05		
						0507 5125	Медицинска и лабораторијска опрема	2.664.000,00	2.664.000,00		0,00	0,00				2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	2.664.000,00	2.664.000,00		0,00	0,00				2.664.000,00	2.664.000,00		2.664.000,00	0,00	0,00		
						0507 5128	Опрема за јавну безбедност	3.108.000,00	3.108.000,00		0,00	0,00				3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	3.108.000,00	3.108.000,00		0,00	0,00				3.108.000,00	3.108.000,00		3.108.000,00	0,00	0,00		
						0507 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.480.000,00	6.480.000,00		0,00	0,00				6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	6.480.000,00	6.480.000,00		0,00	0,00				6.480.000,00	6.480.000,00		6.480.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 411																							
						01 00	Приходи из буџета	17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	7,48	7,48				17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	15.817.177,00	7,48	7,48		
Укупно за функцију 411								17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	7,48	7,48				17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	15.817.177,00	7,48	7,48		
Извори финансирања за активност <i>Заједничка припрема за поплаве</i>																							
						01 00	Приходи из буџета	17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	7,48	7,48				17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	15.817.177,00	7,48	7,48		
Укупно за активност <i>Заједничка припрема за поплаве</i>								17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	7,48	7,48				17.096.290,00	17.096.290,00	1.279.113,00	15.817.177,00	7,48	7,48		
Извори финансирања за раздео 13																							
						01 00	Приходи из буџета	79.315.795,82	45.455.559,82	23.359.894,65	51,39	29,45				79.315.795,82	45.455.559,82	23.359.894,65	22.095.665,17	51,39	29,45		
						15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	63,68	41,81	4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	1.142.890,73	63,68	41,81
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13								79.315.795,82	45.455.559,82	23.359.894,65	51,39	29,45	4.792.738,75	3.146.508,23	2.003.617,50	63,68	41,81	84.108.534,57	48.602.068,05	25.363.512,15	23.238.555,90	52,19	30,16

Импор. финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
14							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>				
540							Заштита биљног и животињског света и крајолика														
0508 424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ														
0508 4245							Услуге одржавања националних паркова и природних површина														
01 00							Приходи из буџета														
Извори финансирања за функцију 540																					
01 00							Приходи из буџета														
Укупно за функцију 540																					
560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту														
0509 411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)														
0509 4111							Плате, додаци и накнаде запослених														
01 00							Приходи из буџета														
07 10							Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове														
0510 412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА														
0510 4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање														
01 00							Приходи из буџета														
07 10							Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове														
0510 4122							Допринос за здравствено осигурање														
01 00							Приходи из буџета														
07 10							Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове														
0510 4123							Допринос за незапосленост														
01 00							Приходи из буџета														
07 10							Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове														
0511 413							НАКНАДЕ У НАТУРИ														
0511 4131							Накнаде у натури														
01 00							Приходи из буџета														
0512 414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА														
0512 4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова														
01 00							Приходи из буџета														
0512 4143							Отпремнине и помоћи														
01 00							Приходи из буџета														
0512 4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом														
01 00							Приходи из буџета														
0513 415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ														
0513 4151							Накнаде трошкова за запослене														
01 00							Приходи из буџета														
07 10							Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове														

Редно	Глава	Активности	Категоријски код активности	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Испор.	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0514	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	61.000,00			0,00	0,00						61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0514	4161									Награде запосленима и остали посебни расходи	61.000,00			0,00	0,00						61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	61.000,00			0,00	0,00						61.000,00				0,00	0,00
0515	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.512.893,30	587.893,30	406.572,18	69,16	26,87						1.512.893,30	587.893,30	406.572,18	181.321,12	69,16	26,87
0515	4211									Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00			0,00	0,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00						2.000,00				0,00	0,00
0515	4212									Енергетске услуге	130.201,53	50.201,53	31.011,60	61,77	23,82						130.201,53	50.201,53	31.011,60	19.189,93	61,77	23,82
	01	00								Приходи из буџета	130.201,53	50.201,53	31.011,60	61,77	23,82					130.201,53	50.201,53	31.011,60	19.189,93	61,77	23,82	
0515	4213									Комуналне услуге	10.000,00			0,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00					10.000,00				0,00	0,00	
0515	4214									Услуге комуникација	1.356.691,77	531.691,77	375.560,58	70,64	27,68						1.356.691,77	531.691,77	375.560,58	156.131,19	70,64	27,68
	01	00								Приходи из буџета	1.356.691,77	531.691,77	375.560,58	70,64	27,68					1.356.691,77	531.691,77	375.560,58	156.131,19	70,64	27,68	
0515	4216									Закуп имовине и опреме	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00					10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00					10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
0515	4219									Остали трошкови	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00					4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
0516	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	267.093,00	117.093,00	77.165,00	65,90	28,89						267.093,00	117.093,00	77.165,00	39.928,00	65,90	28,89
0516	4221									Трошкови службених путовања у земљи	267.093,00	117.093,00	77.165,00	65,90	28,89						267.093,00	117.093,00	77.165,00	39.928,00	65,90	28,89
	01	00								Приходи из буџета	267.093,00	117.093,00	77.165,00	65,90	28,89					267.093,00	117.093,00	77.165,00	39.928,00	65,90	28,89	
0517	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.027.918,00	333.638,00	57.253,60	17,16	2,82	411.171,31	411.171,31	103.915,00	25,27	25,27	2.439.089,31	744.809,31	161.168,60	583.640,71	21,64	6,61
0517	4231									Административне услуге	7.000,00			0,00	0,00					7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	7.000,00			0,00	0,00					7.000,00				0,00	0,00	
0517	4232									Компјутерске услуге	15.400,00			0,00	0,00					15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	15.400,00			0,00	0,00					15.400,00				0,00	0,00	
0517	4233									Услуге образовања и усавршавања запослених	165.000,00	24.700,00		0,00	0,00	111.171,31	111.171,31		0,00	0,00	276.171,31	135.871,31	0,00	135.871,31	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	165.000,00	24.700,00		0,00	0,00					165.000,00	24.700,00		24.700,00	0,00	0,00	
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						111.171,31	111.171,31		0,00	0,00	111.171,31	111.171,31		111.171,31	0,00	0,00
0517	4234									Услуге информисања	1.490.000,00	306.000,00	56.168,00	18,36	3,77	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	1.540.000,00	356.000,00	56.168,00	299.832,00	15,78	3,65
	01	00								Приходи из буџета	1.490.000,00	306.000,00	56.168,00	18,36	3,77					1.490.000,00	306.000,00	56.168,00	249.832,00	18,36	3,77	
	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
0517	4235									Стручне услуге	345.580,00			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	103.915,00	41,57	41,57	595.580,00	250.000,00	103.915,00	146.085,00	41,57	17,45
	01	00								Приходи из буџета	345.580,00			0,00	0,00					345.580,00				0,00	0,00	
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						250.000,00	250.000,00	103.915,00	41,57	41,57	250.000,00	250.000,00	103.915,00	146.085,00	41,57	17,45
0517	4239									Остале опште услуге	4.938,00	2.938,00	1.085,60	36,95	21,98						4.938,00	2.938,00	1.085,60	1.852,40	36,95	21,98
	01	00								Приходи из буџета	4.938,00	2.938,00	1.085,60	36,95	21,98					4.938,00	2.938,00	1.085,60	1.852,40	36,95	21,98	
0518	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.734.848,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	49,84						4.734.848,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	100,00	49,84
0518	4246									Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.732.848,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	49,86						4.732.848,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	100,00	49,86
	01	00								Приходи из буџета	4.732.848,00	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00	49,86					4.732.848,00	2.360.000,00	2.360.000,00		100,00	49,86	
0518	4249									Остале специјализоване услуге	2.000,00			0,00	0,00					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00					2.000,00				0,00	0,00	
0519	425									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.405.845,00	3.867.295,00		0,00	0,00						12.405.845,00	3.867.295,00	0,00	3.867.295,00	0,00	0,00
0519	4252									Текуће поправке и одржавање опреме	12.405.845,00	3.867.295,00		0,00	0,00						12.405.845,00	3.867.295,00	0,00	3.867.295,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	12.405.845,00	3.867.295,00		0,00	0,00					12.405.845,00	3.867.295,00		3.867.295,00	0,00	0,00	

Индустрија	Грм	Општина	Функционална класа	Код функционисања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0520	426				МАТЕРИЈАЛ	894.752,00	359.752,00	250.909,42	69,75	28,04	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	944.752,00	409.752,00	250.909,42	158.842,58	61,23	26,56
0520	4261				Административни материјал	500.000,00			0,00	0,00							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00			Приходи из буџета	500.000,00			0,00	0,00							500.000,00			0,00	0,00	0,00
0520	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	76.882,00	61.882,00	8.300,00	13,41	10,80	50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	126.882,00	111.882,00	8.300,00	103.582,00	7,42	6,54
	01	00			Приходи из буџета	76.882,00	61.882,00	8.300,00	13,41	10,80					76.882,00	61.882,00	8.300,00			53.582,00	13,41	10,80
	13	06			Нераспореден вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0520	4265				Материјали за очување животне средине и науку	297.870,00	297.870,00	242.609,42	81,45	81,45							297.870,00	297.870,00	242.609,42	55.260,58	81,45	81,45
	01	00			Приходи из буџета	297.870,00	297.870,00	242.609,42	81,45	81,45							297.870,00	297.870,00	242.609,42	55.260,58	81,45	81,45
0520	4269				Материјали за посебне намене	20.000,00			0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00			Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00							20.000,00			0,00	0,00	0,00
0521	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	4442				Казне за кашњење	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0522	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.000.000,00	10.688.550,00		0,00	0,00						34.000.000,00	10.688.550,00	0,00	10.688.550,00	0,00	0,00	0,00
0522	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.000.000,00	4.238.550,00		0,00	0,00						19.000.000,00	4.238.550,00	0,00	4.238.550,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	19.000.000,00	4.238.550,00		0,00	0,00						19.000.000,00	4.238.550,00		4.238.550,00	0,00	0,00	
0522	4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	6.450.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	15.000.000,00	6.450.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	6.450.000,00		6.450.000,00	0,00	0,00	
0523	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.900.000,00			0,00	0,00						1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00			0,00	0,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	1.000.000,00			0,00	0,00						1.000.000,00				0,00	0,00	
0523	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	900.000,00			0,00	0,00						900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	900.000,00			0,00	0,00						900.000,00				0,00	0,00	
0524	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	247.251,00	83.251,00	76.747,50	92,19	31,04						247.251,00	83.251,00	76.747,50	6.503,50	92,19	31,04	31,04
0524	4651				Остале текуће дотације и трансфери	247.251,00	83.251,00	76.747,50	92,19	31,04						247.251,00	83.251,00	76.747,50	6.503,50	92,19	31,04	
	01	00			Приходи из буџета	247.251,00	83.251,00	76.747,50	92,19	31,04						247.251,00	83.251,00	76.747,50	6.503,50	92,19	31,04	
0525	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	7,00	3,50						2.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	930.000,00	7,00	3,50	
0525	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	7,00	3,50						2.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	930.000,00	7,00	3,50	
	01	00			Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	7,00	3,50						2.000.000,00	1.000.000,00	70.000,00	930.000,00	7,00	3,50	
0526	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17.884,00	7.100,00	5.827,56	82,08	32,59						17.884,00	7.100,00	5.827,56	1.272,44	82,08	32,59	
0526	4821				Остали порези	3.604,00	600,00		0,00	0,00						3.604,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	3.604,00	600,00		0,00	0,00						3.604,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0526	4822				Обавезне таксе	4.040,00	500,00		0,00	0,00						4.040,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	01	00			Приходи из буџета	4.040,00	500,00		0,00	0,00						4.040,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
0526	4823				Новчане казне и пенали	10.240,00	6.000,00	5.827,56	97,13	56,91						10.240,00	6.000,00	5.827,56	172,44	97,13	56,91	
	01	00			Приходи из буџета	10.240,00	6.000,00	5.827,56	97,13	56,91						10.240,00	6.000,00	5.827,56	172,44	97,13	56,91	

Импор. финансирања	Кодовска категоризација	Број позиције финансирања категоризација	Активног Гласа	Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0527	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				4.240,00	700,00		0,00	0,00							4.240,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0527	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				4.240,00	700,00		0,00	0,00							4.240,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				4.240,00	700,00		0,00	0,00							4.240,00	700,00		700,00	0,00	0,00
0528	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				10.000,00			0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0528	5122	Административна опрема				10.000,00			0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00			0,00	0,00							10.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 560																						
	01 00	Приходи из буџета				99.720.723,36	36.245.032,36	15.379.603,22	42,43	15,42							99.720.723,36	36.245.032,36	15.379.603,22	20.865.429,14	42,43	15,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									300.000,00	300.000,00	103.915,00	34,64	34,64		300.000,00	300.000,00	103.915,00	196.085,00	34,64	34,64
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове				7.665.019,62			0,00	0,00							7.665.019,62				0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									161.171,31	161.171,31		0,00	0,00		161.171,31	161.171,31		161.171,31	0,00	0,00
Укупно за функцију 560						107.385.742,98	36.245.032,36	15.379.603,22	42,43	14,32	461.171,31	461.171,31	103.915,00	22,53	22,53		107.846.914,29	36.706.203,67	15.483.518,22	21.222.685,45	42,18	14,36
620 Развој заједнице																						
0529	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				27.415.690,00	13.854.000,00	12.121.998,00	87,50	44,22							27.415.690,00	13.854.000,00	12.121.998,00	1.732.002,00	87,50	44,22
0529	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				27.415.690,00	13.854.000,00	12.121.998,00	87,50	44,22							27.415.690,00	13.854.000,00	12.121.998,00	1.732.002,00	87,50	44,22
	01 00	Приходи из буџета				27.415.690,00	13.854.000,00	12.121.998,00	87,50	44,22							27.415.690,00	13.854.000,00	12.121.998,00	1.732.002,00	87,50	44,22
0530	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				4.907.415,00	2.480.829,63	2.169.852,00	87,46	44,22							4.907.415,00	2.480.829,63	2.169.852,00	310.977,63	87,46	44,22
0530	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				3.015.729,00	1.523.875,11	1.333.422,00	87,50	44,22							3.015.729,00	1.523.875,11	1.333.422,00	190.453,11	87,50	44,22
	01 00	Приходи из буџета				3.015.729,00	1.523.875,11	1.333.422,00	87,50	44,22							3.015.729,00	1.523.875,11	1.333.422,00	190.453,11	87,50	44,22
0530	4122	Допринос за здравствено осигурање				1.686.067,00	852.430,29	745.508,00	87,46	44,22							1.686.067,00	852.430,29	745.508,00	106.922,29	87,46	44,22
	01 00	Приходи из буџета				1.686.067,00	852.430,29	745.508,00	87,46	44,22							1.686.067,00	852.430,29	745.508,00	106.922,29	87,46	44,22
0530	4123	Допринос за незапосленост				205.619,00	104.524,23	90.922,00	86,99	44,22							205.619,00	104.524,23	90.922,00	13.602,23	86,99	44,22
	01 00	Приходи из буџета				205.619,00	104.524,23	90.922,00	86,99	44,22							205.619,00	104.524,23	90.922,00	13.602,23	86,99	44,22
0531	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				260.000,00	60.000,00	48.359,90	80,60	18,60							260.000,00	60.000,00	48.359,90	11.640,10	80,60	18,60
0531	4131	Накнаде у природи				260.000,00	60.000,00	48.359,90	80,60	18,60							260.000,00	60.000,00	48.359,90	11.640,10	80,60	18,60
	01 00	Приходи из буџета				260.000,00	60.000,00	48.359,90	80,60	18,60							260.000,00	60.000,00	48.359,90	11.640,10	80,60	18,60
0532	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				502.279,00	199.000,00		0,00	0,00							502.279,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00
0532	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				150.000,00	140.000,00		0,00	0,00							150.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				150.000,00	140.000,00		0,00	0,00							150.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
0532	4143	Отпремнине и помоћи				252.279,00	42.000,00		0,00	0,00							252.279,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				252.279,00	42.000,00		0,00	0,00							252.279,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00
0532	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				100.000,00	17.000,00		0,00	0,00							100.000,00	17.000,00	0,00	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
0533	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				400.000,00	185.000,00	145.253,00	78,52	36,31							400.000,00	185.000,00	145.253,00	39.747,00	78,52	36,31
0533	4151	Накнаде трошкова за запослене				400.000,00	185.000,00	145.253,00	78,52	36,31							400.000,00	185.000,00	145.253,00	39.747,00	78,52	36,31
	01 00	Приходи из буџета				400.000,00	185.000,00	145.253,00	78,52	36,31							400.000,00	185.000,00	145.253,00	39.747,00	78,52	36,31
0534	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				4.442.760,00	1.722.000,00	760.539,06	44,17	17,12							4.442.760,00	1.722.000,00	760.539,06	961.460,94	44,17	17,12
0534	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				4.442.760,00	1.722.000,00	760.539,06	44,17	17,12							4.442.760,00	1.722.000,00	760.539,06	961.460,94	44,17	17,12
	01 00	Приходи из буџета				4.442.760,00	1.722.000,00	760.539,06	44,17	17,12							4.442.760,00	1.722.000,00	760.539,06	961.460,94	44,17	17,12

Подр. финансирани	Економска класификација	Број посудице	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0535	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ					332.500,00	134.450,00	114.095,42	84,86	34,31	214.143,15	159.442,00	69.404,93	43,53	32,41	546.643,15	293.892,00	183.500,35	110.391,65	62,44	33,57	
0535	4214		Услуге комуникација					300.000,00	125.000,00	113.185,42	90,55	37,73	214.143,15	159.442,00	69.404,93	43,53	32,41	514.143,15	284.442,00	182.590,35	101.851,65	64,19	35,51	
	01	00	Приходи из буџета					300.000,00	125.000,00	113.185,42	90,55	37,73						300.000,00	125.000,00	113.185,42	11.814,58	90,55	37,73	
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	27.743,49	27,74	27,74	100.000,00	100.000,00	27.743,49	72.256,51	27,74	27,74
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											114.143,15	59.442,00	41.661,44	70,09	36,50	114.143,15	59.442,00	41.661,44	17.780,56	70,09	36,50
0535	4216		Закуп имовине и опреме					30.000,00	8.400,00	0,00	0,00							30.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета					30.000,00	8.400,00	0,00	0,00							30.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
0535	4219		Остали трошкови					2.500,00	1.050,00	910,00	86,67	36,40						2.500,00	1.050,00	910,00	140,00	86,67	36,40	
	01	00	Приходи из буџета					2.500,00	1.050,00	910,00	86,67	36,40						2.500,00	1.050,00	910,00	140,00	86,67	36,40	
0536	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.720,00	84.122,40	29.900,00	35,54	14,90	120.000,00	100.000,00	16.930,00	16,93	14,11	320.720,00	184.122,40	46.830,00	137.292,40	25,43	14,60	
0536	4221		Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	84.000,00	29.900,00	35,60	14,95	120.000,00	100.000,00	16.930,00	16,93	14,11	320.000,00	184.000,00	46.830,00	137.170,00	25,45	14,63	
	01	00	Приходи из буџета					200.000,00	84.000,00	29.900,00	35,60	14,95						200.000,00	84.000,00	29.900,00	54.100,00	35,60	14,95	
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника											120.000,00	100.000,00	16.930,00	16,93	14,11	120.000,00	100.000,00	16.930,00	83.070,00	16,93	14,11
0536	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада					720,00	122,40	0,00	0,00							720,00	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета					720,00	122,40	0,00	0,00							720,00	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	
0537	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					7.144.400,00	3.215.093,00	1.562.231,54	48,59	21,87	280.000,00	160.000,00	19.442,17	12,15	6,94	7.424.400,00	3.375.093,00	1.581.673,71	1.793.419,29	46,86	21,30	
0537	4231		Административне услуге					3.000,00	510,00	0,00	0,00							3.000,00	510,00	0,00	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	0,00	510,00	0,00	0,00	
0537	4232		Компјутерске услуге					1.400,00	238,00	0,00	0,00							1.400,00	238,00	0,00	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	0,00	238,00	0,00	0,00	
0537	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	84.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	8.900,00	17,80	11,13	280.000,00	134.000,00	8.900,00	125.100,00	6,64	3,18		
	01	00	Приходи из буџета					200.000,00	84.000,00	0,00	0,00							200.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00	50.000,00	8.900,00	17,80	11,13			8.900,00	41.100,00	17,80	11,13		
0537	4234		Услуге информисања					790.000,00	499.345,00	280.368,00	56,15	35,49						790.000,00	499.345,00	280.368,00	218.977,00	56,15	35,49	
	01	00	Приходи из буџета					790.000,00	499.345,00	280.368,00	56,15	35,49						790.000,00	499.345,00	280.368,00	218.977,00	56,15	35,49	
0537	4235		Стручне услуге					6.000.000,00	2.580.000,00	1.242.463,54	48,16	20,71	120.000,00	80.000,00	10.542,17	13,18	8,79	6.120.000,00	2.660.000,00	1.253.005,71	1.406.994,29	47,11	20,47	
	01	00	Приходи из буџета					6.000.000,00	2.580.000,00	1.242.463,54	48,16	20,71						6.000.000,00	2.580.000,00	1.242.463,54	1.337.536,46	48,16	20,71	
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									120.000,00	80.000,00	10.542,17	13,18	8,79			120.000,00	80.000,00	10.542,17	69.457,83	13,18	8,79
0537	4239		Остале опште услуге					150.000,00	51.000,00	39.400,00	77,25	26,27	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00			230.000,00	81.000,00	39.400,00	41.600,00	48,64	17,13
	01	00	Приходи из буџета					150.000,00	51.000,00	39.400,00	77,25	26,27						150.000,00	51.000,00	39.400,00	11.600,00	77,25	26,27	
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00	30.000,00	0,00	0,00			80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0538	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					10.002.000,00	4.000.340,00	0,00	0,00							10.002.000,00	4.000.340,00	0,00	4.000.340,00	0,00	0,00	
0538	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					2.000,00	340,00	0,00	0,00							2.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета					2.000,00	340,00	0,00	0,00							2.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
0538	4249		Остале специјализоване услуге					10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00							10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета					10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00							10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0539	426		МАТЕРИЈАЛ					600.000,00	384.000,00	152.020,01	39,59	25,34						600.000,00	384.000,00	152.020,01	231.979,99	39,59	25,34	
0539	4261		Административни материјал					200.000,00	84.000,00	0,00	0,00							200.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета					200.000,00	84.000,00	0,00	0,00							200.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	
0539	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених					400.000,00	300.000,00	152.020,01	50,67	38,01						400.000,00	300.000,00	152.020,01	147.979,99	50,67	38,01	
	01	00	Приходи из буџета					400.000,00	300.000,00	152.020,01	50,67	38,01						400.000,00	300.000,00	152.020,01	147.979,99	50,67	38,01	
0540	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0540	4541		Текуће субвенције приватним предузећима					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Итого	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Брод позиције	Економска класификација	Финансијална класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
					0541	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.290.000,00	910.000,00		0,00	0,00					40.290.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00		
					0541	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	290.000,00	100.000,00		0,00	0,00					290.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
						01 00		Приходи из буџета	290.000,00	100.000,00		0,00	0,00					290.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
					0541	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00	810.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00		
						01 00		Приходи из буџета	40.000.000,00	810.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	810.000,00		810.000,00	0,00	0,00		
					0542	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	310.000,00	153.495,00	127.912,50	83,33	41,26					310.000,00	153.495,00	127.912,50	25.582,50	83,33	41,26		
					0542	4651		Остале текуће додације и трансфери	310.000,00	153.495,00	127.912,50	83,33	41,26					310.000,00	153.495,00	127.912,50	25.582,50	83,33	41,26		
						01 00		Приходи из буџета	310.000,00	153.495,00	127.912,50	83,33	41,26					310.000,00	153.495,00	127.912,50	25.582,50	83,33	41,26		
					0543	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	430.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00		
					0543	4819		Додације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	430.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	430.000,00	0,00	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		
					0544	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	18.100,00	11.570,00	7.763,74	67,10	42,89					18.100,00	11.570,00	7.763,74	3.806,26	67,10	42,89		
					0544	4821		Остали порези	4.000,00	1.680,00		0,00	0,00					4.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00		
						01 00		Приходи из буџета	4.000,00	1.680,00		0,00	0,00					4.000,00	1.680,00		1.680,00	0,00	0,00		
					0544	4822		Обавезне таксе	4.500,00	1.890,00		0,00	0,00					4.500,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00		
						01 00		Приходи из буџета	4.500,00	1.890,00		0,00	0,00					4.500,00	1.890,00		1.890,00	0,00	0,00		
					0544	4823		Новчане казне и пенали	9.600,00	8.000,00	7.763,74	97,05	80,87					9.600,00	8.000,00	7.763,74	236,26	97,05	80,87		
						01 00		Приходи из буџета	9.600,00	8.000,00	7.763,74	97,05	80,87					9.600,00	8.000,00	7.763,74	236,26	97,05	80,87		
					0545	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.300,00	300,00		0,00	0,00					2.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
					0545	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.300,00	300,00		0,00	0,00					2.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
						01 00		Приходи из буџета	2.300,00	300,00		0,00	0,00					2.300,00	300,00		300,00	0,00	0,00		
					Извори финансирања за функцију 620																				
						01 00		Приходи из буџета	97.829.164,00	27.825.200,03	17.239.925,17	61,96	17,62					97.829.164,00	27.825.200,03	17.239.925,17	10.585.274,86	61,96	17,62		
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	360.000,00	64.115,66	17,81	12,82	500.000,00	360.000,00	64.115,66	295.884,34	17,81	12,82	
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						114.143,15	59.442,00	41.661,44	70,09	36,50	114.143,15	59.442,00	41.661,44	17.780,56	70,09	36,50	
					Укупно за функцију 620															98.443.307,15	28.244.642,03	17.345.702,27	10.898.939,76	61,41	17,62

Редово	Глава	Активности	Класификациона категорија	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства												
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
01									Програм интегралног биолошког сузбијања комараца																					
560									Заштита животне средине неklasификована на другом месту																					
									0546 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110.330.000,00	110.330.000,00	71.003.196,00	64,36	64,36																
									0546 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	110.330.000,00	110.330.000,00	71.003.196,00	64,36	64,36																
									01 00 Приходи из буџета	110.330.000,00	110.330.000,00	71.003.196,00	64,36	64,36																
									0547 426 МАТЕРИЈАЛ	195.240.000,00	139.240.000,00	99.120.000,00	71,19	50,77																
									0547 4265 Материјали за очување животне средине и науку	195.240.000,00	139.240.000,00	99.120.000,00	71,19	50,77																
									01 00 Приходи из буџета	195.240.000,00	139.240.000,00	99.120.000,00	71,19	50,77																
									Извори финансирања за функцију 560																					
									01 00 Приходи из буџета	305.570.000,00	249.570.000,00	170.123.196,00	68,17	55,67																
									Укупно за функцију 560	305.570.000,00	249.570.000,00	170.123.196,00	68,17	55,67																
									Извори финансирања за активност <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>																					
									01 00 Приходи из буџета	305.570.000,00	249.570.000,00	170.123.196,00	68,17	55,67																
									Укупно за активност <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>	305.570.000,00	249.570.000,00	170.123.196,00	68,17	55,67																
1401									Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"																					
620									Развој заједнице																					
									0548 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.662.438,00	15.831.219,00	13.179.201,86	83,25	41,62	27.535.179,00	13.767.589,50	10.002.139,43	72,65	36,32	59.197.617,00	29.598.808,50	23.181.341,29	6.417.467,21	78,32	39,16					
									0548 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	31.662.438,00	15.831.219,00	13.179.201,86	83,25	41,62	27.535.179,00	13.767.589,50	10.002.139,43	72,65	36,32	59.197.617,00	29.598.808,50	23.181.341,29	6.417.467,21	78,32	39,16					
									01 00 Приходи из буџета	31.662.438,00	15.831.219,00	13.179.201,86	83,25	41,62																
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						27.535.179,00	13.767.589,50	10.002.139,43	72,65	36,32	27.535.179,00	13.767.589,50	10.002.139,43	3.765.450,07	72,65	36,32					
									0549 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.667.576,00	2.833.788,00	2.359.077,16	83,25	41,62	4.928.797,00	2.464.398,50	1.790.382,94	72,65	36,32	10.596.373,00	5.298.186,50	4.149.460,10	1.148.726,40	78,32	39,16					
									0549 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.482.868,00	1.741.434,00	1.449.712,23	83,25	41,62	3.028.870,00	1.514.435,00	1.100.235,33	72,65	36,32	6.511.738,00	3.255.869,00	2.549.947,56	705.921,44	78,32	39,16					
									01 00 Приходи из буџета	3.482.868,00	1.741.434,00	1.449.712,23	83,25	41,62																
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						3.028.870,00	1.514.435,00	1.100.235,33	72,65	36,32	3.028.870,00	1.514.435,00	1.100.235,33	414.199,67	72,65	36,32					
									0549 4122 Допринос за здравствено осигурање	1.947.239,00	973.619,51	810.520,92	83,25	41,62	1.693.414,00	846.707,00	615.131,56	72,65	36,32	3.640.653,00	1.820.326,51	1.425.652,48	394.674,03	78,32	39,16					
									01 00 Приходи из буџета	1.947.239,00	973.619,51	810.520,92	83,25	41,62																
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.693.414,00	846.707,00	615.131,56	72,65	36,32	1.693.414,00	846.707,00	615.131,56	231.575,44	72,65	36,32					
									0549 4123 Допринос за незапосленост	237.469,00	118.734,49	98.844,01	83,25	41,62	206.513,00	103.256,50	75.016,05	72,65	36,33	443.982,00	221.990,99	173.860,06	48.130,93	78,32	39,16					
									01 00 Приходи из буџета	237.469,00	118.734,49	98.844,01	83,25	41,62																
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						206.513,00	103.256,50	75.016,05	72,65	36,33	237.469,00	118.734,49	98.844,01	19.890,48	83,25	41,62					
									0550 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	998.684,00	499.342,00	493.746,40	98,88	49,44	998.684,00	499.342,00	493.746,40	98,88	49,44	998.684,00	499.342,00	493.746,40	5.595,60	98,88	49,44					
									0550 4131 Накнаде у натури	998.684,00	499.342,00	493.746,40	98,88	49,44	998.684,00	499.342,00	493.746,40	98,88	49,44	998.684,00	499.342,00	493.746,40	5.595,60	98,88	49,44					
									04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	998.684,00	499.342,00	493.746,40	98,88	49,44	998.684,00	499.342,00	493.746,40	98,88	49,44	998.684,00	499.342,00	493.746,40	5.595,60	98,88	49,44					

Редно	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број појединих	Класификација	Економска	Финансијална	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0551	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.200.000,00	650.000,00	260.633,23	40,10	21,72	1.200.000,00	650.000,00	260.633,23	389.366,77	40,10	21,72
0551	4141									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						260.000,00	130.000,00	125.013,23	96,16	48,08	260.000,00	130.000,00	125.013,23	4.986,77	96,16	48,08
	03	00								Социјални доприноси								125.013,23	0,00	0,00			125.013,23	-125.013,23	0,00	0,00
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						260.000,00	130.000,00		0,00	0,00	260.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
0551	4143									Отпремнине и помоћи						540.000,00	300.000,00	30.577,00	10,19	5,66	540.000,00	300.000,00	30.577,00	269.423,00	10,19	5,66
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						540.000,00	300.000,00	30.577,00	10,19	5,66	540.000,00	300.000,00	30.577,00	269.423,00	10,19	5,66
0551	4144									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						400.000,00	220.000,00	105.043,00	47,75	26,26	400.000,00	220.000,00	105.043,00	114.957,00	47,75	26,26
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	220.000,00	105.043,00	47,75	26,26	400.000,00	220.000,00	105.043,00	114.957,00	47,75	26,26
0552	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						639.000,00	319.500,00	304.007,00	95,15	47,58	639.000,00	319.500,00	304.007,00	15.493,00	95,15	47,58
0552	4151									Накнаде трошкова за запослене						639.000,00	319.500,00	304.007,00	95,15	47,58	639.000,00	319.500,00	304.007,00	15.493,00	95,15	47,58
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						639.000,00	319.500,00	304.007,00	95,15	47,58	639.000,00	319.500,00	304.007,00	15.493,00	95,15	47,58
0553	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	709.476,00	354.738,00	295.615,00	83,33	41,67	8.550,00	4.275,00		0,00	0,00	718.026,00	359.013,00	295.615,00	63.398,00	82,34	41,17
0553	4161									Награде запосленима и остали посебни расходи	709.476,00	354.738,00	295.615,00	83,33	41,67	8.550,00	4.275,00		0,00	0,00	718.026,00	359.013,00	295.615,00	63.398,00	82,34	41,17
	01	00								Приходи из буџета	709.476,00	354.738,00	295.615,00	83,33	41,67						709.476,00	354.738,00	295.615,00	59.123,00	83,33	41,67
	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
0554	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.882,00	117.941,00	55.442,50	47,01	23,50	6.825.453,00	2.246.495,50	2.240.007,07	99,71	32,82	7.061.335,00	2.364.436,50	2.295.449,57	68.986,93	97,08	32,51
0554	4211									Трошкови платног промета и банкарских услуга	235.882,00	117.941,00	55.442,50	47,01	23,50	669.665,00	234.832,50	177.738,60	75,69	26,54	905.547,00	352.773,50	233.181,10	119.592,40	66,10	25,75
	01	00								Приходи из буџета	235.882,00	117.941,00	55.442,50	47,01	23,50						235.882,00	117.941,00	55.442,50	62.498,50	47,01	23,50
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						669.665,00	234.832,50	177.738,60	75,69	26,54	669.665,00	234.832,50	177.738,60	57.093,90	75,69	26,54
0554	4212									Енергетске услуге						2.100.575,00	900.575,00	956.478,23	106,21	45,53	2.100.575,00	900.575,00	956.478,23	-55.903,23	106,21	45,53
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						900.575,00	900.575,00	900.575,00	100,00	100,00	900.575,00	900.575,00	900.575,00		100,00	100,00
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.200.000,00							55.903,23	0,00	4,66	1.200.000,00		55.903,23	-55.903,23	0,00	4,66
0554	4213									Комуналне услуге						1.599.463,00	299.463,00	344.774,76	115,13	21,56	1.599.463,00	299.463,00	344.774,76	-45.311,76	115,13	21,56
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						299.463,00	299.463,00	299.463,00	100,00	100,00	299.463,00	299.463,00	299.463,00		100,00	100,00
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.300.000,00							45.311,76	0,00	3,49	1.300.000,00		45.311,76	-45.311,76	0,00	3,49
0554	4214									Услуге комуникација						1.567.500,00	367.500,00	394.537,53	107,36	25,17	1.567.500,00	367.500,00	394.537,53	-27.037,53	107,36	25,17
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						367.500,00	367.500,00	367.500,00	100,00	100,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00		100,00	100,00
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.200.000,00							27.037,53	0,00	2,25	1.200.000,00		27.037,53	-27.037,53	0,00	2,25
0554	4215									Трошкови осигурања						888.250,00	444.125,00	366.477,95	82,52	41,26	888.250,00	444.125,00	366.477,95	77.647,05	82,52	41,26
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						888.250,00	444.125,00	366.477,95	82,52	41,26	888.250,00	444.125,00	366.477,95	77.647,05	82,52	41,26
0555	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.700.000,00	850.000,00	754.620,07	88,78	44,39	1.700.000,00	850.000,00	754.620,07			1.700.000,00	850.000,00	754.620,07	95.379,93	88,78	44,39
0555	4221									Трошкови службених путовања у земљи						800.000,00	400.000,00	194.010,00	48,50	24,25	800.000,00	400.000,00	194.010,00	205.990,00	48,50	24,25
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						800.000,00	400.000,00	194.010,00	48,50	24,25	800.000,00	400.000,00	194.010,00	205.990,00	48,50	24,25
0555	4222									Трошкови службених путовања у иностранство						700.000,00	350.000,00	540.580,07	154,45	77,23	700.000,00	350.000,00	540.580,07	-190.580,07	154,45	77,23
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						700.000,00	350.000,00	540.580,07	154,45	77,23	700.000,00	350.000,00	540.580,07	-190.580,07	154,45	77,23
0555	4223									Трошкови путовања у оквиру редовног рада						100.000,00	50.000,00	20.030,00	40,06	20,03	100.000,00	50.000,00	20.030,00	29.970,00	40,06	20,03
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	50.000,00	20.030,00	40,06	20,03	100.000,00	50.000,00	20.030,00	29.970,00	40,06	20,03
0555	4229									Остали трошкови транспорта						100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	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

Чланак	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства															
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.										
0556	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ																										
									1.724.628,00	862.314,00	718.595,00	83,33	41,67	13.665.000,00	2.872.500,00	3.449.312,25	120,08	25,24	15.389.628,00	3.734.814,00	4.167.907,25	-433.093,25	111,60	27,08											
0556	4231																		285.000,00	142.500,00	24.000,00	16,84	8,42	285.000,00	142.500,00	24.000,00	118.500,00	16,84	8,42						
																			285.000,00	142.500,00	24.000,00	16,84	8,42	285.000,00	142.500,00	24.000,00	118.500,00	16,84	8,42						
0556	4232																		3.000.000,00	500.000,00	620.780,56	124,16	20,69	3.000.000,00	500.000,00	620.780,56	-120.780,56	124,16	20,69						
																			3.000.000,00	500.000,00	620.780,56	124,16	20,69	3.000.000,00	500.000,00	620.780,56	-120.780,56	124,16	20,69						
																				500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						
																				500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						
									2.500.000,00											2.500.000,00						2.500.000,00									
0556	4233																		1.750.000,00	50.000,00	61.830,00	123,66	3,53	1.750.000,00	50.000,00	61.830,00	-11.830,00	123,66	3,53						
																				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00						
																				1.700.000,00						1.700.000,00									
																					1.700.000,00						1.700.000,00								
0556	4234																		1.000.000,00	300.000,00	365.365,40	121,79	36,54	1.000.000,00	300.000,00	365.365,40	-65.365,40	121,79	36,54						
																				400.000,00	300.000,00	349.792,40	116,60	87,45	400.000,00	300.000,00	349.792,40	-49.792,40	116,60	87,45					
																				400.000,00	300.000,00	349.792,40	116,60	87,45	400.000,00	300.000,00	349.792,40	-49.792,40	116,60	87,45					
									600.000,00											600.000,00						600.000,00									
0556	4235																			1.724.628,00	862.314,00	718.595,00	83,33	41,67	3.350.000,00	700.000,00	1.008.842,00	144,12	30,11	5.074.628,00	1.562.314,00	1.727.437,00	-165.123,00	110,57	34,04
																				1.724.628,00	862.314,00	718.595,00	83,33	41,67	3.350.000,00	700.000,00	1.008.842,00	144,12	30,11	5.074.628,00	1.562.314,00	1.727.437,00	-165.123,00	110,57	34,04
																				700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00						
																				2.650.000,00						2.650.000,00									
																					700.000,00						700.000,00								
																					700.000,00						700.000,00								
																					700.000,00						700.000,00								
0556	4236																			400.000,00	100.000,00	101.722,00	101,72	25,43	400.000,00	100.000,00	101.722,00	-1.722,00	101,72	25,43					
																				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00						
																				300.000,00						300.000,00									
																					300.000,00						300.000,00								
0556	4237																			1.000.000,00	200.000,00	124.757,93	62,38	12,48	1.000.000,00	200.000,00	124.757,93	75.242,07	62,38	12,48					
																				200.000,00	200.000,00	124.757,93	62,38	62,38	200.000,00	200.000,00	124.757,93	75.242,07	62,38	62,38					
																					200.000,00	200.000,00	124.757,93	62,38	62,38	200.000,00	200.000,00	124.757,93	75.242,07	62,38	62,38				
																					800.000,00						800.000,00								
																					800.000,00						800.000,00								
0556	4239																			2.880.000,00	880.000,00	1.142.014,36	129,77	39,65	2.880.000,00	880.000,00	1.142.014,36	-262.014,36	129,77	39,65					
																					880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00					
																					880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00					
																					2.000.000,00						2.000.000,00								
																					2.000.000,00						2.000.000,00								
																					2.000.000,00						2.000.000,00								
																					2.000.000,00						2.000.000,00								
																					2.000.000,00						2.000.000,00								
0557	424																			4.190.000,00	740.000,00	724.151,95	97,86	17,28	4.190.000,00	740.000,00	724.151,95	15.848,05	97,86	17,28					
0557	4243																				600.000,00						600.000,00								
																					600.000,00						600.000,00								
0557	4246																				700.000,00	250.000,00	230.728,05	92,29	32,96	700.000,00	250.000,00	230.728,05	19.271,95	92,29	32,96				
																					250.000,00	250.000,00	230.728,05	92,29	92,29	250.000,00	250.000,00	230.728,05	19.271,95	92,29	92,29				
																					250.000,00	250.000,00	230.728,05	92,29	92,29	250.000,00	250.000,00	230.728,05	19.271,95	92,29	92,29				
																					450.000,00						450.000,00								
																					450.000,00						450.000,00								
																					450.000,00						450.000,00			</					

