

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ за 2010. годину
у периоду јануар – септембар 2010. године

Нови Сад, 15. октобар 2010. године

УВОД

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

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

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

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

извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 5/2010);

13. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр, 51/2007 и 14/2008 – испр.);
14. Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2010. годину („Службени лист АП Војводине, број 20/09);
15. Наредба о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 113/09);
16. Инструкција за повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије од 9. јануара 2009. године, објављена на сајту Управе за трезор;

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

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

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

б) Индиректни корисници буџета АП Војводине (20 корисника) у 2010. години 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 – „Könyvkiado Intezet“, Покрајински завод за спорт, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszínház" Суботица, Завод за културу Војводине, Покрајински завод за социјалну заштиту, Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински завод за заштиту природе (основан 16.02.2010. године, а почео је са радом 01.04.2010), Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију (почео са радом 02.06. 2010. године) и Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама (основан је 07. септембра 2010. године).

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

Наредбом о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“, број: 113/09) утврђен је између осталог и списак корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години (Трезор 581).

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у периоду јануар – септембар 2010. године, поред рачуна извршења буџета, у функцији је било 79 подрачуна и то:

- 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Управа за заједничке послове покрајинских органа),
- 12 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 «ТТ ДКМТ», пројекат «Формирање акционе групе»), рачун за пројекат "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада" (рачун престао са радом

28.06.2010. године) и рачун Покрајински Омбудсман –донација (основан 03. августа 2010. године),

- 20 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника,
- 20 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника,
- 17 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања,
- 5 подрачуна посебних намена индиректних корисника – рачуни донација (Завод за културу Војводине – донација за набавку телевизијске опреме и остварења бољих услова рада и очување културних добара; „Форум“ - донација „Очување културе и језика Мађара ван Матице“; Покрајински завод за социјалну заштиту – донација „Подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите“, Покрајински завод за социјалну заштиту – донација “Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“ и Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију);
- 3 подрачуна посебних намена индиректних корисника (Музеј савремене уметности Војводине – изградња пословне зграде; Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за стамбену изградњу и Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица –рачун за реконструкцију зграде,
- 1 подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине.

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

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

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

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

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

Покрајинска скупштинска одлука о буџету је заснована на смерницама које је утврдила Влада Републике Србије Ревидираним меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину, са пројекцијама за 2011. и 2012. годину, како у

погледу обима тако и опредељења да се у наредном средњерочном периоду води рестриктивна фискална политика.

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

Према смерницама политика запошљавања које је Влада утврдила меморандумом, предлогом ове одлуке расходи покрајинског буџета структурирани су на начин којим се очекује одржавање нивоа и раст запослености унапређивањем привредног амбијента кроз инвестиције али и реализацијом непосредних подстицаја запошљавања.

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

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

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

Применом ових одредби обим буџета је у периоду јануар – септембар 2010. године укупно повећан за **94.338.911,62** динара и то: за износ трансфера за поверене послове 51.356.009,27 динара, за трансфере за нове надлежности 43.982.245,65 динара, за донације од невладиних организација и појединаца 486.900,00 динара, за донације од осталих нивоа власти 220.000,00 динара и за сопствене приходе буџетских корисника 293.756,70 динара. Укупан обим буџета за период јануар–септембар 2010. године износи **56.552.200.641,62 динара.**

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

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему се извршавају на следећи начин:

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу;
2. из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Гаранцијском фонду, Покрајинском фонду за развој пољопривреде, Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и Туристичкој организацији Војводине по програмима рада и финаснијским плановима које сагласност да Влада АП Војводине;
3. за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине и за финансирање дела програма у области културе из трансферних средстава из републичког буџета до нивоа њиховог остварења и за планиране намене;
4. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава;
5. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са Законом о утврђивању надлежности АП Војводине до висине примљених средстава;
6. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за нове надлежности, а у складу са Законом о утврђивању надлежности до висине примљених средстава;
7. из додатних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења. Ако корисници буџетских средстава не остваре планиране додатне приходе и примања, апропријације утврђене из тих примања се не извршавају на терет других средстава буџета. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе и примања у износу већем од износа исказаног у Одлуци, средства се користе до нивоа до ког су и остварена, а за утврђене намене Одлуком;
8. из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава АП Војводине који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине одобрене апропријације из наведених извора.