Редово	Глава	Активности	Категорификација	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Финансирања	Извор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0559	426									МАТЕРИЈАЛ	5.403.337,00	2.089.283,65	1.944.854,70	93,09	35,99	5.403.337,00	2.089.283,65	1.944.854,70	144.428,95	93,09	35,99				
0559	4261									Административни материјал	2.870.000,00	1.172.615,15	1.110.317,96	94,69	38,69	2.870.000,00	1.172.615,15	1.110.317,96	62.297,19	94,69	38,69				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	1.172.615,15	1.172.615,15	1.110.317,96	94,69	94,69	1.172.615,15	1.172.615,15	1.110.317,96	62.297,19	94,69	94,69				
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.697.384,85			0,00	0,00	1.697.384,85			0,00	0,00	0,00				
0559	4263									Материјали за образовање и усавршавање запослених	270.000,00	135.000,00	49.037,60	36,32	18,16	270.000,00	135.000,00	49.037,60	85.962,40	36,32	18,16				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	270.000,00	135.000,00	49.037,60	36,32	18,16	270.000,00	135.000,00	49.037,60	85.962,40	36,32	18,16				
0559	4264									Материјали за саобраћај	800.000,00	100.000,00	300.000,00	300,00	37,50	800.000,00	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	300,00	37,50				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00				
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	700.000,00		200.000,00	0,00	28,57	700.000,00		200.000,00	-200.000,00	0,00	28,57				
0559	4266									Материјали за образовање, културу и спорт	163.337,00	81.668,50		0,00	0,00	163.337,00	81.668,50	0,00	81.668,50	0,00	0,00				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	163.337,00	81.668,50		0,00	0,00	163.337,00	81.668,50		81.668,50	0,00	0,00				
0559	4268									Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	800.000,00	400.000,00	376.058,14	94,01	47,01	800.000,00	400.000,00	376.058,14	23.941,86	94,01	47,01				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	400.000,00	376.058,14	94,01	47,01	800.000,00	400.000,00	376.058,14	23.941,86	94,01	47,01				
0559	4269									Материјали за посебне намене	500.000,00	200.000,00	109.441,00	54,72	21,89	500.000,00	200.000,00	109.441,00	90.559,00	54,72	21,89				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	109.441,00	54,72	54,72	200.000,00	200.000,00	109.441,00	90.559,00	54,72	54,72				
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	300.000,00			0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00	0,00				
0560	431									АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	6.600.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00				
0560	4311									Амортизација зграда и грађевинских објеката	900.000,00	450.000,00		0,00	0,00	900.000,00	450.000,00	0,00	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				
0560	4312									Амортизација опреме	4.500.000,00	2.250.000,00		0,00	0,00	4.500.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	4.500.000,00	2.250.000,00		0,00	0,00	4.500.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00				
0560	4313									Амортизација осталих некретнина и опреме	1.200.000,00	600.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	600.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00				
0561	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0561	4441									Негативне курсне разлике	200.000,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	13	06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	200.000,00			0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00				
0562	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	300.000,00	150.000,00	178.152,00	118,77	59,38	300.000,00	150.000,00	178.152,00	-28.152,00	118,77	59,38				
0562	4651									Остале текуће дотације и трансфери	300.000,00	150.000,00	178.152,00	118,77	59,38	300.000,00	150.000,00	178.152,00	-28.152,00	118,77	59,38				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	150.000,00	178.152,00	118,77	59,38	300.000,00	150.000,00	178.152,00	-28.152,00	118,77	59,38				
0563	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.790.000,00	895.000,00	965.270,80	107,85	53,93	1.790.000,00	895.000,00	965.270,80	-70.270,80	107,85	53,93				
0563	4821									Остали порези	1.300.000,00	650.000,00	812.709,00	125,03	62,52	1.300.000,00	650.000,00	812.709,00	-162.709,00	125,03	62,52				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	1.300.000,00	650.000,00	812.709,00	125,03	62,52	1.300.000,00	650.000,00	812.709,00	-162.709,00	125,03	62,52				
0563	4822									Обавезне таксе	340.000,00	170.000,00	149.590,80	87,99	44,00	340.000,00	170.000,00	149.590,80	20.409,20	87,99	44,00				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	340.000,00	170.000,00	149.590,80	87,99	44,00	340.000,00	170.000,00	149.590,80	20.409,20	87,99	44,00				
0563	4823									Новчане казне и пенали	150.000,00	75.000,00	2.971,00	3,96	1,98	150.000,00	75.000,00	2.971,00	72.029,00	3,96	1,98				
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	75.000,00	2.971,00	3,96	1,98	150.000,00	75.000,00	2.971,00	72.029,00	3,96	1,98				
0564	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00					
0564	4831									Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	150.000,00		0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
	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				

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0565	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							945.000,00				0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0565	5112	Изградња зграда и објеката							945.000,00				0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							945.000,00				0,00	0,00	945.000,00				0,00	0,00	0,00		
0566	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							4.700.000,00	1.400.000,00	288.906,00	20,64	6,15	4.700.000,00	1.400.000,00	288.906,00	1.111.094,00	20,64	6,15				
0566	5121	Опрема за саобраћај							2.600.000,00				0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							2.600.000,00				0,00	0,00	2.600.000,00				0,00	0,00			
0566	5122	Административна опрема							2.100.000,00	1.400.000,00	288.906,00	20,64	13,76	2.100.000,00	1.400.000,00	288.906,00	1.111.094,00	20,64	13,76				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							2.100.000,00	1.400.000,00	288.906,00	20,64	13,76	2.100.000,00	1.400.000,00	288.906,00	1.111.094,00	20,64	13,76				
0566	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									2.164.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.153,10	-2.164.153,10	0,00	0,00				
0566	5151	Нематеријална имовина									2.164.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.153,10	-2.164.153,10	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									2.164.153,10	0,00	0,00			2.164.153,10	-2.164.153,10	0,00	0,00				
0567	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							4.500.000,00	2.150.000,00		0,00	0,00	4.500.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00				
0567	5151	Нематеријална имовина							4.500.000,00	2.150.000,00		0,00	0,00	4.500.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							950.000,00	950.000,00		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							3.550.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	3.550.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00				
Извори финансирања за функцију 620																							
	01 00	Приходи из буџета							40.000.000,00	20.000.000,00	16.607.931,52	83,04	41,52	40.000.000,00	20.000.000,00	16.607.931,52	3.392.068,48	83,04	41,52				
	03 00	Социјални доприноси									125.013,23	0,00	0,00			125.013,23	-125.013,23	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							57.486.615,15	32.798.384,15	22.779.826,27	69,45	39,63	57.486.615,15	32.798.384,15	22.779.826,27	10.018.557,88	69,45	39,63				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							33.292.384,85	2.600.000,00	3.685.599,22	141,75	11,07	33.292.384,85	2.600.000,00	3.685.599,22	-1.085.599,22	141,75	11,07				
Укупно за функцију 620								40.000.000,00	20.000.000,00	16.607.931,52	83,04	41,52	90.779.000,00	35.398.384,15	26.590.438,72	75,12	29,29	130.779.000,00	55.398.384,15	43.198.370,24	12.200.013,91	77,98	33,03
01	Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок																						
620	Развој заједнице																						
0568	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							305.800,00	130.545,00	65.743,89	50,36	21,50	305.800,00	130.545,00	65.743,89	64.801,11	50,36	21,50				
0568	4212	Енергетске услуге							44.000,00	18.783,00	5.903,60	31,43	13,42	44.000,00	18.783,00	5.903,60	12.879,40	31,43	13,42				
	01 00	Приходи из буџета							44.000,00	18.783,00	5.903,60	31,43	13,42	44.000,00	18.783,00	5.903,60	12.879,40	31,43	13,42				
0568	4213	Комуналне услуге							63.800,00	27.236,00	12.846,00	47,17	20,13	63.800,00	27.236,00	12.846,00	14.390,00	47,17	20,13				
	01 00	Приходи из буџета							63.800,00	27.236,00	12.846,00	47,17	20,13	63.800,00	27.236,00	12.846,00	14.390,00	47,17	20,13				
0568	4214	Услуге комуникација							198.000,00	84.526,00	46.994,29	55,60	23,73	198.000,00	84.526,00	46.994,29	37.531,71	55,60	23,73				
	01 00	Приходи из буџета							198.000,00	84.526,00	46.994,29	55,60	23,73	198.000,00	84.526,00	46.994,29	37.531,71	55,60	23,73				
0569	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							55.000,00	23.480,00		0,00	0,00	55.000,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00				
0569	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							55.000,00	23.480,00		0,00	0,00	55.000,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета							55.000,00	23.480,00		0,00	0,00	55.000,00	23.480,00		23.480,00	0,00	0,00				
0570	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							715.000,00	320.336,00	132.500,00	41,36	18,53	715.000,00	320.336,00	132.500,00	187.836,00	41,36	18,53				
0570	4234	Услуге информисања							275.000,00	132.500,00	132.500,00	100,00	48,18	275.000,00	132.500,00	132.500,00	0,00	100,00	48,18				
	01 00	Приходи из буџета							275.000,00	132.500,00	132.500,00	100,00	48,18	275.000,00	132.500,00	132.500,00		100,00	48,18				
0570	4235	Стручне услуге							440.000,00	187.836,00		0,00	0,00	440.000,00	187.836,00	0,00	187.836,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета							440.000,00	187.836,00		0,00	0,00	440.000,00	187.836,00		187.836,00	0,00	0,00				
0571	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							41.006.350,00	17.505.611,00		0,00	0,00	41.006.350,00	17.505.611,00	0,00	17.505.611,00	0,00	0,00				
0571	5114	Пројектно планирање							41.006.350,00	17.505.611,00		0,00	0,00	41.006.350,00	17.505.611,00	0,00	17.505.611,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета							41.006.350,00	17.505.611,00		0,00	0,00	41.006.350,00	17.505.611,00		17.505.611,00	0,00	0,00				
Извори финансирања за функцију 620																							
	01 00	Приходи из буџета							42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	1,10	0,47	42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	17.781.728,11	1,10	0,47				
Укупно за функцију 620								42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	1,10	0,47	42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	17.781.728,11	1,10	0,47					

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Број позиције финансирања	Класификација финансирања	Економска функција финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за активност <i>Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Баљмаиш-Бајмок</i>																							
				01 00			Приходи из буџета	42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	1,10	0,47					42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	17.781.728,11	1,10	0,47	
Укупно за активност <i>Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Баљмаиш-Бајмок</i>								42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	1,10	0,47	42.082.150,00	17.979.972,00	198.243,89	17.781.728,11	1,10	0,47					
02 <i>Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала</i>																							
620 <i>Развој заједнице</i>																							
				0572 421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	284.020,00	121.248,00	48.283,00	39,82	17,00					284.020,00	121.248,00	48.283,00	72.965,00	39,82	17,00	
				0572 4214			Услуге комуникација	284.020,00	121.248,00	48.283,00	39,82	17,00					284.020,00	121.248,00	48.283,00	72.965,00	39,82	17,00	
				01 00			Приходи из буџета	284.020,00	121.248,00	48.283,00	39,82	17,00					284.020,00	121.248,00	48.283,00	72.965,00	39,82	17,00	
				0573 422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55.000,00	23.480,00	0,00	0,00						55.000,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00	
				0573 4222			Трошкови службених путовања у иностранство	55.000,00	23.480,00	0,00	0,00						55.000,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00	
				01 00			Приходи из буџета	55.000,00	23.480,00	0,00	0,00						55.000,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00	0,00	
				0574 423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	715.000,00	320.336,00	132.500,00	41,36	18,53					715.000,00	320.336,00	132.500,00	187.836,00	41,36	18,53	
				0574 4234			Услуге информисања	275.000,00	132.500,00	132.500,00	100,00	48,18					275.000,00	132.500,00	132.500,00	0,00	100,00	48,18	
				01 00			Приходи из буџета	275.000,00	132.500,00	132.500,00	100,00	48,18					275.000,00	132.500,00	132.500,00	0,00	100,00	48,18	
				0574 4235			Стручне услуге	440.000,00	187.836,00	0,00	0,00						440.000,00	187.836,00	0,00	187.836,00	0,00	0,00	
				01 00			Приходи из буџета	440.000,00	187.836,00	0,00	0,00						440.000,00	187.836,00	0,00	187.836,00	0,00	0,00	
				0575 511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44.013.200,00	18.789.233,00	0,00	0,00						44.013.200,00	18.789.233,00	0,00	18.789.233,00	0,00	0,00	
				0575 5114			Пројектно планирање	44.013.200,00	18.789.233,00	0,00	0,00						44.013.200,00	18.789.233,00	0,00	18.789.233,00	0,00	0,00	
				01 00			Приходи из буџета	44.013.200,00	18.789.233,00	0,00	0,00						44.013.200,00	18.789.233,00	0,00	18.789.233,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 620																							
				01 00			Приходи из буџета	45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	0,94	0,40					45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	19.073.514,00	0,94	0,40	
Укупно за функцију 620								45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	0,94	0,40	45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	19.073.514,00	0,94	0,40					
Извори финансирања за активност <i>Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала</i>																							
				01 00			Приходи из буџета	45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	0,94	0,40					45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	19.073.514,00	0,94	0,40	
Укупно за активност <i>Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала</i>								45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	0,94	0,40	45.067.220,00	19.254.297,00	180.783,00	19.073.514,00	0,94	0,40					
Извори финансирања за главу 01																							
				01 00			Приходи из буџета	127.149.370,00	57.234.269,00	16.986.958,41	29,68	13,36					127.149.370,00	57.234.269,00	16.986.958,41	40.247.310,59	29,68	13,36	
				03 00			Социјални доприноси						125.013,23	0,00	0,00				125.013,23	-125.013,23	0,00	0,00	
				04 00			Сопствени приходи буџетских корисника						57.486.615,15	32.798.384,15	22.779.826,27	69,45	39,63	57.486.615,15	32.798.384,15	22.779.826,27	10.018.557,88	69,45	39,63
				13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						33.292.384,85	2.600.000,00	3.685.599,22	141,75	11,07	33.292.384,85	2.600.000,00	3.685.599,22	-1.085.599,22	141,75	11,07
Све за главу 01								127.149.370,00	57.234.269,00	16.986.958,41	29,68	13,36	90.779.000,00	35.398.384,15	26.590.438,72	75,12	29,29	217.928.370,00	92.632.653,15	43.577.397,13	49.055.256,02	47,04	20,00

Извор финансирања	Глава	Активност	Функционална класификација	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
1402							Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине																	
560							Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu																	
	0576	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		14.900.000,00	9.851.000,00		0,00	0,00	14.900.000,00	9.851.000,00	0,00	9.851.000,00	0,00	0,00						
	0576	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.549.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00	9.549.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00							
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника	6.949.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	6.949.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	0,00						
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.600.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	2.600.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	0,00						
	0576	4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.351.000,00	5.351.000,00		0,00	0,00	5.351.000,00	5.351.000,00	0,00	5.351.000,00	0,00	0,00							
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника	2.851.000,00	2.851.000,00		0,00	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00			2.851.000,00	0,00	0,00						
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	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						
	0577	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.410.381,36	4.355.381,36		0,00	0,00	6.410.381,36	4.355.381,36	0,00	4.355.381,36	0,00	0,00							
	0577	4541				Текуће субвенције приватним предузећима	5.555.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00	5.555.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00							
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника	4.555.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	4.555.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	0,00	0,00						
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	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						
	0577	4542				Капиталне субвенције приватним предузећима	855.381,36	855.381,36		0,00	0,00	855.381,36	855.381,36	0,00	855.381,36	0,00	0,00							
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника	445.000,00	445.000,00		0,00	0,00	445.000,00	445.000,00			445.000,00	0,00	0,00						
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	410.381,36	410.381,36		0,00	0,00	410.381,36	410.381,36			410.381,36	0,00	0,00						
	0578	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.300.000,00	600.000,00		0,00	0,00	1.300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00							
	0578	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	1.300.000,00	600.000,00		0,00	0,00	1.300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00							
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	500.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00			500.000,00	0,00	0,00						
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 560																								
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника	16.000.000,00	9.296.000,00		0,00	0,00	16.000.000,00	9.296.000,00			9.296.000,00	0,00	0,00						
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	6.610.381,36	5.510.381,36		0,00	0,00	6.610.381,36	5.510.381,36			5.510.381,36	0,00	0,00						
Укупно за функцију 560							22.610.381,36	14.806.381,36				22.610.381,36	14.806.381,36			14.806.381,36								
Извори финансирања за главу 02																								
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника	16.000.000,00	9.296.000,00		0,00	0,00	16.000.000,00	9.296.000,00			9.296.000,00	0,00	0,00						
		13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	6.610.381,36	5.510.381,36		0,00	0,00	6.610.381,36	5.510.381,36			5.510.381,36	0,00	0,00						
Све за главу 02							22.610.381,36	14.806.381,36				22.610.381,36	14.806.381,36			14.806.381,36								

Индикатор	Код	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1403		Покрајински завод за заштиту природе																
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту																
	0579 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.264.127,32	8.100.000,00	5.367.890,92	66,27	17,74						30.264.127,32	8.100.000,00	5.367.890,92	2.732.109,08	66,27	17,74
	0579 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	30.264.127,32	8.100.000,00	5.367.890,92	66,27	17,74						30.264.127,32	8.100.000,00	5.367.890,92	2.732.109,08	66,27	17,74
	01 00	Приходи из буџета	28.900.000,00	8.100.000,00	5.367.890,92	66,27	18,57						28.900.000,00	8.100.000,00	5.367.890,92	2.732.109,08	66,27	18,57
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.364.127,32			0,00	0,00						1.364.127,32				0,00	0,00
	0580 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.417.278,78	1.449.750,00	960.850,00	66,28	17,74						5.417.278,78	1.449.750,00	960.850,00	488.900,00	66,28	17,74
	0580 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.329.054,00	891.000,00	590.467,00	66,27	17,74						3.329.054,00	891.000,00	590.467,00	300.533,00	66,27	17,74
	01 00	Приходи из буџета	3.179.000,00	891.000,00	590.467,00	66,27	18,57						3.179.000,00	891.000,00	590.467,00	300.533,00	66,27	18,57
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.054,00			0,00	0,00						150.054,00				0,00	0,00
	0580 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.861.243,83	498.000,00	183.951,00	36,94	9,88						1.861.243,83	498.000,00	183.951,00	314.049,00	36,94	9,88
	01 00	Приходи из буџета	1.777.350,00	498.000,00	183.951,00	36,94	10,35						1.777.350,00	498.000,00	183.951,00	314.049,00	36,94	10,35
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	83.893,83			0,00	0,00						83.893,83				0,00	0,00
	0580 4123	Допринос за незапосленост	226.980,95	60.750,00	186.432,00	306,88	82,14						226.980,95	60.750,00	186.432,00	-125.682,00	306,88	82,14
	01 00	Приходи из буџета	216.750,00	60.750,00	186.432,00	306,88	86,01						216.750,00	60.750,00	186.432,00	-125.682,00	306,88	86,01
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.230,95			0,00	0,00						10.230,95				0,00	0,00
	0581 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	288.000,00	68.000,00	19.873,98	29,23	6,90	175.000,00			0,00	0,00	463.000,00	68.000,00	19.873,98	48.126,02	29,23	4,29
	0581 4131	Накнаде у природи	288.000,00	68.000,00	19.873,98	29,23	6,90	175.000,00			0,00	0,00	463.000,00	68.000,00	19.873,98	48.126,02	29,23	4,29
	01 00	Приходи из буџета	238.000,00	68.000,00	19.873,98	29,23	8,35						238.000,00	68.000,00	19.873,98	48.126,02	29,23	8,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						175.000,00			0,00	0,00	175.000,00				0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	50.000,00			0,00	0,00						50.000,00				0,00	0,00
	0582 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	200.000,00		0,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	0582 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	0582 4143	Отпремнине и помоћи	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	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			0,00	0,00	150.000,00				0,00	0,00
	0582 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00			0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00						50.000,00				0,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси						2.000,00			0,00	0,00	2.000,00				0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						198.000,00			0,00	0,00	198.000,00				0,00	0,00
	0583 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.461.000,00	446.000,00	263.718,00	59,13	18,05						1.461.000,00	446.000,00	263.718,00	182.282,00	59,13	18,05
	0583 4151	Накнаде трошкова за запослене	1.461.000,00	446.000,00	263.718,00	59,13	18,05						1.461.000,00	446.000,00	263.718,00	182.282,00	59,13	18,05
	01 00	Приходи из буџета	1.361.000,00	446.000,00	263.718,00	59,13	19,38						1.361.000,00	446.000,00	263.718,00	182.282,00	59,13	19,38
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00				0,00	0,00
	0584 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0584 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00				0,00	0,00

Извршно Правно	Глава	Активност	Категоријална идентификација	Функционална идентификација	Број позиције	Класификација	Економска категорија	Финансијална категорија	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0585	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								9.198.564,00	2.138.000,00	355.463,43	16,63	3,86	335.629,95		211.799,44	0,00	63,11	9.534.193,95	2.138.000,00	567.262,87	1.570.737,13	26,53	5,95
0585	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								260.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.969,61		5.474,26	0,00	17,68	290.969,61	5.000,00	5.474,26	-474,26	109,49	1,88	
	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	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.969,61		5.474,26	0,00	26,11	20.969,61		5.474,26	-5.474,26	0,00	26,11	
	06 00	Донације од међународних организација												10.000,00			0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								250.000,00		0,00	0,00					250.000,00				0,00	0,00		
0585	4212	Енергетске услуге								2.231.564,00	575.000,00	310.141,43	53,94	13,90	98.259,34			0,00	0,00	2.329.823,34	575.000,00	310.141,43	264.858,57	53,94	13,31
	01 00	Приходи из буџета								2.081.564,00	575.000,00	310.141,43	53,94	14,90					2.081.564,00	575.000,00	310.141,43	264.858,57	53,94	14,90	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												98.259,34			0,00	0,00	98.259,34				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								150.000,00		0,00	0,00					150.000,00				0,00	0,00		
0585	4213	Комуналне услуге								4.525.000,00	1.205.000,00		0,00	0,00	58.700,00		58.624,18	0,00	99,87	4.583.700,00	1.205.000,00	58.624,18	1.146.375,82	4,87	1,28
	01 00	Приходи из буџета								4.325.000,00	1.205.000,00		0,00	0,00					4.325.000,00	1.205.000,00		1.205.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								200.000,00			0,00	0,00				200.000,00				0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												58.700,00		58.624,18	0,00	99,87	58.700,00		58.624,18	-58.624,18	0,00	99,87	
0585	4214	Услуге комуникација								1.622.000,00	253.000,00		0,00	0,00	147.000,00		147.000,00	0,00	100,00	1.769.000,00	253.000,00	147.000,00	106.000,00	58,10	8,31
	01 00	Приходи из буџета								872.000,00	253.000,00		0,00	0,00					872.000,00	253.000,00		253.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								750.000,00			0,00	0,00				750.000,00				0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												147.000,00		147.000,00	0,00	100,00	147.000,00		147.000,00	-147.000,00	0,00	100,00	
0585	4215	Трошкови осигурања								500.000,00	100.000,00	45.322,00	45,32	9,06					500.000,00	100.000,00	45.322,00	54.678,00	45,32	9,06	
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	100.000,00	45.322,00	45,32	9,06					500.000,00	100.000,00	45.322,00	54.678,00	45,32	9,06	
0585	4219	Остали трошкови								60.000,00			0,00	0,00	701,00		701,00	0,00	100,00	60.701,00	0,00	701,00	-701,00	0,00	1,15
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00			0,00	0,00					10.000,00				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								50.000,00			0,00	0,00				50.000,00				0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												701,00		701,00	0,00	100,00	701,00		701,00	-701,00	0,00	100,00	
0586	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								1.400.000,00	260.000,00		0,00	0,00	908.872,08		1.737,00	0,00	0,19	2.308.872,08	260.000,00	1.737,00	258.263,00	0,67	0,08
0586	4221	Трошкови службених путовања у земљи								900.000,00	210.000,00		0,00	0,00	426.416,50		1.737,00	0,00	0,41	1.326.416,50	210.000,00	1.737,00	208.263,00	0,83	0,13
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	210.000,00		0,00	0,00					500.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												173.049,50			0,00	0,00	173.049,50				0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација												250.000,00			0,00	0,00	250.000,00				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								400.000,00			0,00	0,00				400.000,00				0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.737,00		1.737,00	0,00	100,00	1.737,00		1.737,00	-1.737,00	0,00	100,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година												1.630,00			0,00	0,00	1.630,00				0,00	0,00	
0586	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								500.000,00	50.000,00		0,00	0,00	482.455,58			0,00	0,00	982.455,58	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	50.000,00		0,00	0,00					200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00			0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација												155.488,00			0,00	0,00	155.488,00				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								300.000,00			0,00	0,00				300.000,00				0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												65.500,00			0,00	0,00	65.500,00				0,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година												61.467,58			0,00	0,00	61.467,58				0,00	0,00	

Импор- финансирања	Економска категорија	Број позива финансирања	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0587	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.550.000,00	694.500,00	233.466,92	33,62	4,21	7.150.467,81		255.076,00	0,00	3,57	12.700.467,81	694.500,00	488.542,92	205.957,08	70,34	3,85
0587	4231						Административне услуге	180.000,00	90.000,00	90.361,46	100,40	50,20	55.340,00		55.340,00	0,00	100,00	235.340,00	90.000,00	145.701,46	-55.701,46	161,89	61,91
	01	00					Приходи из буџета	180.000,00	90.000,00	90.361,46	100,40	50,20						180.000,00	90.000,00	90.361,46	-361,46	100,40	50,20
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						55.340,00	55.340,00	0,00	100,00	55.340,00			55.340,00	-55.340,00	0,00	100,00
0587	4232						Компјутерске услуге	1.550.000,00	125.000,00	52.744,00	42,20	3,40	390.624,00			0,00	0,00	1.940.624,00	125.000,00	52.744,00	72.256,00	42,20	2,72
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	125.000,00	52.744,00	42,20	10,55						500.000,00	125.000,00	52.744,00	72.256,00	42,20	10,55
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника											290.624,00				0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација						100.000,00					100.000,00				0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.050.000,00			0,00	0,00						1.050.000,00				0,00	0,00
0587	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000,00	87.500,00		0,00	0,00	61.682,00			0,00	0,00	611.682,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	350.000,00	87.500,00		0,00	0,00						350.000,00	87.500,00		87.500,00	0,00	0,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						11.682,00					11.682,00				0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00				0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00					50.000,00				0,00	0,00
0587	4234						Услуге информисања	700.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.064.766,42		122.396,00	0,00	11,50	1.764.766,42	100.000,00	122.396,00	-22.396,00	122,40	6,94
	01	00					Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00		0,00	0,00						400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						81.634,00					81.634,00				0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација						300.000,00					300.000,00				0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	300.000,00			0,00	0,00						300.000,00				0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						683.132,42		122.396,00	0,00	17,92	683.132,42		122.396,00	-122.396,00	0,00	17,92
0587	4235						Стручне услуге	2.000.000,00	250.000,00	90.361,46	36,14	4,52	5.083.280,87		55.340,00	0,00	1,09	7.083.280,87	250.000,00	145.701,46	104.298,54	58,28	2,06
	01	00					Приходи из буџета	1.500.000,00	250.000,00	90.361,46	36,14	6,02						1.500.000,00	250.000,00	90.361,46	159.638,54	36,14	6,02
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						3.792.710,78	55.340,00	0,00	1,46	3.792.710,78		55.340,00	-55.340,00	0,00	1,46	
	06	00					Донације од међународних организација						700.000,00					700.000,00				0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	500.000,00			0,00	0,00						500.000,00				0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						390.143,12					390.143,12				0,00	0,00
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						200.426,97					200.426,97				0,00	0,00
0587	4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000,00	37.000,00		0,00	0,00						250.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	150.000,00	37.000,00		0,00	0,00						150.000,00	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00				0,00	0,00
0587	4237						Репрезентација	320.000,00	5.000,00		0,00	0,00	394.774,52			0,00	0,00	714.774,52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	20.000,00	5.000,00		0,00	0,00						20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00					300.000,00				0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	300.000,00			0,00	0,00						300.000,00				0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						94.774,52					94.774,52				0,00	0,00
0587	4239						Остале опште услуге						100.000,00		22.000,00	0,00	22,00	100.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		22.000,00	0,00	22,00	100.000,00		22.000,00	-22.000,00	0,00	22,00
0588	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	306.136,67			0,00	0,00						306.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588	4243						Медицинске услуге	50.000,00			0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00						50.000,00				0,00	0,00
0588	4249						Остале специјализоване услуге	256.136,67			0,00	0,00						256.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	256.136,67			0,00	0,00						256.136,67				0,00	0,00

Поправка	Глава	Активност	Категоријски идентификатор	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Финансијална класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
									0589 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00							2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
									0589 4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00							1.000.000,00	500.000,00	0,00	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		
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	500.000,00		0,00	0,00							500.000,00				0,00	0,00		
									0589 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00							1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
									01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00							300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	700.000,00		0,00	0,00							700.000,00				0,00	0,00		
									0590 426	МАТЕРИЈАЛ	4.641.289,15	330.000,00	0,00	0,00	1.204.108,00		45.237,34	0,00	3,76			5.845.397,15	330.000,00	45.237,34	284.762,66	13,71	0,77	
									0590 4261	Административни материјал	1.505.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.059.088,00			0,00	0,00			2.564.088,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	1.405.000,00	100.000,00	0,00	0,00							1.405.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					208.318,00			0,00	0,00			208.318,00				0,00	0,00	
									06 00	Донације од међународних организација					175.000,00			0,00	0,00			175.000,00				0,00	0,00	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00				0,00	0,00		
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					400.000,00			0,00	0,00			400.000,00				0,00	0,00	
									15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					275.770,00			0,00	0,00			275.770,00				0,00	0,00	
									0590 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	49.020,00			0,00	0,00			549.020,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00							300.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					49.020,00			0,00	0,00			49.020,00				0,00	0,00	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	200.000,00		0,00	0,00							200.000,00				0,00	0,00		
									0590 4264	Материјали за саобраћај	1.742.110,37		0,00	0,00							1.742.110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									01 00	Приходи из буџета	700.000,00		0,00	0,00							700.000,00				0,00	0,00		
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.042.110,37		0,00	0,00							1.042.110,37				0,00	0,00		
									0590 4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	46.000,00		45.237,34	0,00	98,34			546.000,00	100.000,00	45.237,34	54.762,66	45,24	8,29	
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	300.000,00		0,00	0,00							300.000,00				0,00	0,00		
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					46.000,00		45.237,34	0,00	98,34			46.000,00		45.237,34	-45.237,34	0,00	98,34	
									0590 4269	Материјали за посебне намене	394.178,78	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00			444.178,78	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.178,78		0,00	0,00							194.178,78				0,00	0,00		
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					50.000,00			0,00	0,00			50.000,00				0,00	0,00	
									0591 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	110.000,00		11.875,00	0,00	10,80	580,00		580,00	0,00	100,00			110.580,00	0,00	12.455,00	-12.455,00	0,00	11,26
									0591 4821	Остали порези	90.000,00		11.875,00	0,00	13,19							90.000,00	0,00	11.875,00	-11.875,00	0,00	13,19	
									01 00	Приходи из буџета	20.000,00		11.875,00	0,00	59,38							20.000,00		11.875,00	-11.875,00	0,00	59,38	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	70.000,00		0,00	0,00							70.000,00				0,00	0,00		
									0591 4822	Обавезне таксе	20.000,00		0,00	0,00	580,00		580,00	0,00	100,00			20.580,00	0,00	580,00	-580,00	0,00	2,82	
									01 00	Приходи из буџета	20.000,00		0,00	0,00							20.000,00				0,00	0,00		
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					580,00		580,00	0,00	100,00			580,00		580,00	-580,00	0,00	100,00	

Извор финансирања	Код финансирања	Глава	Активност	Код функције	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
0592	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.738.333,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	36,52	2.451.857,19				0,00	0,00	5.190.190,19	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	19,27		
0592	5121					Опрема за саобраћај	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.536.857,19				0,00	0,00	2.536.857,19	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	39,42		
01	00					Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				100,00	100,00			
04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.536.857,19				0,00	0,00	1.536.857,19				0,00	0,00		
0592	5122					Административна опрема	1.738.333,00			0,00	0,00	915.000,00				0,00	0,00	2.653.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	00					Приходи из буџета	738.333,00			0,00	0,00				738.333,00							0,00	0,00		
06	00					Донације од међународних организација						765.000,00				0,00	0,00	765.000,00				0,00	0,00		
13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00			0,00	0,00				1.000.000,00							0,00	0,00		
13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						150.000,00				0,00	0,00	150.000,00				0,00	0,00		
0593	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150.000,00			0,00	0,00	944.000,00				943.829,16	0,00	99,98	1.094.000,00	0,00	943.829,16	-943.829,16	0,00	86,27	
0593	5151					Нематеријална имовина	150.000,00			0,00	0,00	944.000,00				943.829,16	0,00	99,98	1.094.000,00	0,00	943.829,16	-943.829,16	0,00	86,27	
13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.000,00			0,00	0,00				150.000,00							0,00	0,00		
13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						944.000,00				943.829,16	0,00	99,98	944.000,00		943.829,16	-943.829,16	0,00	99,98	
Извори финансирања за функцију 560																									
01	00					Приходи из буџета	53.023.997,00	15.486.250,00	8.213.138,25	53,04	15,49				53.023.997,00	15.486.250,00	8.213.138,25			7.273.111,75	53,04	15,49			
03	00					Социјални доприноси						2.000,00			2.000,00		0,00	0,00	2.000,00				0,00	0,00	
04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						7.341.464,42			116.154,26	0,00	1,58	7.341.464,42		116.154,26		-116.154,26	0,00	1,58	
06	00					Донације од међународних организација						2.455.488,00				0,00	0,00	2.455.488,00				0,00	0,00		
13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.820.731,92			0,00	0,00				10.820.731,92							0,00	0,00		
13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.182.268,06			1.342.104,68	0,00	42,17	3.182.268,06		1.342.104,68		-1.342.104,68	0,00	42,17	
15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						539.294,55				0,00	0,00	539.294,55				0,00	0,00		
Укупно за функцију 560							63.844.728,92	15.486.250,00	8.213.138,25	53,04	12,86	13.520.515,03			1.458.258,94	10,79		77.365.243,95	15.486.250,00	9.671.397,19	5.814.852,81	62,45	12,50		
620	Развој заједнице																								
0585	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ			519.741,23	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	519.741,23	-519.741,23	0,00	0,00		
0585	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга			33.665,87	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	33.665,87	-33.665,87	0,00	0,00		
	13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			33.665,87	0,00	0,00									33.665,87	-33.665,87	0,00	0,00		
0585	4212					Енергетске услуге			150.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		
	13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			150.000,00	0,00	0,00									150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00		
0585	4213					Комуналне услуге			121.545,60	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	121.545,60	-121.545,60	0,00	0,00		
	13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			121.545,60	0,00	0,00									121.545,60	-121.545,60	0,00	0,00		
0585	4214					Услуге комуникација			214.529,76	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	214.529,76	-214.529,76	0,00	0,00		
	13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			214.529,76	0,00	0,00									214.529,76	-214.529,76	0,00	0,00		
0555	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	-1.630,00	0,00	0,00		
0555	4221					Трошкови службених путовања у земљи									1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	-1.630,00	0,00	0,00		
	15	00				Неутрошена средства донација из претходних година						1.630,00				0,00	0,00			1.630,00	-1.630,00	0,00	0,00		
0586	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			300.849,50	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	300.849,50	-300.849,50	0,00	0,00		
0586	4221					Трошкови службених путовања у земљи			300.849,50	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	300.849,50	-300.849,50	0,00	0,00		
	13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			300.849,50	0,00	0,00									300.849,50	-300.849,50	0,00	0,00		

Извор финансирања	Код финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	0555 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			15.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00
	0555 4222	Трошкови службених путовања у иностранство			15.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година			15.100,00	0,00	0,00							15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00
	0587 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		173.693,00	0,00	0,00			0,00	0,00	173.693,00	-173.693,00	0,00	0,00			
	0587 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		103.632,00	0,00	0,00			0,00	0,00	103.632,00	-103.632,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		103.632,00	0,00	0,00					103.632,00	-103.632,00	0,00	0,00			
	0587 4234	Услуге информисања		31.342,00	0,00	0,00			0,00	0,00	31.342,00	-31.342,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		31.342,00	0,00	0,00					31.342,00	-31.342,00	0,00	0,00			
	0587 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		37.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	37.950,00	-37.950,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		37.950,00	0,00	0,00					37.950,00	-37.950,00	0,00	0,00			
	0587 4237	Репрезентација		769,00	0,00	0,00			0,00	0,00	769,00	-769,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		769,00	0,00	0,00					769,00	-769,00	0,00	0,00			
	0589 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		432.318,32	0,00	0,00			0,00	0,00	432.318,32	-432.318,32	0,00	0,00			
	0589 4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		373.740,32	0,00	0,00			0,00	0,00	373.740,32	-373.740,32	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		373.740,32	0,00	0,00					373.740,32	-373.740,32	0,00	0,00			
	0589 4252	Текуће поправке и одржавање опреме		58.578,00	0,00	0,00			0,00	0,00	58.578,00	-58.578,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		58.578,00	0,00	0,00					58.578,00	-58.578,00	0,00	0,00			
	0590 426	МАТЕРИЈАЛ		257.663,00	0,00	0,00			0,00	0,00	257.663,00	-257.663,00	0,00	0,00			
	0590 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		44.545,00	0,00	0,00			0,00	0,00	44.545,00	-44.545,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		44.545,00	0,00	0,00					44.545,00	-44.545,00	0,00	0,00			
	0590 4264	Материјали за саобраћај		200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		200.000,00	0,00	0,00					200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00			
	0590 4269	Материјали за посебне намене		13.118,00	0,00	0,00			0,00	0,00	13.118,00	-13.118,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		13.118,00	0,00	0,00					13.118,00	-13.118,00	0,00	0,00			
	0591 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00			
	0591 4821	Остали порези		70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		70.000,00	0,00	0,00					70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 620																	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		1.754.265,05	0,00	0,00					1.754.265,05	-1.754.265,05	0,00	0,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				16.730,00	0,00	0,00			16.730,00	-16.730,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 620				1.754.265,05		16.730,00					1.770.995,05	-1.770.995,05					

Извој	Раздео	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Именована 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 03																												
									01 00	Приходи из буџета	53.023.997,00	15.486.250,00	8.213.138,25	53,04	15,49							53.023.997,00	15.486.250,00	8.213.138,25	7.273.111,75	53,04	15,49	
									03 00	Социјални доприноси						2.000,00			0,00	0,00		2.000,00					0,00	0,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						7.341.464,42		116.154,26	0,00	1,58		7.341.464,42		116.154,26	-116.154,26	0,00	1,58	
									06 00	Донације од међународних организација						2.455.488,00			0,00	0,00		2.455.488,00				0,00	0,00	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.820.731,92		1.754.265,05	0,00	16,21							10.820.731,92		1.754.265,05	-1.754.265,05	0,00	16,21	
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.182.268,06		1.342.104,68	0,00	42,17		3.182.268,06		1.342.104,68	-1.342.104,68	0,00	42,17	
									15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						539.294,55		16.730,00	0,00	3,10		539.294,55		16.730,00	-16.730,00	0,00	3,10	
Све за главу 03										63.844.728,92	15.486.250,00	9.967.403,30	64,36	15,61	13.520.515,03		1.474.988,94		10,91	77.365.243,95	15.486.250,00	11.442.392,24	4.043.857,76	73,89	14,79			
Извори финансирања за раздео 14																												
									01 00	Приходи из буџета	689.393.254,36	388.360.751,39	227.942.821,05	58,69	33,06							689.393.254,36	388.360.751,39	227.942.821,05	160.417.930,34	58,69	33,06	
									03 00	Социјални доприноси						2.000,00		125.013,23	6.250,66			2.000,00		125.013,23	-125.013,23		6.250,66	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						81.628.079,57	42.754.384,15	23.064.011,19	53,95	28,25		81.628.079,57	42.754.384,15	23.064.011,19	19.690.372,96	53,95	28,25	
									06 00	Донације од међународних организација						2.455.488,00						2.455.488,00						
									07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	7.665.019,62											7.665.019,62						
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.820.731,92		1.754.265,05		16,21							10.820.731,92		1.754.265,05	-1.754.265,05		16,21	
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						43.360.348,73	8.330.994,67	5.069.365,34	60,85	11,69		43.360.348,73	8.330.994,67	5.069.365,34	3.261.629,33	60,85	11,69	
									15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						539.294,55		16.730,00		3,10		539.294,55		16.730,00	-16.730,00		3,10	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14										707.879.005,90	388.360.751,39	229.697.086,10	59,15	32,45	127.985.210,85		51.085.378,82		22,09	835.864.216,75	439.446.130,21	257.972.205,86	181.473.924,35	58,70	30,86			

Плошад финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Редов	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење % изв. /кв.п. % изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење % изв. /кв.п. % изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ (ПРЕСТАО СА РАДОМ)										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>		
040							Породица и деца												
	0594	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				5.179.193,00	5.179.193,00	5.179.193,00	100,00	100,00			5.179.193,00	5.179.193,00	5.179.193,00	0,00	100,00	100,00
	0594	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				5.179.193,00	5.179.193,00	5.179.193,00	100,00	100,00			5.179.193,00	5.179.193,00	5.179.193,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				5.179.193,00	5.179.193,00	5.179.193,00	100,00	100,00			5.179.193,00	5.179.193,00	5.179.193,00		100,00	100,00
	0595	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				927.009,00	927.009,00	927.009,00	100,00	100,00			927.009,00	927.009,00	927.009,00	0,00	100,00	100,00
	0595	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				569.671,00	569.671,00	569.671,00	100,00	100,00			569.671,00	569.671,00	569.671,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				569.671,00	569.671,00	569.671,00	100,00	100,00			569.671,00	569.671,00	569.671,00		100,00	100,00
	0595	4122	Допринос за здравствено осигурање				318.493,00	318.493,00	318.493,00	100,00	100,00			318.493,00	318.493,00	318.493,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				318.493,00	318.493,00	318.493,00	100,00	100,00			318.493,00	318.493,00	318.493,00		100,00	100,00
	0595	4123	Допринос за незапосленост				38.845,00	38.845,00	38.845,00	100,00	100,00			38.845,00	38.845,00	38.845,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				38.845,00	38.845,00	38.845,00	100,00	100,00			38.845,00	38.845,00	38.845,00		100,00	100,00
	0596	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				54.999,03	54.999,03	54.999,03	100,00	100,00			54.999,03	54.999,03	54.999,03	0,00	100,00	100,00
	0596	4131	Накнаде у натури				54.999,03	54.999,03	54.999,03	100,00	100,00			54.999,03	54.999,03	54.999,03	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				54.999,03	54.999,03	54.999,03	100,00	100,00			54.999,03	54.999,03	54.999,03		100,00	100,00
	0597	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				163.124,00	163.124,00	163.124,00	100,00	100,00			163.124,00	163.124,00	163.124,00	0,00	100,00	100,00
	0597	4151	Накнаде трошкова за запослене				163.124,00	163.124,00	163.124,00	100,00	100,00			163.124,00	163.124,00	163.124,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				163.124,00	163.124,00	163.124,00	100,00	100,00			163.124,00	163.124,00	163.124,00		100,00	100,00
	0598	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				35.675,69	35.675,69	35.675,69	100,00	100,00			35.675,69	35.675,69	35.675,69	0,00	100,00	100,00
	0598	4214	Услуге комуникација				35.675,69	35.675,69	35.675,69	100,00	100,00			35.675,69	35.675,69	35.675,69	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				35.675,69	35.675,69	35.675,69	100,00	100,00			35.675,69	35.675,69	35.675,69		100,00	100,00
	0599	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				63.679,82	63.679,82	63.679,82	100,00	100,00			63.679,82	63.679,82	63.679,82	0,00	100,00	100,00
	0599	4221	Трошкови службених путовања у земљи				63.679,82	63.679,82	63.679,82	100,00	100,00			63.679,82	63.679,82	63.679,82	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				63.679,82	63.679,82	63.679,82	100,00	100,00			63.679,82	63.679,82	63.679,82		100,00	100,00
	0600	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1.031.090,11	1.031.090,11	1.031.090,11	100,00	100,00			1.031.090,11	1.031.090,11	1.031.090,11	0,00	100,00	100,00
	0600	4232	Компјутерске услуге				74.124,29	74.124,29	74.124,29	100,00	100,00			74.124,29	74.124,29	74.124,29	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				74.124,29	74.124,29	74.124,29	100,00	100,00			74.124,29	74.124,29	74.124,29		100,00	100,00
	0600	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				51.006,00	51.006,00	51.006,00	100,00	100,00			51.006,00	51.006,00	51.006,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				51.006,00	51.006,00	51.006,00	100,00	100,00			51.006,00	51.006,00	51.006,00		100,00	100,00
	0600	4234	Услуге информисања				100.056,20	100.056,20	100.056,20	100,00	100,00			100.056,20	100.056,20	100.056,20	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				100.056,20	100.056,20	100.056,20	100,00	100,00			100.056,20	100.056,20	100.056,20		100,00	100,00
	0600	4237	Репрезентација				805.903,62	805.903,62	805.903,62	100,00	100,00			805.903,62	805.903,62	805.903,62	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				805.903,62	805.903,62	805.903,62	100,00	100,00			805.903,62	805.903,62	805.903,62		100,00	100,00
	0601	426	МАТЕРИЈАЛ				141.455,00	141.455,00	141.455,00	100,00	100,00			141.455,00	141.455,00	141.455,00	0,00	100,00	100,00
	0601	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				141.455,00	141.455,00	141.455,00	100,00	100,00			141.455,00	141.455,00	141.455,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				141.455,00	141.455,00	141.455,00	100,00	100,00			141.455,00	141.455,00	141.455,00		100,00	100,00
	0602	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ				5.608,00	5.608,00	5.608,00	100,00	100,00			5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	100,00	100,00
	0602	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				5.608,00	5.608,00	5.608,00	100,00	100,00			5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				5.608,00	5.608,00	5.608,00	100,00	100,00			5.608,00	5.608,00	5.608,00		100,00	100,00
	0603	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
	0603	4729	Остале накнаде из буџета				250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија	Класификација	Број позиције	Функционална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 040																									
					01	00	Приходи из буџета	7.851.833,65	7.851.833,65	7.851.833,65	100,00	100,00					7.851.833,65	7.851.833,65	7.851.833,65		100,00	100,00			
Укупно за функцију 040								7.851.833,65	7.851.833,65	7.851.833,65	100,00	100,00						7.851.833,65	7.851.833,65	7.851.833,65		100,00	100,00		
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту																									
					0604	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.083.119,00	6.083.119,00	6.083.119,00	100,00	100,00						6.083.119,00	6.083.119,00	6.083.119,00	0,00	100,00	100,00		
					0604	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.083.119,00	6.083.119,00	6.083.119,00	100,00	100,00						6.083.119,00	6.083.119,00	6.083.119,00	0,00	100,00	100,00		
					01	00	Приходи из буџета	6.083.119,00	6.083.119,00	6.083.119,00	100,00	100,00						6.083.119,00	6.083.119,00	6.083.119,00		100,00	100,00		
					0605	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.088.881,00	1.088.881,00	1.088.881,00	100,00	100,00							1.088.881,00	1.088.881,00	1.088.881,00	0,00	100,00	100,00	
					0605	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	669.144,00	669.144,00	669.144,00	100,00	100,00							669.144,00	669.144,00	669.144,00	0,00	100,00	100,00	
					01	00	Приходи из буџета	669.144,00	669.144,00	669.144,00	100,00	100,00						669.144,00	669.144,00	669.144,00		100,00	100,00		
					0605	4122	Допринос за здравствено осигурање	374.112,00	374.112,00	374.112,00	100,00	100,00							374.112,00	374.112,00	374.112,00	0,00	100,00	100,00	
					01	00	Приходи из буџета	374.112,00	374.112,00	374.112,00	100,00	100,00						374.112,00	374.112,00	374.112,00		100,00	100,00		
					0605	4123	Допринос за незапосленост	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00	100,00							45.625,00	45.625,00	45.625,00	0,00	100,00	100,00	
					01	00	Приходи из буџета	45.625,00	45.625,00	45.625,00	100,00	100,00						45.625,00	45.625,00	45.625,00		100,00	100,00		
					0606	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	58.166,91	58.166,91	58.166,91	100,00	100,00							58.166,91	58.166,91	58.166,91	0,00	100,00	100,00	
					0606	4131	Накнаде у натури	58.166,91	58.166,91	58.166,91	100,00	100,00							58.166,91	58.166,91	58.166,91	0,00	100,00	100,00	
					01	00	Приходи из буџета	58.166,91	58.166,91	58.166,91	100,00	100,00						58.166,91	58.166,91	58.166,91		100,00	100,00		
					0607	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	106.322,00	106.322,00	106.322,00	100,00	100,00							106.322,00	106.322,00	106.322,00	0,00	100,00	100,00	
					0607	4151	Накнаде трошкова за запослене	106.322,00	106.322,00	106.322,00	100,00	100,00							106.322,00	106.322,00	106.322,00	0,00	100,00	100,00	
					01	00	Приходи из буџета	106.322,00	106.322,00	106.322,00	100,00	100,00						106.322,00	106.322,00	106.322,00		100,00	100,00		
					0608	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.591,09	9.591,09	9.591,09	100,00	100,00								9.591,09	9.591,09	9.591,09	0,00	100,00	100,00
					0608	4214	Услуге комуникација	9.591,09	9.591,09	9.591,09	100,00	100,00								9.591,09	9.591,09	9.591,09	0,00	100,00	100,00
					01	00	Приходи из буџета	9.591,09	9.591,09	9.591,09	100,00	100,00							9.591,09	9.591,09	9.591,09		100,00	100,00	
					0609	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00								7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00
					0609	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00								7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00
					01	00	Приходи из буџета	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00							7.000,00	7.000,00	7.000,00		100,00	100,00	
					0610	426	МАТЕРИЈАЛ	55.700,00	55.700,00	55.700,00	100,00	100,00								55.700,00	55.700,00	55.700,00	0,00	100,00	100,00
					0610	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	55.700,00	55.700,00	55.700,00	100,00	100,00								55.700,00	55.700,00	55.700,00	0,00	100,00	100,00
					01	00	Приходи из буџета	55.700,00	55.700,00	55.700,00	100,00	100,00							55.700,00	55.700,00	55.700,00		100,00	100,00	
					0611	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00								2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00
					0611	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00								2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00
					01	00	Приходи из буџета	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00							2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00		100,00	100,00	
					0612	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
					1		Црвени крст Војводине	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
					1	01	00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00						2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
					0612	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
					1		Црвени крст Војводине	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
					1	01	00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00						2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00	
					01	00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00							2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00	

Подр. функција	Глава	Активности	Категорија функционисања	Број позиције	Класификација	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0613	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00						200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
	0613	4822						Обавезне таксе	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00						200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00					Приходи из буџета	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00						200,00	200,00	200,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 090																									
		01	00					Приходи из буџета	12.758.980,00	12.758.980,00	12.758.980,00	100,00	100,00						12.758.980,00	12.758.980,00	12.758.980,00		100,00	100,00	
Укупно за функцију 090									12.758.980,00	12.758.980,00	12.758.980,00	100,00	100,00						12.758.980,00	12.758.980,00	12.758.980,00		100,00	100,00	
01 Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине																									
040 Породица и деца																									
0614	426							МАТЕРИЈАЛ	3.596.400,00	3.596.400,00	3.596.400,00	100,00	100,00						3.596.400,00	3.596.400,00	3.596.400,00	0,00	100,00	100,00	
	0614	4269						Материјали за посебне намене	3.596.400,00	3.596.400,00	3.596.400,00	100,00	100,00						3.596.400,00	3.596.400,00	3.596.400,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00					Приходи из буџета	3.596.400,00	3.596.400,00	3.596.400,00	100,00	100,00						3.596.400,00	3.596.400,00	3.596.400,00		100,00	100,00	
0615	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.937.900,12	39.937.900,12	39.937.900,12	100,00	100,00						39.937.900,12	39.937.900,12	39.937.900,12	0,00	100,00	100,00	
	0615	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	39.937.900,12	39.937.900,12	39.937.900,12	100,00	100,00						39.937.900,12	39.937.900,12	39.937.900,12	0,00	100,00	100,00	
		01	00					Приходи из буџета	39.937.900,12	39.937.900,12	39.937.900,12	100,00	100,00						39.937.900,12	39.937.900,12	39.937.900,12		100,00	100,00	
0616	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	74.480.000,00	74.480.000,00	74.480.000,00	100,00	100,00						74.480.000,00	74.480.000,00	74.480.000,00	0,00	100,00	100,00	
	0616	4723						Накнаде из буџета за децу и породицу	74.480.000,00	74.480.000,00	74.480.000,00	100,00	100,00						74.480.000,00	74.480.000,00	74.480.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00					Приходи из буџета	74.480.000,00	74.480.000,00	74.480.000,00	100,00	100,00						74.480.000,00	74.480.000,00	74.480.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 040																									
		01	00					Приходи из буџета	118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12	100,00	100,00						118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12		100,00	100,00	
Укупно за функцију 040									118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12	100,00	100,00						118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12		100,00	100,00	
Извори финансирања за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине																									
		01	00					Приходи из буџета	118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12	100,00	100,00						118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12		100,00	100,00	
Укупно за активност Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине									118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12	100,00	100,00						118.014.300,12	118.014.300,12	118.014.300,12		100,00	100,00	

Импор финансирања	Економска класификација	Број позиције функционална класификација	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
02		<i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>																					
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>																					
	0617	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	100,00						3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	100,00	100,00	
	0617	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	100,00						3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	100,00						3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 070																							
			01	00		Приходи из буџета	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	100,00						3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00		100,00	100,00	
Укупно за функцију 070							3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	100,00							3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за активност		<i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>																					
			01	00		Приходи из буџета	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	100,00						3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00		100,00	100,00	
Укупно за активност		<i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>																					
							3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	100,00	100,00						3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00		100,00	100,00	
1501		Покрајински завод за социјалну заштиту																					
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					
	0618	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.490.419,56	2.490.419,56	2.490.419,56	100,00	100,00						2.490.419,56	2.490.419,56	2.490.419,56	0,00	100,00	100,00	
	0618	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	2.490.419,56	2.490.419,56	2.490.419,56	100,00	100,00						2.490.419,56	2.490.419,56	2.490.419,56	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	2.490.419,56	2.490.419,56	2.490.419,56	100,00	100,00						2.490.419,56	2.490.419,56	2.490.419,56		100,00	100,00	
	0619	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	445.785,15	445.785,15	445.785,15	100,00	100,00						445.785,15	445.785,15	445.785,15	0,00	100,00	100,00	
	0619	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	273.946,19	273.946,19	273.946,19	100,00	100,00						273.946,19	273.946,19	273.946,19	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	273.946,19	273.946,19	273.946,19	100,00	100,00						273.946,19	273.946,19	273.946,19		100,00	100,00	
	0619	4122				Допринос за здравствено осигурање	153.160,78	153.160,78	153.160,78	100,00	100,00						153.160,78	153.160,78	153.160,78	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	153.160,78	153.160,78	153.160,78	100,00	100,00						153.160,78	153.160,78	153.160,78		100,00	100,00	
	0619	4123				Допринос за незапосленост	18.678,18	18.678,18	18.678,18	100,00	100,00						18.678,18	18.678,18	18.678,18	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	18.678,18	18.678,18	18.678,18	100,00	100,00						18.678,18	18.678,18	18.678,18		100,00	100,00	
	0620	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	33.852,00	33.852,00	33.852,00	100,00	100,00						33.852,00	33.852,00	33.852,00	0,00	100,00	100,00	
	0620	4131				Накнаде у натури	33.852,00	33.852,00	33.852,00	100,00	100,00						33.852,00	33.852,00	33.852,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	33.852,00	33.852,00	33.852,00	100,00	100,00						33.852,00	33.852,00	33.852,00		100,00	100,00	
	0621	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.322,00	37.322,00	37.322,00	100,00	100,00						37.322,00	37.322,00	37.322,00	0,00	100,00	100,00	
	0621	4151				Накнаде трошкова за запослене	37.322,00	37.322,00	37.322,00	100,00	100,00						37.322,00	37.322,00	37.322,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	37.322,00	37.322,00	37.322,00	100,00	100,00						37.322,00	37.322,00	37.322,00		100,00	100,00	
	0622	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	223.701,80	223.701,80	223.701,80	100,00	100,00						223.701,80	223.701,80	223.701,80	0,00	100,00	100,00	
	0622	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	223.701,80	223.701,80	223.701,80	100,00	100,00						223.701,80	223.701,80	223.701,80	0,00	100,00	100,00	
		01	00			Приходи из буџета	223.701,80	223.701,80	223.701,80	100,00	100,00						223.701,80	223.701,80	223.701,80		100,00	100,00	

Редно	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Клиничка	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0623	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	49.187,44	49.187,44	48.854,44	99,32	99,32		7.472,19	0,00	0,00		49.187,44	49.187,44	56.326,63	-7.139,19	114,51	114,51	
0623	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	9.000,00	8.667,00	96,30	96,30		7.258,50	0,00	0,00		9.000,00	9.000,00	15.925,50	-6.925,50	176,95	176,95	
	01 00								Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00	8.667,00	96,30	96,30						9.000,00	9.000,00	8.667,00	333,00	96,30	96,30	
	06 00								Донације од међународних организација						7.258,50	0,00	0,00				7.258,50	-7.258,50	0,00	0,00		
0623	4214								Услуге комуникација	40.187,44	40.187,44	40.187,44	100,00	100,00		213,69	0,00	0,00		40.187,44	40.187,44	40.401,13	-213,69	100,53	100,53	
	01 00								Приходи из буџета	40.187,44	40.187,44	40.187,44	100,00	100,00						40.187,44	40.187,44	40.187,44		100,00	100,00	
	06 00								Донације од међународних организација						213,69	0,00	0,00				213,69	-213,69	0,00	0,00		
422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						82.588,14	0,00	0,00		0,00	0,00	82.588,14	-82.588,14	0,00	0,00		
4221									Трошкови службених путовања у земљи						82.588,14	0,00	0,00		0,00	0,00	82.588,14	-82.588,14	0,00	0,00		
	06 00								Донације од међународних организација						82.588,14	0,00	0,00				82.588,14	-82.588,14	0,00	0,00		
0624	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.908,43	40.908,43	40.908,43	100,00	100,00		1.170.683,16	0,00	0,00		40.908,43	40.908,43	1.211.591,59	-1.170.683,16	2.961,72	2.961,72	
0624	4232								Компјутерске услуге	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00						9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00								Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00						9.000,00	9.000,00	9.000,00		100,00	100,00	
0624	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених						216.934,00	0,00	0,00		0,00	0,00	216.934,00	-216.934,00	0,00	0,00		
	06 00								Донације од међународних организација						216.934,00	0,00	0,00				216.934,00	-216.934,00	0,00	0,00		
0624	4235								Стручне услуге	27.108,43	27.108,43	27.108,43	100,00	100,00		919.729,16	0,00	0,00		27.108,43	27.108,43	946.837,59	-919.729,16	3.492,78	3.492,78	
	01 00								Приходи из буџета	27.108,43	27.108,43	27.108,43	100,00	100,00						27.108,43	27.108,43	27.108,43		100,00	100,00	
	06 00								Донације од међународних организација						919.729,16	0,00	0,00				919.729,16	-919.729,16	0,00	0,00		
0624	4236								Услуге за домаћинство и угоститељство	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00		34.020,00	0,00	0,00		2.100,00	2.100,00	36.120,00	-34.020,00	1.720,00	1.720,00	
	01 00								Приходи из буџета	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00						2.100,00	2.100,00	2.100,00		100,00	100,00	
	06 00								Донације од међународних организација						34.020,00	0,00	0,00				34.020,00	-34.020,00	0,00	0,00		
0624	4239								Остале опште услуге	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00						2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00								Приходи из буџета	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	100,00						2.700,00	2.700,00	2.700,00		100,00	100,00	
0625	426								МАТЕРИЈАЛ	55.700,00	55.700,00	55.700,00	100,00	100,00		217.136,49	0,00	0,00		55.700,00	55.700,00	272.836,49	-217.136,49	489,83	489,83	
0625	4261								Административни материјал	6.990,00	6.990,00	6.990,00	100,00	100,00		47.547,75	0,00	0,00		6.990,00	6.990,00	54.537,75	-47.547,75	780,23	780,23	
	01 00								Приходи из буџета	6.990,00	6.990,00	6.990,00	100,00	100,00						6.990,00	6.990,00	6.990,00		100,00	100,00	
	06 00								Донације од међународних организација						47.547,75	0,00	0,00				47.547,75	-47.547,75	0,00	0,00		
0625	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	18.710,00	18.710,00	18.710,00	100,00	100,00						18.710,00	18.710,00	18.710,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00								Приходи из буџета	18.710,00	18.710,00	18.710,00	100,00	100,00						18.710,00	18.710,00	18.710,00		100,00	100,00	
0625	4264								Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00		169.588,74	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	199.588,74	-169.588,74	665,30	665,30	
	01 00								Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00	
	06 00								Донације од међународних организација						169.588,74	0,00	0,00				169.588,74	-169.588,74	0,00	0,00		
512									МАШИНЕ И ОПРЕМА						101.883,00	0,00	0,00		0,00	0,00	101.883,00	-101.883,00	0,00	0,00		
5122									Административна опрема						101.883,00	0,00	0,00		0,00	0,00	101.883,00	-101.883,00	0,00	0,00		
	06 00								Донације од међународних организација						101.883,00	0,00	0,00				101.883,00	-101.883,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 090																										
	01 00								Приходи из буџета	3.376.876,38	3.376.876,38	3.376.543,38	99,99	99,99						3.376.876,38	3.376.876,38	3.376.543,38	333,00	99,99	99,99	
	06 00								Донације од међународних организација						1.579.762,98	0,00	0,00				1.579.762,98	-1.579.762,98	0,00	0,00		
Укупно за функцију 090										3.376.876,38	3.376.876,38	3.376.543,38	99,99	99,99		1.579.762,98			3.376.876,38	3.376.876,38	4.956.306,36	-1.579.429,98	146,77	146,77		
Извори финансирања за главу 01																										
	01 00								Приходи из буџета	3.376.876,38	3.376.876,38	3.376.543,38	99,99	99,99						3.376.876,38	3.376.876,38	3.376.543,38	333,00	99,99	99,99	
	06 00								Донације од међународних организација						1.579.762,98	0,00	0,00				1.579.762,98	-1.579.762,98	0,00	0,00		
Све за главу 01										3.376.876,38	3.376.876,38	3.376.543,38	99,99	99,99		1.579.762,98			3.376.876,38	3.376.876,38	4.956.306,36	-1.579.429,98	146,77	146,77		

Истор финансирања	Економска катификација	Брод институје	Функционална катификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за раздео 15																										
							01 00 Приходи из буџета	145.741.990,15	145.741.990,15	145.741.657,15	100,00	100,00						145.741.990,15	145.741.990,15	145.741.657,15		333,00	100,00	100,00		
							06 00 Донације од међународних организација						1.579.762,98							1.579.762,98		-1.579.762,98				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15								145.741.990,15	145.741.990,15	145.741.657,15	100,00	100,00	1.579.762,98					145.741.990,15	145.741.990,15	147.321.420,13		-1.579.429,98	101,08	101,08		

Поправка	Глава	Активност	Категорија финансирања	Број позиције	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
16							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ													<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>
	130						Опште услуге													
	0626	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	45,76			29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	45,76
		1					Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине	29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	45,76			29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	45,76
		1	01	00			Приходи из буџета	29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	45,76			29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	45,76
	0626	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	38,46			26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	38,46
		1					Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине	26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	38,46			26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	38,46
		1	01	00			Приходи из буџета	26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	38,46			26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	38,46
			01	00			Приходи из буџета	26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	38,46			26.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	38,46
	0626	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		1					Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		1	01	00			Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00
			01	00			Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 130																				
			01	00			Приходи из буџета	29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	45,76			29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00		100,00	45,76
Укупно за функцију 130								29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	45,76			29.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00		100,00	45,76
	140						Основно истраживање													
	0627	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.494.728,00	7.200.000,00	6.104.318,00	84,78	42,11			14.494.728,00	7.200.000,00	6.104.318,00	1.095.682,00	84,78	42,11
		0627	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	14.494.728,00	7.200.000,00	6.104.318,00	84,78	42,11			14.494.728,00	7.200.000,00	6.104.318,00	1.095.682,00	84,78	42,11
			01	00			Приходи из буџета	14.494.728,00	7.200.000,00	6.104.318,00	84,78	42,11			14.494.728,00	7.200.000,00	6.104.318,00	1.095.682,00	84,78	42,11
	0628	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.594.558,00	1.288.800,00	1.092.679,00	84,78	42,11			2.594.558,00	1.288.800,00	1.092.679,00	196.121,00	84,78	42,11
		0628	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.594.421,00	792.000,00	671.476,00	84,78	42,11			1.594.421,00	792.000,00	671.476,00	120.524,00	84,78	42,11
			01	00			Приходи из буџета	1.594.421,00	792.000,00	671.476,00	84,78	42,11			1.594.421,00	792.000,00	671.476,00	120.524,00	84,78	42,11
		0628	4122				Допринос за здравствено осигурање	891.427,00	442.800,00	375.420,00	84,78	42,11			891.427,00	442.800,00	375.420,00	67.380,00	84,78	42,11
			01	00			Приходи из буџета	891.427,00	442.800,00	375.420,00	84,78	42,11			891.427,00	442.800,00	375.420,00	67.380,00	84,78	42,11
		0628	4123				Допринос за незапосленост	108.710,00	54.000,00	45.783,00	84,78	42,11			108.710,00	54.000,00	45.783,00	8.217,00	84,78	42,11
			01	00			Приходи из буџета	108.710,00	54.000,00	45.783,00	84,78	42,11			108.710,00	54.000,00	45.783,00	8.217,00	84,78	42,11
	0629	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	135.000,00	58.050,00	32.239,95	55,54	23,88			135.000,00	58.050,00	32.239,95	25.810,05	55,54	23,88
		0629	4131				Накнаде у натури	135.000,00	58.050,00	32.239,95	55,54	23,88			135.000,00	58.050,00	32.239,95	25.810,05	55,54	23,88
			01	00			Приходи из буџета	135.000,00	58.050,00	32.239,95	55,54	23,88			135.000,00	58.050,00	32.239,95	25.810,05	55,54	23,88

Редов	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позивне	Кодификација	Економска класификација	Финансијална класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0630	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	586.000,00	510.000,00	82.451,00	16,17	14,07							586.000,00	510.000,00	82.451,00	427.549,00	16,17	14,07
0630	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	314.000,00	310.000,00	82.451,00	26,60	26,26							314.000,00	310.000,00	82.451,00	227.549,00	26,60	26,26
	01	00							Приходи из буџета	314.000,00	310.000,00	82.451,00	26,60	26,26							314.000,00	310.000,00	82.451,00	227.549,00	26,60	26,26
0630	4143								Отпремнине и помоћи	136.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							136.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	136.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							136.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0630	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	136.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							136.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	136.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							136.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0631	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	447.500,00	240.000,00	211.667,00	88,19	47,30							447.500,00	240.000,00	211.667,00	28.333,00	88,19	47,30
0631	4151								Накнаде трошкова за запослене	447.500,00	240.000,00	211.667,00	88,19	47,30							447.500,00	240.000,00	211.667,00	28.333,00	88,19	47,30
	01	00							Приходи из буџета	447.500,00	240.000,00	211.667,00	88,19	47,30							447.500,00	240.000,00	211.667,00	28.333,00	88,19	47,30
0632	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0632	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0633	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	804.000,00	466.350,00	296.350,52	63,55	36,86							804.000,00	466.350,00	296.350,52	169.999,48	63,55	36,86
0633	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.000,00	6.600,00	444,50	6,73	4,04							11.000,00	6.600,00	444,50	6.155,50	6,73	4,04
	01	00							Приходи из буџета	11.000,00	6.600,00	444,50	6,73	4,04							11.000,00	6.600,00	444,50	6.155,50	6,73	4,04
0633	4214								Услуге комуникација	772.000,00	450.720,00	292.906,02	64,99	37,94							772.000,00	450.720,00	292.906,02	157.813,98	64,99	37,94
	01	00							Приходи из буџета	772.000,00	450.720,00	292.906,02	64,99	37,94							772.000,00	450.720,00	292.906,02	157.813,98	64,99	37,94
0633	4219								Остали трошкови	21.000,00	9.030,00	3.000,00	33,22	14,29							21.000,00	9.030,00	3.000,00	6.030,00	33,22	14,29
	01	00							Приходи из буџета	21.000,00	9.030,00	3.000,00	33,22	14,29							21.000,00	9.030,00	3.000,00	6.030,00	33,22	14,29
0634	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	365.000,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00							365.000,00	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00
0634	4221								Трошкови службених путовања у земљи	365.000,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00							365.000,00	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	365.000,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00							365.000,00	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00
0635	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.055.000,00	5.535.500,00	3.532.101,00	63,81	27,06							13.055.000,00	5.535.500,00	3.532.101,00	2.003.399,00	63,81	27,06
0635	4231								Административне услуге	365.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00							365.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	365.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00							365.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0635	4232								Компјутерске услуге	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
0635	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	525.000,00	225.750,00	3.000,00	1,33	0,57							525.000,00	225.750,00	3.000,00	222.750,00	1,33	0,57
	01	00							Приходи из буџета	525.000,00	225.750,00	3.000,00	1,33	0,57							525.000,00	225.750,00	3.000,00	222.750,00	1,33	0,57
0635	4234								Услуге информисања	6.900.000,00	1.800.000,00	1.064.158,00	59,12	15,42							6.900.000,00	1.800.000,00	1.064.158,00	735.842,00	59,12	15,42
	01	00							Приходи из буџета	6.900.000,00	1.800.000,00	1.064.158,00	59,12	15,42							6.900.000,00	1.800.000,00	1.064.158,00	735.842,00	59,12	15,42
0635	4235								Стручне услуге	5.100.000,00	3.400.000,00	2.464.943,00	72,50	48,33							5.100.000,00	3.400.000,00	2.464.943,00	935.057,00	72,50	48,33
	01	00							Приходи из буџета	5.100.000,00	3.400.000,00	2.464.943,00	72,50	48,33							5.100.000,00	3.400.000,00	2.464.943,00	935.057,00	72,50	48,33
0635	4239								Остале опште услуге	155.000,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00							155.000,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	155.000,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00							155.000,00	46.350,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00
0636	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	141.000.000,00	72.000.000,00	64.319.000,32	89,33	45,62							141.000.000,00	72.000.000,00	64.319.000,32	7.680.999,68	89,33	45,62
0636	4246								Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	141.000.000,00	72.000.000,00	64.319.000,32	89,33	45,62							141.000.000,00	72.000.000,00	64.319.000,32	7.680.999,68	89,33	45,62
	01	00							Приходи из буџета	141.000.000,00	72.000.000,00	64.319.000,32	89,33	45,62							141.000.000,00	72.000.000,00	64.319.000,32	7.680.999,68	89,33	45,62

Показатељ	Редовно	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позивница	Кадавр финансирања	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.		
0637	426									МАТЕРИЈАЛ	343.000,00	107.760,00	39.534,98	36,69	11,53							343.000,00	107.760,00	39.534,98	68.225,02	36,69	11,53	
0637	4261									Административни материјал	28.000,00	7.760,00	0,00	0,00							28.000,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	28.000,00	7.760,00	0,00	0,00							28.000,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00		
0637	4263									Материјали за образовање и усавшавање запослених	315.000,00	100.000,00	39.534,98	39,53	12,55						315.000,00	100.000,00	39.534,98	60.465,02	39,53	12,55		
	01 00									Приходи из буџета	315.000,00	100.000,00	39.534,98	39,53	12,55						315.000,00	100.000,00	39.534,98	60.465,02	39,53	12,55		
0638	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6.000,00	2.020,00	0,00	0,00							6.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00		
0638	4441									Негативне курсне разлике	6.000,00	2.020,00	0,00	0,00							6.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	6.000,00	2.020,00	0,00	0,00							6.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00		
0639	462									ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	110.000,00	28.000,00	0,00	0,00							110.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		
0639	4621									Текуће додације међународним организацијама	110.000,00	28.000,00	0,00	0,00							110.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	110.000,00	28.000,00	0,00	0,00							110.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		
0640	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
0640	4631									Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
0641	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.000.000,00	6.600.000,00	5.016.255,05	76,00	33,44							15.000.000,00	6.600.000,00	5.016.255,05	1.583.744,95	76,00	33,44	
0641	4651									Остале текуће додације и трансфери	15.000.000,00	6.600.000,00	5.016.255,05	76,00	33,44						15.000.000,00	6.600.000,00	5.016.255,05	1.583.744,95	76,00	33,44		
	01 00									Приходи из буџета	15.000.000,00	6.600.000,00	5.016.255,05	76,00	33,44						15.000.000,00	6.600.000,00	5.016.255,05	1.583.744,95	76,00	33,44		
0642	472									НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00							2.100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
0642	4727									Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00							2.100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	2.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00							2.100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
0643	481									ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.350.000,00	450.000,00	300.000,00	66,67	22,22							1.350.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	66,67	22,22	
0643	4819									Дотације осталим непрофитним институцијама	1.350.000,00	450.000,00	300.000,00	66,67	22,22						1.350.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	66,67	22,22		
	01 00									Приходи из буџета	1.350.000,00	450.000,00	300.000,00	66,67	22,22						1.350.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	66,67	22,22		
0644	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	730.000,00	533.500,00	500.400,00	93,80	68,55							730.000,00	533.500,00	500.400,00	33.100,00	93,80	68,55	
0644	4821									Остали порези	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00							100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00							100.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
0644	4822									Обавезне таксе	550.000,00	513.500,00	500.400,00	97,45	90,98						550.000,00	513.500,00	500.400,00	13.100,00	97,45	90,98		
	01 00									Приходи из буџета	550.000,00	513.500,00	500.400,00	97,45	90,98						550.000,00	513.500,00	500.400,00	13.100,00	97,45	90,98		
0644	4823									Новчане казне и пенали	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00							80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00							80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
0645	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00							80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
0645	4831									Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00							80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00									Приходи из буџета	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00							80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 140																												
	01 00									Приходи из буџета	193.601.786,00	95.305.480,00	81.526.996,82	85,54	42,11							193.601.786,00	95.305.480,00	81.526.996,82	13.778.483,18	85,54	42,11	
Укупно за функцију 140												193.601.786,00	95.305.480,00	81.526.996,82	85,54	42,11						193.601.786,00	95.305.480,00	81.526.996,82	13.778.483,18	85,54	42,11	

Импор. финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
150						<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																				
	0646	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	23,08	23,08									13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	23,08	23,08	
	0646	4246				Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	23,08	23,08									13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	23,08	23,08	
		01 00				Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	23,08	23,08									13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	23,08	23,08	
	0647	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29.253.000,00	12.926.500,00	3.281.000,00	25,38	11,22									29.253.000,00	12.926.500,00	3.281.000,00	9.645.500,00	25,38	11,22	
		1 01 00				Приходи из буџета	6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	100,00	50,00									6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	0,00	100,00	50,00	
		2				Научни институт за прехранбене технологије	22.691.000,00	9.645.500,00		0,00	0,00									22.691.000,00	9.645.500,00	0,00	9.645.500,00			
		2 01 00				Приходи из буџета	22.691.000,00	9.645.500,00		0,00	0,00									22.691.000,00	9.645.500,00	0,00	9.645.500,00	0,00	0,00	
	0647	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.075.000,00	7.837.500,00		0,00	0,00									19.075.000,00	7.837.500,00	0,00	7.837.500,00	0,00	0,00	
		2				Научни институт за прехранбене технологије	19.075.000,00	7.837.500,00		0,00	0,00									19.075.000,00	7.837.500,00	0,00	7.837.500,00	0,00	0,00	
		2 01 00				Приходи из буџета	19.075.000,00	7.837.500,00		0,00	0,00									19.075.000,00	7.837.500,00		7.837.500,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	19.075.000,00	7.837.500,00		0,00	0,00									19.075.000,00	7.837.500,00		7.837.500,00	0,00	0,00	
	0647	4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.178.000,00	5.089.000,00	3.281.000,00	64,47	32,24									10.178.000,00	5.089.000,00	3.281.000,00	1.808.000,00	64,47	32,24	
		1				Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину	6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	100,00	50,00									6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	0,00	100,00	50,00	
		1 01 00				Приходи из буџета	6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00	100,00	50,00									6.562.000,00	3.281.000,00	3.281.000,00		100,00	50,00	
		2				Научни институт за прехранбене технологије	3.616.000,00	1.808.000,00		0,00	0,00									3.616.000,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	
		2 01 00				Приходи из буџета	3.616.000,00	1.808.000,00		0,00	0,00									3.616.000,00	1.808.000,00		1.808.000,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	10.178.000,00	5.089.000,00	3.281.000,00	64,47	32,24									10.178.000,00	5.089.000,00	3.281.000,00	1.808.000,00	64,47	32,24	
	Извори финансирања за функцију 150																									
		01 00				Приходи из буџета	42.253.000,00	25.926.500,00	6.281.000,00	24,23	14,87									42.253.000,00	25.926.500,00	6.281.000,00	19.645.500,00	24,23	14,87	
	Укупно за функцију 150						42.253.000,00	25.926.500,00	6.281.000,00	24,23	14,87									42.253.000,00	25.926.500,00	6.281.000,00	19.645.500,00	24,23	14,87	
442						<i>Производња</i>																				
	0648	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	31,14	2,93									419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	27.200.000,00	31,14	2,93	
	0648	4542				Капиталне субвенције приватним предузећима	419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	31,14	2,93									419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	27.200.000,00	31,14	2,93	
		01 00				Приходи из буџета	419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	31,14	2,93									419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	27.200.000,00	31,14	2,93	
	Извори финансирања за функцију 442																									
		01 00				Приходи из буџета	419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	31,14	2,93									419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	27.200.000,00	31,14	2,93	
	Укупно за функцију 442						419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	31,14	2,93									419.500.000,00	39.500.000,00	12.300.000,00	27.200.000,00	31,14	2,93	
Извори финансирања за раздео 16																										
		01 00				Приходи из буџета	684.854.786,00	174.231.980,00	113.607.996,82	65,21	16,59									684.854.786,00	174.231.980,00	113.607.996,82	60.623.983,18	65,21	16,59	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16						684.854.786,00	174.231.980,00	113.607.996,82	65,21	16,59										684.854.786,00	174.231.980,00	113.607.996,82	60.623.983,18	65,21	16,59	

Импозит финансирања	Економска катификација	Број позиције финансирања	Класификација финансирања	Активног Гласа	Рачуно	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		0656	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	529.000,00	181.600,00	143.512,17	79,03	27,13						529.000,00	181.600,00	143.512,17	38.087,83	79,03	27,13
		0656	4221			Трошкови службених путовања у земљи	480.000,00	171.600,00	142.142,17	82,83	29,61						480.000,00	171.600,00	142.142,17	29.457,83	82,83	29,61
			01	00		Приходи из буџета	480.000,00	171.600,00	142.142,17	82,83	29,61						480.000,00	171.600,00	142.142,17	29.457,83	82,83	29,61
		0656	4223			Трошкови путовања у оквиру редовног рада	49.000,00	10.000,00	1.370,00	13,70	2,80						49.000,00	10.000,00	1.370,00	8.630,00	13,70	2,80
			01	00		Приходи из буџета	49.000,00	10.000,00	1.370,00	13,70	2,80						49.000,00	10.000,00	1.370,00	8.630,00	13,70	2,80
		0657	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.569.414,00	1.393.367,00	1.038.089,68	74,50	22,72	1.631.852,43	470.481,00	195.329,73	41,52	11,97	6.201.266,43	1.863.848,00	1.233.419,41	630.428,59	66,18	19,89
		0657	4231			Административне услуге	51.290,00	16.719,00	0,00	0,00							51.290,00	16.719,00	0,00	16.719,00	0,00	0,00
			01	00		Приходи из буџета	51.290,00	16.719,00	0,00	0,00							51.290,00	16.719,00	0,00	16.719,00	0,00	0,00
		0657	4232			Компјутерске услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00							25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	00		Приходи из буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00							25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0657	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	566.150,00	103.002,32	33.946,00	32,96	6,00						566.150,00	103.002,32	33.946,00	69.056,32	32,96	6,00
			01	00		Приходи из буџета	566.150,00	103.002,32	33.946,00	32,96	6,00						566.150,00	103.002,32	33.946,00	69.056,32	32,96	6,00
		0657	4234			Услуге информисања	1.162.606,00	416.645,68	234.640,68	56,32	20,18						1.162.606,00	416.645,68	234.640,68	182.005,00	56,32	20,18
			01	00		Приходи из буџета	1.162.606,00	416.645,68	234.640,68	56,32	20,18						1.162.606,00	416.645,68	234.640,68	182.005,00	56,32	20,18
		0657	4235			Стручне услуге	2.695.668,00	857.000,00	769.503,00	89,79	28,55	1.551.852,43	470.481,00	195.329,73	41,52	12,59	4.247.520,43	1.327.481,00	964.832,73	362.648,27	72,68	22,72
			01	00		Приходи из буџета	2.695.668,00	857.000,00	769.503,00	89,79	28,55						2.695.668,00	857.000,00	769.503,00	87.497,00	89,79	28,55
			04	00		Сопствени приходи буџетских корисника			769.503,00	89,79	28,55	1.000.000,00	470.481,00	195.329,73	41,52	19,53	1.000.000,00	470.481,00	195.329,73	275.151,27	41,52	19,53
			13	06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						551.852,43		0,00	0,00	551.852,43				0,00	0,00	
		0657	4237			Репрезентација						30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	00		Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0657	4239			Остале опште услуге	68.700,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01	00		Приходи из буџета	68.700,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00		0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	00		Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0658	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.258.722,45	5.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	7.458.722,45	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
		0658	4249			Остале специјализоване услуге	7.258.722,45	5.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	7.458.722,45	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
			01	00		Приходи из буџета	7.258.722,45	5.000.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	7.258.722,45	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
			04	00		Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0659	426			МАТЕРИЈАЛ	516.002,00	156.844,00	118.465,04	75,53	22,96					516.002,00	156.844,00	118.465,04	38.378,96	75,53	22,96	
		0659	4261			Административни материјал	152.213,00	20.000,00	0,00	0,00						152.213,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			01	00		Приходи из буџета	152.213,00	20.000,00	0,00	0,00						152.213,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0659	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	363.789,00	136.844,00	118.465,04	86,57	32,56						363.789,00	136.844,00	118.465,04	18.378,96	86,57	32,56
			01	00		Приходи из буџета	363.789,00	136.844,00	118.465,04	86,57	32,56						363.789,00	136.844,00	118.465,04	18.378,96	86,57	32,56
		0660	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	24.045,44	0,00	0,00	0,00						24.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	4442			Казне за кашњење	24.045,44	0,00	0,00	0,00						24.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01	00		Приходи из буџета	24.045,44	0,00	0,00	0,00						24.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0661	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.458.543,00	2.458.543,00	120.000,00	4,88	4,88					2.458.543,00	2.458.543,00	120.000,00	2.338.543,00	4,88	4,88	
		0661	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	1.436.440,00	1.436.440,00	120.000,00	8,35	8,35					1.436.440,00	1.436.440,00	120.000,00	1.316.440,00	8,35	8,35	
			01	00		Приходи из буџета	1.436.440,00	1.436.440,00	120.000,00	8,35	8,35					1.436.440,00	1.436.440,00	120.000,00	1.316.440,00	8,35	8,35	
		0661	4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.022.103,00	1.022.103,00	0,00	0,00						1.022.103,00	1.022.103,00	0,00	1.022.103,00	0,00	0,00	
			01	00		Приходи из буџета	1.022.103,00	1.022.103,00	0,00	0,00						1.022.103,00	1.022.103,00	0,00	1.022.103,00	0,00	0,00	
		0662	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	306.990,00	153.495,00	153.495,00	100,00	50,00					306.990,00	153.495,00	153.495,00	0,00	100,00	50,00	
		0662	4651			Остале текуће доплате и трансфери	306.990,00	153.495,00	153.495,00	100,00	50,00					306.990,00	153.495,00	153.495,00	0,00	100,00	50,00	
			01	00		Приходи из буџета	306.990,00	153.495,00	153.495,00	100,00	50,00					306.990,00	153.495,00	153.495,00	0,00	100,00	50,00	