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

1) преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије. Право на преусмеравање не може да се користи за смањење апропријације планиране из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета која је претходно увећана средствима текуће резерве;

2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Владе АП Војводине;

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

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

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

О П Ш Т И Д Е О

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

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

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

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

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

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

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

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

- **део прихода од пореза на добит предузећа** у висини од **42,7%** од износа оствареног на територији Аутономне Покрајине Војводине;

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

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

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

I П Р И М А Њ А

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

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа
1	1a	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	9.924.497.413,00	10.297.875.174,99	103,76	25,11	449.102.587,00	534.278.326,56	118,97	27,43	10.373.600.000,00	10.832.153.501,55	104,42	25,22
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211.381.913,00	338.491.681,40	160,13	0,83					211.381.913,00	338.491.681,40	160,13	0,79
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					352.052.800,78	434.637.052,92	123,46	22,31	352.052.800,78	434.637.052,92	123,46	1,01
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	24,29					9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	23,18
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	5,12	97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	0,23
31		КАПИТАЛ	9.728.115.500,00	10.084.806.825,91	103,67	24,59	449.102.587,00	534.163.151,08	118,94	27,42	10.177.218.087,00	10.618.969.976,99	104,34	24,72
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	125.423.332,32	836,16	0,31					15.000.000,00	125.423.332,32	836,16	0,29
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					352.052.800,78	434.521.877,44	123,43	22,31	352.052.800,78	434.521.877,44	123,43	1,01
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	24,29					9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	23,18
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	5,12	97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	0,23
311		Капитал	9.728.115.500,00	10.084.806.825,91	103,67	24,59	449.102.587,00	534.163.151,08	118,94	27,42	10.177.218.087,00	10.618.969.976,99	104,34	24,72
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	125.423.332,32	836,16	0,31					15.000.000,00	125.423.332,32	836,16	0,29
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					352.052.800,78	434.521.877,44	123,43	22,31	352.052.800,78	434.521.877,44	123,43	1,01
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	24,29					9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	23,18
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	5,12	97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	0,23
32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	196.381.913,00	213.068.349,08	108,50	0,52	0,00	115.175,48		0,01	196.381.913,00	213.183.524,56	108,56	0,50
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.381.913,00	213.068.349,08	108,50	0,52					196.381.913,00	213.068.349,08	108,50	0,50
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	115.175,48		0,01	0,00	115.175,48		0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
321		Утврђивање резултата пословања	196.381.913,00	213.068.349,08	108,50	0,52	0,00	115.175,48		0,01	196.381.913,00	213.183.524,56	108,56	0,50
	13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.381.913,00	213.068.349,08	108,50	0,52					196.381.913,00	213.068.349,08	108,50	0,50

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа
1	1а	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
	13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	115.175,48			0,00	115.175,48		0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	43.269.487.254,92	29.597.905.437,37	68,40	72,17	2.647.958.386,70	1.408.855.197,56	53,21	72,33	45.917.445.641,62	31.006.760.634,93	67,53	72,18
	01 00	Приходи из буџета	7.627.500.000,00	5.985.888.786,69	78,48	14,60					7.627.500.000,00	5.985.888.786,69	78,48	13,93
	03 00	Социјални доприноси					16.491.820,00	11.232.476,73	68,11	0,58	16.491.820,00	11.232.476,73	68,11	0,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					2.021.814.046,70	1.118.524.635,78	55,32	57,43	2.021.814.046,70	1.118.524.635,78	55,32	2,60
	05 00	Донације од иностраних земаља					122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	3,60	122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	0,16
	06 00	Донације од међународних организација					242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	1,55	242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	0,07
	07 00	Донације од осталих нивоа власти					228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	8,87	228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	0,40
	07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	45,49					24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	43,43
	07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,84					6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,31
	07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00					4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,13					51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,12
	07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,12					43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,11
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,30	16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,01
71		ПОРЕЗИ	7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	75,49	13,25	673.293.756,70	398.756.101,40	59,22	20,47	7.873.293.756,70	5.834.013.865,54	74,10	13,58
	01 00	Приходи из буџета	7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	75,49	13,25					7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	75,49	12,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					673.293.756,70	398.756.101,40	59,22	20,47	673.293.756,70	398.756.101,40	59,22	0,93
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	75,49	13,25					7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	75,49	12,65
	01 00	Приходи из буџета	7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	75,49	13,25					7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	75,49	12,65
714		Порез на добра и услуге					673.293.756,70	398.756.101,40	59,22	20,47	673.293.756,70	398.756.101,40	59,22	0,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					673.293.756,70	398.756.101,40	59,22	20,47	673.293.756,70	398.756.101,40	59,22	0,93
73		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	35.655.087.254,92	23.618.732.346,71	66,24	57,59	593.234.120,00	273.273.007,57	46,06	0,67	36.248.321.374,92	23.892.005.354,28	65,91	58,26
	01 00	Приходи из буџета	13.100.000,00	6.715.696,03	51,26	0,02					13.100.000,00	6.715.696,03	51,26	0,02
	05 00	Донације од иностраних земаља					122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	3,60	122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	0,16
	06 00	Донације од међународних организација					242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	1,55	242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	0,07
	07 00	Донације од осталих нивоа власти					228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	8,87	228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	0,40

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа
1	1a	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
07 01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	45,49					24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	43,43
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,84					6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,31
07 09		Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00					4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07 10		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,13					51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,12
07 11		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,12					43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,11
731		Донације од иностраних држава	200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	3,60	122.800.720,00	70.150.675,82	57,13	0,16
01 00		Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	0,00	0,00	0,00
05 00		Донације од иностраних земаља					122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	3,60	122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	0,16
732		Донације од међународних организација	900.000,00	0,00	0,00	0,00	242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	1,55	243.353.500,00	30.280.766,35	12,44	0,07
01 00		Приходи из буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00					900.000,00	0,00	0,00	0,00
06 00		Донације од међународних организација					242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	1,55	242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	0,07
733		Трансфери од других нивоа власти	35.653.987.254,92	23.618.732.346,71	66,24	57,59	228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	0,42	35.882.167.154,92	23.791.573.912,11	66,30	58,02
01 00		Приходи из буџета	12.000.000,00	6.715.696,03	55,96	0,02					12.000.000,00	6.715.696,03	55,96	0,02
07 00		Донације од осталих нивоа власти					228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	8,87	228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	0,40
07 01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	45,49					24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	43,43
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,84					6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,31
07 09		Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00					4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07 10		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,13					51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,12
07 11		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,12					43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,11
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	411.300.000,00	540.804.499,52	131,49	1,32	1.364.938.690,00	725.593.611,86	53,16	37,25	1.776.238.690,00	1.266.398.111,38	71,30	2,95