Ниво	Категорија	Област	Издврш	Функционална класа	Програма	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0663	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	986.300,00	901.983,00	254.520,00	28,22	25,81							986.300,00	901.983,00	254.520,00	647.463,00	28,22	25,81
0663	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	986.300,00	901.983,00	254.520,00	28,22	25,81							986.300,00	901.983,00	254.520,00	647.463,00	28,22	25,81
	01 00					Приходи из буџета	986.300,00	901.983,00	254.520,00	28,22	25,81							986.300,00	901.983,00	254.520,00	647.463,00	28,22	25,81
0664	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	42.796,58	19.806,00	6.765,02	34,16	15,81							42.796,58	19.806,00	6.765,02	13.040,98	34,16	15,81
0664	4821					Остали порези	17.433,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00							17.433,00	4.964,00	0,00	4.964,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	17.433,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00							17.433,00	4.964,00	0,00	4.964,00	0,00	0,00
0664	4822					Обавезне таксе	17.320,58	6.799,00	290,00	4,27	1,67							17.320,58	6.799,00	290,00	6.509,00	4,27	1,67
	01 00					Приходи из буџета	17.320,58	6.799,00	290,00	4,27	1,67							17.320,58	6.799,00	290,00	6.509,00	4,27	1,67
0664	4823					Новчане казне и пенали	8.043,00	8.043,00	6.475,02	80,51	80,51							8.043,00	8.043,00	6.475,02	1.567,98	80,51	80,51
	01 00					Приходи из буџета	8.043,00	8.043,00	6.475,02	80,51	80,51							8.043,00	8.043,00	6.475,02	1.567,98	80,51	80,51
0665	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0665	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 430																							
	01 00					Приходи из буџета	60.016.053,00	33.276.567,58	21.058.917,50	63,28	35,09							60.016.053,00	33.276.567,58	21.058.917,50	12.217.650,08	63,28	35,09
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.995.000,00	875.903,00	400.300,73	45,70	20,07		1.995.000,00	875.903,00	400.300,73	475.602,27	45,70	20,07
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.051.852,43			0,00	0,00		1.051.852,43				0,00	0,00
Укупно за функцију 430							60.016.053,00	33.276.567,58	21.058.917,50	63,28	35,09	3.046.852,43	875.903,00	400.300,73	45,70	13,14		63.062.905,43	34.152.470,58	21.459.218,23	12.693.252,35	62,83	34,03
01	430					<i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина Гориво и енергија</i>																	
0666	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00							30.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
0666	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00							30.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	30.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00							30.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
0667	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	60.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00							60.000.000,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00
0667	4542					Капиталне субвенције приватним предузећима	60.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00							60.000.000,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	40.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00							40.000.000,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00							20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0668	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	145.918.105,81	47.500.000,00	17.680.687,52	37,22	12,12							145.918.105,81	47.500.000,00	17.680.687,52	29.819.312,48	37,22	12,12
0668	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	145.918.105,81	47.500.000,00	17.680.687,52	37,22	12,12							145.918.105,81	47.500.000,00	17.680.687,52	29.819.312,48	37,22	12,12
	01 00					Приходи из буџета	50.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	95.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52	88,40	18,43							95.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52	2.319.312,48	88,40	18,43
Извори финансирања за функцију 430																							
	01 00					Приходи из буџета	120.000.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00							120.000.000,00	44.300.000,00	0,00	44.300.000,00	0,00	0,00
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	115.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52	88,40	15,25							115.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52	2.319.312,48	88,40	15,25
Укупно за функцију 430							235.918.105,81	64.300.000,00	17.680.687,52	27,50	7,49							235.918.105,81	64.300.000,00	17.680.687,52	46.619.312,48	27,50	7,49

Извор финансирања	Глава	Активности	Категоријски код финансирања	Број позиције	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност <i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>																									
			01 00		Приходи из буџета		120.000.000,00	44.300.000,00		0,00	0,00					120.000.000,00	44.300.000,00				44.300.000,00	0,00	0,00		
			13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		115.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52	88,40	15,25					115.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52			2.319.312,48	88,40	15,25		
Укупно за активност <i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>								235.918.105,81	64.300.000,00	17.680.687,52	27,50	7,49					235.918.105,81	64.300.000,00	17.680.687,52			46.619.312,48	27,50	7,49	
02 <i>Подрика развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																									
430 <i>Гориво и енергија</i>																									
	0669	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.000.000,00			0,00	0,00					1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	0669	4231	Административне услуге					250.000,00			0,00	0,00					250.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					250.000,00			0,00	0,00					250.000,00				0,00	0,00	0,00		
	0669	4235	Стручне услуге					750.000,00			0,00	0,00					750.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					750.000,00			0,00	0,00					750.000,00				0,00	0,00	0,00		
	0670	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00		
	0670	4249	Остале специјализоване услуге					5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					5.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00		
	0671	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					40.000.000,00			0,00	0,00					40.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	0671	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					40.000.000,00			0,00	0,00					40.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					40.000.000,00			0,00	0,00					40.000.000,00				0,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 430																									
			01 00		Приходи из буџета		46.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					46.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 430								46.000.000,00	2.000.000,00							46.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00					
Извори финансирања за активност <i>Подрика развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																									
			01 00		Приходи из буџета		46.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00					46.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00			
Укупно за активност <i>Подрика развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>								46.000.000,00	2.000.000,00							46.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00					

Индикатор	Раздео	Глава	Активности	Категорија класификације	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства											
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
03										<i>Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>																					
140										<i>Основно истраживање</i>																					
0672 424										СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ																					
										50.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00									50.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00			
										50.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00								50.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00				
										50.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00							50.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00					
										Извори финансирања за функцију 140																					
										50.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00											50.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
										Укупно за функцију 140																					
										50.000.000,00	24.000.000,00											50.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00						
										Извори финансирања за активност <i>Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>																					
										50.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00											50.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
										Укупно за активност <i>Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине</i>																					
										50.000.000,00	24.000.000,00											50.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00						
Извори финансирања за раздео 17																															
										226.016.053,00	79.576.567,58	21.058.917,50	26,46	9,32											226.016.053,00	79.576.567,58	21.058.917,50	58.517.650,08	26,46	9,32	
															1.995.000,00	875.903,00	400.300,73	45,70	20,07							1.995.000,00	875.903,00	400.300,73	475.602,27	45,70	20,07
										50.000.000,00	24.000.000,00													50.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00				
										115.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52	88,40	15,25											115.918.105,81	20.000.000,00	17.680.687,52	2.319.312,48	88,40	15,25	
															1.051.852,43										1.051.852,43						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17										391.934.158,81	123.576.567,58	38.739.605,02	31,35	9,88	3.046.852,43	875.903,00	400.300,73	45,70	13,14	394.981.011,24	124.452.470,58	39.139.905,75	85.312.564,83	31,45	9,91						

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиции	Кодификација	Економска класификација	Испорочување	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
18	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>													
810	Услуги рекреације и спорта																						
0673	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			26.281.355,00	13.000.000,00	11.572.650,00	89,02	44,03							26.281.355,00	13.000.000,00	11.572.650,00	1.427.350,00	89,02	44,03		
0673	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			26.281.355,00	13.000.000,00	11.572.650,00	89,02	44,03						26.281.355,00	13.000.000,00	11.572.650,00	1.427.350,00	89,02	44,03			
	01 00	Приходи из буџета			26.281.355,00	13.000.000,00	11.572.650,00	89,02	44,03						26.281.355,00	13.000.000,00	11.572.650,00	1.427.350,00	89,02	44,03			
0674	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			4.705.065,00	2.320.750,00	2.071.439,00	89,26	44,03						4.705.065,00	2.320.750,00	2.071.439,00	249.311,00	89,26	44,03			
0674	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.891.382,00	1.420.000,00	1.272.956,00	89,64	44,03						2.891.382,00	1.420.000,00	1.272.956,00	147.044,00	89,64	44,03			
	01 00	Приходи из буџета			2.891.382,00	1.420.000,00	1.272.956,00	89,64	44,03						2.891.382,00	1.420.000,00	1.272.956,00	147.044,00	89,64	44,03			
0674	4122	Допринос за здравствено осигурање			1.616.543,00	800.125,00	711.691,00	88,95	44,03						1.616.543,00	800.125,00	711.691,00	88.434,00	88,95	44,03			
	01 00	Приходи из буџета			1.616.543,00	800.125,00	711.691,00	88,95	44,03						1.616.543,00	800.125,00	711.691,00	88.434,00	88,95	44,03			
0674	4123	Допринос за незапосленост			197.140,00	100.625,00	86.792,00	86,25	44,03						197.140,00	100.625,00	86.792,00	13.833,00	86,25	44,03			
	01 00	Приходи из буџета			197.140,00	100.625,00	86.792,00	86,25	44,03						197.140,00	100.625,00	86.792,00	13.833,00	86,25	44,03			
0675	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			270.000,00	60.000,00	46.177,00	76,96	17,10						270.000,00	60.000,00	46.177,00	13.823,00	76,96	17,10			
0675	4131	Накнаде у натури			270.000,00	60.000,00	46.177,00	76,96	17,10						270.000,00	60.000,00	46.177,00	13.823,00	76,96	17,10			
	01 00	Приходи из буџета			270.000,00	60.000,00	46.177,00	76,96	17,10						270.000,00	60.000,00	46.177,00	13.823,00	76,96	17,10			
0676	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			300.000,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00			
0676	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			200.000,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00			
0676	4143	Отпремнине и помоћи			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0676	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0677	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.165.000,00	500.000,00	486.831,00	97,37	41,79						1.165.000,00	500.000,00	486.831,00	13.169,00	97,37	41,79			
0677	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.165.000,00	500.000,00	486.831,00	97,37	41,79						1.165.000,00	500.000,00	486.831,00	13.169,00	97,37	41,79			
	01 00	Приходи из буџета			1.165.000,00	500.000,00	486.831,00	97,37	41,79						1.165.000,00	500.000,00	486.831,00	13.169,00	97,37	41,79			
0678	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0678	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0679	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			707.000,00	303.500,00	188.600,41	62,14	26,68						707.000,00	303.500,00	188.600,41	114.899,59	62,14	26,68			
0679	4214	Услуги комуникација			700.000,00	300.000,00	185.600,41	61,87	26,51						700.000,00	300.000,00	185.600,41	114.399,59	61,87	26,51			
	01 00	Приходи из буџета			700.000,00	300.000,00	185.600,41	61,87	26,51						700.000,00	300.000,00	185.600,41	114.399,59	61,87	26,51			
0679	4219	Остали трошкови			7.000,00	3.500,00	3.000,00	85,71	42,86						7.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	85,71	42,86			
	01 00	Приходи из буџета			7.000,00	3.500,00	3.000,00	85,71	42,86						7.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	85,71	42,86			
0680	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			621.000,00	410.000,00	322.600,00	78,68	51,95	100.000,00			0,00	0,00	721.000,00	410.000,00	322.600,00	87.400,00	78,68	44,74			
0680	4221	Трошкови службених путовања у земљи			620.000,00	410.000,00	322.600,00	78,68	52,03	100.000,00			0,00	0,00	720.000,00	410.000,00	322.600,00	87.400,00	78,68	44,81			
	01 00	Приходи из буџета			620.000,00	410.000,00	322.600,00	78,68	52,03						620.000,00	410.000,00	322.600,00	87.400,00	78,68	52,03			
	06 00	Донации од меѓународних организација								100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00			
0680	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0680	4229	Остали трошкови транспорта			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Платформени	Грание	Глас	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиции	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
											Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0681	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.501.000,00	1.260.000,00	981.736,20	77,92	39,25	325.000,00				0,00	0,00	2.826.000,00	1.260.000,00	981.736,20	278.263,80	77,92	34,74
0681	4231									Административне услуги	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00	
0681	4232									Компјутерске услуги	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0681	4233									Услуги образовања и усавршавања запослених	90.000,00	40.000,00	23.300,00	58,25	25,89							90.000,00	40.000,00	23.300,00	16.700,00	58,25	25,89
	01	00								Приходи из буџета	90.000,00	40.000,00	23.300,00	58,25	25,89						90.000,00	40.000,00	23.300,00	16.700,00	58,25	25,89	
0681	4234									Услуги информисања	650.000,00	300.000,00	206.842,20	68,95	31,82	100.000,00				0,00	0,00	750.000,00	300.000,00	206.842,20	93.157,80	68,95	27,58
	01	00								Приходи из буџета	650.000,00	300.000,00	206.842,20	68,95	31,82						650.000,00	300.000,00	206.842,20	93.157,80	68,95	31,82	
	06	00								Донације од меѓународних организација						100.000,00				0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00
0681	4235									Стручне услуги	1.450.000,00	620.000,00	501.994,00	80,97	34,62	225.000,00				0,00	0,00	1.675.000,00	620.000,00	501.994,00	118.006,00	80,97	29,97
	01	00								Приходи из буџета	1.450.000,00	620.000,00	501.994,00	80,97	34,62						1.450.000,00	620.000,00	501.994,00	118.006,00	80,97	34,62	
	06	00								Донације од меѓународних организација						225.000,00				0,00	0,00	225.000,00				0,00	0,00
0681	4239									Остале опште услуги	300.000,00	300.000,00	249.600,00	83,20	83,20						300.000,00	300.000,00	249.600,00	50.400,00	83,20	83,20	
	01	00								Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	249.600,00	83,20	83,20						300.000,00	300.000,00	249.600,00	50.400,00	83,20	83,20	
0682	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.807.300,00	10.092.300,00	10.041.860,50	99,50	78,41	48.500.000,00	45.000.000,00			0,00	0,00	61.307.300,00	55.092.300,00	10.041.860,50	45.050.439,50	18,23	16,38
0682	4242									Услуги образовања, културе и спорта	2.000.000,00			0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00			0,00	0,00	47.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00	0,00						2.000.000,00				0,00	0,00	
	06	00								Донације од меѓународних организација						45.000.000,00	45.000.000,00			0,00	0,00	45.000.000,00			45.000.000,00	0,00	0,00
0682	4249									Остале специјализоване услуги	10.807.300,00	10.092.300,00	10.041.860,50	99,50	92,92	3.500.000,00				0,00	0,00	14.307.300,00	10.092.300,00	10.041.860,50	50.439,50	99,50	70,19
	01	00								Приходи из буџета	10.807.300,00	10.092.300,00	10.041.860,50	99,50	92,92						10.807.300,00	10.092.300,00	10.041.860,50	50.439,50	99,50	92,92	
	06	00								Донације од меѓународних организација						3.500.000,00				0,00	0,00	3.500.000,00				0,00	0,00
0683	426									МАТЕРИЈАЛ	1.401.000,00	90.000,00	19.925,03	22,14	1,42						1.401.000,00	90.000,00	19.925,03	70.074,97	22,14	1,42	
0683	4263									Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	90.000,00	19.925,03	22,14	6,64						300.000,00	90.000,00	19.925,03	70.074,97	22,14	6,64	
	01	00								Приходи из буџета	300.000,00	90.000,00	19.925,03	22,14	6,64						300.000,00	90.000,00	19.925,03	70.074,97	22,14	6,64	
0683	4266									Материјали за образовање, културу и спорт	1.100.000,00			0,00	0,00						1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	1.100.000,00			0,00	0,00						1.100.000,00				0,00	0,00	
0683	4269									Материјали за посебне намене	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0684	451									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00	0,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0684	4511									Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00			0,00	0,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	1.000.000,00			0,00	0,00						1.000.000,00				0,00	0,00	
0685	454									СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0685	4541									Текуће субвенције приватним предузећима	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0686	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103.192.700,00	26.580.000,00	18.033.000,00	67,84	17,48							103.192.700,00	26.580.000,00	18.033.000,00	8.547.000,00	67,84	17,48
0686	4631									Текући трансфери осталим нивоима власти	15.092.700,00	3.800.000,00	3.414.000,00	89,84	22,62							15.092.700,00	3.800.000,00	3.414.000,00	386.000,00	89,84	22,62
	01	00								Приходи из буџета	15.092.700,00	3.800.000,00	3.414.000,00	89,84	22,62						15.092.700,00	3.800.000,00	3.414.000,00	386.000,00	89,84	22,62	
0686	4632									Капитални трансфери осталим нивоима власти	88.100.000,00	22.780.000,00	14.619.000,00	64,17	16,59							88.100.000,00	22.780.000,00	14.619.000,00	8.161.000,00	64,17	16,59
	01	00								Приходи из буџета	88.100.000,00	22.780.000,00	14.619.000,00	64,17	16,59						88.100.000,00	22.780.000,00	14.619.000,00	8.161.000,00	64,17	16,59	
0687	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	300.000,00	160.000,00	127.912,50	79,95	42,64						300.000,00	160.000,00	127.912,50	32.087,50	79,95	42,64	
0687	4651									Остале текуће донације и трансфери	300.000,00	160.000,00	127.912,50	79,95	42,64						300.000,00	160.000,00	127.912,50	32.087,50	79,95	42,64	
	01	00								Приходи из буџета	300.000,00	160.000,00	127.912,50	79,95	42,64						300.000,00	160.000,00	127.912,50	32.087,50	79,95	42,64	

Извор	Глава	Активност	Категоријски код финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Индикатор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
						0688 472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	100.000,00	34.286,00	34,29	0,86	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	6.000.000,00	2.100.000,00	34.286,00	2.065.714,00	1,63	0,57
						0688 4727			Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000,00	100.000,00	34.286,00	34,29	0,86	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	6.000.000,00	2.100.000,00	34.286,00	2.065.714,00	1,63	0,57
						01 00			Приходи из буџета	4.000.000,00	100.000,00	34.286,00	34,29	0,86						4.000.000,00	100.000,00	34.286,00	65.714,00	34,29	0,86
						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
						0689 481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	106.930.000,00	50.665.000,00	50.018.600,00	98,72	46,78	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	108.930.000,00	52.665.000,00	50.018.600,00	2.646.400,00	94,98	45,92
						0689 4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	106.930.000,00	50.665.000,00	50.018.600,00	98,72	46,78	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	108.930.000,00	52.665.000,00	50.018.600,00	2.646.400,00	94,98	45,92
						01 00			Приходи из буџета	106.930.000,00	50.665.000,00	50.018.600,00	98,72	46,78						106.930.000,00	50.665.000,00	50.018.600,00	646.400,00	98,72	46,78
						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
						0690 482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	21.000,00	500,00	220,00	44,00	1,05	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	71.000,00	50.500,00	220,00	50.280,00	0,44	0,31
						0690 4821			Остали порези	10.000,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
						01 00			Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00
						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
						0690 4822			Обавезне таксе	10.000,00	500,00	220,00	44,00	2,20						10.000,00	500,00	220,00	280,00	44,00	2,20
						01 00			Приходи из буџета	10.000,00	500,00	220,00	44,00	2,20						10.000,00	500,00	220,00	280,00	44,00	2,20
						0690 4823			Новчане казне и пенали	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00			Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00
						0691 483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0691 4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00			Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 810																									
						01 00			Приходи из буџета	266.205.420,00	105.741.550,00	93.945.837,64	88,84	35,29						266.205.420,00	105.741.550,00	93.945.837,64	11.795.712,36	88,84	35,29
						06 00			Донације од међународних организација						48.925.000,00	45.000.000,00		0,00	0,00	48.925.000,00	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										266.205.420,00	105.741.550,00	93.945.837,64	88,84	35,29	52.975.000,00	49.050.000,00				319.180.420,00	154.791.550,00	93.945.837,64	60.845.712,36	60,69	29,43

Импор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства											
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
1801						Покрајински завод за спорт																						
810						Услуге рекреације и спорта																						
0692	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.381.000,00	9.690.210,00	8.076.525,62	83,35	39,63	3.900.000,00	3.500.000,00	1.061.143,44	30,32	27,21	24.281.000,00	13.190.210,00	9.137.669,06	4.052.540,94	69,28	37,63						
0692	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	20.381.000,00	9.690.210,00	8.076.525,62	83,35	39,63	3.900.000,00	3.500.000,00	1.061.143,44	30,32	27,21	24.281.000,00	13.190.210,00	9.137.669,06	4.052.540,94	69,28	37,63						
	01	00				Приходи из буџета	20.381.000,00	9.690.210,00	8.076.525,62	83,35	39,63						20.381.000,00	9.690.210,00	8.076.525,62	1.613.684,38	83,35	39,63						
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						3.500.000,00	3.500.000,00	1.061.143,44	30,32	30,32	3.500.000,00	3.500.000,00	1.061.143,44	2.438.856,56	30,32	30,32						
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						400.000,00				400.000,00							0,00	0,00				
0693	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.649.000,00	1.734.547,00	1.445.698,04	83,35	39,62	769.700,00	698.100,00	189.944,60	27,21	24,68	4.418.700,00	2.432.647,00	1.635.642,64	797.004,36	67,24	37,02						
0693	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.242.000,00	1.065.923,00	888.417,83	83,35	39,63	473.000,00	429.000,00	116.725,72	27,21	24,68	2.715.000,00	1.494.923,00	1.005.143,55	489.779,45	67,24	37,02						
	01	00				Приходи из буџета	2.242.000,00	1.065.923,00	888.417,83	83,35	39,63						2.242.000,00	1.065.923,00	888.417,83	177.505,17	83,35	39,63						
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						429.000,00	429.000,00	116.725,72	27,21	27,21	429.000,00	429.000,00	116.725,72	312.274,28	27,21	27,21						
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						44.000,00				44.000,00							0,00	0,00				
0693	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.254.000,00	595.948,00	496.706,29	83,35	39,61	264.450,00	239.850,00	65.260,32	27,21	24,68	1.518.450,00	835.798,00	561.966,61	273.831,39	67,24	37,01						
	01	00				Приходи из буџета	1.254.000,00	595.948,00	496.706,29	83,35	39,61						1.254.000,00	595.948,00	496.706,29	99.241,71	83,35	39,61						
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						239.850,00	239.850,00	65.260,32	27,21	27,21	239.850,00	239.850,00	65.260,32	174.589,68	27,21	27,21						
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						24.600,00				24.600,00							0,00	0,00				
0693	4123					Допринос за незапосленост	153.000,00	72.676,00	60.573,92	83,35	39,59	32.250,00	29.250,00	7.958,56	27,21	24,68	185.250,00	101.926,00	68.532,48	33.393,52	67,24	36,99						
	01	00				Приходи из буџета	153.000,00	72.676,00	60.573,92	83,35	39,59						153.000,00	72.676,00	60.573,92	12.102,08	83,35	39,59						
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						29.250,00	29.250,00	7.958,56	27,21	27,21	29.250,00	29.250,00	7.958,56	21.291,44	27,21	27,21						
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.000,00				3.000,00							0,00	0,00				
0694	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	365.700,00	54.373,00	38.191,49	70,24	10,44	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	395.700,00	84.373,00	38.191,49	46.181,51	45,27	9,65							
0694	4131					Накнаде у натури	365.700,00	54.373,00	38.191,49	70,24	10,44	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	395.700,00	84.373,00	38.191,49	46.181,51	45,27	9,65							
	01	00				Приходи из буџета	365.700,00	54.373,00	38.191,49	70,24	10,44					365.700,00	54.373,00	38.191,49	16.181,51	70,24	10,44							
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00							
0695	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	470.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	14,89	520.000,00	50.000,00	0,00	0,00	990.000,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00	58,33	7,07							
0695	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						400.000,00				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03	00				Социјални доприноси						400.000,00				400.000,00							0,00	0,00				
0695	4143					Отпремнине и помоћи	350.000,00			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00							
	01	00				Приходи из буџета	350.000,00			0,00	0,00					350.000,00							0,00	0,00				
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00							
0695	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58,33	70.000,00		0,00	0,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	36,84							
	01	00				Приходи из буџета	120.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58,33					120.000,00	70.000,00	70.000,00		100,00	58,33							
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						70.000,00				70.000,00							0,00	0,00				
0696	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	762.850,00	323.458,00	291.773,40	90,20	38,25	50.000,00	50.000,00	2.017,21	4,03	4,03	812.850,00	373.458,00	293.790,61	79.667,39	78,67	36,14						
0696	4151					Накнаде трошкова за запослене	762.850,00	323.458,00	291.773,40	90,20	38,25	50.000,00	50.000,00	2.017,21	4,03	4,03	812.850,00	373.458,00	293.790,61	79.667,39	78,67	36,14						
	01	00				Приходи из буџета	762.850,00	323.458,00	291.773,40	90,20	38,25					762.850,00	323.458,00	291.773,40	31.684,60	90,20	38,25							
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	2.017,21	4,03	4,03	50.000,00	50.000,00	2.017,21	47.982,79	4,03	4,03						
0697	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	81.000,00	26.000,00	32,10	6,50	50.000,00	50.000,00	6.985,42	13,97	13,97	450.000,00	131.000,00	32.985,42	98.014,58	25,18	7,33						
0697	4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	81.000,00	26.000,00	32,10	6,50	50.000,00	50.000,00	6.985,42	13,97	13,97	450.000,00	131.000,00	32.985,42	98.014,58	25,18	7,33						
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	81.000,00	26.000,00	32,10	6,50					400.000,00	81.000,00	26.000,00	55.000,00	32,10	6,50							
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	6.985,42	13,97	13,97	50.000,00	50.000,00	6.985,42	43.014,58	13,97	13,97						

Редно број	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија	Брод позиције	Класификација	Економска категорија	Финансирање	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0698	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.036.613,00	1.476.769,00	1.171.581,54	79,33	29,02	385.000,00	355.000,00	71.305,76	20,09	20,09	4.391.613,00	1.831.769,00	1.242.887,30	588.881,70	67,85	28,30
0698	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	64.500,00	62.143,98	96,35	41,43	50.000,00	50.000,00	23.326,11	46,65	46,65	200.000,00	114.500,00	85.470,09	29.029,91	74,65	42,74
	01	00							Приходи из буџета	150.000,00	64.500,00	62.143,98	96,35	41,43						150.000,00	64.500,00	62.143,98	2.356,02	96,35	41,43
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	23.326,11	46,65	46,65	50.000,00	50.000,00	23.326,11	26.673,89	46,65	46,65
0698	4212								Енергетске услуге	1.536.613,00	660.000,00	516.388,15	78,24	33,61	80.000,00	80.000,00	1.502,03	1,88	1,88	1.616.613,00	740.000,00	517.890,18	222.109,82	69,99	32,04
	01	00							Приходи из буџета	1.536.613,00	660.000,00	516.388,15	78,24	33,61						1.536.613,00	660.000,00	516.388,15	143.611,85	78,24	33,61
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	1.502,03	1,88	1,88	80.000,00	80.000,00	1.502,03	78.497,97	1,88	1,88
0698	4213								Комуналне услуге	250.000,00	110.000,00	44.158,82	40,14	17,66	35.000,00	35.000,00	15.345,62	43,84	43,84	285.000,00	145.000,00	59.504,44	85.495,56	41,04	20,88
	01	00							Приходи из буџета	250.000,00	110.000,00	44.158,82	40,14	17,66						250.000,00	110.000,00	44.158,82	65.841,18	40,14	17,66
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						35.000,00	35.000,00	15.345,62	43,84	43,84	35.000,00	35.000,00	15.345,62	19.654,38	43,84	43,84
0698	4214								Услуге комуникација	550.000,00	236.838,00	232.220,88	98,05	42,22	70.000,00	70.000,00	14.229,20	20,33	20,33	620.000,00	306.838,00	246.450,08	60.387,92	80,32	39,75
	01	00							Приходи из буџета	550.000,00	236.838,00	232.220,88	98,05	42,22						550.000,00	236.838,00	232.220,88	4.617,12	98,05	42,22
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	14.229,20	20,33	20,33	70.000,00	70.000,00	14.229,20	55.770,80	20,33	20,33
0698	4215								Трошкови осигурања	1.050.000,00	150.000,00	100.325,71	66,88	9,55	50.000,00	50.000,00	11.059,00	22,12	22,12	1.100.000,00	200.000,00	111.384,71	88.615,29	55,69	10,13
	01	00							Приходи из буџета	1.050.000,00	150.000,00	100.325,71	66,88	9,55						1.050.000,00	150.000,00	100.325,71	49.674,29	66,88	9,55
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	11.059,00	22,12	22,12	50.000,00	50.000,00	11.059,00	38.941,00	22,12	22,12
0698	4216								Закуп имовине и опреме	450.000,00	235.431,00	214.844,00	91,26	47,74	50.000,00	50.000,00	1.575,80	3,15	3,15	500.000,00	285.431,00	216.419,80	69.011,20	75,82	43,28
	01	00							Приходи из буџета	450.000,00	235.431,00	214.844,00	91,26	47,74						450.000,00	235.431,00	214.844,00	20.587,00	91,26	47,74
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	1.575,80	3,15	3,15	50.000,00	50.000,00	1.575,80	48.424,20	3,15	3,15
0698	4219								Остали трошкови	50.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50	3,00	20.000,00	20.000,00	4.268,00	21,34	21,34	70.000,00	40.000,00	5.768,00	34.232,00	14,42	8,24
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50	3,00						50.000,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00	7,50	3,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	4.268,00	21,34	21,34	20.000,00	20.000,00	4.268,00	15.732,00	21,34	21,34
0699	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	290.000,00	242.886,77	83,75	40,48	80.000,00	80.000,00	5.780,21	7,23	7,23	680.000,00	370.000,00	248.666,98	121.333,02	67,21	36,57
0699	4221								Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	140.000,00	130.000,00	92,86	37,14	40.000,00	40.000,00	5.780,21	14,45	14,45	390.000,00	180.000,00	135.780,21	44.219,79	75,43	34,82
	01	00							Приходи из буџета	350.000,00	140.000,00	130.000,00	92,86	37,14						350.000,00	140.000,00	130.000,00	10.000,00	92,86	37,14
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	5.780,21	14,45	14,45	40.000,00	40.000,00	5.780,21	34.219,79	14,45	14,45
0699	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	150.000,00	112.886,77	75,26	45,15	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	190.000,00	112.886,77	77.113,23	59,41	38,93
	01	00							Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00	112.886,77	75,26	45,15						250.000,00	150.000,00	112.886,77	37.113,23	75,26	45,15
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

Пролор	Финансирање	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0700	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.462.478,00	1.418.363,00	921.122,21	64,94	26,60	930.000,00	500.000,00	188.510,81	37,70	20,27	4.392.478,00	1.918.363,00	1.109.633,02	808.729,98	57,84	25,26
0700	4232	Компјутерске услуге							750.000,00	320.000,00	134.120,00	41,91	17,88	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	820.000,00	390.000,00	134.120,00	255.880,00	34,39	16,36
	01 00	Приходи из буџета							750.000,00	320.000,00	134.120,00	41,91	17,88						750.000,00	320.000,00	134.120,00	185.880,00	41,91	17,88
	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
0700	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							400.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	20,00	50.000,00	50.000,00	24.030,00	48,06	48,06	450.000,00	130.000,00	104.030,00	25.970,00	80,02	23,12
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	20,00						400.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00	20,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	24.030,00	48,06	48,06	50.000,00	50.000,00	24.030,00	25.970,00	48,06	48,06
0700	4234	Услуге информисања							507.000,00	370.000,00	311.564,00	84,21	61,45	380.000,00	80.000,00	17.706,99	22,13	4,66	887.000,00	450.000,00	329.270,99	120.729,01	73,17	37,12
	01 00	Приходи из буџета							507.000,00	370.000,00	311.564,00	84,21	61,45						507.000,00	370.000,00	311.564,00	58.436,00	84,21	61,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	17.706,99	22,13	22,13	80.000,00	80.000,00	17.706,99	62.293,01	22,13	22,13
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												300.000,00			0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00
0700	4235	Стручне услуге							150.000,00			0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	59.600,00	59,60	39,73	300.000,00	100.000,00	59.600,00	40.400,00	59,60	19,87
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00			0,00	0,00						150.000,00				0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	59.600,00	59,60	59,60	100.000,00	100.000,00	59.600,00	40.400,00	59,60	59,60
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00			0,00	0,00	50.000,00				0,00	0,00
0700	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							300.000,00	60.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	350.000,00	110.000,00	0,00	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												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0700	4237	Репрезентација							250.000,00	74.000,00	30.113,96	40,69	12,05	130.000,00	50.000,00	39.504,14	79,01	30,39	380.000,00	124.000,00	69.618,10	54.381,90	56,14	18,32
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	74.000,00	30.113,96	40,69	12,05						250.000,00	74.000,00	30.113,96	43.886,04	40,69	12,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	39.504,14	79,01	79,01	50.000,00	50.000,00	39.504,14	10.495,86	79,01	79,01
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												80.000,00			0,00	0,00	80.000,00				0,00	0,00
0700	4239	Остале опште услуге							1.105.478,00	514.363,00	365.324,25	71,02	33,05	100.000,00	100.000,00	47.669,68	47,67	47,67	1.205.478,00	614.363,00	412.993,93	201.369,07	67,22	34,26
	01 00	Приходи из буџета							1.105.478,00	514.363,00	365.324,25	71,02	33,05						1.105.478,00	514.363,00	365.324,25	149.038,75	71,02	33,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	47.669,68	47,67	47,67	100.000,00	100.000,00	47.669,68	52.330,32	47,67	47,67
0701	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.841.923,00	35.000,00	14.496,00	41,42	0,79	150.000,00	150.000,00	3.792,00	2,53	2,53	1.991.923,00	185.000,00	18.288,00	166.712,00	9,89	0,92
0701	4243	Медицинске услуге							341.923,00	20.000,00	12.600,00	63,00	3,69						341.923,00	20.000,00	12.600,00	7.400,00	63,00	3,69
	01 00	Приходи из буџета							341.923,00	20.000,00	12.600,00	63,00	3,69						341.923,00	20.000,00	12.600,00	7.400,00	63,00	3,69
0701	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							1.500.000,00	15.000,00	1.896,00	12,64	0,13	150.000,00	150.000,00	3.792,00	2,53	2,53	1.650.000,00	165.000,00	5.688,00	159.312,00	3,45	0,34
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	15.000,00	1.896,00	12,64	0,13						1.500.000,00	15.000,00	1.896,00	13.104,00	12,64	0,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												150.000,00	150.000,00	3.792,00	2,53	2,53	150.000,00	150.000,00	3.792,00	146.208,00	2,53	2,53
0702	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							800.000,00	355.000,00	231.077,06	65,09	28,88	250.000,00	250.000,00	29.018,78	11,61	11,61	1.050.000,00	605.000,00	260.095,84	344.904,16	42,99	24,77
0702	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							300.000,00	150.000,00	52.280,00	34,85	17,43	100.000,00	100.000,00	3.067,80	3,07	3,07	400.000,00	250.000,00	55.347,80	194.652,20	22,14	13,84
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	150.000,00	52.280,00	34,85	17,43						300.000,00	150.000,00	52.280,00	97.720,00	34,85	17,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	3.067,80	3,07	3,07	100.000,00	100.000,00	3.067,80	96.932,20	3,07	3,07
0702	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							500.000,00	205.000,00	178.797,06	87,22	35,76	150.000,00	150.000,00	25.950,98	17,30	17,30	650.000,00	355.000,00	204.748,04	150.251,96	57,68	31,50
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	205.000,00	178.797,06	87,22	35,76						500.000,00	205.000,00	178.797,06	26.202,94	87,22	35,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												150.000,00	150.000,00	25.950,98	17,30	17,30	150.000,00	150.000,00	25.950,98	124.049,02	17,30	17,30

Ниво	Глава	Активног	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позиције	Клиничка	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0703	426								МАТЕРИЈАЛ	2.903.075,00	862.043,00	628.371,82	72,89	21,65	540.000,00	540.000,00	447.209,59	82,82	82,82	3.443.075,00	1.402.043,00	1.075.581,41	326.461,59	76,72	31,24
0703	4261								Административни материјал	1.303.075,00	170.000,00	148.256,21	87,21	11,38	80.000,00	80.000,00	12.792,91	15,99	15,99	1.383.075,00	250.000,00	161.049,12	88.950,88	64,42	11,64
	01	00							Приходи из буџета	1.303.075,00	170.000,00	148.256,21	87,21	11,38						1.303.075,00	170.000,00	148.256,21	21.743,79	87,21	11,38
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	12.792,91	15,99	15,99	80.000,00	80.000,00	12.792,91	67.207,09	15,99	15,99
0703	4262								Материјали за пољопривреду						40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	26,25	40.000,00	40.000,00	10.500,00	29.500,00	26,25	26,25
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	10.500,00	26,25	26,25	40.000,00	40.000,00	10.500,00	29.500,00	26,25	26,25
0703	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	40.000,00	15.535,00	38,84	6,21	50.000,00	50.000,00	18.049,00	36,10	36,10	300.000,00	90.000,00	33.584,00	56.416,00	37,32	11,19
	01	00							Приходи из буџета	250.000,00	40.000,00	15.535,00	38,84	6,21						250.000,00	40.000,00	15.535,00	24.465,00	38,84	6,21
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	18.049,00	36,10	36,10	50.000,00	50.000,00	18.049,00	31.951,00	36,10	36,10
0703	4264								Материјали за саобраћај	400.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	47,50	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00	70,00	500.000,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	89,66	52,00
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	47,50						400.000,00	190.000,00	190.000,00		100,00	47,50
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00	70,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	70,00	70,00
0703	4265								Материјали за очување животне средине и науку	50.000,00	15.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	15.000,00		0,00	0,00						50.000,00	15.000,00		15.000,00	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
0703	4268								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	800.000,00	392.043,00	274.580,61	70,04	34,32	200.000,00	200.000,00	286.573,68	143,29	143,29	1.000.000,00	592.043,00	561.154,29	30.888,71	94,78	56,12
	01	00							Приходи из буџета	800.000,00	392.043,00	274.580,61	70,04	34,32						800.000,00	392.043,00	274.580,61	117.462,39	70,04	34,32
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00	286.573,68	143,29	143,29	200.000,00	200.000,00	286.573,68	-86.573,68	143,29	143,29
0703	4269								Материјали за посебне намене	100.000,00	55.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.294,00	98,59	98,59	150.000,00	105.000,00	49.294,00	55.706,00	46,95	32,86
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	55.000,00		0,00	0,00						100.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	49.294,00	98,59	98,59	50.000,00	50.000,00	49.294,00	706,00	98,59	98,59
0704	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360.000,00	145.000,00	95.279,50	65,71	26,47	360.000,00	145.000,00	95.279,50	65,71	26,47	360.000,00	145.000,00	95.279,50	49.720,50	65,71	26,47
0704	4651								Остале текуће допације и трансфери	360.000,00	145.000,00	95.279,50	65,71	26,47	360.000,00	145.000,00	95.279,50	65,71	26,47	360.000,00	145.000,00	95.279,50	49.720,50	65,71	26,47
	01	00							Приходи из буџета	360.000,00	145.000,00	95.279,50	65,71	26,47						360.000,00	145.000,00	95.279,50	49.720,50	65,71	26,47
0705	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	170.000,00	90.000,00	43.646,00	48,50	25,67	680.434,58	360.000,00	36.612,00	10,17	5,38	850.434,58	450.000,00	80.258,00	369.742,00	17,84	9,44
0705	4821								Остали порези	100.000,00	45.000,00	33.615,00	74,70	33,62	380.434,58	60.000,00	16.882,00	28,14	4,44	480.434,58	105.000,00	50.497,00	54.503,00	48,09	10,51
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	45.000,00	33.615,00	74,70	33,62						100.000,00	45.000,00	33.615,00	11.385,00	74,70	33,62
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	16.882,00	28,14	28,14	60.000,00	60.000,00	16.882,00	43.118,00	28,14	28,14
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						320.434,58		0,00	0,00	320.434,58				0,00	0,00	
0705	4822								Обавезне таксе	70.000,00	45.000,00	10.031,00	22,29	14,33	300.000,00	300.000,00	19.730,00	6,58	6,58	370.000,00	345.000,00	29.761,00	315.239,00	8,63	8,04
	01	00							Приходи из буџета	70.000,00	45.000,00	10.031,00	22,29	14,33						70.000,00	45.000,00	10.031,00	34.969,00	22,29	14,33
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	300.000,00	19.730,00	6,58	6,58	300.000,00	300.000,00	19.730,00	280.270,00	6,58	6,58
0706	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.880.533,00	1.900.000,00	1.643.740,00	86,51	57,06	1.265.759,76	150.000,00	101.890,40	67,93	8,05	4.146.292,76	2.050.000,00	1.745.630,40	304.369,60	85,15	42,10
0706	5121								Опрема за саобраћај	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00	800.000,00		101.890,40	0,00	12,74	2.400.000,00	1.600.000,00	1.701.890,40	-101.890,40	106,37	70,91
	01	00							Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00						1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		100,00	100,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						800.000,00	101.890,40	0,00	12,74	800.000,00		101.890,40	-101.890,40	0,00	12,74	
0706	5122								Административна опрема	300.000,00	250.000,00	43.740,00	17,50	14,58	300.000,00	150.000,00		0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	43.740,00	356.260,00	10,94	7,29
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	250.000,00	43.740,00	17,50	14,58						300.000,00	250.000,00	43.740,00	206.260,00	17,50	14,58
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						150.000,00		0,00	0,00	150.000,00				0,00	0,00	
0706	5125								Медицинска и лабораторијска опрема	980.533,00	50.000,00		0,00	0,00	165.759,76			0,00	0,00	1.146.292,76	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	980.533,00	50.000,00		0,00	0,00						980.533,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						165.759,76		0,00	0,00	165.759,76				0,00	0,00	
0707	523								ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	23,04	23,04	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	769.600,70	23,04	23,04
0707	5231								Залихе робе за даљу продају	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,0									

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класа финансирања	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 810																							
	01 00						Приходи из буџета	43.083.172,00	18.525.763,00	14.940.389,45	80,65	34,68					43.083.172,00	18.525.763,00	14.940.389,45	3.585.373,55	80,65	34,68	
	03 00						Социјални доприноси						400.000,00			0,00	0,00	400.000,00				0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	30,20	30,20	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	30,20	30,20	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	4.720.780,18	30,20	30,20
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	23,04	23,04	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	23,04	23,04	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	769.600,70	23,04	23,04
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			2.407.794,34			2.407.794,34			0,00	4,23	2.407.794,34		101.890,40	-101.890,40	0,00	4,23
Укупно за функцију 810								43.083.172,00	18.525.763,00	14.940.389,45	80,65	34,68	10.570.894,34	7.763.100,00	2.374.609,52	30,59	22,46	53.654.066,34	26.288.863,00	17.314.998,97	8.973.864,03	65,86	32,27
Извори финансирања за главу 01																							
	01 00						Приходи из буџета	43.083.172,00	18.525.763,00	14.940.389,45	80,65	34,68					43.083.172,00	18.525.763,00	14.940.389,45	3.585.373,55	80,65	34,68	
	03 00						Социјални доприноси						400.000,00			0,00	0,00	400.000,00				0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	30,20	30,20	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	30,20	30,20	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	4.720.780,18	30,20	30,20
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	23,04	23,04	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	23,04	23,04	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	769.600,70	23,04	23,04
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			2.407.794,34			2.407.794,34			0,00	4,23	2.407.794,34		101.890,40	-101.890,40	0,00	4,23
Све за главу 01								43.083.172,00	18.525.763,00	14.940.389,45	80,65	34,68	10.570.894,34	7.763.100,00	2.374.609,52	30,59	22,46	53.654.066,34	26.288.863,00	17.314.998,97	8.973.864,03	65,86	32,27
Извори финансирања за раздео 18																							
	01 00						Приходи из буџета	309.288.592,00	124.267.313,00	108.886.227,09	87,62	35,21					309.288.592,00	124.267.313,00	108.886.227,09	15.381.085,91	87,62	35,21	
	03 00						Социјални доприноси						400.000,00			0,00	0,00	400.000,00				0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	30,20	30,20	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	30,20	30,20	6.763.100,00	6.763.100,00	2.042.319,82	4.720.780,18	30,20	30,20
	06 00						Донације од међународних организација	48.925.000,00	45.000.000,00				48.925.000,00	45.000.000,00				48.925.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00		
	08 00						Донације од невладиних организација и појединаца	4.050.000,00	4.050.000,00				4.050.000,00	4.050.000,00				4.050.000,00	4.050.000,00		4.050.000,00		
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	23,04	23,04	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	23,04	23,04	1.000.000,00	1.000.000,00	230.399,30	769.600,70	23,04	23,04
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			2.407.794,34			2.407.794,34			0,00	4,23	2.407.794,34		101.890,40	-101.890,40	0,00	4,23
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18								309.288.592,00	124.267.313,00	108.886.227,09	87,62	35,21	63.545.894,34	56.813.100,00	2.374.609,52	4,18	3,74	372.834.486,34	181.080.413,00	111.260.836,61	69.819.576,39	61,44	29,84

Редни број	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Клиничка финансирања	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
19									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА												<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>						
412									<i>Општи послови по питању рада</i>																		
									0708 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.453.086,00	11.230.400,00	9.785.819,00	87,14	43,58							22.453.086,00	11.230.400,00	9.785.819,00	1.444.581,00	87,14	43,58	
									0708 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	22.453.086,00	11.230.400,00	9.785.819,00	87,14	43,58							22.453.086,00	11.230.400,00	9.785.819,00	1.444.581,00	87,14	43,58	
									01 00 Приходи из буџета	22.453.086,00	11.230.400,00	9.785.819,00	87,14	43,58							22.453.086,00	11.230.400,00	9.785.819,00	1.444.581,00	87,14	43,58	
									0709 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.019.101,00	2.020.800,00	1.751.662,00	86,68	43,58							4.019.101,00	2.020.800,00	1.751.662,00	269.138,00	86,68	43,58	
									0709 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.469.839,00	1.236.120,00	1.076.441,00	87,08	43,58							2.469.839,00	1.236.120,00	1.076.441,00	159.679,00	87,08	43,58	
									01 00 Приходи из буџета	2.469.839,00	1.236.120,00	1.076.441,00	87,08	43,58							2.469.839,00	1.236.120,00	1.076.441,00	159.679,00	87,08	43,58	
									0709 4122 Допринос за здравствено осигурање	1.380.864,00	698.840,00	601.826,00	86,12	43,58							1.380.864,00	698.840,00	601.826,00	97.014,00	86,12	43,58	
									01 00 Приходи из буџета	1.380.864,00	698.840,00	601.826,00	86,12	43,58							1.380.864,00	698.840,00	601.826,00	97.014,00	86,12	43,58	
									0709 4123 Допринос за незапосленост	168.398,00	85.840,00	73.395,00	85,50	43,58							168.398,00	85.840,00	73.395,00	12.445,00	85,50	43,58	
									01 00 Приходи из буџета	168.398,00	85.840,00	73.395,00	85,50	43,58							168.398,00	85.840,00	73.395,00	12.445,00	85,50	43,58	
									0710 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	54.200,00	41.911,94	77,33	20,96							200.000,00	54.200,00	41.911,94	12.288,06	77,33	20,96	
									0710 4131 Накнаде у натури	200.000,00	54.200,00	41.911,94	77,33	20,96							200.000,00	54.200,00	41.911,94	12.288,06	77,33	20,96	
									01 00 Приходи из буџета	200.000,00	54.200,00	41.911,94	77,33	20,96							200.000,00	54.200,00	41.911,94	12.288,06	77,33	20,96	
									0711 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	768.441,00	378.000,00	47.792,00	12,64	6,22							768.441,00	378.000,00	47.792,00	330.208,00	12,64	6,22	
									0711 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	376.000,00	376.000,00	47.792,00	12,71	12,71							376.000,00	376.000,00	47.792,00	328.208,00	12,71	12,71	
									01 00 Приходи из буџета	376.000,00	376.000,00	47.792,00	12,71	12,71							376.000,00	376.000,00	47.792,00	328.208,00	12,71	12,71	
									0711 4143 Отпремнине и помоћи	262.441,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00							262.441,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
									01 00 Приходи из буџета	262.441,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00							262.441,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
									0711 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00							130.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
									01 00 Приходи из буџета	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00							130.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
									0712 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.330.000,00	790.000,00	485.162,00	61,41	36,48							1.330.000,00	790.000,00	485.162,00	304.838,00	61,41	36,48	
									0712 4151 Накнаде трошкова за запослене	1.330.000,00	790.000,00	485.162,00	61,41	36,48							1.330.000,00	790.000,00	485.162,00	304.838,00	61,41	36,48	
									01 00 Приходи из буџета	1.330.000,00	790.000,00	485.162,00	61,41	36,48							1.330.000,00	790.000,00	485.162,00	304.838,00	61,41	36,48	
									0713 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
									0713 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
									01 00 Приходи из буџета	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
									0714 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	387.000,00	203.000,00	174.856,45	86,14	45,18	50.000,00							437.000,00	203.000,00	174.856,45	28.143,55	86,14	40,01
									0714 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга						50.000,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									05 00 Донације од иностраних земаља						50.000,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0714 4214 Услуге комуникација	380.000,00	200.000,00	171.856,45	85,93	45,23							380.000,00	200.000,00	171.856,45	28.143,55	85,93	45,23	
									01 00 Приходи из буџета	380.000,00	200.000,00	171.856,45	85,93	45,23							380.000,00	200.000,00	171.856,45	28.143,55	85,93	45,23	
									0714 4219 Остали трошкови	7.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	42,86							7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	42,86	
									01 00 Приходи из буџета	7.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	42,86							7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	42,86	
									0715 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	70.000,00	34.820,00	49,74	13,93	7.040,00						257.040,00	70.000,00	34.820,00	35.180,00	49,74	13,55	
									0715 4221 Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	70.000,00	34.820,00	49,74	13,93	7.040,00						257.040,00	70.000,00	34.820,00	35.180,00	49,74	13,55	
									01 00 Приходи из буџета	250.000,00	70.000,00	34.820,00	49,74	13,93	7.040,00						250.000,00	70.000,00	34.820,00	35.180,00	49,74	13,93	
									05 00 Донације од иностраних земаља						7.040,00						7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Попр.	Финансирања	Економска	Класификација	Брод институција	Функционална	Класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0716	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.056.000,00	1.212.000,00	791.397,66	65,30	25,90	14.745.450,00	5.724.759,00	766.200,00	13,38	5,20	17.801.450,00	6.936.759,00	1.557.597,66	5.379.161,34	22,45	8,75								
0716	4231	Административне услуге	18.000,00	1.000,00		0,00	0,00						18.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета	18.000,00	1.000,00		0,00	0,00						18.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00								
0716	4232	Компјутерске услуге	618.000,00	100.000,00		0,00	0,00	2.633.137,00	1.900.946,00		0,00	0,00	3.251.137,00	2.000.946,00	0,00	2.000.946,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета	618.000,00	100.000,00		0,00	0,00						618.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00								
	05 00	Донације од иностраних земаља						192.500,00			0,00	0,00	192.500,00					0,00	0,00							
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						2.440.637,00	1.900.946,00		0,00	0,00	2.440.637,00	1.900.946,00		1.900.946,00		0,00	0,00							
0716	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	60.000,00	7.500,00	12,50	1,88						400.000,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00	12,50	1,88								
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	60.000,00	7.500,00	12,50	1,88						400.000,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00	12,50	1,88								
0716	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	250.000,00	211.155,80	84,46	21,12	2.196.658,00	1.734.658,00	4.200,00	0,24	0,19	3.196.658,00	1.984.658,00	215.355,80	1.769.302,20	10,85	6,74								
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	250.000,00	211.155,80	84,46	21,12						1.000.000,00	250.000,00	211.155,80	38.844,20	84,46	21,12								
	05 00	Донације од иностраних земаља						462.000,00			0,00	0,00	462.000,00					0,00	0,00							
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						1.734.658,00	1.734.658,00	4.200,00	0,24	0,24	1.734.658,00	1.734.658,00	4.200,00	1.730.458,00	0,24	0,24								
0716	4235	Стручне услуге	1.000.000,00	800.000,00	572.741,86	71,59	57,27	9.827.655,00	2.089.155,00	762.000,00	36,47	7,75	10.827.655,00	2.889.155,00	1.334.741,86	1.554.413,14	46,20	12,33								
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	800.000,00	572.741,86	71,59	57,27						1.000.000,00	800.000,00	572.741,86	227.258,14	71,59	57,27								
	05 00	Донације од иностраних земаља						7.738.500,00			0,00	0,00	7.738.500,00					0,00	0,00							
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						2.089.155,00	2.089.155,00	762.000,00	36,47	36,47	2.089.155,00	2.089.155,00	762.000,00	1.327.155,00	36,47	36,47								
0716	4236	Услуге за домаћинство и угостителство						44.000,00			0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05 00	Донације од иностраних земаља						44.000,00			0,00	0,00	44.000,00					0,00	0,00							
0716	4237	Репрезентација						44.000,00			0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05 00	Донације од иностраних земаља						44.000,00			0,00	0,00	44.000,00					0,00	0,00							
0716	4239	Остале опште услуге	20.000,00	1.000,00		0,00	0,00						20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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								
0717	426	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	200.000,00	190.195,99	95,10	54,34	7.596.600,00			0,00	0,00	7.946.600,00	200.000,00	190.195,99	9.804,01	95,10	2,39								
0717	4261	Административни материјал						374.000,00			0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05 00	Донације од иностраних земаља						374.000,00			0,00	0,00	374.000,00					0,00	0,00							
0717	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	200.000,00	190.195,99	95,10	54,34						350.000,00	200.000,00	190.195,99	9.804,01	95,10	54,34								
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	200.000,00	190.195,99	95,10	54,34						350.000,00	200.000,00	190.195,99	9.804,01	95,10	54,34								
0717	4264	Материјали за саобраћај						22.000,00			0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05 00	Донације од иностраних земаља						22.000,00			0,00	0,00	22.000,00					0,00	0,00							
0717	4268	Материјали за одржавање хигијене и угостителство						1.760.000,00			0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05 00	Донације од иностраних земаља						1.760.000,00			0,00	0,00	1.760.000,00					0,00	0,00							
0717	4269	Материјали за посебне намене						5.440.600,00			0,00	0,00	5.440.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05 00	Донације од иностраних земаља						5.440.600,00			0,00	0,00	5.440.600,00					0,00	0,00							
0718	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0718	4441	Негативне курсне разлике						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05 00	Донације од иностраних земаља						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00					0,00	0,00							
0719	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	161.200.000,00	75.863.800,00		0,00	0,00						161.200.000,00	75.863.800,00	0,00	75.863.800,00	0,00	0,00								
0719	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	161.200.000,00	75.863.800,00		0,00	0,00						161.200.000,00	75.863.800,00	0,00	75.863.800,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета	50.000.000,00	20.063.800,00		0,00	0,00						50.000.000,00	20.063.800,00		20.063.800,00	0,00	0,00								
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	55.400.000,00		0,00	0,00						110.800.000,00	55.400.000,00		55.400.000,00	0,00	0,00								
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00								

Препор финансирања	Економска категорија	Број позитиве Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		0720 463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.660.000,00	410.000,00	400.000,00	97,56	24,10						1.660.000,00	410.000,00	400.000,00	10.000,00	97,56	24,10
		0720 4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	1.660.000,00	410.000,00	400.000,00	97,56	24,10						1.660.000,00	410.000,00	400.000,00	10.000,00	97,56	24,10
		01 00				Приходи из буџета	1.660.000,00	410.000,00	400.000,00	97,56	24,10						1.660.000,00	410.000,00	400.000,00	10.000,00	97,56	24,10
		0721 465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	33.637.500,00	14.417.032,00	14.417.032,00	100,00	42,86						33.637.500,00	14.417.032,00	14.417.032,00	0,00	100,00	42,86
		1				Канцеларија за инклузију Рома	21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	100,00	42,86						21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	0,00	100,00	42,86
		1 01 00				Приходи из буџета	21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	100,00	42,86						21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	0,00	100,00	42,86
		2				Завод за равноправност полова	9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	100,00	42,86						9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	0,00	100,00	42,86
		2 01 00				Приходи из буџета	9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	100,00	42,86						9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	0,00	100,00	42,86
		3				Покрајински социјално - економски савет	2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	100,00	42,86						2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	100,00	42,86
		3 01 00				Приходи из буџета	2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	100,00	42,86						2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	100,00	42,86
		0721 4651				Остале текуће додације и трансфери	33.637.500,00	14.417.032,00	14.417.032,00	100,00	42,86						33.637.500,00	14.417.032,00	14.417.032,00	0,00	100,00	42,86
		1				Канцеларија за инклузију Рома	21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	100,00	42,86						21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	0,00	100,00	42,86
		1 01 00				Приходи из буџета	21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	100,00	42,86						21.897.500,00	9.385.268,00	9.385.268,00	0,00	100,00	42,86
		2				Завод за равноправност полова	9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	100,00	42,86						9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	0,00	100,00	42,86
		2 01 00				Приходи из буџета	9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	100,00	42,86						9.240.000,00	3.960.264,00	3.960.264,00	0,00	100,00	42,86
		3				Покрајински социјално - економски савет	2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	100,00	42,86						2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	100,00	42,86
		3 01 00				Приходи из буџета	2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	100,00	42,86						2.500.000,00	1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	100,00	42,86
		01 00				Приходи из буџета	33.637.500,00	14.417.032,00	14.417.032,00	100,00	42,86						33.637.500,00	14.417.032,00	14.417.032,00	0,00	100,00	42,86
		0722 472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000,00	150.000,00		0,00	0,00						500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0722 4727				Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	500.000,00	150.000,00		0,00	0,00						500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	500.000,00	150.000,00		0,00	0,00						500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0723 481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.410.000,00	410.000,00		0,00	0,00	17.026.993,00	13.000.000,00	6.322.022,80	48,63	37,13	18.436.993,00	13.410.000,00	6.322.022,80	7.087.977,20	47,14	34,29
		0723 4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	1.410.000,00	410.000,00		0,00	0,00	17.026.993,00	13.000.000,00	6.322.022,80	48,63	37,13	18.436.993,00	13.410.000,00	6.322.022,80	7.087.977,20	47,14	34,29
		01 00				Приходи из буџета	1.410.000,00	410.000,00		0,00	0,00						1.410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
		15 00				Неутрошена средства донација из претходних година						17.026.993,00	13.000.000,00	6.322.022,80	48,63	37,13	17.026.993,00	13.000.000,00	6.322.022,80	6.677.977,20	48,63	37,13
		0724 482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	18.000,00	7.650,00	220,00	2,88	1,22	200.000,00					218.000,00	7.650,00	220,00	7.430,00	2,88	0,10
		0724 4821				Остали порези	6.000,00	2.550,00		0,00	0,00	200.000,00					206.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	6.000,00	2.550,00		0,00	0,00						6.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
		05 00				Донације од иностраних земаља						200.000,00					200.000,00					0,00
		0724 4822				Обавезне таксе	6.000,00	2.550,00	220,00	8,63	3,67						6.000,00	2.550,00	220,00	2.330,00	8,63	3,67
		01 00				Приходи из буџета	6.000,00	2.550,00	220,00	8,63	3,67						6.000,00	2.550,00	220,00	2.330,00	8,63	3,67
		0724 4823				Новчане казне и пенали	6.000,00	2.550,00		0,00	0,00						6.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	6.000,00	2.550,00		0,00	0,00						6.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
		0725 483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.000,00	2.550,00		0,00	0,00						6.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
		0725 4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000,00	2.550,00		0,00	0,00						6.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	6.000,00	2.550,00		0,00	0,00						6.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број функција	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства											
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
0726	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА										26.938.157,86	2.565.000,00	0,00	0,00	26.938.157,86	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00	0,00			
0726	5121								Опрема за саобраћај										8.855.000,00		0,00	0,00	8.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	00							Донације од иностраних земаља										8.855.000,00		0,00	0,00	8.855.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
0726	5122								Административна опрема										3.040.657,86	2.565.000,00	0,00	0,00	3.040.657,86	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00	0,00			
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година										3.040.657,86	2.565.000,00	0,00	0,00	3.040.657,86	2.565.000,00		2.565.000,00	0,00	0,00			
0726	5129								Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема										15.042.500,00		0,00	0,00	15.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	00							Донације од иностраних земаља										15.042.500,00		0,00	0,00	15.042.500,00				0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 412																															
01	00								Приходи из буџета	120.046.128,00	51.619.832,00	28.120.869,04	54,48	23,43									120.046.128,00	51.619.832,00	28.120.869,04	23.498.962,96	54,48	23,43			
	05	00							Донације од иностраних земаља										40.252.140,00		0,00	0,00	40.252.140,00				0,00	0,00			
	09	12							Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	55.400.000,00		0,00	0,00								110.800.000,00	55.400.000,00		55.400.000,00	0,00	0,00				
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	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										26.332.100,86	21.289.759,00	7.088.222,80	33,29	26,92	26.332.100,86	21.289.759,00	7.088.222,80	14.201.536,20	33,29	26,92		
Укупно за функцију 412										231.246.128,00	107.419.832,00	28.120.869,04	26,18	12,16	66.584.240,86	21.289.759,00	7.088.222,80	33,29	10,65	297.830.368,86	128.709.591,00	35.209.091,84	93.500.499,16	27,36	11,82						
01	412								Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину																						
									Општи послови по питању рада																						
0727	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	64,93	15,20								270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	22.170.000,00	64,93	15,20				
	0727	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	64,93	15,20								270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	22.170.000,00	64,93	15,20				
	01	00							Приходи из буџета	270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	64,93	15,20								270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	22.170.000,00	64,93	15,20				
Извори финансирања за функцију 412																															
	01	00							Приходи из буџета	270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	64,93	15,20								270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	22.170.000,00	64,93	15,20				
Укупно за функцију 412										270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	64,93	15,20									270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	22.170.000,00	64,93	15,20			
Извори финансирања за активност										<i>Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину</i>																					
	01	00							Приходи из буџета	270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	64,93	15,20								270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	22.170.000,00	64,93	15,20				
Укупно за активност										<i>Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину</i>					270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	64,93	15,20	270.000.000,00	63.210.000,00	41.040.000,00	22.170.000,00	64,93	15,20						
Извори финансирања за раздео 19																															
	01	00							Приходи из буџета	390.046.128,00	114.829.832,00	69.160.869,04	60,23	17,73								390.046.128,00	114.829.832,00	69.160.869,04	45.668.962,96	60,23	17,73				
	05	00							Донације од иностраних земаља										40.252.140,00				40.252.140,00								
	09	12							Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	55.400.000,00										110.800.000,00	55.400.000,00		55.400.000,00							
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00											400.000,00	400.000,00		400.000,00						
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година										26.332.100,86	21.289.759,00	7.088.222,80	33,29	26,92	26.332.100,86	21.289.759,00	7.088.222,80	14.201.536,20	33,29	26,92		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19										501.246.128,00	170.629.832,00	69.160.869,04	40,53	13,80	66.584.240,86	21.289.759,00	7.088.222,80	33,29	10,65	567.830.368,86	191.919.591,00	76.249.091,84	115.670.499,16	39,73	13,43						

Редно	Глава	Активности	Категоријална функција	Функционална категорија	Прогноза	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
20							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ (ПРЕСТАО СА РАДОМ)										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>				
110							Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови														
	0728	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			6.662.118,00	6.662.118,00	6.662.118,00	100,00	100,00						6.662.118,00	6.662.118,00	6.662.118,00	0,00	100,00	100,00
	0728	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			6.662.118,00	6.662.118,00	6.662.118,00	100,00	100,00						6.662.118,00	6.662.118,00	6.662.118,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			6.662.118,00	6.662.118,00	6.662.118,00	100,00	100,00						6.662.118,00	6.662.118,00	6.662.118,00	100,00	100,00	100,00
	0729	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			1.192.518,00	1.192.518,00	1.192.518,00	100,00	100,00						1.192.518,00	1.192.518,00	1.192.518,00	0,00	100,00	100,00
	0729	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			732.832,00	732.832,00	732.832,00	100,00	100,00						732.832,00	732.832,00	732.832,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			732.832,00	732.832,00	732.832,00	100,00	100,00						732.832,00	732.832,00	732.832,00	100,00	100,00	100,00
	0729	4122	Допринос за здравствено осигурање			409.721,00	409.721,00	409.721,00	100,00	100,00						409.721,00	409.721,00	409.721,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			409.721,00	409.721,00	409.721,00	100,00	100,00						409.721,00	409.721,00	409.721,00	100,00	100,00	100,00
	0729	4123	Допринос за незапосленост			49.965,00	49.965,00	49.965,00	100,00	100,00						49.965,00	49.965,00	49.965,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			49.965,00	49.965,00	49.965,00	100,00	100,00						49.965,00	49.965,00	49.965,00	100,00	100,00	100,00
	0730	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			25.791,97	25.791,97	25.791,97	100,00	100,00						25.791,97	25.791,97	25.791,97	0,00	100,00	100,00
	0730	4131	Накнаде у натури			25.791,97	25.791,97	25.791,97	100,00	100,00						25.791,97	25.791,97	25.791,97	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			25.791,97	25.791,97	25.791,97	100,00	100,00						25.791,97	25.791,97	25.791,97	100,00	100,00	100,00
	0731	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			617.325,00	617.325,00	617.325,00	100,00	100,00						617.325,00	617.325,00	617.325,00	0,00	100,00	100,00
	0731	4151	Накнаде трошкова за запослене			617.325,00	617.325,00	617.325,00	100,00	100,00						617.325,00	617.325,00	617.325,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			617.325,00	617.325,00	617.325,00	100,00	100,00						617.325,00	617.325,00	617.325,00	100,00	100,00	100,00
	0732	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ			62.066,21	62.066,21	62.066,21	100,00	100,00						62.066,21	62.066,21	62.066,21	0,00	100,00	100,00
	0732	4214	Услуге комуникација			62.066,21	62.066,21	62.066,21	100,00	100,00						62.066,21	62.066,21	62.066,21	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			62.066,21	62.066,21	62.066,21	100,00	100,00						62.066,21	62.066,21	62.066,21	100,00	100,00	100,00
	0733	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			14.494,00	14.494,00	14.494,00	100,00	100,00						14.494,00	14.494,00	14.494,00	0,00	100,00	100,00
	0733	4221	Трошкови службених путовања у земљи			14.494,00	14.494,00	14.494,00	100,00	100,00						14.494,00	14.494,00	14.494,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			14.494,00	14.494,00	14.494,00	100,00	100,00						14.494,00	14.494,00	14.494,00	100,00	100,00	100,00
	0734	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			111.159,00	111.159,00	111.159,00	100,00	100,00						111.159,00	111.159,00	111.159,00	0,00	100,00	100,00
	0734	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	0734	4234	Услуге информисања			39.884,00	39.884,00	39.884,00	100,00	100,00						39.884,00	39.884,00	39.884,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			39.884,00	39.884,00	39.884,00	100,00	100,00						39.884,00	39.884,00	39.884,00	100,00	100,00	100,00
	0734	4235	Стручне услуге			67.275,00	67.275,00	67.275,00	100,00	100,00						67.275,00	67.275,00	67.275,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			67.275,00	67.275,00	67.275,00	100,00	100,00						67.275,00	67.275,00	67.275,00	100,00	100,00	100,00
	0735	426	МАТЕРИЈАЛ			52.105,00	52.105,00	52.105,00	100,00	100,00						52.105,00	52.105,00	52.105,00	0,00	100,00	100,00
	0735	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			52.105,00	52.105,00	52.105,00	100,00	100,00						52.105,00	52.105,00	52.105,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			52.105,00	52.105,00	52.105,00	100,00	100,00						52.105,00	52.105,00	52.105,00	100,00	100,00	100,00
	0736	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00						200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
	0736	4822	Обавезне таксе			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00						200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00						200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 110																					
		01 00	Приходи из буџета			8.737.777,18	8.737.777,18	8.737.777,18	100,00	100,00						8.737.777,18	8.737.777,18	8.737.777,18	100,00	100,00	100,00
Укупно за функцију 110							8.737.777,18	8.737.777,18	8.737.777,18	100,00	100,00					8.737.777,18	8.737.777,18	8.737.777,18	100,00	100,00	100,00

Почетак финансирања	Класификација Економске категорије	Број позиције финансирања категорије	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства												
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.							
21						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (ПРЕСТАО СА РАДОМ)	<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>																						
540						Заштита биљног и животињског света и крајолика																							
	0737	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00							1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	100,00						
	0737	4245				Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00							1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00							1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			100,00	100,00					
Извори финансирања за функцију 540																													
		01 00				Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00							1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			100,00	100,00					
Укупно за функцију 540							1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00							1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			100,00	100,00					
560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту																							
	0738	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.814.883,00	12.814.883,00	12.814.883,00	100,00	100,00							12.814.883,00	12.814.883,00	12.814.883,00	0,00	100,00	100,00						
	0738	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	12.814.883,00	12.814.883,00	12.814.883,00	100,00	100,00							12.814.883,00	12.814.883,00	12.814.883,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	12.814.883,00	12.814.883,00	12.814.883,00	100,00	100,00							12.814.883,00	12.814.883,00	12.814.883,00			100,00	100,00					
	0739	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.293.868,00	2.293.868,00	2.293.868,00	100,00	100,00							2.293.868,00	2.293.868,00	2.293.868,00	0,00	100,00	100,00						
	0739	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.409.632,00	1.409.632,00	1.409.632,00	100,00	100,00							1.409.632,00	1.409.632,00	1.409.632,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	1.409.632,00	1.409.632,00	1.409.632,00	100,00	100,00							1.409.632,00	1.409.632,00	1.409.632,00			100,00	100,00					
	0739	4122				Допринос за здравствено осигурање	788.114,00	788.114,00	788.114,00	100,00	100,00							788.114,00	788.114,00	788.114,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	788.114,00	788.114,00	788.114,00	100,00	100,00							788.114,00	788.114,00	788.114,00			100,00	100,00					
	0739	4123				Допринос за незапосленост	96.122,00	96.122,00	96.122,00	100,00	100,00							96.122,00	96.122,00	96.122,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	96.122,00	96.122,00	96.122,00	100,00	100,00							96.122,00	96.122,00	96.122,00			100,00	100,00					
	0740	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	33.851,94	33.851,94	33.851,94	100,00	100,00							33.851,94	33.851,94	33.851,94	0,00	100,00	100,00						
	0740	4131				Накнаде у натури	33.851,94	33.851,94	33.851,94	100,00	100,00							33.851,94	33.851,94	33.851,94	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	33.851,94	33.851,94	33.851,94	100,00	100,00							33.851,94	33.851,94	33.851,94			100,00	100,00					
	0741	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	109.327,00	109.327,00	109.327,00	100,00	100,00							109.327,00	109.327,00	109.327,00	0,00	100,00	100,00						
	0741	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	109.327,00	109.327,00	109.327,00	100,00	100,00							109.327,00	109.327,00	109.327,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	109.327,00	109.327,00	109.327,00	100,00	100,00							109.327,00	109.327,00	109.327,00			100,00	100,00					
	0742	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	303.310,00	303.310,00	303.310,00	100,00	100,00							303.310,00	303.310,00	303.310,00	0,00	100,00	100,00						
	0742	4151				Накнаде трошкова за запослене	303.310,00	303.310,00	303.310,00	100,00	100,00							303.310,00	303.310,00	303.310,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	303.310,00	303.310,00	303.310,00	100,00	100,00							303.310,00	303.310,00	303.310,00			100,00	100,00					
	0743	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	373.106,70	373.106,70	373.106,70	100,00	100,00							373.106,70	373.106,70	373.106,70	0,00	100,00	100,00						
	0743	4212				Енергетске услуге	29.798,47	29.798,47	29.798,47	100,00	100,00							29.798,47	29.798,47	29.798,47	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	29.798,47	29.798,47	29.798,47	100,00	100,00							29.798,47	29.798,47	29.798,47			100,00	100,00					
	0743	4214				Услуге комуникација	343.308,23	343.308,23	343.308,23	100,00	100,00							343.308,23	343.308,23	343.308,23	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	343.308,23	343.308,23	343.308,23	100,00	100,00							343.308,23	343.308,23	343.308,23			100,00	100,00					
	0744	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	82.907,00	82.907,00	82.907,00	100,00	100,00							82.907,00	82.907,00	82.907,00	0,00	100,00	100,00						
	0744	4221				Трошкови службених путовања у земљи	82.907,00	82.907,00	82.907,00	100,00	100,00							82.907,00	82.907,00	82.907,00	0,00	100,00	100,00						
		01 00				Приходи из буџета	82.907,00	82.907,00	82.907,00	100,00	100,00							82.907,00	82.907,00	82.907,00			100,00	100,00					

Редно	Глава	Активност	Класификација функционисања неклассифицирана	Проф. функције	Класификација функционисања неклассифицирана	Економска	Пропор. финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
			0745	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			106.062,00	106.062,00	106.062,00	100,00	100,00				106.062,00	106.062,00	106.062,00	0,00	100,00	100,00		
			0745	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00		
				01 00	Приходи из буџета			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	100,00		
			0745	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		
				01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00		
			0745	4239	Остале опште услуге			1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00	100,00				1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,00	100,00		
				01 00	Приходи из буџета			1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00	100,00				1.062,00	1.062,00	1.062,00		100,00	100,00		
			0746	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			4.982.705,00	4.982.705,00	4.982.705,00	100,00	100,00				4.982.705,00	4.982.705,00	4.982.705,00	0,00	100,00	100,00		
			0746	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			4.982.705,00	4.982.705,00	4.982.705,00	100,00	100,00				4.982.705,00	4.982.705,00	4.982.705,00	0,00	100,00	100,00		
				01 00	Приходи из буџета			4.982.705,00	4.982.705,00	4.982.705,00	100,00	100,00				4.982.705,00	4.982.705,00	4.982.705,00		100,00	100,00		
			0747	426	МАТЕРИЈАЛ			68.118,00	68.118,00	68.118,00	100,00	100,00				68.118,00	68.118,00	68.118,00	0,00	100,00	100,00		
			0747	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			68.118,00	68.118,00	68.118,00	100,00	100,00				68.118,00	68.118,00	68.118,00	0,00	100,00	100,00		
				01 00	Приходи из буџета			68.118,00	68.118,00	68.118,00	100,00	100,00				68.118,00	68.118,00	68.118,00		100,00	100,00		
			0748	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			76.749,00	76.749,00	76.749,00	100,00	100,00				76.749,00	76.749,00	76.749,00	0,00	100,00	100,00		
			0748	4651	Остале текуће доплате и трансфери			76.749,00	76.749,00	76.749,00	100,00	100,00				76.749,00	76.749,00	76.749,00	0,00	100,00	100,00		
				01 00	Приходи из буџета			76.749,00	76.749,00	76.749,00	100,00	100,00				76.749,00	76.749,00	76.749,00		100,00	100,00		
			0749	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00				200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
			0749	4822	Обавезне таксе			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00				200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
				01 00	Приходи из буџета			200,00	200,00	200,00	100,00	100,00				200,00	200,00	200,00		100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 560																							
				01 00	Приходи из буџета			21.245.087,64	21.245.087,64	21.245.087,64	100,00	100,00				21.245.087,64	21.245.087,64	21.245.087,64		100,00	100,00		
Укупно за функцију 560																							
2102																							
Покрајински завод за заштиту природе																							
560																							
Заштита животне средине неклассификована на другом месту																							
			0750	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			8.100.000,00	8.100.000,00	7.950.796,55	98,16	98,16				8.100.000,00	8.100.000,00	7.950.796,55	149.203,45	98,16	98,16		
			0750	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			8.100.000,00	8.100.000,00	7.950.796,55	98,16	98,16				8.100.000,00	8.100.000,00	7.950.796,55	149.203,45	98,16	98,16		
				01 00	Приходи из буџета			8.100.000,00	8.100.000,00	7.950.796,55	98,16	98,16				8.100.000,00	8.100.000,00	7.950.796,55	149.203,45	98,16	98,16		
			0751	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			1.449.900,00	1.449.900,00	1.423.185,00	98,16	98,16				1.449.900,00	1.449.900,00	1.423.185,00	26.715,00	98,16	98,16		
			0751	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			891.000,00	891.000,00	874.573,00	98,16	98,16				891.000,00	891.000,00	874.573,00	16.427,00	98,16	98,16		
				01 00	Приходи из буџета			891.000,00	891.000,00	874.573,00	98,16	98,16				891.000,00	891.000,00	874.573,00	16.427,00	98,16	98,16		
			0751	4122	Допринос за здравствено осигурање			498.150,00	498.150,00	488.976,00	98,16	98,16				498.150,00	498.150,00	488.976,00	9.174,00	98,16	98,16		
				01 00	Приходи из буџета			498.150,00	498.150,00	488.976,00	98,16	98,16				498.150,00	498.150,00	488.976,00	9.174,00	98,16	98,16		
			0751	4123	Допринос за незапосленост			60.750,00	60.750,00	59.636,00	98,17	98,17				60.750,00	60.750,00	59.636,00	1.114,00	98,17	98,17		
				01 00	Приходи из буџета			60.750,00	60.750,00	59.636,00	98,17	98,17				60.750,00	60.750,00	59.636,00	1.114,00	98,17	98,17		
			0752	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			34.000,00	34.000,00	34.981,98	102,89	102,89				34.000,00	34.000,00	34.981,98	-981,98	102,89	102,89		
			0752	4131	Накнаде у природи			34.000,00	34.000,00	34.981,98	102,89	102,89				34.000,00	34.000,00	34.981,98	-981,98	102,89	102,89		
				01 00	Приходи из буџета			34.000,00	34.000,00	34.981,98	102,89	102,89				34.000,00	34.000,00	34.981,98	-981,98	102,89	102,89		