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа
1	1a	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
01 00		Приходи из буџета	411.300.000,00	540.804.499,52	131,49	1,32					411.300.000,00	540.804.499,52	131,49	1,26
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					1.348.520.290,00	719.768.534,38	53,37	36,95	1.348.520.290,00	719.768.534,38	53,37	1,68
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,30	16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,01
741		Приходи од имовине	345.000.000,00	522.633.474,45	151,49	1,27	1.057.000.000,00	595.312.168,21	56,32	30,56	1.402.000.000,00	1.117.945.642,66	79,74	2,60
01 00		Приходи из буџета	345.000.000,00	522.633.474,45	151,49	1,27					345.000.000,00	522.633.474,45	151,49	1,22
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					1.057.000.000,00	595.312.168,21	56,32	30,56	1.057.000.000,00	595.312.168,21	56,32	1,39
742		Приходи од продаје добара и услуга	1.100.000,00	8.442.890,41	767,54	0,02	257.795.290,00	112.087.680,08	43,48	5,75	258.895.290,00	120.530.570,49	46,56	0,28
01 00		Приходи из буџета	1.100.000,00	8.442.890,41	767,54	0,02					1.100.000,00	8.442.890,41	767,54	0,02
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					257.795.290,00	112.087.680,08	43,48	5,75	257.795.290,00	112.087.680,08	43,48	0,26
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,30	16.618.400,00	5.825.077,48	35,05	0,01
01 00		Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,30	16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,01
745		Мешовити и неодређени приходи	65.000.000,00	9.728.134,66	14,97	0,02	33.725.000,00	12.368.686,09	36,68	0,64	98.725.000,00	22.096.820,75	22,38	0,05
01 00		Приходи из буџета	65.000.000,00	9.728.134,66	14,97	0,02					65.000.000,00	9.728.134,66	14,97	0,02
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					33.725.000,00	12.368.686,09	36,68	0,64	33.725.000,00	12.368.686,09	36,68	0,03
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3.100.000,00	3.110.827,00	100,35	0,01	16.491.820,00	11.232.476,73	68,11	0,58	19.591.820,00	14.343.303,73	73,21	0,03
01 00		Приходи из буџета	3.100.000,00	3.110.827,00	100,35	0,01					3.100.000,00	3.110.827,00	100,35	0,01
03 00		Социјални доприноси					16.491.820,00	11.232.476,73	68,11	0,58	16.491.820,00	11.232.476,73	68,11	0,03
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	121.367,00	121,37	0,00	14.382.090,00	9.645.683,73	67,07	0,50	14.482.090,00	9.767.050,73	67,44	0,02
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	121.367,00	121,37	0,00					100.000,00	121.367,00	121,37	0,00
03 00		Социјални доприноси					14.382.090,00	9.645.683,73	67,07	0,50	14.382.090,00	9.645.683,73	67,07	0,02
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.000.000,00	2.989.460,00	99,65	0,01	2.109.730,00	1.586.793,00	75,21	0,08	5.109.730,00	4.576.253,00	89,56	0,01
01 00		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.989.460,00	99,65	0,01					3.000.000,00	2.989.460,00	99,65	0,01
03 00		Социјални доприноси					2.109.730,00	1.586.793,00	75,21	0,08	2.109.730,00	1.586.793,00	75,21	0,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	268.853,81	268,85	0,00	134.655.000,00	4.654.292,34	3,46	0,24	134.755.000,00	4.923.146,15	3,65	0,01
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	268.853,81	268,85	0,00					100.000,00	268.853,81	268,85	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					134.655.000,00	4.654.292,34	3,46	0,24	134.655.000,00	4.654.292,34	3,46	0,01
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100.000,00	268.853,81	268,85	0,00	50.000,00	2.343.483,00	4.686,97	0,12	150.000,00	2.612.336,81	1.741,56	0,01
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	268.853,81	268,85	0,00					100.000,00	268.853,81	268,85	0,00
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					50.000,00	2.343.483,00	4.686,97	0,12	50.000,00	2.343.483,00	4.686,97	0,01
811		Примања од продаје непокретности	0,00	268.853,81	0,00	0,00	0,00	20.858,00	0,00	0,00	0,00	289.711,81	0,00	0,00
01 00		Приходи из буџета	0,00	268.853,81	0,00	0,00					0,00	268.853,81	0,00	0,00

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа
1	1a	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	20.858,00		0,00	0,00	20.858,00		0,00
812		Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.625,00		0,12	100.000,00	2.322.625,00	2.322,63	0,01
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	2.322.625,00		0,12	0,00	2.322.625,00		0,01
813		Примања од продаје осталих основних средстава					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					134.605.000,00	2.310.809,34	1,72	0,12	134.605.000,00	2.310.809,34	1,72	0,01
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					134.605.000,00	2.310.809,34	1,72	0,12	134.605.000,00	2.310.809,34	1,72	0,01
821		Примања од продаје робних резерви					134.405.000,00	1.383.337,50	1,03	0,07	134.405.000,00	1.383.337,50	1,03	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					134.405.000,00	1.383.337,50	1,03	0,07	134.405.000,00	1.383.337,50	1,03	0,00
823		Примања од продаје робе за даљу продају					200.000,00	927.471,84	463,74	0,05	200.000,00	927.471,84	463,74	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					200.000,00	927.471,84	463,74	0,05	200.000,00	927.471,84	463,74	0,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	126.300.000,00	1.113.243.439,41	881,43	2,71	100.000,00	2.710,00	2,71	0,00	126.400.000,00	1.113.246.149,41	880,73	2,59
	01 00	Приходи из буџета	0,00	3.870.115,89		0,01					0,00	3.870.115,89		0,01
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	2.710,00	2,71	0,00	100.000,00	2.710,00	2,71	0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,71					126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,58
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	126.300.000,00	1.113.243.439,41	881,43	2,71	100.000,00	2.710,00	2,71	0,00	126.400.000,00	1.113.246.149,41	880,73	2,59
	01 00	Приходи из буџета	0,00	3.870.115,89		0,01					0,00	3.870.115,89		0,01
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	2.710,00	2,71	0,00	100.000,00	2.710,00	2,71	0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,71					126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,58
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	126.300.000,00	1.113.243.439,41	881,43	2,71	100.000,00	2.710,00	2,71	0,00	126.400.000,00	1.113.246.149,41	880,73	2,59
	01 00	Приходи из буџета	0,00	3.870.115,89		0,01					0,00	3.870.115,89		0,01
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	2.710,00	2,71	0,00	100.000,00	2.710,00	2,71	0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,71					126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,58
УКУПНО:			53.320.384.667,92	41.009.292.905,58	76,91	100,00	3.231.815.973,70	1.947.790.526,46	60,27	100,00	56.552.200.641,62	42.957.083.432,04	75,96	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:			43.395.887.254,92	30.711.417.730,59	70,77	74,89	2.782.713.386,70	1.413.512.199,90	50,80	72,57	46.178.600.641,62	32.124.929.930,49	69,57	74,78