ИЗВОРИ FINANSIRANJA	NAZIV	BUZETSKA SREDSTVA					DODATNA SREDSTVA					UKUPNA SREDSTVA					
		Godišnji plan	Zbir kvartalnih planova	Izvršenje	% izv. /kv.p.	% izv. /g.p.	Godišnji plan	Zbir kvartalnih planova	Izvršenje	% izv. /kv.p.	% izv. /g.p.	Godišnji plan	Zbir kvartalnih planova	Izvršenje	Ostatak od kvartalnih planova	% izv. /kv.p.	% izv. /g.p.
0753 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						6.492,69	6.492,69	157.998,00	2.433,48	2.433,48	6.492,69	6.492,69	157.998,00	-151.505,31	2.433,48	2.433,48
0753 4141	Исплата накнада за време одуствовања с посла на терет фондова								1.505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,31	-1.505,31	0,00	0,00
03 00	Социјални доприноси								1.505,31	0,00	0,00			1.505,31	-1.505,31	0,00	0,00
0753 4143	Отпремнине и помоћи								150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
0753 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						6.492,69	6.492,69	6.492,69	100,00	100,00	6.492,69	6.492,69	6.492,69	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.492,69	6.492,69	6.492,69	100,00	100,00	6.492,69	6.492,69	6.492,69		100,00	100,00
0754 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	423.000,00	423.000,00	409.287,00	96,76	96,76						423.000,00	423.000,00	409.287,00	13.713,00	96,76	96,76
0754 4151	Накнаде трошкова за запослене	423.000,00	423.000,00	409.287,00	96,76	96,76						423.000,00	423.000,00	409.287,00	13.713,00	96,76	96,76
01 00	Приходи из буџета	423.000,00	423.000,00	409.287,00	96,76	96,76						423.000,00	423.000,00	409.287,00	13.713,00	96,76	96,76
0755 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	853.436,00	853.436,00	1.042.085,47	122,10	122,10	19.030,39	19.030,39	117.289,73	616,33	616,33	872.466,39	872.466,39	1.159.375,20	-286.908,81	132,88	132,88
0755 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						19.030,39	19.030,39	19.030,39	100,00	100,00	19.030,39	19.030,39	19.030,39	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						19.030,39	19.030,39	19.030,39	100,00	100,00	19.030,39	19.030,39	19.030,39		100,00	100,00
0755 4212	Енергетске услуге	218.436,00	218.436,00	538.944,04	246,73	246,73						218.436,00	218.436,00	637.203,38	-418.767,38	291,71	291,71
01 00	Приходи из буџета	218.436,00	218.436,00	538.944,04	246,73	246,73						218.436,00	218.436,00	538.944,04	-320.508,04	246,73	246,73
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								98.259,34	0,00	0,00			98.259,34	-98.259,34	0,00	0,00
0755 4213	Комуналне услуге	495.000,00	495.000,00	288.091,86	58,20	58,20						495.000,00	495.000,00	288.091,86	206.908,14	58,20	58,20
01 00	Приходи из буџета	495.000,00	495.000,00	288.091,86	58,20	58,20						495.000,00	495.000,00	288.091,86	206.908,14	58,20	58,20
0755 4214	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	215.049,57	153,61	153,61						140.000,00	140.000,00	215.049,57	-75.049,57	153,61	153,61
01 00	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	215.049,57	153,61	153,61						140.000,00	140.000,00	215.049,57	-75.049,57	153,61	153,61
0756 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						121.462,50	121.462,50	121.462,50	100,00	100,00	121.462,50	121.462,50	121.462,50	0,00	100,00	100,00
0756 4221	Трошкови службених путовања у земљи						76.950,50	76.950,50	76.950,50	100,00	100,00	76.950,50	76.950,50	76.950,50	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						76.950,50	76.950,50	76.950,50	100,00	100,00	76.950,50	76.950,50	76.950,50		100,00	100,00
0756 4222	Трошкови службених путовања у иностранство						44.512,00	44.512,00	44.512,00	100,00	100,00	44.512,00	44.512,00	44.512,00	0,00	100,00	100,00
06 00	Донације од међународних организација						44.512,00	44.512,00	44.512,00	100,00	100,00	44.512,00	44.512,00	44.512,00		100,00	100,00
0757 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						283.082,00	283.082,00	471.231,34	166,46	166,46	283.082,00	283.082,00	471.231,34	-188.149,34	166,46	166,46
0757 4231	Административне услуге						55.340,00	55.340,00	55.340,00	100,00	100,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						55.340,00	55.340,00	55.340,00	100,00	100,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00		100,00	100,00
0757 4232	Компјутерске услуге						200.000,00	200.000,00	290.624,00	145,31	145,31	200.000,00	200.000,00	290.624,00	-90.624,00	145,31	145,31
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00	290.624,00	145,31	145,31	200.000,00	200.000,00	290.624,00	-90.624,00	145,31	145,31
0757 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								11.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,00	-11.682,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								11.682,00	0,00	0,00			11.682,00	-11.682,00	0,00	0,00
0757 4234	Услуге информисања						27.742,00	27.742,00	27.742,00	100,00	100,00	27.742,00	27.742,00	27.742,00	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						27.742,00	27.742,00	27.742,00	100,00	100,00	27.742,00	27.742,00	27.742,00		100,00	100,00
0757 4235	Стручне услуге								85.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85.843,34	-85.843,34	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								85.843,34	0,00	0,00			85.843,34	-85.843,34	0,00	0,00
0758 426	МАТЕРИЈАЛ						980,00	980,00	980,00	100,00	100,00	980,00	980,00	980,00	0,00	100,00	100,00
0758 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						980,00	980,00	980,00	100,00	100,00	980,00	980,00	980,00	0,00	100,00	100,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						980,00	980,00	980,00	100,00	100,00	980,00	980,00	980,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 560																	
01 00	Приходи из буџета	10.860.336,00	10.860.336,00	10.860.336,00	100,00	100,00						10.860.336,00	10.860.336,00	10.860.336,00		100,00	100,00
03 00	Социјални доприноси								1.505,31	0,00	0,00			1.505,31	-1.505,31	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						386.535,58	386.535,58	822.944,26	212,90	212,90	386.535,58	386.535,58	822.944,26	-436.408,68	212,90	212,90
06 00	Донације од међународних организација						44.512,00	44.512,00	44.512,00	100,00	100,00	44.512,00	44.512,00	44.512,00		100,00	100,00
Укупно за функцију 560		10.860.336,00	10.860.336,00	10.860.336,00	100,00	100,00	431.047,58	431.047,58	868.961,57	201,59	201,59	11.291.383,58	11.291.383,58	11.729.297,57	-437.913,99	103,88	103,88

Извор финансирања	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за главу 02																			
		01 00	Приходи из буџета	10.860.336,00	10.860.336,00	10.860.336,00	100,00	100,00						10.860.336,00	10.860.336,00	10.860.336,00		100,00	100,00
		03 00	Социјални доприноси								1.505,31	0,00	0,00			1.505,31	-1.505,31	0,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						386.535,58	386.535,58	822.944,26	212,90	212,90	386.535,58	386.535,58	822.944,26	-436.408,68	212,90	212,90
		06 00	Донације од међународних организација						44.512,00	44.512,00	44.512,00	100,00	100,00	44.512,00	44.512,00	44.512,00		100,00	100,00
Све за главу 02				10.860.336,00	10.860.336,00	10.860.336,00	100,00	100,00	431.047,58	431.047,58	868.961,57	201,59	201,59	11.291.383,58	11.291.383,58	11.729.297,57	-437.913,99	103,88	103,88
Извори финансирања за раздео 21																			
		01 00	Приходи из буџета	34.005.423,64	34.005.423,64	34.005.423,64	100,00	100,00						34.005.423,64	34.005.423,64	34.005.423,64		100,00	100,00
		03 00	Социјални доприноси								1.505,31					1.505,31	-1.505,31		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						386.535,58	386.535,58	822.944,26	212,90	212,90	386.535,58	386.535,58	822.944,26	-436.408,68	212,90	212,90
		06 00	Донације од међународних организација						44.512,00	44.512,00	44.512,00	100,00	100,00	44.512,00	44.512,00	44.512,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21				34.005.423,64	34.005.423,64	34.005.423,64	100,00	100,00	431.047,58	431.047,58	868.961,57	201,59	201,59	34.436.471,22	34.436.471,22	34.874.385,21	-437.913,99	101,27	101,27

Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0765 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.675.800,00	82.836.770,61	77.978.853,01	94,14	37,01		120.000,00		26.625,71	0,00	22,19	210.795.800,00	82.836.770,61	78.005.478,72	4.831.291,89	94,17	37,01
0765 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	160.000,00	94.198,50	58,87	31,40		120.000,00		26.625,71	0,00	22,19	420.000,00	160.000,00	120.824,21	39.175,79	75,52	28,77
01 00 Приходи из буџета	300.000,00	160.000,00	94.198,50	58,87	31,40							300.000,00	160.000,00	94.198,50	65.801,50	58,87	31,40
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							120.000,00		26.625,71	0,00	22,19	120.000,00		26.625,71	-26.625,71	0,00	22,19
0765 4212 Енергетске услуге	65.540.000,00	34.380.000,00	32.839.853,61	95,52	50,11							65.540.000,00	34.380.000,00	32.839.853,61	1.540.146,39	95,52	50,11
01 00 Приходи из буџета	65.540.000,00	34.380.000,00	32.839.853,61	95,52	50,11							65.540.000,00	34.380.000,00	32.839.853,61	1.540.146,39	95,52	50,11
0765 4213 Комуналне услуге	25.850.000,00	10.100.000,00	9.741.373,63	96,45	37,68							25.850.000,00	10.100.000,00	9.741.373,63	358.626,37	96,45	37,68
01 00 Приходи из буџета	25.850.000,00	10.100.000,00	9.741.373,63	96,45	37,68							25.850.000,00	10.100.000,00	9.741.373,63	358.626,37	96,45	37,68
0765 4214 Услуге комуникација	31.000.000,00	12.600.000,00	12.593.701,41	99,95	40,62							31.000.000,00	12.600.000,00	12.593.701,41	6.298,59	99,95	40,62
01 00 Приходи из буџета	31.000.000,00	12.600.000,00	12.593.701,41	99,95	40,62							31.000.000,00	12.600.000,00	12.593.701,41	6.298,59	99,95	40,62
0765 4215 Трошкови осигурања	66.000.000,00	15.350.000,00	12.661.219,45	82,48	19,18							66.000.000,00	15.350.000,00	12.661.219,45	2.688.780,55	82,48	19,18
01 00 Приходи из буџета	66.000.000,00	15.350.000,00	12.661.219,45	82,48	19,18							66.000.000,00	15.350.000,00	12.661.219,45	2.688.780,55	82,48	19,18
0765 4216 Закуп имовине и опреме	21.015.800,00	9.800.000,00	9.780.389,69	99,80	46,54							21.015.800,00	9.800.000,00	9.780.389,69	19.610,31	99,80	46,54
01 00 Приходи из буџета	21.015.800,00	9.800.000,00	9.780.389,69	99,80	46,54							21.015.800,00	9.800.000,00	9.780.389,69	19.610,31	99,80	46,54
0765 4219 Остали трошкови	970.000,00	446.770,61	268.116,72	60,01	27,64							970.000,00	446.770,61	268.116,72	178.653,89	60,01	27,64
01 00 Приходи из буџета	970.000,00	446.770,61	268.116,72	60,01	27,64							970.000,00	446.770,61	268.116,72	178.653,89	60,01	27,64
0766 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000.000,00	11.400.000,00	8.404.335,44	73,72	42,02							20.000.000,00	11.400.000,00	8.404.335,44	2.995.664,56	73,72	42,02
0766 4221 Трошкови службених путовања у земљи	15.000.000,00	6.400.000,00	4.428.006,65	69,19	29,52							15.000.000,00	6.400.000,00	4.428.006,65	1.971.993,35	69,19	29,52
01 00 Приходи из буџета	15.000.000,00	6.400.000,00	4.428.006,65	69,19	29,52							15.000.000,00	6.400.000,00	4.428.006,65	1.971.993,35	69,19	29,52
0766 4222 Трошкови службених путовања у иностранство	5.000.000,00	5.000.000,00	3.976.328,79	79,53	79,53							5.000.000,00	5.000.000,00	3.976.328,79	1.023.671,21	79,53	79,53
01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	3.976.328,79	79,53	79,53							5.000.000,00	5.000.000,00	3.976.328,79	1.023.671,21	79,53	79,53
0767 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.097.000,00	6.503.500,00	5.238.505,21	80,55	18,64		1.100.000,00		61.444,83	0,00	5,59	29.197.000,00	6.503.500,00	5.299.950,04	1.203.549,96	81,49	18,15
0767 4231 Административне услуге	97.000,00	50.000,00		0,00	0,00				9.276,12	0,00	0,00	97.000,00	50.000,00	9.276,12	40.723,88	18,55	9,56
01 00 Приходи из буџета	97.000,00	50.000,00		0,00	0,00							97.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника									9.276,12	0,00	0,00			9.276,12	-9.276,12	0,00	0,00
0767 4232 Компјутерске услуге	4.300.000,00	199.000,00		0,00	0,00				18.720,00	0,00	0,00	4.300.000,00	199.000,00	18.720,00	180.280,00	9,41	0,44
01 00 Приходи из буџета	4.300.000,00	199.000,00		0,00	0,00							4.300.000,00	199.000,00		199.000,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника									18.720,00	0,00	0,00			18.720,00	-18.720,00	0,00	0,00
0767 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	2.500.000,00	514.500,00	94.180,00	18,31	3,77							2.500.000,00	514.500,00	94.180,00	420.320,00	18,31	3,77
01 00 Приходи из буџета	2.500.000,00	514.500,00	94.180,00	18,31	3,77							2.500.000,00	514.500,00	94.180,00	420.320,00	18,31	3,77
0767 4234 Услуге информисања	2.900.000,00	650.000,00	600.000,00	92,31	20,69							2.900.000,00	650.000,00	600.000,00	50.000,00	92,31	20,69
01 00 Приходи из буџета	2.900.000,00	650.000,00	600.000,00	92,31	20,69							2.900.000,00	650.000,00	600.000,00	50.000,00	92,31	20,69
0767 4235 Стручне услуге	200.000,00	50.000,00		0,00	0,00							200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01 00 Приходи из буџета	200.000,00	50.000,00		0,00	0,00							200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0767 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	10.000,00	1.974,78	19,75	1,97							100.000,00	10.000,00	1.974,78	8.025,22	19,75	1,97
01 00 Приходи из буџета	100.000,00	10.000,00	1.974,78	19,75	1,97							100.000,00	10.000,00	1.974,78	8.025,22	19,75	1,97
0767 4239 Остале опште услуге	18.000.000,00	5.030.000,00	4.542.350,43	90,31	25,24	1.100.000,00			33.448,71	0,00	3,04	19.100.000,00	5.030.000,00	4.575.799,14	454.200,86	90,97	23,96
01 00 Приходи из буџета	18.000.000,00	5.030.000,00	4.542.350,43	90,31	25,24							18.000.000,00	5.030.000,00	4.542.350,43	487.649,57	90,31	25,24
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.100.000,00			33.448,71	0,00	3,04	1.100.000,00		33.448,71	-33.448,71	0,00	3,04
0768 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	58.610.000,00	14.941.000,00	13.790.902,64	92,30	23,53	2.000.000,00			0,00	0,00		60.610.000,00	14.941.000,00	13.790.902,64	1.150.097,36	92,30	22,75
0768 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.300.000,00	3.000.000,00	2.427.392,20	80,91	10,89	2.000.000,00			0,00	0,00		24.300.000,00	3.000.000,00	2.427.392,20	572.607,80	80,91	9,99
01 00 Приходи из буџета	22.300.000,00	3.000.000,00	2.427.392,20	80,91	10,89							22.300.000,00	3.000.000,00	2.427.392,20	572.607,80	80,91	10,89
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.000.000,00			0,00	0,00		2.000.000,00				0,00	0,00
0768 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	36.310.000,00	11.941.000,00	11.363.510,44	95,16	31,30							36.310.000,00	11.941.000,00	11.363.510,44	577.489,56	95,16	31,30
01 00 Приходи из буџета	36.310.000,00	11.941.000,00	11.363.510,44	95,16	31,30							36.310.000,00	11.941.000,00	11.363.510,44	577.489,56	95,16	31,30

Ниво	Грана	Активност	Категоризација	Функционална класификација	Број позиции	Клиничка	Економска	Финансиска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0769	426								МАТЕРИЈАЛ	167.400.000,00	55.285.000,00	47.766.483,69	86,40	28,53							167.400.000,00	55.285.000,00	47.766.483,69	7.518.516,31	86,40	28,53
0769	4261								Административни материјал	25.200.000,00	9.010.000,00	8.866.112,41	98,40	35,18							25.200.000,00	9.010.000,00	8.866.112,41	143.887,59	98,40	35,18
01	00								Приходи из буџета	25.200.000,00	9.010.000,00	8.866.112,41	98,40	35,18							25.200.000,00	9.010.000,00	8.866.112,41	143.887,59	98,40	35,18
0769	4263								Материјали за образование и усавршавање запослених	1.200.000,00	1.100.000,00	870.609,00	79,15	72,55							1.200.000,00	1.100.000,00	870.609,00	229.391,00	79,15	72,55
01	00								Приходи из буџета	1.200.000,00	1.100.000,00	870.609,00	79,15	72,55							1.200.000,00	1.100.000,00	870.609,00	229.391,00	79,15	72,55
0769	4264								Материјали за саобраћај	69.300.000,00	25.500.000,00	22.696.708,69	89,01	32,75							69.300.000,00	25.500.000,00	22.696.708,69	2.803.291,31	89,01	32,75
01	00								Приходи из буџета	69.300.000,00	25.500.000,00	22.696.708,69	89,01	32,75							69.300.000,00	25.500.000,00	22.696.708,69	2.803.291,31	89,01	32,75
0769	4266								Материјали за образование, культуру и спорт	100.000,00		0,00	0,00								100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00								Приходи из буџета	100.000,00		0,00	0,00								100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0769	4267								Медицински и лабораторијски материјали	350.000,00	175.000,00		0,00	0,00							350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
01	00								Приходи из буџета	350.000,00	175.000,00		0,00	0,00							350.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
0769	4268								Материјали за одржавање хигијене и угостителство	44.000.000,00	15.000.000,00	11.902.354,66	79,35	27,05							44.000.000,00	15.000.000,00	11.902.354,66	3.097.645,34	79,35	27,05
01	00								Приходи из буџета	44.000.000,00	15.000.000,00	11.902.354,66	79,35	27,05							44.000.000,00	15.000.000,00	11.902.354,66	3.097.645,34	79,35	27,05
0769	4269								Материјали за посебне намене	27.250.000,00	4.500.000,00	3.430.698,93	76,24	12,59							27.250.000,00	4.500.000,00	3.430.698,93	1.069.301,07	76,24	12,59
01	00								Приходи из буџета	27.250.000,00	4.500.000,00	3.430.698,93	76,24	12,59							27.250.000,00	4.500.000,00	3.430.698,93	1.069.301,07	76,24	12,59
0770	444								ПРАТЕЌИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	300.000,00	130.945,39	71.292,61	54,44	23,76	700.000,00		3.931,51	0,00	0,56		1.000.000,00	130.945,39	75.224,12	55.721,27	57,45	7,52
0770	4441								Негативне курсне разлике	100.000,00	40.000,00	13.523,22	33,81	13,52	300.000,00			0,00	0,00		400.000,00	40.000,00	13.523,22	26.476,78	33,81	3,38
01	00								Приходи из буџета	100.000,00	40.000,00	13.523,22	33,81	13,52							100.000,00	40.000,00	13.523,22	26.476,78	33,81	13,52
04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00			0,00	0,00	300.000,00					0,00	0,00
0770	4442								Казне за кашњење	200.000,00	90.945,39	57.769,39	63,52	28,88	400.000,00		3.931,51	0,00	0,98		600.000,00	90.945,39	61.700,90	29.244,49	67,84	10,28
01	00								Приходи из буџета	200.000,00	90.945,39	57.769,39	63,52	28,88							200.000,00	90.945,39	57.769,39	33.176,00	63,52	28,88
04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00		3.931,51	0,00	0,98	400.000,00			3.931,51	-3.931,51	0,00	0,98
0771	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.000,00			0,00	0,00						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0771	4651								Остале текуће дотације и трансфери	250.000,00			0,00	0,00						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	00								Приходи из буџета	250.000,00			0,00	0,00						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0772	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.020.000,00	600.000,00	471.947,50	78,66	15,63	580.000,00	500.000,00	321.934,44	64,39	55,51		3.600.000,00	1.100.000,00	793.881,94	306.118,06	72,17	22,05
0772	4821								Остали порези	2.000.000,00	400.000,00	326.450,50	81,61	16,32	580.000,00	500.000,00	321.934,44	64,39	55,51		2.580.000,00	900.000,00	648.384,94	251.615,06	72,04	25,13
01	00								Приходи из буџета	2.000.000,00	400.000,00	326.450,50	81,61	16,32						2.000.000,00	400.000,00	326.450,50	73.549,50	81,61	16,32	
04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						580.000,00	500.000,00	321.934,44	64,39	55,51	580.000,00	500.000,00	321.934,44	178.065,56	64,39	55,51	
0772	4822								Обавезне таксе	820.000,00	200.000,00	145.497,00	72,75	17,74						820.000,00	200.000,00	145.497,00	54.503,00	72,75	17,74	
01	00								Приходи из буџета	820.000,00	200.000,00	145.497,00	72,75	17,74						820.000,00	200.000,00	145.497,00	54.503,00	72,75	17,74	
0772	4823								Новчане казне и пенали	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	00								Приходи из буџета	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0773	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0773	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	00								Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0774	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39.550.000,00	26.600.000,00	1.135.528,00	4,27	2,87						39.550.000,00	26.600.000,00	1.135.528,00	25.464.472,00	4,27	2,87	
0774	5113								Капитално одржавање зграда и објеката	32.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00						32.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
13	00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	32.000.000,00	24.000.000,00		0,00	0,00						32.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00	0,00	0,00	
0774	5114								Пројектно планирање	7.550.000,00	2.600.000,00	1.135.528,00	43,67	15,04						7.550.000,00	2.600.000,00	1.135.528,00	1.464.472,00	43,67	15,04	
01	00								Приходи из буџета	7.550.000,00	2.600.000,00	1.135.528,00	43,67	15,04						7.550.000,00	2.600.000,00	1.135.528,00	1.464.472,00	43,67	15,04	

Раздео	Глава	Активности	Функционална класификација	Брод постојеће функционисање класификација	Класификација	Економска функција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
							0775 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	75.880.000,00	39.510.000,00	599.517,30	1,52	0,79	524.343,96				0,00	0,00	76.404.343,96	39.510.000,00	599.517,30	38.910.482,70	1,52	0,78	
							0775 5121	Опрема за саобраћај	12.660.000,00	12.660.000,00		0,00	0,00							12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	12.660.000,00	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	
							09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	660.000,00		0,00	0,00							660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00	
							0775 5122	Административна опрема	57.790.000,00	22.800.000,00	599.517,30	2,63	1,04	524.343,96				0,00	0,00	58.314.343,96	22.800.000,00	599.517,30	22.200.482,70	2,63	1,03	
							01 00	Приходи из буџета	25.790.000,00	10.600.000,00	599.517,30	5,66	2,32							25.790.000,00	10.600.000,00	599.517,30	10.000.482,70	5,66	2,32	
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	32.000.000,00	12.200.000,00		0,00	0,00							32.000.000,00	12.200.000,00		12.200.000,00	0,00	0,00	
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						524.343,96						524.343,96				0,00	0,00	
							0775 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	5.430.000,00	4.050.000,00		0,00	0,00							5.430.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	5.430.000,00	4.050.000,00		0,00	0,00							5.430.000,00	4.050.000,00		4.050.000,00	0,00	0,00	
							0776 514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	500.000,00			0,00	0,00							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0776 5141	Култивисана имовина	500.000,00			0,00	0,00							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00			0,00	0,00							500.000,00				0,00	0,00	
							0777 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	33.000.000,00	6.200.000,00	1.375.863,33	22,19	4,17							33.000.000,00	6.200.000,00	1.375.863,33	4.824.136,67	22,19	4,17	
							0777 5151	Нематеријална имовина	33.000.000,00	6.200.000,00	1.375.863,33	22,19	4,17							33.000.000,00	6.200.000,00	1.375.863,33	4.824.136,67	22,19	4,17	
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	33.000.000,00	6.200.000,00	1.375.863,33	22,19	4,17							33.000.000,00	6.200.000,00	1.375.863,33	4.824.136,67	22,19	4,17	
							Извори финансирања за функцију 133																			
							01 00	Приходи из буџета	889.383.358,00	369.969.216,00	305.428.347,62	82,56	34,34							889.383.358,00	369.969.216,00	305.428.347,62	64.540.868,38	82,56	34,34	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.500.000,00	500.000,00	413.936,49	82,79	16,56								
							09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	660.000,00		0,00	0,00							660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00	
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	97.000.000,00	42.400.000,00	1.375.863,33	3,24	1,42							97.000.000,00	42.400.000,00	1.375.863,33	41.024.136,67	3,24	1,42	
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.524.343,96										0,00	0,00	
							Укупно за функцију 133																			
									987.043.358,00	413.029.216,00	306.804.210,95	74,28	31,08	5.024.343,96	500.000,00	413.936,49	82,79	8,24			992.067.701,96	413.529.216,00	307.218.147,44	106.311.068,56	74,29	30,97
							Извори финансирања за раздео 22																			
							01 00	Приходи из буџета	889.383.358,00	369.969.216,00	305.428.347,62	82,56	34,34							889.383.358,00	369.969.216,00	305.428.347,62	64.540.868,38	82,56	34,34	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.500.000,00	500.000,00	413.936,49	82,79	16,56								
							09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	660.000,00		0,00	0,00							660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00	
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	97.000.000,00	42.400.000,00	1.375.863,33	3,24	1,42							97.000.000,00	42.400.000,00	1.375.863,33	41.024.136,67	3,24	1,42	
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.524.343,96										0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22																			
									987.043.358,00	413.029.216,00	306.804.210,95	74,28	31,08	5.024.343,96	500.000,00	413.936,49	82,79	8,24			992.067.701,96	413.529.216,00	307.218.147,44	106.311.068,56	74,29	30,97

Полупрограм финансирана	Продолжана финансирана	Економска категорија	Број позиция финансирана	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
23								СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>					
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
	0778	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.186.414,00	3.800.000,00	3.276.362,00	86,22	45,59						7.186.414,00	3.800.000,00	3.276.362,00	523.638,00	86,22	45,59
	0778	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	7.186.414,00	3.800.000,00	3.276.362,00	86,22	45,59						7.186.414,00	3.800.000,00	3.276.362,00	523.638,00	86,22	45,59
		01 00						Приходи из буџета	7.186.414,00	3.800.000,00	3.276.362,00	86,22	45,59						7.186.414,00	3.800.000,00	3.276.362,00	523.638,00	86,22	45,59
	0779	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.286.368,00	700.000,00	586.466,00	83,78	45,59						1.286.368,00	700.000,00	586.466,00	113.534,00	83,78	45,59
	0779	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	790.505,00	430.000,00	360.397,00	83,81	45,59						790.505,00	430.000,00	360.397,00	69.603,00	83,81	45,59
		01 00						Приходи из буџета	790.505,00	430.000,00	360.397,00	83,81	45,59						790.505,00	430.000,00	360.397,00	69.603,00	83,81	45,59
	0779	4122						Допринос за здравствено осигурање	441.965,00	240.000,00	201.497,00	83,96	45,59						441.965,00	240.000,00	201.497,00	38.503,00	83,96	45,59
		01 00						Приходи из буџета	441.965,00	240.000,00	201.497,00	83,96	45,59						441.965,00	240.000,00	201.497,00	38.503,00	83,96	45,59
	0779	4123						Допринос за незапосленост	53.898,00	30.000,00	24.572,00	81,91	45,59						53.898,00	30.000,00	24.572,00	5.428,00	81,91	45,59
		01 00						Приходи из буџета	53.898,00	30.000,00	24.572,00	81,91	45,59						53.898,00	30.000,00	24.572,00	5.428,00	81,91	45,59
	0780	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	116.000,00	37.000,00	24.179,95	65,35	20,84						116.000,00	37.000,00	24.179,95	12.820,05	65,35	20,84
	0780	4131						Накнаде у натури	116.000,00	37.000,00	24.179,95	65,35	20,84						116.000,00	37.000,00	24.179,95	12.820,05	65,35	20,84
		01 00						Приходи из буџета	116.000,00	37.000,00	24.179,95	65,35	20,84						116.000,00	37.000,00	24.179,95	12.820,05	65,35	20,84
	0781	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	523.000,00	300.000,00	83.064,00	27,69	15,88						523.000,00	300.000,00	83.064,00	216.936,00	27,69	15,88
	0781	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	83.064,00	27,69	27,69						300.000,00	300.000,00	83.064,00	216.936,00	27,69	27,69
		01 00						Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	83.064,00	27,69	27,69						300.000,00	300.000,00	83.064,00	216.936,00	27,69	27,69
	0781	4143						Отпремнине и помоћи	93.000,00			0,00	0,00						93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	93.000,00			0,00	0,00						93.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0781	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00			0,00	0,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	130.000,00			0,00	0,00						130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0782	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	71.000,00	38.000,00	25.167,00	66,23	35,45						71.000,00	38.000,00	25.167,00	12.833,00	66,23	35,45
	0782	4151						Накнаде трошкова за запослене	71.000,00	38.000,00	25.167,00	66,23	35,45						71.000,00	38.000,00	25.167,00	12.833,00	66,23	35,45
		01 00						Приходи из буџета	71.000,00	38.000,00	25.167,00	66,23	35,45						71.000,00	38.000,00	25.167,00	12.833,00	66,23	35,45
	0783	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0783	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0784	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	235.000,00	66.000,00	47.736,86	72,33	20,31						235.000,00	66.000,00	47.736,86	18.263,14	72,33	20,31
	0784	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	20.000,00	2.248,50	11,24	2,81						80.000,00	20.000,00	2.248,50	17.751,50	11,24	2,81
		01 00						Приходи из буџета	80.000,00	20.000,00	2.248,50	11,24	2,81						80.000,00	20.000,00	2.248,50	17.751,50	11,24	2,81
	0784	4214						Услуге комуникација	140.000,00	43.000,00	42.488,36	98,81	30,35						140.000,00	43.000,00	42.488,36	511,64	98,81	30,35
		01 00						Приходи из буџета	140.000,00	43.000,00	42.488,36	98,81	30,35						140.000,00	43.000,00	42.488,36	511,64	98,81	30,35
	0784	4219						Остали трошкови	15.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	20,00						15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	20,00
		01 00						Приходи из буџета	15.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	20,00						15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	20,00

Полуплатеж	Година	Активности	Категоризација	Функционална категорија	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
0785	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	690.000,00	263.500,00	0,00	0,00	426.300,00	426.300,00	1.873,00	0,44	0,44	1.116.300,00	689.800,00	1.873,00	687.927,00	0,27	0,17						
0785	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	163.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	410.000,00	173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00							
01	00	Приходи из буџета	400.000,00	163.500,00	0,00	0,00					400.000,00	163.500,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00							
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00							
0785	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	416.300,00	416.300,00	1.873,00	0,45	0,45	416.300,00	416.300,00	1.873,00	0,45	0,45	416.300,00	416.300,00	1.873,00	414.427,00	0,45	0,45					
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година	416.300,00	416.300,00	1.873,00	0,45	0,45	416.300,00	416.300,00	1.873,00	0,45	0,45	416.300,00	416.300,00	1.873,00	414.427,00	0,45	0,45					
0785	4229	Остали трошкови транспорта	290.000,00	100.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00							
01	00	Приходи из буџета	290.000,00	100.000,00	0,00	0,00					290.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00							
0786	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.301.000,00	1.701.749,00	656.041,81	38,55	15,25	725.000,00	725.000,00	365.000,00	50,34	50,34	5.026.000,00	2.426.749,00	1.021.041,81	1.405.707,19	42,07	20,32					
0786	4231	Административне услуге	1.550.000,00	600.000,00	309.694,11	51,62	19,98	1.550.000,00	600.000,00	309.694,11	51,62	19,98	1.550.000,00	600.000,00	309.694,11	290.305,89	51,62	19,98					
01	00	Приходи из буџета	1.550.000,00	600.000,00	309.694,11	51,62	19,98			309.694,11	51,62	19,98	1.550.000,00	600.000,00	309.694,11	290.305,89	51,62	19,98					
0786	4232	Компјутерске услуге	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01	00	Приходи из буџета	190.000,00		0,00	0,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		0,00	0,00	0,00						
0786	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	321.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00	20,00	571.000,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00	14,29	8,76						
01	00	Приходи из буџета	321.000,00	100.000,00	0,00	0,00					321.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00							
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година					250.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00	20,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00	20,00						
0786	4234	Услуге информисања	240.000,00	156.700,00	100.000,00	63,82	41,67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.700,00	100.000,00	66.700,00	59,99	40,00						
01	00	Приходи из буџета	240.000,00	156.700,00	100.000,00	63,82	41,67					240.000,00	156.700,00	100.000,00	56.700,00	63,82	41,67						
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00							
0786	4235	Стручне услуге	2.000.000,00	845.049,00	246.347,70	29,15	12,32	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	100,00	2.315.000,00	1.160.049,00	561.347,70	598.701,30	48,39	24,25					
01	00	Приходи из буџета	2.000.000,00	845.049,00	246.347,70	29,15	12,32			315.000,00	100,00	100,00	2.000.000,00	845.049,00	246.347,70	598.701,30	29,15	12,32					
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година					315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	100,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	100,00						
0786	4239	Остале опште услуге	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		0,00		0,00	0,00							
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00							
0787	426	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	176.500,00	0,00	0,00	145.900,00	145.900,00	130.900,00	89,72	89,72	595.900,00	322.400,00	130.900,00	191.500,00	40,60	21,97						
0787	4261	Административни материјал	15.000,00				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00							
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00							
0787	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	176.500,00	0,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	100,00	100,00	580.900,00	307.400,00	130.900,00	176.500,00	42,58	22,53						
01	00	Приходи из буџета	450.000,00	176.500,00	0,00	0,00					450.000,00	176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00							
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година					130.900,00	130.900,00	130.900,00	100,00	100,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	100,00	100,00							
0788	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	10.000,00	2.577,69	25,78	25,78	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	2.577,69	60.422,31	4,09	4,09						
0788	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	2.577,69	25,78	25,78	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	2.577,69	60.422,31	4,09	4,09						
01	00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	2.577,69	25,78	25,78				10.000,00	10.000,00	2.577,69	7.422,31	25,78	25,78							
15	00	Неустрошена средства донација из претходних година					53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00							
0789	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	170.000,00	156.700,00	120.000,00	76,58	70,59					170.000,00	156.700,00	120.000,00	36.700,00	76,58	70,59						
0789	4821	Остали порези	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00							
01	00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00							
0789	4822	Обавезне таксе	150.000,00	150.000,00	120.000,00	80,00	80,00				150.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	80,00	80,00							
01	00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	120.000,00	80,00	80,00				150.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	80,00	80,00							
0789	4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00					10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00							
01	00	Приходи из буџета	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00					10.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00							

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Економска	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0790	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.300,00			0,00	0,00				15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0790	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	15.300,00			0,00	0,00				15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	00					Приходи из буџета	15.300,00			0,00	0,00				15.300,00				0,00	0,00			
0791	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА						221.568,94	221.568,94		0,00	0,00	221.568,94	221.568,94	0,00	221.568,94	0,00	0,00	
0791	5122						Административна опрема						221.568,94	221.568,94		0,00	0,00	221.568,94	221.568,94	0,00	221.568,94	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						221.568,94	221.568,94		0,00	0,00	221.568,94	221.568,94		221.568,94	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																								
	01	00					Приходи из буџета	15.055.082,00	7.249.449,00	4.821.595,31	66,51	32,03				15.055.082,00	7.249.449,00	4.821.595,31	2.427.853,69	66,51	32,03			
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						1.571.768,94	1.571.768,94	497.773,00	31,67	31,67	1.571.768,94	1.571.768,94	497.773,00	1.073.995,94	31,67	31,67	
Укупно за функцију 411								15.055.082,00	7.249.449,00	4.821.595,31	66,51	32,03	1.571.768,94	1.571.768,94	497.773,00	31,67	31,67	16.626.850,94	8.821.217,94	5.319.368,31	3.501.849,63	60,30	31,99	
02	Фонд за оснивање пословних инкубатора ББИ																							
411	Општи економски и комерцијални послови																							
0792	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						571.145,00	571.145,00	531.144,98	93,00	93,00	571.145,00	571.145,00	531.144,98	40.000,02	93,00	93,00	
0792	4222						Трошкови службених путовања у иностранство						461.145,00	461.145,00	421.144,98	91,33	91,33	461.145,00	461.145,00	421.144,98	40.000,02	91,33	91,33	
	05	00					Донације од иностраних земаља						461.145,00	461.145,00	421.144,98	91,33	91,33	461.145,00	461.145,00	421.144,98	40.000,02	91,33	91,33	
0792	4229						Остали трошкови транспорта						110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00	
	05	00					Донације од иностраних земаља						110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00	100,00	
0793	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	693.164,00	693.164,00	666.413,56	96,14	96,14	693.164,00	693.164,00	666.413,56	96,14	96,14	693.164,00	693.164,00	666.413,56	26.750,44	96,14	96,14	
0793	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених						110.000,00	110.000,00	99.600,00	90,55	90,55	110.000,00	110.000,00	99.600,00	10.400,00	90,55	90,55	
	05	00					Донације од иностраних земаља						110.000,00	110.000,00	99.600,00	90,55	90,55	110.000,00	110.000,00	99.600,00	10.400,00	90,55	90,55	
0793	4234						Услуге информисања						210.000,00	210.000,00	200.000,00	95,24	95,24	210.000,00	210.000,00	200.000,00	10.000,00	95,24	95,24	
	05	00					Донације од иностраних земаља						210.000,00	210.000,00	200.000,00	95,24	95,24	210.000,00	210.000,00	200.000,00	10.000,00	95,24	95,24	
0793	4239						Остале опште услуге						373.164,00	373.164,00	366.813,56	98,30	98,30	373.164,00	373.164,00	366.813,56	6.350,44	98,30	98,30	
	05	00					Донације од иностраних земаља						373.164,00	373.164,00	366.813,56	98,30	98,30	373.164,00	373.164,00	366.813,56	6.350,44	98,30	98,30	
0794	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	89,38	38,44	17.658.715,28	17.658.715,28	17.349.596,88	98,25	98,25	27.228.715,28	21.773.815,28	21.027.840,88	745.974,40	96,57	77,23	
0794	4651						Остале текуће донације и трансфери						17.658.715,28	17.658.715,28	17.349.596,88	98,25	98,25	27.228.715,28	21.773.815,28	21.027.840,88	745.974,40	96,57	77,23	
	01	00					Приходи из буџета	9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	89,38	38,44						9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	436.856,00	89,38	38,44	
	05	00					Донације од иностраних земаља						17.600.000,00	17.600.000,00	17.290.881,60	98,24	98,24	17.600.000,00	17.600.000,00	17.290.881,60	309.118,40	98,24	98,24	
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						58.715,28	58.715,28	58.715,28	100,00	100,00	58.715,28	58.715,28	58.715,28		100,00	100,00	
0795	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА						72.691,00	72.691,00	72.690,05	100,00	100,00	72.691,00	72.691,00	72.690,05	0,95	100,00	100,00	
0795	5122						Административна опрема						72.691,00	72.691,00	72.690,05	100,00	100,00	72.691,00	72.691,00	72.690,05	0,95	100,00	100,00	
	05	00					Донације од иностраних земаља						72.691,00	72.691,00	72.690,05	100,00	100,00	72.691,00	72.691,00	72.690,05	0,95	100,00	100,00	
0796	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						1.425.000,00	1.425.000,00	1.195.000,00	83,86	83,86	1.425.000,00	1.425.000,00	1.195.000,00	230.000,00	83,86	83,86	
0796	5151						Нематеријална имовина						1.425.000,00	1.425.000,00	1.195.000,00	83,86	83,86	1.425.000,00	1.425.000,00	1.195.000,00	230.000,00	83,86	83,86	
	05	00					Донације од иностраних земаља						1.425.000,00	1.425.000,00	1.195.000,00	83,86	83,86	1.425.000,00	1.425.000,00	1.195.000,00	230.000,00	83,86	83,86	
Извори финансирања за функцију 411																								
	01	00					Приходи из буџета	9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	89,38	38,44						9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	436.856,00	89,38	38,44	
	05	00					Донације од иностраних земаља						20.362.000,00	20.362.000,00	19.756.130,19	97,02	97,02	20.362.000,00	20.362.000,00	19.756.130,19	605.869,81	97,02	97,02	
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						58.715,28	58.715,28	58.715,28	100,00	100,00	58.715,28	58.715,28	58.715,28	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију 411								9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	89,38	38,44	20.420.715,28	20.420.715,28	19.814.845,47	97,03	97,03	29.990.715,28	24.535.815,28	23.493.089,47	1.042.725,81	95,75	78,33	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за активност <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора ББИ</i>																
01 00 Приходи из буџета	9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	89,38	38,44						9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	436.856,00	89,38	38,44
05 00 Донације од иностраних земаља						20.362.000,00	20.362.000,00	19.756.130,19	97,02	97,02	20.362.000,00	20.362.000,00	19.756.130,19	605.869,81	97,02	97,02
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година						58.715,28	58.715,28	58.715,28	100,00	100,00	58.715,28	58.715,28	58.715,28	0,00	100,00	100,00
Укупно за активност <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора ББИ</i>	9.570.000,00	4.115.100,00	3.678.244,00	89,38	38,44	20.420.715,28	20.420.715,28	19.814.845,47	97,03	97,03	29.990.715,28	24.535.815,28	23.493.089,47	1.042.725,81	95,75	78,33
04 Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ																
421 Пољопривреда																
0797 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	7.146,96	71,47	71,47	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	7.146,96	40.853,04	14,89	14,89
0797 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	10.000,00	7.146,96	71,47	71,47						10.000,00	10.000,00	7.146,96	2.853,04	71,47	71,47
01 00 Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	7.146,96	71,47	71,47						10.000,00	10.000,00	7.146,96	2.853,04	71,47	71,47
0797 4216 Закуп имовине и опреме						38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
05 00 Донације од иностраних земаља						38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
0798 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.260.688,00	4.260.688,00	2.720.898,08	63,86	63,86	4.310.688,00	4.265.688,00	2.720.898,08	1.544.789,92	63,79	63,12
0798 4221 Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00							50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01 00 Приходи из буџета	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00							50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0798 4222 Трошкови службених путовања у иностранство						3.440.688,00	3.440.688,00	2.100.898,08	61,06	61,06	3.440.688,00	3.440.688,00	2.100.898,08	1.339.789,92	61,06	61,06
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	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година						2.240.688,00	2.240.688,00	2.100.898,08	93,76	93,76	2.240.688,00	2.240.688,00	2.100.898,08	139.789,92	93,76	93,76
0798 4229 Остали трошкови транспорта						820.000,00	820.000,00	620.000,00	75,61	75,61	820.000,00	820.000,00	620.000,00	200.000,00	75,61	75,61
05 00 Донације од иностраних земаља						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година						620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	100,00
0799 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.871.987,00	900.000,00	752.987,50	83,67	26,22	13.105.404,59	13.105.404,59	4.630.000,85	35,33	35,33	15.977.391,59	14.005.404,59	5.382.988,35	8.622.416,24	38,44	33,69
0799 4234 Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0799 4235 Стручне услуге	2.771.987,00	800.000,00	752.987,50	94,12	27,16	11.105.404,59	11.105.404,59	4.630.000,85	41,69	41,69	13.877.391,59	11.905.404,59	5.382.988,35	6.522.416,24	45,21	38,79
01 00 Приходи из буџета	2.771.987,00	800.000,00	752.987,50	94,12	27,16						2.771.987,00	800.000,00	752.987,50	47.012,50	94,12	27,16
05 00 Донације од иностраних земаља						5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година						5.405.404,59	5.405.404,59	4.630.000,85	85,66	85,66	5.405.404,59	5.405.404,59	4.630.000,85	775.403,74	85,66	85,66
0799 4239 Остале опште услуге						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0800 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	2.490,39	49,81	49,81	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	2.490,39	80.509,61	3,00	3,00
0800 4441 Негативне курсне разлике	5.000,00	5.000,00	2.490,39	49,81	49,81	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00		83.000,00	83.000,00	2.490,39	80.509,61	3,00	3,00
01 00 Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	2.490,39	49,81	49,81						5.000,00	5.000,00	2.490,39	2.509,61	49,81	49,81
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година						78.000,00	78.000,00	0,00	0,00		78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
0801 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подр. финансирања	Глава	Активности	Класификација функционисања	Класификација функционисања	Класификација функционисања	Класификација функционисања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
					0802	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00										2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0802	4541	Текуће субвенције приватним предузетима	2.000.000,00										2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00										2.000.000,00				0,00	0,00	
					0803	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000,00	5.000,00									50.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
					0803	4821	Остали порези	50.000,00	5.000,00									50.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00	5.000,00									50.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00
					0804	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				6.060.000,00	6.060.000,00	3.084.670,00	50,90	50,90	6.060.000,00	6.060.000,00	3.084.670,00	2.975.330,00	50,90	50,90			
					0804	5122	Административна опрема				6.060.000,00	6.060.000,00	3.084.670,00	50,90	50,90	6.060.000,00	6.060.000,00	3.084.670,00	2.975.330,00	50,90	50,90			
						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	0,00	0,00			2.900.000,00	0,00	0,00	
						15 00	Неутошена средства донација из претходних година				3.160.000,00	3.160.000,00	3.084.670,00	97,62	97,62	3.160.000,00	3.160.000,00	3.084.670,00	75.330,00	97,62	97,62			
Извори финансирања за функцију 421																								
						01 00	Приходи из буџета	9.986.987,00	925.000,00	762.624,85	82,45	7,64					9.986.987,00	925.000,00	762.624,85	162.375,15	82,45	7,64		
						05 00	Донације од иностраних земаља				12.038.000,00	12.038.000,00	0,00	0,00	12.038.000,00	12.038.000,00	0,00	0,00			12.038.000,00	0,00	0,00	
						15 00	Неутошена средства донација из претходних година				11.504.092,59	11.504.092,59	10.435.568,93	90,71	90,71	11.504.092,59	11.504.092,59	10.435.568,93	1.068.523,66	90,71	90,71			
Укупно за функцију 421																								
								9.986.987,00	925.000,00	762.624,85	82,45	7,64	23.542.092,59	23.542.092,59	10.435.568,93	44,33	44,33	33.529.079,59	24.467.092,59	11.198.193,78	13.268.898,81	45,77	33,40	
Извори финансирања за активност <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ</i>																								
						01 00	Приходи из буџета	9.986.987,00	925.000,00	762.624,85	82,45	7,64					9.986.987,00	925.000,00	762.624,85	162.375,15	82,45	7,64		
						05 00	Донације од иностраних земаља				12.038.000,00	12.038.000,00	0,00	0,00	12.038.000,00	12.038.000,00	0,00	0,00			12.038.000,00	0,00	0,00	
						15 00	Неутошена средства донација из претходних година				11.504.092,59	11.504.092,59	10.435.568,93	90,71	90,71	11.504.092,59	11.504.092,59	10.435.568,93	1.068.523,66	90,71	90,71			
Укупно за активност <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ</i>																								
								9.986.987,00	925.000,00	762.624,85	82,45	7,64	23.542.092,59	23.542.092,59	10.435.568,93	44,33	44,33	33.529.079,59	24.467.092,59	11.198.193,78	13.268.898,81	45,77	33,40	
07	<i>Е-Војводина</i>																							
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																							
					0805	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210.600,00	135.000,00		0,00	0,00					210.600,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		
					0805	4234	Услуге информисања	210.600,00	135.000,00		0,00	0,00					210.600,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	210.600,00	135.000,00		0,00	0,00					210.600,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00		
					0806	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.274.996,00	4.562.420,00	1.180.000,00	25,86	22,37					5.274.996,00	4.562.420,00	1.180.000,00	3.382.420,00	25,86	22,37		
					0806	4249	Остале специјализоване услуге	5.274.996,00	4.562.420,00	1.180.000,00	25,86	22,37					5.274.996,00	4.562.420,00	1.180.000,00	3.382.420,00	25,86	22,37		
						01 00	Приходи из буџета	5.274.996,00	4.562.420,00	1.180.000,00	25,86	22,37					5.274.996,00	4.562.420,00	1.180.000,00	3.382.420,00	25,86	22,37		
					0807	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00			0,00	0,00					600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0807	5151	Нематеријална имовина	600.000,00			0,00	0,00					600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	600.000,00			0,00	0,00					600.000,00				0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 150																								
						01 00	Приходи из буџета	6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	25,12	19,39					6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	3.517.420,00	25,12	19,39		
Укупно за функцију 150																								
								6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	25,12	19,39					6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	3.517.420,00	25,12	19,39		
Извори финансирања за активност <i>Е-Војводина</i>																								
						01 00	Приходи из буџета	6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	25,12	19,39					6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	3.517.420,00	25,12	19,39		
Укупно за активност <i>Е-Војводина</i>																								
								6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	25,12	19,39					6.085.596,00	4.697.420,00	1.180.000,00	3.517.420,00	25,12	19,39		

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија квалификација	Број позиције	Функционална категорија	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства																						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.													
10		<i>Војвођанска агенција за привлачење инвестиција-ВИП</i>																																	
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																																	
0808 465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		52.400.000,00		25.200.000,00		25.200.000,00		100,00		48,09		8.600.000,55		8.600.000,55		8.136.487,86		94,61		94,61		61.000.000,55		33.800.000,55		33.336.487,86		463.512,69		98,63		54,65	
0808 4651		Остале текуће додације и трансфери																																	
01 00		Приходи из буџета																																	
05 00		Донације од иностраних земаља																																	
15 00		Неуtroшена средства додација из претходних година																																	
Извори финансирања за функцију 411																																			
01 00		Приходи из буџета																																	
05 00		Донације од иностраних земаља																																	
15 00		Неуtroшена средства додација из претходних година																																	
Укупно за функцију 411																																			
Извори финансирања за активност		<i>Војвођанска агенција за привлачење инвестиција-ВИП</i>																																	
01 00		Приходи из буџета																																	
05 00		Донације од иностраних земаља																																	
15 00		Неуtroшена средства додација из претходних година																																	
Укупно за активност		<i>Војвођанска агенција за привлачење инвестиција-ВИП</i>																																	
12		<i>Интегрисана квалификациона шема-ИQC</i>																																	
412		<i>Општи послови по питању рада</i>																																	
0809 421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		20.000,00		13.000,00		6.022,79		46,33		30,11						20.000,00		13.000,00		6.022,79		6.977,21		46,33		30,11							
0809 4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга																																	
01 00		Приходи из буџета																																	
0810 422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		10.000,00		1.700,00		0,00		0,00		2.580.000,00		2.580.000,00		2.167.878,71		84,03		84,03		2.590.000,00		2.581.700,00		2.167.878,71		413.821,29		83,97		83,70			
0810 4221		Трошкови службених путовања у земљи																																	
01 00		Приходи из буџета																																	
0810 4222		Трошкови службених путовања у иностранство																																	
15 00		Неуtroшена средства додација из претходних година																																	
0810 4229		Остали трошкови транспорта																																	
15 00		Неуtroшена средства додација из претходних година																																	
0811 423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.150.000,00		885.000,00		508.782,00		57,49		23,66		819.470,00		819.470,00		819.470,00		100,00		100,00		2.969.470,00		1.704.470,00		1.328.252,00		376.218,00		77,93		44,73	
0811 4234		Услуге информисања																																	
01 00		Приходи из буџета																																	
0811 4235		Стручне услуге																																	
01 00		Приходи из буџета																																	
15 00		Неуtroшена средства додација из претходних година																																	
0812 444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		15.000,00		15.000,00		4.771,94		31,81		31,81		50.000,00		50.000,00		0,00		0,00		65.000,00		65.000,00		4.771,94		60.228,06		7,34		7,34			
0812 4441		Негативне курсне разлике																																	
01 00		Приходи из буџета																																	
15 00		Неуtroшена средства додација из претходних година																																	

Индикатор	Класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0813	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	55.385,00	9.000,00	0,00	0,00						55.385,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
0813	4821	Остали порези	55.385,00	9.000,00	0,00	0,00						55.385,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	55.385,00	9.000,00	0,00	0,00						55.385,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
0814	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.900.000,00	580.000,00	0,00	0,00						2.900.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	
0814	5112	Изградња зграда и објеката	2.900.000,00	580.000,00	0,00	0,00						2.900.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	2.900.000,00	580.000,00	0,00	0,00						2.900.000,00	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00	
0815	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					11.916.354,54	11.916.354,54	2.598.750,00	21,81	21,81	11.916.354,54	11.916.354,54	2.598.750,00	9.317.604,54	21,81	21,81	
0815	5122	Административна опрема					11.916.354,54	11.916.354,54	2.598.750,00	21,81	21,81	11.916.354,54	11.916.354,54	2.598.750,00	9.317.604,54	21,81	21,81	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					11.916.354,54	11.916.354,54	2.598.750,00	21,81	21,81	11.916.354,54	11.916.354,54	2.598.750,00	9.317.604,54	21,81	21,81	
Извори финансирања за функцију 412																		
	01 00	Приходи из буџета	5.150.385,00	1.503.700,00	519.576,73	34,55	10,09					5.150.385,00	1.503.700,00	519.576,73	984.123,27	34,55	10,09	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						15.365.824,54	15.365.824,54	5.586.098,71	36,35	36,35	15.365.824,54	15.365.824,54	5.586.098,71	9.779.725,83	36,35	36,35
Укупно за функцију 412			5.150.385,00	1.503.700,00	519.576,73	34,55	10,09	15.365.824,54	15.365.824,54	5.586.098,71	36,35	36,35	20.516.209,54	16.869.524,54	6.105.675,44	10.763.849,10	36,19	29,76
Извори финансирања за активност <i>Интегрисана квалификациона шема-ПQC</i>																		
	01 00	Приходи из буџета	5.150.385,00	1.503.700,00	519.576,73	34,55	10,09					5.150.385,00	1.503.700,00	519.576,73	984.123,27	34,55	10,09	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						15.365.824,54	15.365.824,54	5.586.098,71	36,35	36,35	15.365.824,54	15.365.824,54	5.586.098,71	9.779.725,83	36,35	36,35
Укупно за активност <i>Интегрисана квалификациона шема-ПQC</i>			5.150.385,00	1.503.700,00	519.576,73	34,55	10,09	15.365.824,54	15.365.824,54	5.586.098,71	36,35	36,35	20.516.209,54	16.869.524,54	6.105.675,44	10.763.849,10	36,19	29,76
14		Центар за стратешка економска истраживања-ЦЕСС																
411		Општи економски и комерцијални послови																
0816	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.000.000,00	11.757.000,00	0,00	0,00	11.247.157,61	11.247.157,61	1.063.697,80	9,46	9,46	51.247.157,61	23.004.157,61	1.063.697,80	21.940.459,81	4,62	2,08	
0816	4651	Остале текуће дотације и трансфери	40.000.000,00	11.757.000,00	0,00	0,00	11.247.157,61	11.247.157,61	1.063.697,80	9,46	9,46	51.247.157,61	23.004.157,61	1.063.697,80	21.940.459,81	4,62	2,08	
	01 00	Приходи из буџета	40.000.000,00	11.757.000,00	0,00	0,00						40.000.000,00	11.757.000,00		11.757.000,00	0,00	0,00	
	05 00	Донације од иностраних земаља					10.600.000,00	10.600.000,00	966.998,00	9,12	9,12	10.600.000,00	10.600.000,00	966.998,00	9.633.002,00	9,12	9,12	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					647.157,61	647.157,61	96.699,80	14,94	14,94	647.157,61	647.157,61	96.699,80	550.457,81	14,94	14,94	
Извори финансирања за функцију 411																		
	01 00	Приходи из буџета	40.000.000,00	11.757.000,00	0,00	0,00						40.000.000,00	11.757.000,00		11.757.000,00	0,00	0,00	
	05 00	Донације од иностраних земаља					10.600.000,00	10.600.000,00	966.998,00	9,12	9,12	10.600.000,00	10.600.000,00	966.998,00	9.633.002,00	9,12	9,12	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					647.157,61	647.157,61	96.699,80	14,94	14,94	647.157,61	647.157,61	96.699,80	550.457,81	14,94	14,94	
Укупно за функцију 411			40.000.000,00	11.757.000,00			11.247.157,61	11.247.157,61	1.063.697,80	9,46	9,46	51.247.157,61	23.004.157,61	1.063.697,80	21.940.459,81	4,62	2,08	
Извори финансирања за активност <i>Центар за стратешка економска истраживања-ЦЕСС</i>																		
	01 00	Приходи из буџета	40.000.000,00	11.757.000,00	0,00	0,00						40.000.000,00	11.757.000,00		11.757.000,00	0,00	0,00	
	05 00	Донације од иностраних земаља					10.600.000,00	10.600.000,00	966.998,00	9,12	9,12	10.600.000,00	10.600.000,00	966.998,00	9.633.002,00	9,12	9,12	
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					647.157,61	647.157,61	96.699,80	14,94	14,94	647.157,61	647.157,61	96.699,80	550.457,81	14,94	14,94	
Укупно за активност <i>Центар за стратешка економска истраживања-ЦЕСС</i>			40.000.000,00	11.757.000,00			11.247.157,61	11.247.157,61	1.063.697,80	9,46	9,46	51.247.157,61	23.004.157,61	1.063.697,80	21.940.459,81	4,62	2,08	

Редослед	Глава	Активности	Класификација категорија	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
2301							Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију																	
03							Шема пословне стандардизације и сертификације-БСЦ																	
411							Општи економски и комерцијални послови																	
0817	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.897.000,00	3.580.000,00	3.131.111,31	87,46	39,65			7.897.000,00	3.580.000,00	3.131.111,31	448.888,69	87,46	39,65				
0817	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	7.897.000,00	3.580.000,00	3.131.111,31	87,46	39,65			7.897.000,00	3.580.000,00	3.131.111,31	448.888,69	87,46	39,65				
	01	00					Приходи из буџета	7.897.000,00	3.580.000,00	3.131.111,31	87,46	39,65			7.897.000,00	3.580.000,00	3.131.111,31	448.888,69	87,46	39,65				
0818	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.414.300,00	640.000,00	560.470,50	87,57	39,63			1.414.300,00	640.000,00	560.470,50	79.529,50	87,57	39,63				
0818	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	869.000,00	390.000,00	344.422,40	88,31	39,63			869.000,00	390.000,00	344.422,40	45.577,60	88,31	39,63				
	01	00					Приходи из буџета	869.000,00	390.000,00	344.422,40	88,31	39,63			869.000,00	390.000,00	344.422,40	45.577,60	88,31	39,63				
0818	4122						Допринос за здравствено осигурање	486.000,00	222.000,00	192.564,43	86,74	39,62			486.000,00	222.000,00	192.564,43	29.435,57	86,74	39,62				
	01	00					Приходи из буџета	486.000,00	222.000,00	192.564,43	86,74	39,62			486.000,00	222.000,00	192.564,43	29.435,57	86,74	39,62				
0818	4123						Допринос за незапосленост	59.300,00	28.000,00	23.483,67	83,87	39,60			59.300,00	28.000,00	23.483,67	4.516,33	83,87	39,60				
	01	00					Приходи из буџета	59.300,00	28.000,00	23.483,67	83,87	39,60			59.300,00	28.000,00	23.483,67	4.516,33	83,87	39,60				
0819	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	26.000,00	22.567,94	86,80	37,61			60.000,00	26.000,00	22.567,94	3.432,06	86,80	37,61				
0819	4131						Накнаде у натура	60.000,00	26.000,00	22.567,94	86,80	37,61			60.000,00	26.000,00	22.567,94	3.432,06	86,80	37,61				
	01	00					Приходи из буџета	60.000,00	26.000,00	22.567,94	86,80	37,61			60.000,00	26.000,00	22.567,94	3.432,06	86,80	37,61				
0820	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00			0,00	0,00			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0820	4141						Исплата накнада за време одуствовања с посла на терет фондова	20.000,00			0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	00					Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0820	4143						Отпремнине и помоћи	50.000,00			0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	00					Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0820	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00			0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	00					Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0821	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	240.000,00	87.000,00	66.340,00	76,25	27,64			240.000,00	87.000,00	66.340,00	20.660,00	76,25	27,64				
0821	4151						Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	87.000,00	66.340,00	76,25	27,64			240.000,00	87.000,00	66.340,00	20.660,00	76,25	27,64				
	01	00					Приходи из буџета	240.000,00	87.000,00	66.340,00	76,25	27,64			240.000,00	87.000,00	66.340,00	20.660,00	76,25	27,64				
0822	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0822	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	00					Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0823	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	510.000,00	230.000,00	156.342,85	67,98	30,66	4.708,00	0,00	0,00	510.000,00	230.000,00	161.050,85	68.949,15	70,02	31,58			
0823	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	85.000,00	66.193,50	77,87	38,94			170.000,00	85.000,00	66.193,50	18.806,50	77,87	38,94				
	01	00					Приходи из буџета	170.000,00	85.000,00	66.193,50	77,87	38,94			170.000,00	85.000,00	66.193,50	18.806,50	77,87	38,94				
0823	4214						Услуге комуникација	250.000,00	115.000,00	90.149,35	78,39	36,06	4.708,00	0,00	0,00	250.000,00	115.000,00	94.857,35	20.142,65	82,48	37,94			
	01	00					Приходи из буџета	250.000,00	115.000,00	90.149,35	78,39	36,06			250.000,00	115.000,00	90.149,35	24.850,65	78,39	36,06				
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						4.708,00	0,00	0,00		4.708,00	-4.708,00	0,00	0,00				
0823	4215						Трошкови осигурања	40.000,00	15.000,00		0,00	0,00			40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
	01	00					Приходи из буџета	40.000,00	15.000,00		0,00	0,00			40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
0823	4219						Остали трошкови	50.000,00	15.000,00		0,00	0,00			50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
	01	00					Приходи из буџета	50.000,00	15.000,00		0,00	0,00			50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				

Единица	Глава	Активност	Категоријски идентификатор	Функционална категорија	Број позивања	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0824	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	320.000,00	162.303,60	50,72	23,19	1.256.000,00	1.256.000,00	955.903,29	76,11	76,11	1.956.000,00	1.576.000,00	1.118.206,89	457.793,11	70,95	57,17
0824	4221								Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	220.000,00	125.058,60	56,84	41,69	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	350.000,00	270.000,00	125.058,60	144.941,40	46,32	35,73
	01 00								Приходи из буџета	300.000,00	220.000,00	125.058,60	56,84	41,69						300.000,00	220.000,00	125.058,60	94.941,40	56,84	41,69
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0824	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	100.000,00	37.245,00	37,24	9,31	1.206.000,00	1.206.000,00	955.903,29	79,26	79,26	1.606.000,00	1.306.000,00	993.148,29	312.851,71	76,05	61,84
	01 00								Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	37.245,00	37,24	9,31						400.000,00	100.000,00	37.245,00	62.755,00	37,24	9,31
	05 00								Донације од иностраних земаља						800.000,00	800.000,00	549.903,29	68,74	68,74	800.000,00	800.000,00	549.903,29	250.096,71	68,74	68,74
	15 00								Неутрошена средства донација из претходних година						406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00	100,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00		100,00	100,00
0825	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.437.000,00	695.000,00	363.457,55	52,30	14,91	7.885.818,36	7.885.818,36	5.547.415,00	70,35	70,35	10.322.818,36	8.580.818,36	5.910.872,55	2.669.945,81	68,88	57,26
0825	4231								Административне услуге	733.000,00	190.000,00		0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	1.687.635,00	81,92	81,92	2.793.000,00	2.250.000,00	1.687.635,00	562.365,00	75,01	60,42
	01 00								Приходи из буџета	733.000,00	190.000,00		0,00	0,00						733.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
	05 00								Донације од иностраних земаља						2.060.000,00	2.060.000,00	1.687.635,00	81,92	81,92	2.060.000,00	2.060.000,00	1.687.635,00	372.365,00	81,92	81,92
0825	4232								Компјутерске услуге	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
0825	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	340.000,00	150.000,00	123.175,00	82,12	36,23	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.540.000,00	1.350.000,00	123.175,00	1.226.825,00	9,12	8,00
	01 00								Приходи из буџета	340.000,00	150.000,00	123.175,00	82,12	36,23						340.000,00	150.000,00	123.175,00	26.825,00	82,12	36,23
	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
0825	4234								Услуге информисања	300.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00	23,33	1.371.511,17	1.371.511,17	838.880,00	61,16	61,16	1.671.511,17	1.471.511,17	908.880,00	562.631,17	61,77	54,37
	01 00								Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00	23,33						300.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	70,00	23,33
	05 00								Донације од иностраних земаља						1.300.000,00	1.300.000,00	838.880,00	64,53	64,53	1.300.000,00	1.300.000,00	838.880,00	461.120,00	64,53	64,53
	15 00								Неутрошена средства донација из претходних година						71.511,17	71.511,17		0,00	0,00	71.511,17	71.511,17		71.511,17	0,00	0,00
0825	4235								Стручне услуге	764.000,00	150.000,00	120.482,00	80,32	15,77	3.000.000,00	3.000.000,00	2.850.000,00	95,00	95,00	3.764.000,00	3.150.000,00	2.970.482,00	179.518,00	94,30	78,92
	01 00								Приходи из буџета	764.000,00	150.000,00	120.482,00	80,32	15,77						764.000,00	150.000,00	120.482,00	29.518,00	80,32	15,77
	05 00								Донације од иностраних земаља						3.000.000,00	3.000.000,00	2.850.000,00	95,00	95,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.850.000,00	150.000,00	95,00	95,00
0825	4237								Репрезентација	150.000,00	70.000,00	44.424,55	63,46	29,62						150.000,00	70.000,00	44.424,55	25.575,45	63,46	29,62
	01 00								Приходи из буџета	150.000,00	70.000,00	44.424,55	63,46	29,62						150.000,00	70.000,00	44.424,55	25.575,45	63,46	29,62
0825	4239								Остале опште услуге	100.000,00	10.000,00	5.376,00	53,76	5,38	254.307,19	254.307,19	170.900,00	67,20	67,20	354.307,19	264.307,19	176.276,00	88.031,19	66,69	49,75
	01 00								Приходи из буџета	100.000,00	10.000,00	5.376,00	53,76	5,38						100.000,00	10.000,00	5.376,00	4.624,00	53,76	5,38
	05 00								Донације од иностраних земаља						254.307,19	254.307,19	170.900,00	67,20	67,20	254.307,19	254.307,19	170.900,00	83.407,19	67,20	67,20
0826	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	1.110.000,00		0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.960.000,00	113,41	113,41	5.110.000,00	3.720.000,00	2.960.000,00	760.000,00	79,57	57,93
0826	4242								Услуге образовања, културе и спорта	1.500.000,00	610.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	150,00	2.500.000,00	1.610.000,00	1.500.000,00	110.000,00	93,17	60,00
	01 00								Приходи из буџета	1.500.000,00	610.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	610.000,00		610.000,00	0,00	0,00
	05 00								Донације од иностраних земаља						1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	150,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	150,00	150,00
0826	4249								Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	500.000,00		0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.460.000,00	90,68	90,68	2.610.000,00	2.110.000,00	1.460.000,00	650.000,00	69,19	55,94
	01 00								Приходи из буџета	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
	05 00								Донације од иностраних земаља						1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	90,00	90,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	90,00	90,00
	15 00								Неутрошена средства донација из претходних година						110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00	100,00
0827	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0827	4252								Текуће поправки и одржавање опреме	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00				0,00	0,00

Ниво	Глава	Активност	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Клиничка	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0828	426								МАТЕРИЈАЛ	620.000,00	250.000,00	84.387,50	33,76	13,61	768.000,00	768.000,00	700.659,10	91,23	91,23	1.388.000,00	1.018.000,00	785.046,60	232.953,40	77,12	56,56
0828	4261								Административни материјал	100.000,00	50.000,00	25.194,04	50,39	25,19	118.000,00	118.000,00	76.805,61	65,09	65,09	218.000,00	168.000,00	101.999,65	66.000,35	60,71	46,79
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	25.194,04	50,39	25,19						100.000,00	50.000,00	25.194,04	24.805,96	50,39	25,19
	05	00							Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00	58.831,61	58,83	58,83	100.000,00	100.000,00	58.831,61	41.168,39	58,83	58,83
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						18.000,00	18.000,00	17.974,00	99,86	99,86	18.000,00	18.000,00	17.974,00	26,00	99,86	99,86
0828	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	120.000,00	30.846,08	25,71	25,71	650.000,00	650.000,00	600.000,00	92,31	92,31	770.000,00	770.000,00	630.846,08	139.153,92	81,93	81,93
	01	00							Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	30.846,08	25,71	25,71						120.000,00	120.000,00	30.846,08	89.153,92	25,71	25,71
	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
	05	00							Донације од иностраних земаља						600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100,00	100,00
0828	4264								Материјали за саобраћај	300.000,00	10.000,00		0,00	0,00						300.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	10.000,00		0,00	0,00						300.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0828	4268								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	70.000,00	28.347,38	40,50	28,35			23.853,49	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	52.200,87	17.799,13	74,57	52,20
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	28.347,38	40,50	28,35						100.000,00	70.000,00	28.347,38	41.652,62	40,50	28,35
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година							23.853,49	0,00	0,00			23.853,49	-23.853,49	0,00	0,00	
0829	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	136.169,63	136.169,63		0,00	0,00	142.169,63	142.169,63	0,00	142.169,63	0,00	0,00
0829	4441								Негативне курсне разлике	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	136.169,63	136.169,63		0,00	0,00	142.169,63	142.169,63	0,00	142.169,63	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00						6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						136.169,63	136.169,63		0,00	0,00	136.169,63	136.169,63		136.169,63	0,00	0,00
0830	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
0830	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
0831	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000,00	45.000,00	3.720,00	8,27	7,44						50.000,00	45.000,00	3.720,00	41.280,00	8,27	7,44
0831	4821								Остали порези	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0831	4822								Обавезне таксе	30.000,00	25.000,00	3.720,00	14,88	12,40						30.000,00	25.000,00	3.720,00	21.280,00	14,88	12,40
	01	00							Приходи из буџета	30.000,00	25.000,00	3.720,00	14,88	12,40						30.000,00	25.000,00	3.720,00	21.280,00	14,88	12,40
0832	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА						7.412.000,00	7.412.000,00	7.374.198,32	99,49	99,49	7.412.000,00	7.412.000,00	7.374.198,32	37.801,68	99,49	99,49
0832	5122								Административна опрема						35.000,00	35.000,00	30.198,32	86,28	86,28	35.000,00	35.000,00	30.198,32	4.801,68	86,28	86,28
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						35.000,00	35.000,00	30.198,32	86,28	86,28	35.000,00	35.000,00	30.198,32	4.801,68	86,28	86,28
0832	5125								Медицинска и лабораторијска опрема						7.377.000,00	7.377.000,00	7.344.000,00	99,55	99,55	7.377.000,00	7.377.000,00	7.344.000,00	33.000,00	99,55	99,55
	05	00							Донације од иностраних земаља						3.650.000,00	3.650.000,00	3.617.169,64	99,10	99,10	3.650.000,00	3.650.000,00	3.617.169,64	32.830,36	99,10	99,10
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						3.727.000,00	3.727.000,00	3.726.830,36	100,00	100,00	3.727.000,00	3.727.000,00	3.726.830,36	169,64	100,00	100,00
0833	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00	60.000,00		0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	406.775,00	54,97	54,97	840.000,00	800.000,00	406.775,00	393.225,00	50,85	48,43
0833	5151								Нематеријална имовина	100.000,00	60.000,00		0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	406.775,00	54,97	54,97	840.000,00	800.000,00	406.775,00	393.225,00	50,85	48,43
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00		0,00	0,00						100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						740.000,00	740.000,00	406.775,00	54,97	54,97	740.000,00	740.000,00	406.775,00	333.225,00	54,97	54,97
Извори финансирања за функцију 411																									
	01	00							Приходи из буџета	16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	64,86	27,55						16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	2.498.298,75	64,86	27,55
	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
	05	00							Донације од иностраних земаља						16.204.307,19	16.204.307,19	13.630.094,54	84,11	84,11	16.204.307,19	16.204.307,19	13.630.094,54	2.574.212,65	84,11	84,11
	15	00							Неутрошена средства донација из претходних година						4.503.680,80	4.503.680,80	4.319.564,17	95,91	95,91	4.503.680,80	4.503.680,80	4.319.564,17	184.116,63	95,91	95,91
Укупно за функцију 411										16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	64,86	27,55	20.807.987,99	20.807.987,99	17.949.658,71	86,26	86,26	37.543.287,99	27.916.987,99	22.560.359,96	5.356.628,03	80,81	60,09

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност <i>Шема пословне стандардизације и сертификације-БСЦ</i>																		
01 00	Приходи из буџета	16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	64,86	27,55							16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	2.498.298,75	64,86	27,55
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
05 00	Донације од иностраних земаља						16.204.307,19	16.204.307,19	13.630.094,54	84,11	84,11		16.204.307,19	16.204.307,19	13.630.094,54	2.574.212,65	84,11	84,11
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						4.503.680,80	4.503.680,80	4.319.564,17	95,91	95,91		4.503.680,80	4.503.680,80	4.319.564,17	184.116,63	95,91	95,91
Укупно за активност <i>Шема пословне стандардизације и сертификације-БСЦ</i>		16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	64,86	27,55	20.807.987,99	20.807.987,99	17.949.658,71	86,26	86,26		37.543.287,99	27.916.987,99	22.560.359,96	5.356.628,03	80,81	60,09
Извори финансирања за главу 01																		
01 00	Приходи из буџета	16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	64,86	27,55							16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	2.498.298,75	64,86	27,55
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
05 00	Донације од иностраних земаља						16.204.307,19	16.204.307,19	13.630.094,54	84,11	84,11		16.204.307,19	16.204.307,19	13.630.094,54	2.574.212,65	84,11	84,11
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						4.503.680,80	4.503.680,80	4.319.564,17	95,91	95,91		4.503.680,80	4.503.680,80	4.319.564,17	184.116,63	95,91	95,91
Све за главу 01		16.735.300,00	7.109.000,00	4.610.701,25	64,86	27,55	20.807.987,99	20.807.987,99	17.949.658,71	86,26	86,26		37.543.287,99	27.916.987,99	22.560.359,96	5.356.628,03	80,81	60,09
2302		Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама																
12		Интегрисана квалификациона шема ИҚС																
412		Општи послови по питању рада																
0834 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.240.000,00	1.460.000,00	286.765,00	19,64	5,47							5.240.000,00	1.460.000,00	286.765,00	1.173.235,00	19,64	5,47
0834 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5.240.000,00	1.460.000,00	286.765,00	19,64	5,47							5.240.000,00	1.460.000,00	286.765,00	1.173.235,00	19,64	5,47
01 00	Приходи из буџета	5.240.000,00	1.460.000,00	286.765,00	19,64	5,47							5.240.000,00	1.460.000,00	286.765,00	1.173.235,00	19,64	5,47
0835 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	940.000,00	263.600,00	51.331,00	19,47	5,46							940.000,00	263.600,00	51.331,00	212.269,00	19,47	5,46
0835 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	577.000,00	151.000,00	31.544,00	20,89	5,47							577.000,00	151.000,00	31.544,00	119.456,00	20,89	5,47
01 00	Приходи из буџета	577.000,00	151.000,00	31.544,00	20,89	5,47							577.000,00	151.000,00	31.544,00	119.456,00	20,89	5,47
0835 4122	Допринос за здравствено осигурање	323.000,00	89.000,00	17.636,00	19,82	5,46							323.000,00	89.000,00	17.636,00	71.364,00	19,82	5,46
01 00	Приходи из буџета	323.000,00	89.000,00	17.636,00	19,82	5,46							323.000,00	89.000,00	17.636,00	71.364,00	19,82	5,46
0835 4123	Допринос за незапосленост	40.000,00	23.600,00	2.151,00	9,11	5,38							40.000,00	23.600,00	2.151,00	21.449,00	9,11	5,38
01 00	Приходи из буџета	40.000,00	23.600,00	2.151,00	9,11	5,38							40.000,00	23.600,00	2.151,00	21.449,00	9,11	5,38
0836 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	116.100,00	60.000,00		0,00	0,00							116.100,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0836 4131	Накнаде у природи	116.100,00	60.000,00		0,00	0,00							116.100,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	116.100,00	60.000,00		0,00	0,00							116.100,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0837 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	50.000,00		0,00	0,00							250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0837 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0837 4143	Отпремнине и помоћи	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0837 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Питоп финансирања	Економска категорија	Брод позиције	Функционална категорија	Активности	Глава	Рачун	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0838	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00				50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
0838	4151						Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00				50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00				50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
0839	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
0839	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	01 00						Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
0840	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.360.000,00	330.000,00	46.949,00	14,23	1,99	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	475.000,00	46.949,00	428.051,00	9,88	1,87
0840	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	46.949,00	93,90	93,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	46.949,00	13.051,00	78,25	78,25
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	46.949,00	93,90	93,90			50.000,00	50.000,00	46.949,00	3.051,00	93,90	93,90		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
0840	4212						Енергетске услуге	1.500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	1.500.000,00	80.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
0840	4213						Комуналне услуге	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	530.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00				500.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0840	4214						Услуге комуникација	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00				200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0840	4215						Трошкови осигурања	50.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00		0,00	0,00				50.000,00		0,00		0,00	0,00		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0840	4216						Закуп имовине и опреме	10.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00		0,00	0,00				10.000,00		0,00		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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0840	4219						Остали трошкови	50.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00		0,00	0,00				50.000,00		0,00		0,00	0,00		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0841	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	
0841	4221						Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	05 00						Донације од иностраних земаља					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
0841	4222						Трошкови службених путовања у иностранство					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	05 00						Донације од иностраних земаља					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
0841	4229						Остали трошкови транспорта	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	05 00						Донације од иностраних земаља					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

Ниво	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод позиције	Кодификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0842	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.629.783,00	2.729.783,00	1.008.709,14	36,95	27,79	2.357.900,00	2.357.900,00	2.129.774,40	90,33	90,33	5.987.683,00	5.087.683,00	3.138.483,54	1.949.199,46	61,69	52,42
0842	4231								Административне услуги	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	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
	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
0842	4232								Компјутерске услуги	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	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
	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
0842	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	260.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00				0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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
0842	4234								Услуге информисања	169.783,00	169.783,00		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	339.783,00	339.783,00	0,00	339.783,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	169.783,00	169.783,00		0,00	0,00						169.783,00	169.783,00		169.783,00	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
	05 00								Донације од иностраних земаља						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
0842	4235								Стручне услуги	2.800.000,00	2.100.000,00	1.008.709,14	48,03	36,03	1.437.900,00	1.437.900,00	2.129.774,40	148,12	148,12	4.237.900,00	3.537.900,00	3.138.483,54	399.416,46	88,71	74,06
	01 00								Приходи из буџета	2.800.000,00	2.100.000,00	1.008.709,14	48,03	36,03					2.800.000,00	2.100.000,00	1.008.709,14	1.091.290,86	48,03	36,03	
	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
	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
	15 00								Неутрошена средства донација из претходних година						387.900,00	387.900,00	2.129.774,40	549,05	549,05	387.900,00	387.900,00	2.129.774,40	-1.741.874,40	549,05	549,05
0842	4236								Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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
0842	4237								Репрезентација	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	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
	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
0842	4239								Остале опште услуге	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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
	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
	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
0843	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0843	4243								Медицинске услуги						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	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
	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
0843	4249								Остале специјализоване услуге						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	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
	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
0844	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0844	4251								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	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
	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
0844	4252								Текуће поправке и одржавање опреме						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	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
	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

Иницијал	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Брод локације	Класификација	Економска класификација	Иницијал	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0845	426								МАТЕРИЈАЛ	920.000,00	586.970,11		0,00	0,00	860.000,00	860.000,00		0,00	0,00	1.780.000,00	1.446.970,11	0,00	1.446.970,11	0,00	0,00
0845	4261								Административни материјал	420.000,00	240.000,00		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	750.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	420.000,00	240.000,00		0,00	0,00						420.000,00	240.000,00		240.000,00	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
	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
0845	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	146.970,11		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	360.000,00	206.970,11	0,00	206.970,11	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	146.970,11		0,00	0,00						300.000,00	146.970,11		146.970,11	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
	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
0845	4264								Материјали за саобраћај	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0845	4268								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	230.000,00	230.000,00		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	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
0845	4269								Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	230.000,00	230.000,00		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	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
0846	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
0846	4441								Негативне курсне разлике	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	15	00							Неустрошена 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
0847	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	720.000,00	720.000,00	11.360,00	1,58	1,58	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	11.360,00	728.640,00	1,54	1,54
0847	4821								Остали порези	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	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
0847	4822								Обавезне таксе	500.000,00	500.000,00	11.360,00	2,27	2,27	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	11.360,00	493.640,00	2,25	2,25
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	11.360,00	2,27	2,27						500.000,00	500.000,00	11.360,00	488.640,00	2,27	2,27
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0847	4823								Новчане казне и пенали	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	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						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0848	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0848	4831								Новчане казне и пенали по решењу суда	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	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
0849	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						18.395.461,93	18.395.461,93	13.801.656,01	75,03	75,03	18.395.461,93	18.395.461,93	13.801.656,01	4.593.805,92	75,03	75,03
0849	5113								Капитално одржавање зграда и објеката						18.395.461,93	18.395.461,93	13.801.656,01	75,03	75,03	18.395.461,93	18.395.461,93	13.801.656,01	4.593.805,92	75,03	75,03
	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
	05	00							Донације од иностраних земаља						12.150.000,00	12.150.000,00	8.216.654,21	67,63	67,63	12.150.000,00	12.150.000,00	8.216.654,21	3.933.345,79	67,63	67,63
	15	00							Неустрошена средства донација из претходних година						6.235.461,93	6.235.461,93	5.585.001,80	89,57	89,57	6.235.461,93	6.235.461,93	5.585.001,80	650.460,13	89,57	89,57

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0850	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.958.460,00	8.958.460,00	5.165.774,58	57,66	57,66	8.958.460,00	8.958.460,00	5.165.774,58	3.792.685,42	57,66	57,66					
0850	5122						Административна опрема	6.343.460,00	6.343.460,00	3.103.798,98	48,93	48,93	6.343.460,00	6.343.460,00	3.103.798,98	3.239.661,02	48,93	48,93					
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00						
	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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00						
	15 00						Неутошрена средства донација из претходних година	1.333.460,00	1.333.460,00	3.103.798,98	232,76	232,76	1.333.460,00	1.333.460,00	3.103.798,98	-1.770.338,98	232,76	232,76					
0850	5126						Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
0850	5129						Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.610.000,00	2.610.000,00	2.061.975,60	79,00	79,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.061.975,60	548.024,40	79,00	79,00					
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00						
	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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00						
	15 00						Неутошрена средства донација из претходних година	1.100.000,00	1.100.000,00	2.061.975,60	187,45	187,45	1.100.000,00	1.100.000,00	2.061.975,60	-961.975,60	187,45	187,45					
0851	513						ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00						
0851	5131						Остале некретнине и опрема	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00						
0852	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00						
0852	5151						Нематеријална имовина	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 412																							
	01 00						Приходи из буџета	14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	22,16	9,81	14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	4.936.238,97	22,16	9,81					
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00						
	05 00						Донације од иностраних земаља	22.000.000,00	22.000.000,00	8.216.654,21	37,35	37,35	22.000.000,00	22.000.000,00	8.216.654,21	13.783.345,79	37,35	37,35					
	15 00						Неутошрена средства донација из претходних година	9.156.821,93	9.156.821,93	12.880.550,78	140,67	140,67	9.156.821,93	9.156.821,93	12.880.550,78	-3.723.728,85	140,67	140,67					
Укупно за функцију 412								14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	22,16	9,81	31.656.821,93	31.656.821,93	21.097.204,99	66,64	66,64	45.983.704,93	37.998.175,04	22.502.319,13	15.495.855,91	59,22	48,94
Извори финансирања за активност <i>Интегрисана квалификациона шема НОС</i>																							
	01 00						Приходи из буџета	14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	22,16	9,81	14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	4.936.238,97	22,16	9,81					
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00						
	05 00						Донације од иностраних земаља	22.000.000,00	22.000.000,00	8.216.654,21	37,35	37,35	22.000.000,00	22.000.000,00	8.216.654,21	13.783.345,79	37,35	37,35					
	15 00						Неутошрена средства донација из претходних година	9.156.821,93	9.156.821,93	12.880.550,78	140,67	140,67	9.156.821,93	9.156.821,93	12.880.550,78	-3.723.728,85	140,67	140,67					
Укупно за активност <i>Интегрисана квалификациона шема НОС</i>								14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	22,16	9,81	31.656.821,93	31.656.821,93	21.097.204,99	66,64	66,64	45.983.704,93	37.998.175,04	22.502.319,13	15.495.855,91	59,22	48,94
Извори финансирања за главу 02																							
	01 00						Приходи из буџета	14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	22,16	9,81	14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	4.936.238,97	22,16	9,81					
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00						
	05 00						Донације од иностраних земаља	22.000.000,00	22.000.000,00	8.216.654,21	37,35	37,35	22.000.000,00	22.000.000,00	8.216.654,21	13.783.345,79	37,35	37,35					
	15 00						Неутошрена средства донација из претходних година	9.156.821,93	9.156.821,93	12.880.550,78	140,67	140,67	9.156.821,93	9.156.821,93	12.880.550,78	-3.723.728,85	140,67	140,67					
Све за главу 02								14.326.883,00	6.341.353,11	1.405.114,14	22,16	9,81	31.656.821,93	31.656.821,93	21.097.204,99	66,64	66,64	45.983.704,93	37.998.175,04	22.502.319,13	15.495.855,91	59,22	48,94

Истор финансирања	Економска категорија	Брод позиције	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства											
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
Извори финансирања за раздео 23																													
							01 00	Приходи из буџета	169.310.233,00	68.898.022,11	42.177.856,28	61,22	24,91								169.310.233,00	68.898.022,11	42.177.856,28	26.720.165,83	61,22	24,91			
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	600.000,00						600.000,00	600.000,00		600.000,00					
							05 00	Донације од иностраних земаља						89.804.307,19	89.804.307,19	50.706.364,25	56,46	56,46		89.804.307,19	89.804.307,19	50.706.364,25	39.097.942,94	56,46	56,46				
							15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						42.808.062,24	42.808.062,24	33.874.971,22	79,13	79,13		42.808.062,24	42.808.062,24	33.874.971,22	8.933.091,02	79,13	79,13				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23														133.212.369,43	133.212.369,43	84.581.335,47	63,49	63,49		302.522.602,43	202.110.391,54	126.759.191,75	75.351.199,79	62,72	41,90				

Итого	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Экономска	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.															
24									СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА													<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>																		
	131								<i>Опште кадрoвске услуге</i>																															
					0853	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.481.107,00	4.340.000,00	3.729.686,00	85,94	43,98							8.481.107,00	4.340.000,00	3.729.686,00	610.314,00	85,94	43,98														
					0853	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	8.481.107,00	4.340.000,00	3.729.686,00	85,94	43,98							8.481.107,00	4.340.000,00	3.729.686,00	610.314,00	85,94	43,98														
						01 00			Приходи из буџета	8.481.107,00	4.340.000,00	3.729.686,00	85,94	43,98							8.481.107,00	4.340.000,00	3.729.686,00	610.314,00	85,94	43,98														
					0854	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.518.122,00	778.430,00	667.622,00	85,77	43,98							1.518.122,00	778.430,00	667.622,00	110.808,00	85,77	43,98														
					0854	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	932.923,00	477.700,00	410.269,00	85,88	43,98							932.923,00	477.700,00	410.269,00	67.431,00	85,88	43,98														
						01 00			Приходи из буџета	932.923,00	477.700,00	410.269,00	85,88	43,98							932.923,00	477.700,00	410.269,00	67.431,00	85,88	43,98														
					0854	4122			Допринос за здравствено осигурање	521.589,00	267.455,00	229.377,00	85,76	43,98							521.589,00	267.455,00	229.377,00	38.078,00	85,76	43,98														
						01 00			Приходи из буџета	521.589,00	267.455,00	229.377,00	85,76	43,98							521.589,00	267.455,00	229.377,00	38.078,00	85,76	43,98														
					0854	4123			Допринос за незапосленост	63.610,00	33.275,00	27.976,00	84,08	43,98							63.610,00	33.275,00	27.976,00	5.299,00	84,08	43,98														
						01 00			Приходи из буџета	63.610,00	33.275,00	27.976,00	84,08	43,98							63.610,00	33.275,00	27.976,00	5.299,00	84,08	43,98														
					0855	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.110,00	30.000,00	24.179,95	80,60	30,18							80.110,00	30.000,00	24.179,95	5.820,05	80,60	30,18														
					0855	4131			Накнаде у натури	80.110,00	30.000,00	24.179,95	80,60	30,18							80.110,00	30.000,00	24.179,95	5.820,05	80,60	30,18														
						01 00			Приходи из буџета	80.110,00	30.000,00	24.179,95	80,60	30,18							80.110,00	30.000,00	24.179,95	5.820,05	80,60	30,18														
					0856	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	200.000,00		0,00	0,00							400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00														
					0856	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	100.000,00		0,00	0,00							300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00														
						01 00			Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00		0,00	0,00						300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00															
					0856	4143			Отпремнине и помоћи	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00														
						01 00			Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00															
					0856	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00															
						01 00			Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00															
					0857	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	287.668,00	120.000,00	73.390,00	61,16	25,51							287.668,00	120.000,00	73.390,00	46.610,00	61,16	25,51														
					0857	4151			Накнаде трошкова за запослене	287.668,00	120.000,00	73.390,00	61,16	25,51							287.668,00	120.000,00	73.390,00	46.610,00	61,16	25,51														
						01 00			Приходи из буџета	287.668,00	120.000,00	73.390,00	61,16	25,51						287.668,00	120.000,00	73.390,00	46.610,00	61,16	25,51															
					0858	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
					0858	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
						01 00			Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
					0859	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	48.000,00	31.000,00	20.789,03	67,06	43,31							48.000,00	31.000,00	20.789,03	10.210,97	67,06	43,31														
					0859	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	1.000,00	55,54	5,55	5,55						1.000,00	1.000,00	55,54	944,46	5,55	5,55															
						01 00			Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	55,54	5,55	5,55						1.000,00	1.000,00	55,54	944,46	5,55	5,55															
					0859	4214			Услуге комуникација	47.000,00	30.000,00	20.733,49	69,11	44,11						47.000,00	30.000,00	20.733,49	9.266,51	69,11	44,11															
						01 00			Приходи из буџета	47.000,00	30.000,00	20.733,49	69,11	44,11						47.000,00	30.000,00	20.733,49	9.266,51	69,11	44,11															
					0860	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	52.000,00	31.710,00	60,98	21,14						150.000,00	52.000,00	31.710,00	20.290,00	60,98	21,14															
					0860	4221			Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	52.000,00	31.710,00	60,98	21,14						150.000,00	52.000,00	31.710,00	20.290,00	60,98	21,14															
						01 00			Приходи из буџета	150.000,00	52.000,00	31.710,00	60,98	21,14						150.000,00	52.000,00	31.710,00	20.290,00	60,98	21,14															

Истор финансирања	Економска катификација	Број функције	Функционална катификација	Активног Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства																						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.													
		0861	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.868.000,00	1.991.000,00	215.442,80	10,82	4,43															4.868.000,00	1.991.000,00	215.442,80	1.775.557,20	10,82	4,43				
		0861	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	3.533.000,00	1.150.000,00	27.442,00	2,39	0,78															3.533.000,00	1.150.000,00	27.442,00	1.122.558,00	2,39	0,78				
			01	00		Приходи из буџета	3.533.000,00	1.150.000,00	27.442,00	2,39	0,78															3.533.000,00	1.150.000,00	27.442,00	1.122.558,00	2,39	0,78				
		0861	4234			Услуге информисања	350.000,00	201.000,00	80.428,80	40,01	22,98															350.000,00	201.000,00	80.428,80	120.571,20	40,01	22,98				
			01	00		Приходи из буџета	350.000,00	201.000,00	80.428,80	40,01	22,98															350.000,00	201.000,00	80.428,80	120.571,20	40,01	22,98				
		0861	4235			Стручне услуге	945.000,00	600.000,00	107.572,00	17,93	11,38															945.000,00	600.000,00	107.572,00	492.428,00	17,93	11,38				
			01	00		Приходи из буџета	945.000,00	600.000,00	107.572,00	17,93	11,38															945.000,00	600.000,00	107.572,00	492.428,00	17,93	11,38				
		0861	4239			Остале опште услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00															40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00				
			01	00		Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00															40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00				
		0862	426			МАТЕРИЈАЛ	166.000,00	80.000,00	21.370,80	26,71	12,87															166.000,00	80.000,00	21.370,80	58.629,20	26,71	12,87				
		0862	4261			Административни материјал	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			01	00		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0862	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	165.000,00	80.000,00	21.370,80	26,71	12,95																165.000,00	80.000,00	21.370,80	58.629,20	26,71	12,95			
			01	00		Приходи из буџета	165.000,00	80.000,00	21.370,80	26,71	12,95																165.000,00	80.000,00	21.370,80	58.629,20	26,71	12,95			
		0863	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00															50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00				
		0863	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00																50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
			01	00		Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00																50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
		0864	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.000,00	3.000,00	220,00	7,33	7,33																3.000,00	3.000,00	220,00	2.780,00	7,33	7,33			
		0864	4822			Обавезне таксе	3.000,00	3.000,00	220,00	7,33	7,33																3.000,00	3.000,00	220,00	2.780,00	7,33	7,33			
			01	00		Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	220,00	7,33	7,33																3.000,00	3.000,00	220,00	2.780,00	7,33	7,33			
		Извори финансирања за функцију 131																									16.053.007,00	7.675.430,00	4.784.410,58	2.891.019,42	62,33	29,80			
			01	00		Приходи из буџета	16.053.007,00	7.675.430,00	4.784.410,58	62,33	29,80																16.053.007,00	7.675.430,00	4.784.410,58	2.891.019,42	62,33	29,80			
		Укупно за функцију 131																									16.053.007,00	7.675.430,00	4.784.410,58	2.891.019,42	62,33	29,80			
		Извори финансирања за раздео 24																																	
			01	00		Приходи из буџета	16.053.007,00	7.675.430,00	4.784.410,58	62,33	29,80																16.053.007,00	7.675.430,00	4.784.410,58	2.891.019,42	62,33	29,80			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24																									16.053.007,00	7.675.430,00	4.784.410,58	2.891.019,42	62,33	29,80			

Редно	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства														
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.							
25									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>												
490									Економски послови неклассификовани на другом месту																							
0865	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.820.973,00	8.250.000,00	7.203.250,00	87,31	45,53											15.820.973,00	8.250.000,00	7.203.250,00	1.046.750,00	87,31	45,53		
0865	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	15.820.973,00	8.250.000,00	7.203.250,00	87,31	45,53											15.820.973,00	8.250.000,00	7.203.250,00	1.046.750,00	87,31	45,53		
	01 00								Приходи из буџета	15.820.973,00	8.250.000,00	7.203.250,00	87,31	45,53											15.820.973,00	8.250.000,00	7.203.250,00	1.046.750,00	87,31	45,53		
0866	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.831.956,00	1.477.990,00	1.289.388,00	87,24	45,53												2.831.956,00	1.477.990,00	1.289.388,00	188.602,00	87,24	45,53	
0866	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.740.306,00	908.100,00	792.357,00	87,25	45,53												1.740.306,00	908.100,00	792.357,00	115.743,00	87,25	45,53	
	01 00								Приходи из буџета	1.740.306,00	908.100,00	792.357,00	87,25	45,53												1.740.306,00	908.100,00	792.357,00	115.743,00	87,25	45,53	
0866	4122								Допринос за здравствено осигурање	972.993,00	508.065,00	443.007,00	87,19	45,53													972.993,00	508.065,00	443.007,00	65.058,00	87,19	45,53
	01 00								Приходи из буџета	972.993,00	508.065,00	443.007,00	87,19	45,53												972.993,00	508.065,00	443.007,00	65.058,00	87,19	45,53	
0866	4123								Допринос за незапосленост	118.657,00	61.825,00	54.024,00	87,38	45,53													118.657,00	61.825,00	54.024,00	7.801,00	87,38	45,53
	01 00								Приходи из буџета	118.657,00	61.825,00	54.024,00	87,38	45,53												118.657,00	61.825,00	54.024,00	7.801,00	87,38	45,53	
0867	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	69.000,00			0,00	0,00												69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0867	4131								Накнаде у натура	69.000,00			0,00	0,00												69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	69.000,00			0,00	0,00												69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0868	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	112.000,00	59.910,00	53,49	10,70												560.000,00	112.000,00	59.910,00	52.090,00	53,49	10,70	
0868	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	0,00	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	
0868	4143								Отпремнине и помоћи	130.000,00	61.000,00	59.910,00	98,21	46,08													130.000,00	61.000,00	59.910,00	1.090,00	98,21	46,08
	01 00								Приходи из буџета	130.000,00	61.000,00	59.910,00	98,21	46,08												130.000,00	61.000,00	59.910,00	1.090,00	98,21	46,08	
0868	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00			0,00	0,00												130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	130.000,00			0,00	0,00												130.000,00			0,00	0,00	0,00	
0869	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.120.300,00	522.000,00	488.181,00	93,52	43,58												1.120.300,00	522.000,00	488.181,00	33.819,00	93,52	43,58	
0869	4151								Накнаде трошкова за запослене	1.120.300,00	522.000,00	488.181,00	93,52	43,58												1.120.300,00	522.000,00	488.181,00	33.819,00	93,52	43,58	
	01 00								Приходи из буџета	1.120.300,00	522.000,00	488.181,00	93,52	43,58												1.120.300,00	522.000,00	488.181,00	33.819,00	93,52	43,58	
0870	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	40.000,00			0,00	0,00												40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0870	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000,00			0,00	0,00												40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	40.000,00			0,00	0,00												40.000,00			0,00	0,00	0,00	

Поправка	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Максимална износ финансирања	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
	0871	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.295.000,00	4.393.000,00	4.303.325,74	97,96	41,80	5.285.000,00			0,00	0,00	15.580.000,00	4.393.000,00	4.303.325,74	89.674,26	97,96	27,62	
	0871	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	2.000,00	87,00	4,35	0,12	70.000,00			0,00	0,00	140.000,00	2.000,00	87,00	1.913,00	4,35	0,06	
		01 00			Приходи из буџета	70.000,00	2.000,00	87,00	4,35	0,12						70.000,00	2.000,00	87,00	1.913,00	4,35	0,12	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00					0,00	0,00
	0871	4214			Услуге комуникација	330.000,00	139.000,00	118.999,75	85,61	36,06	210.000,00			0,00	0,00	540.000,00	139.000,00	118.999,75	20.000,25	85,61	22,04	
		01 00			Приходи из буџета	330.000,00	139.000,00	118.999,75	85,61	36,06						330.000,00	139.000,00	118.999,75	20.000,25	85,61	36,06	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						210.000,00			0,00	0,00	210.000,00					0,00	0,00
	0871	4216			Закуп имовине и опреме	9.890.000,00	4.252.000,00	4.184.238,99	98,41	42,31	5.000.000,00			0,00	0,00	14.890.000,00	4.252.000,00	4.184.238,99	67.761,01	98,41	28,10	
		01 00			Приходи из буџета	9.890.000,00	4.252.000,00	4.184.238,99	98,41	42,31						9.890.000,00	4.252.000,00	4.184.238,99	67.761,01	98,41	42,31	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000.000,00			0,00	0,00	5.000.000,00					0,00	0,00
	0871	4219			Остали трошкови	5.000,00			0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00						5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00			0,00	0,00	5.000,00					0,00	0,00
	0872	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	390.000,00	167.700,00		0,00	0,00	270.000,00			0,00	0,00	660.000,00	167.700,00	0,00	167.700,00	0,00	0,00	
	0872	4221			Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	43.000,00		0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00	350.000,00	43.000,00	0,00	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	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						250.000,00			0,00	0,00	250.000,00					0,00	0,00
	0872	4229			Остали трошкови транспорта	290.000,00	124.700,00		0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00	310.000,00	124.700,00	0,00	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	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00					0,00	0,00
	0873	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.588.100,00	3.240.400,00	1.613.288,98	49,79	21,26	6.150.000,00			0,00	0,00	13.738.100,00	3.240.400,00	1.613.288,98	1.627.111,02	49,79	11,74	
	0873	4231			Административне услуге	52.250,00			0,00	0,00						52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	52.250,00			0,00	0,00						52.250,00			0,00	0,00	0,00	
	0873	4232			Компјутерске услуге	135.850,00	58.400,00	54.499,90	93,32	40,12	200.000,00			0,00	0,00	335.850,00	58.400,00	54.499,90	3.900,10	93,32	16,23	
		01 00			Приходи из буџета	135.850,00	58.400,00	54.499,90	93,32	40,12						135.850,00	58.400,00	54.499,90	3.900,10	93,32	40,12	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00			0,00	0,00	200.000,00					0,00	0,00
	0873	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	86.000,00	18.700,20	21,74	9,35	200.000,00			0,00	0,00	400.000,00	86.000,00	18.700,20	67.299,80	21,74	4,68	
		01 00			Приходи из буџета	200.000,00	86.000,00	18.700,20	21,74	9,35						200.000,00	86.000,00	18.700,20	67.299,80	21,74	9,35	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00			0,00	0,00	200.000,00					0,00	0,00
	0873	4234			Услуге информисања	300.000,00	129.000,00		0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00	450.000,00	129.000,00	0,00	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	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						150.000,00			0,00	0,00	150.000,00					0,00	0,00
	0873	4235			Стручне услуге	300.000,00	129.000,00	56.417,08	43,73	18,81	1.600.000,00			0,00	0,00	1.900.000,00	129.000,00	56.417,08	72.582,92	43,73	2,97	
		01 00			Приходи из буџета	300.000,00	129.000,00	56.417,08	43,73	18,81						300.000,00	129.000,00	56.417,08	72.582,92	43,73	18,81	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00					0,00	0,00
		13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						600.000,00			0,00	0,00	600.000,00					0,00	0,00
	0873	4239			Остале опште услуге	6.600.000,00	2.838.000,00	1.483.671,80	52,28	22,48	4.000.000,00			0,00	0,00	10.600.000,00	2.838.000,00	1.483.671,80	1.354.328,20	52,28	14,00	
		01 00			Приходи из буџета	6.600.000,00	2.838.000,00	1.483.671,80	52,28	22,48						6.600.000,00	2.838.000,00	1.483.671,80	1.354.328,20	52,28	22,48	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						4.000.000,00			0,00	0,00	4.000.000,00					0,00	0,00
	0874	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	215.000,00		0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	
	0874	4249			Остале специјализоване услуге	500.000,00	215.000,00		0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	215.000,00	0,00	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	
		09 00			Примања од продаје нефинансијске имовине						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00					0,00	0,00

Изражај	Раздео	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0875	426							МАТЕРИЈАЛ	490.000,00	156.000,00	52.260,00	33,50	10,67	400.000,00			0,00	0,00	890.000,00	156.000,00	52.260,00	103.740,00	33,50	5,87
	0875	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	129.000,00	27.480,00	21,30	9,16	300.000,00			0,00	0,00	600.000,00	129.000,00	27.480,00	101.520,00	21,30	4,58
		01	00						Приходи из буџета	300.000,00	129.000,00	27.480,00	21,30	9,16						300.000,00	129.000,00	27.480,00	101.520,00	21,30	9,16
		09	00						Примања од продаје нефинансијске имовине						300.000,00			0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00
	0875	4269							Материјали за посебне намене	190.000,00	27.000,00	24.780,00	91,78	13,04	100.000,00			0,00	0,00	290.000,00	27.000,00	24.780,00	2.220,00	91,78	8,54
		01	00						Приходи из буџета	190.000,00	27.000,00	24.780,00	91,78	13,04						190.000,00	27.000,00	24.780,00	2.220,00	91,78	13,04
		09	00						Примања од продаје нефинансијске имовине						100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00
	0876	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	95.000,00	25.000,00		0,00	0,00						95.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0876	4821							Остали порези	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		01	00						Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00						10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	0876	4822							Обавезне таксе	70.000,00	15.000,00		0,00	0,00						70.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		01	00						Приходи из буџета	70.000,00	15.000,00		0,00	0,00						70.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	0876	4823							Новчане казне и пенали	15.000,00	6.000,00		0,00	0,00						15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		01	00						Приходи из буџета	15.000,00	6.000,00		0,00	0,00						15.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	0877	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	27.000,00	11.000,00		0,00	0,00						27.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	0877	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	27.000,00	11.000,00		0,00	0,00						27.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		01	00						Приходи из буџета	27.000,00	11.000,00		0,00	0,00						27.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
	0878	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	290.000,00			0,00	0,00						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0878	5114							Пројектно планирање	290.000,00			0,00	0,00						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00						Приходи из буџета	290.000,00			0,00	0,00						290.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0879	521							РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	100.000.000,00	41.600.000,00		0,00	0,00	91.845.548,54	5.000.000,00		0,00	0,00	191.845.548,54	46.600.000,00	0,00	46.600.000,00	0,00	0,00
	0879	5211							Робне резерве	100.000.000,00	41.600.000,00		0,00	0,00	91.845.548,54	5.000.000,00		0,00	0,00	191.845.548,54	46.600.000,00	0,00	46.600.000,00	0,00	0,00
		01	00						Приходи из буџета	100.000.000,00	41.600.000,00		0,00	0,00						100.000.000,00	41.600.000,00		41.600.000,00	0,00	0,00
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00			0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00
		09	00						Примања од продаје нефинансијске имовине						90.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	90.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.545.548,54			0,00	0,00	1.545.548,54				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 490																									
		01	00						Приходи из буџета	140.117.329,00	60.170.090,00	15.009.603,72	24,95	10,71						140.117.329,00	60.170.090,00	15.009.603,72	45.160.486,28	24,95	10,71
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00			0,00	0,00	300.000,00				0,00	0,00
		09	00						Примања од продаје нефинансијске имовине						102.005.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	102.005.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.145.548,54			0,00	0,00	2.145.548,54				0,00	0,00
Укупно за функцију 490										140.117.329,00	60.170.090,00	15.009.603,72	24,95	10,71	104.450.548,54	5.000.000,00			244.567.877,54	65.170.090,00	15.009.603,72	50.160.486,28	23,03	6,14	
Извори финансирања за раздео 25																									
		01	00						Приходи из буџета	140.117.329,00	60.170.090,00	15.009.603,72	24,95	10,71						140.117.329,00	60.170.090,00	15.009.603,72	45.160.486,28	24,95	10,71
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00					300.000,00				0,00	0,00
		09	00						Примања од продаје нефинансијске имовине						102.005.000,00	5.000.000,00				102.005.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.145.548,54					2.145.548,54				0,00	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25										140.117.329,00	60.170.090,00	15.009.603,72	24,95	10,71	104.450.548,54	5.000.000,00			244.567.877,54	65.170.090,00	15.009.603,72	50.160.486,28	23,03	6,14	

Извор финансирања	Економска класификација	Број функције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0888	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.343.000,00	596.000,00	278.055,00	46,65	20,70	506.000,00					0,00	0,00	1.849.000,00	596.000,00	278.055,00	317.945,00	46,65	15,04
0888	4231		Административне услуге					200.000,00	180.000,00		0,00	0,00								200.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета					200.000,00	180.000,00		0,00	0,00								200.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
0888	4232		Компјутерске услуге					120.000,00	120.000,00	93.000,00	77,50	77,50								120.000,00	120.000,00	93.000,00	27.000,00	77,50	77,50
	01 00		Приходи из буџета					120.000,00	120.000,00	93.000,00	77,50	77,50								120.000,00	120.000,00	93.000,00	27.000,00	77,50	77,50
0888	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених					80.000,00	28.000,00	10.000,00	35,71	12,50								80.000,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00	35,71	12,50
	01 00		Приходи из буџета					80.000,00	28.000,00	10.000,00	35,71	12,50								80.000,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00	35,71	12,50
0888	4234		Услуге информисања					218.000,00	36.000,00		0,00	0,00	77.000,00					0,00	0,00	295.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета					218.000,00	36.000,00		0,00	0,00								218.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00
	06 00		Донације од међународних организација										77.000,00					0,00	0,00	77.000,00				0,00	0,00
0888	4235		Стручне услуге					650.000,00	192.000,00	157.485,00	82,02	24,23	412.500,00					0,00	0,00	1.062.500,00	192.000,00	157.485,00	34.515,00	82,02	14,82
	01 00		Приходи из буџета					650.000,00	192.000,00	157.485,00	82,02	24,23								650.000,00	192.000,00	157.485,00	34.515,00	82,02	24,23
	06 00		Донације од међународних организација										412.500,00					0,00	0,00	412.500,00				0,00	0,00
0888	4237		Репрезентација					65.000,00	40.000,00	17.570,00	43,92	27,03	16.500,00					0,00	0,00	81.500,00	40.000,00	17.570,00	22.430,00	43,92	21,56
	01 00		Приходи из буџета					65.000,00	40.000,00	17.570,00	43,93	27,03								65.000,00	40.000,00	17.570,00	22.430,00	43,92	27,03
	06 00		Донације од међународних организација										16.500,00					0,00	0,00	16.500,00				0,00	0,00
0888	4239		Остале опште услуге					10.000,00			0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета					10.000,00			0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0889	426		МАТЕРИЈАЛ					375.000,00	300.000,00	272.610,04	90,87	72,70	60.500,00					0,00	0,00	435.500,00	300.000,00	272.610,04	27.389,96	90,87	62,60
0889	4261		Административни материјал					5.000,00			0,00	0,00	60.500,00					0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета					5.000,00			0,00	0,00								5.000,00				0,00	0,00
	06 00		Донације од међународних организација										60.500,00					0,00	0,00	60.500,00				0,00	0,00
0889	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених					370.000,00	300.000,00	272.610,04	90,87	73,68								370.000,00	300.000,00	272.610,04	27.389,96	90,87	73,68
	01 00		Приходи из буџета					370.000,00	300.000,00	272.610,04	90,87	73,68								370.000,00	300.000,00	272.610,04	27.389,96	90,87	73,68
0890	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					340.000,00	152.000,00	127.910,00	84,15	37,62	340.000,00							340.000,00	152.000,00	127.910,00	24.090,00	84,15	37,62
0890	4651		Остале текуће доплате и трансфери					340.000,00	152.000,00	127.910,00	84,15	37,62								340.000,00	152.000,00	127.910,00	24.090,00	84,15	37,62
	01 00		Приходи из буџета					340.000,00	152.000,00	127.910,00	84,15	37,62								340.000,00	152.000,00	127.910,00	24.090,00	84,15	37,62
0891	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					42.000,00	2.000,00	1.320,00	66,00	3,14								42.000,00	2.000,00	1.320,00	680,00	66,00	3,14
0891	4821		Остали порези					10.000,00			0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета					10.000,00			0,00	0,00								10.000,00				0,00	0,00
0891	4822		Обавезне таксе					20.000,00	2.000,00	1.320,00	66,00	6,60								20.000,00	2.000,00	1.320,00	680,00	66,00	6,60
	01 00		Приходи из буџета					20.000,00	2.000,00	1.320,00	66,00	6,60								20.000,00	2.000,00	1.320,00	680,00	66,00	6,60
0891	4823		Новчане казне и пенали					12.000,00			0,00	0,00								12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета					12.000,00			0,00	0,00								12.000,00				0,00	0,00
0892	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА										66.000,00					0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0892	5122		Административна опрема										66.000,00					0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 00		Донације од међународних организација										66.000,00					0,00	0,00	66.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 330																									
	01 00		Приходи из буџета					43.629.422,00	21.814.534,00	18.573.134,50	85,14	42,57								43.629.422,00	21.814.534,00	18.573.134,50	3.241.399,50	85,14	42,57
	06 00		Донације од међународних организација										753.500,00					0,00	0,00	753.500,00				0,00	0,00
Укупно за функцију 330								43.629.422,00	21.814.534,00	18.573.134,50	85,14	42,57	753.500,00							44.382.922,00	21.814.534,00	18.573.134,50	3.241.399,50	85,14	41,85
Извори финансирања за раздео 26																									
	01 00		Приходи из буџета					43.629.422,00	21.814.534,00	18.573.134,50	85,14	42,57								43.629.422,00	21.814.534,00	18.573.134,50	3.241.399,50	85,14	42,57
	06 00		Донације од међународних организација										753.500,00							753.500,00				0,00	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26								43.629.422,00	21.814.534,00	18.573.134,50	85,14	42,57	753.500,00							44.382.922,00	21.814.534,00	18.573.134,50	3.241.399,50	85,14	41,85

Извршно поље	Глава	Активности	Категорија функција	Функционална класификација	Број позиције	Кадаврски број	Икономска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
27										ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2011 године.</i>				
330										Судови														
0893	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				8.142.404,00	3.885.003,00	3.385.352,00	87,14	41,58							8.142.404,00	3.885.003,00	3.385.352,00	499.651,00	87,14	41,58		
0893	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				8.142.404,00	3.885.003,00	3.385.352,00	87,14	41,58						8.142.404,00	3.885.003,00	3.385.352,00	499.651,00	87,14	41,58			
	01 00	Приходи из буџета				8.142.404,00	3.885.003,00	3.385.352,00	87,14	41,58						8.142.404,00	3.885.003,00	3.385.352,00	499.651,00	87,14	41,58			
0894	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				1.457.219,00	695.415,90	605.985,00	87,14	41,59						1.457.219,00	695.415,90	605.985,00	89.430,90	87,14	41,59			
0894	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				895.496,00	427.350,20	372.387,00	87,14	41,58						895.496,00	427.350,20	372.387,00	54.963,20	87,14	41,58			
	01 00	Приходи из буџета				895.496,00	427.350,20	372.387,00	87,14	41,58						895.496,00	427.350,20	372.387,00	54.963,20	87,14	41,58			
0894	4122	Допринос за здравствено осигурање				500.668,00	238.928,04	208.205,00	87,14	41,59						500.668,00	238.928,04	208.205,00	30.723,04	87,14	41,59			
	01 00	Приходи из буџета				500.668,00	238.928,04	208.205,00	87,14	41,59						500.668,00	238.928,04	208.205,00	30.723,04	87,14	41,59			
0894	4123	Допринос за незапосленост				61.055,00	29.137,66	25.393,00	87,15	41,59						61.055,00	29.137,66	25.393,00	3.744,66	87,15	41,59			
	01 00	Приходи из буџета				61.055,00	29.137,66	25.393,00	87,15	41,59						61.055,00	29.137,66	25.393,00	3.744,66	87,15	41,59			
0895	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				49.560,00	23.789,00	16.119,95	67,76	32,53						49.560,00	23.789,00	16.119,95	7.669,05	67,76	32,53			
0895	4131	Накнаде у натури				49.560,00	23.789,00	16.119,95	67,76	32,53						49.560,00	23.789,00	16.119,95	7.669,05	67,76	32,53			
	01 00	Приходи из буџета				49.560,00	23.789,00	16.119,95	67,76	32,53						49.560,00	23.789,00	16.119,95	7.669,05	67,76	32,53			
0896	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				588.500,00	282.480,00	0,00	0,00	0,00						588.500,00	282.480,00	0,00	282.480,00	0,00	0,00			
0896	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				313.500,00	150.480,00	0,00	0,00	0,00						313.500,00	150.480,00	0,00	150.480,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				313.500,00	150.480,00	0,00	0,00	0,00						313.500,00	150.480,00	0,00	150.480,00	0,00	0,00			
0896	4143	Отпремнине и помоћи				145.000,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00						145.000,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				145.000,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00						145.000,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00			
0896	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				130.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				130.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00			
0897	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				72.644,00	29.109,00	26.159,00	89,87	36,01						72.644,00	29.109,00	26.159,00	2.950,00	89,87	36,01			
0897	4151	Накнаде трошкова за запослене				72.644,00	29.109,00	26.159,00	89,87	36,01						72.644,00	29.109,00	26.159,00	2.950,00	89,87	36,01			
	01 00	Приходи из буџета				72.644,00	29.109,00	26.159,00	89,87	36,01						72.644,00	29.109,00	26.159,00	2.950,00	89,87	36,01			
0898	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				30.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00			
0898	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				30.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				30.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00			
0899	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				124.614,00	59.813,50	43.089,70	72,04	34,58						124.614,00	59.813,50	43.089,70	16.723,80	72,04	34,58			
0899	4214	Услуге комуникација				121.695,00	58.412,75	43.089,70	73,77	35,41						121.695,00	58.412,75	43.089,70	15.323,05	73,77	35,41			
	01 00	Приходи из буџета				121.695,00	58.412,75	43.089,70	73,77	35,41						121.695,00	58.412,75	43.089,70	15.323,05	73,77	35,41			
0899	4219	Остали трошкови				2.919,00	1.400,75	0,00	0,00	0,00						2.919,00	1.400,75	0,00	1.400,75	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				2.919,00	1.400,75	0,00	0,00	0,00						2.919,00	1.400,75	0,00	1.400,75	0,00	0,00			
0900	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				64.754,00	31.081,50	0,00	0,00	0,00						64.754,00	31.081,50	0,00	31.081,50	0,00	0,00			
0900	4221	Трошкови службених путовања у земљи				64.754,00	31.081,50	0,00	0,00	0,00						64.754,00	31.081,50	0,00	31.081,50	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				64.754,00	31.081,50	0,00	0,00	0,00						64.754,00	31.081,50	0,00	31.081,50	0,00	0,00			

Раздео	Глава	Активности	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позиције	Код финансијске класификације	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0901	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	92.673,00	32.071,07		0,00	0,00					92.673,00	32.071,07	0,00	32.071,07	0,00	0,00
0901	4231							Административне услуге	1.729,00	829,25		0,00	0,00					1.729,00	829,25	0,00	829,25	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	1.729,00	829,25		0,00	0,00					1.729,00	829,25		829,25	0,00	0,00
0901	4232							Компјутерске услуге	9.729,00	3.669,67		0,00	0,00					9.729,00	3.669,67	0,00	3.669,67	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	9.729,00	3.669,67		0,00	0,00					9.729,00	3.669,67		3.669,67	0,00	0,00
0901	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	62.729,00	20.109,00		0,00	0,00					62.729,00	20.109,00	0,00	20.109,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	62.729,00	20.109,00		0,00	0,00					62.729,00	20.109,00		20.109,00	0,00	0,00
0901	4234							Услуге информисања	6.810,00	3.268,50		0,00	0,00					6.810,00	3.268,50	0,00	3.268,50	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	6.810,00	3.268,50		0,00	0,00					6.810,00	3.268,50		3.268,50	0,00	0,00
0901	4235							Стручне услуге	6.811,00	1.859,40		0,00	0,00					6.811,00	1.859,40	0,00	1.859,40	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	6.811,00	1.859,40		0,00	0,00					6.811,00	1.859,40		1.859,40	0,00	0,00
0901	4239							Остале опште услуге	4.865,00	2.335,25		0,00	0,00					4.865,00	2.335,25	0,00	2.335,25	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	4.865,00	2.335,25		0,00	0,00					4.865,00	2.335,25		2.335,25	0,00	0,00
0902	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	636.150,00	187.502,00	51.435,35	27,43	8,09					636.150,00	187.502,00	51.435,35	136.066,65	27,43	8,09
0902	4246							Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	627.394,00	183.300,00	51.435,35	28,06	8,20					627.394,00	183.300,00	51.435,35	131.864,65	28,06	8,20
	01	00						Приходи из буџета	627.394,00	183.300,00	51.435,35	28,06	8,20					627.394,00	183.300,00	51.435,35	131.864,65	28,06	8,20
0902	4249							Остале специјализоване услуге	8.756,00	4.202,00		0,00	0,00					8.756,00	4.202,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	8.756,00	4.202,00		0,00	0,00					8.756,00	4.202,00		4.202,00	0,00	0,00
0903	426							МАТЕРИЈАЛ	239.484,00	63.081,00	23.838,40	37,79	9,95					239.484,00	63.081,00	23.838,40	39.242,60	37,79	9,95
0903	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	239.484,00	63.081,00	23.838,40	37,79	9,95					239.484,00	63.081,00	23.838,40	39.242,60	37,79	9,95
	01	00						Приходи из буџета	239.484,00	63.081,00	23.838,40	37,79	9,95					239.484,00	63.081,00	23.838,40	39.242,60	37,79	9,95
0904	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	19.063,00	7.384,00		0,00	0,00					19.063,00	7.384,00	0,00	7.384,00	0,00	0,00
0904	4821							Остали порези	7.817,00	2.798,00		0,00	0,00					7.817,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	7.817,00	2.798,00		0,00	0,00					7.817,00	2.798,00		2.798,00	0,00	0,00
0904	4822							Обавезне таксе	5.623,00	2.293,00		0,00	0,00					5.623,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	5.623,00	2.293,00		0,00	0,00					5.623,00	2.293,00		2.293,00	0,00	0,00
0904	4823							Новчане казне и пенали	5.623,00	2.293,00		0,00	0,00					5.623,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	5.623,00	2.293,00		0,00	0,00					5.623,00	2.293,00		2.293,00	0,00	0,00
0905	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	38.126,00	9.769,00		0,00	0,00					38.126,00	9.769,00	0,00	9.769,00	0,00	0,00
0905	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	38.126,00	9.769,00		0,00	0,00					38.126,00	9.769,00	0,00	9.769,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	38.126,00	9.769,00		0,00	0,00					38.126,00	9.769,00		9.769,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 330																							
	01	00						Приходи из буџета	11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	78,24	35,93					11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	1.154.999,57	78,24	35,93
Укупно за функцију 330									11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	78,24	35,93					11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	1.154.999,57	78,24	35,93
Извори финансирања за раздео 27																							
	01	00						Приходи из буџета	11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	78,24	35,93					11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	1.154.999,57	78,24	35,93
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 27									11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	78,24	35,93					11.555.191,00	5.306.978,97	4.151.979,40	1.154.999,57	78,24	35,93

Пилор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Активност	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	01 00 Приходи из буџета	9.753.300.000,00	4.234.894.702,11	3.301.936.889,78	77,97	33,85							9.753.300.000,00	4.234.894.702,11	3.301.936.889,78	932.957.812,33	77,97	33,85
	03 00 Социјални доприноси						18.300.879,00	13.000.000,00	8.674.078,97	66,72	47,40	18.300.879,00	13.000.000,00	8.674.078,97	4.325.921,03	66,72	47,40	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						5.794.476.713,09	4.342.382.861,93	318.046.256,60	7,32	5,49	5.794.476.713,09	4.342.382.861,93	318.046.256,60	4.024.336.605,33	7,32	5,49	
	05 00 Донације од иностраних земаља						140.272.167,19	96.704.307,19	51.510.807,26	53,27	36,72	140.272.167,19	96.704.307,19	51.510.807,26	45.193.499,93	53,27	36,72	
	06 00 Донације од међународних организација						140.991.209,00	108.094.512,00	3.710.889,88	3,43	2,63	140.991.209,00	108.094.512,00	3.710.889,88	104.383.622,12	3,43	2,63	
	07 00 Донације од осталих нивоа власти						277.235.357,94	233.984.219,00	43.501.317,29	18,59	15,69	277.235.357,94	233.984.219,00	43.501.317,29	190.482.901,71	18,59	15,69	
	07 07 Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.506.694.382,00	506.694.382,00	500.569.483,00	98,79	19,97							2.506.694.382,00	506.694.382,00	500.569.483,00	6.124.899,00	98,79	19,97
	07 08 Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	89,98	47,18							8.860.000.000,00	4.646.000.000,00	4.180.422.154,90	465.577.845,10	89,98	47,18
	07 09 Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	7,69							6.500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	7,69
	07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	24.000.000,00	6.783.368,00	28,26	7,26							93.407.972,48	24.000.000,00	6.783.368,00	17.216.632,00	28,26	7,26
	07 13 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.964.548.000,00	13.198.347.880,50	12.459.609.247,82	94,40	49,91							24.964.548.000,00	13.198.347.880,50	12.459.609.247,82	738.738.632,68	94,40	49,91
	08 00 Донације од невладиних организација и појединаца						66.256.872,80	62.969.000,00	2.289.036,60	3,64	3,45	66.256.872,80	62.969.000,00	2.289.036,60	60.679.963,40	3,64	3,45	
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						104.425.000,00	7.420.000,00	320.892,94	4,32	0,31	104.425.000,00	7.420.000,00	320.892,94	7.099.107,06	4,32	0,31	
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	111.460.000,00	56.060.000,00		0,00	0,00							111.460.000,00	56.060.000,00		56.060.000,00	0,00	0,00
	12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	129.528.518,42	129.528.518,42	100,00	64,76							200.000.000,00	129.528.518,42	129.528.518,42	0,00	100,00	64,76
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.127.879.097,54	962.800.000,00	420.810.815,90	43,71	37,31							1.127.879.097,54	962.800.000,00	420.810.815,90	541.989.184,10	43,71	37,31
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						378.565.175,68	15.698.490,97	15.124.455,16	96,34	4,00	378.565.175,68	15.698.490,97	15.124.455,16	574.035,81	96,34	4,00	
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	700.000.000,00	300.000.000,00	177.494.162,61	59,16	25,36							700.000.000,00	300.000.000,00	177.494.162,61	122.505.837,39	59,16	25,36
	15 00 Неутрошена средства донација из претходних година						99.029.547,63	86.612.725,04	46.024.671,06	53,14	46,48	99.029.547,63	86.612.725,04	46.024.671,06	40.588.053,98	53,14	46,48	
	УКУПНО	54.817.289.452,02	24.558.325.483,03	21.677.154.640,43	88,27	39,54	7.019.602.922,33	4.966.916.116,13	489.202.405,76	9,85	6,97	61.836.892.374,35	29.525.241.599,16	22.166.357.046,19	7.358.884.552,97	75,08	35,85	