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

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа	планирано у 2010. години	остварено I - IX 2010. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
01 00	Приходи из буџета	7.627.600.000,00	5.990.027.756,39	78,53	14,61					7.627.600.000,00	5.990.027.756,39	78,53	13,94
03 00	Социјални доприноси					16.491.820,00	11.232.476,73	68,11	0,58	16.491.820,00	11.232.476,73	68,11	0,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					2.021.814.046,70	1.118.524.635,78	55,32	57,43	2.021.814.046,70	1.118.524.635,78	55,32	2,60
05 00	Донације од иностраних земаља					122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	3,60	122.600.720,00	70.150.675,82	57,22	0,16
06 00	Донације од међународних организација					242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	1,55	242.453.500,00	30.280.766,35	12,49	0,07
07 00	Донације од осталих нивоа власти					228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	8,87	228.179.900,00	172.841.565,40	75,75	0,40
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	45,49					24.946.649.000,00	18.655.308.785,19	74,78	43,43
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,84					6.600.000.000,00	4.856.786.277,24	73,59	11,31
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00					4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,13					51.356.009,27	51.356.009,27	100,00	0,12
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,12					43.982.245,65	48.565.578,98	110,42	0,11
08 00	Донације од невладиних организација и појединача					16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,30	16.418.400,00	5.825.077,48	35,48	0,01
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					134.655.000,00	4.654.292,34	3,46	0,24	134.655.000,00	4.654.292,34	3,46	0,01
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	2.710,00	2,71	0,00	100.000,00	2.710,00	2,71	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,71					126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36	2,58
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		43.395.887.254,92	30.711.417.730,59	70,77	74,89	2.782.713.386,70	1.413.512.199,90	50,80	3,45	46.178.600.641,62	32.124.929.930,49	69,57	74,78
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211.381.913,00	338.491.681,40	160,13	0,83					211.381.913,00	338.491.681,40	160,13	0,79
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					352.052.800,78	434.637.052,92	123,46	22,31	352.052.800,78	434.637.052,92	123,46	1,01
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	24,29					9.713.115.500,00	9.959.383.493,59	102,54	23,18
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	5,12	97.049.786,22	99.641.273,64	102,67	0,23
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		9.924.497.413,00	10.297.875.174,99	103,76	25,11	449.102.587,00	534.278.326,56	118,97	27,43	10.373.600.000,00	10.832.153.501,55	104,42	25,22
УКУПНО:		53.320.384.667,92	41.009.292.905,58	76,91	100,00	3.231.815.973,70	1.947.790.526,46	60,27	100,00	56.552.200.641,62	42.957.083.432,04	75,96	100,00

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета АП Војводине према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2010. годину, пројектовани су у износу од **56.552.200.641,62** динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 53.320.384.667,92 динара и

Б. Прихода и примања из додатних активности у износу од 3.231.815.973,70 динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 53.320.384.667,92 динара чине:

- 1) Уступљени и изворни приходи буџета АП Војводине у износу од 7.627.600.000,00 динара:**
 - порез на зараде (18%) у износу од 5.000.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 2.200.000.000,00 динара;
 - остали буџетски приходи у износу од 427.600.000,00 динара;
- 2) Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и за део програма у области културе на територији АП Војводине у износу од 24.946.649.000,00 динара;**
- 3) Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 6.600.000.000,00 динара;**
- 4) Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 4.000.000.000,00 динара;**
- 5) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 51.356.009,27 динара;**
- 6) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за нове надлежности у износу од 43.982.245,65 динара;**
- 7) Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 126.300.000,00 динара;**
- 8) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 211.381.913,00 динара;**
- 9) Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 9.713.115.500,00 динара.**

Б. Планиране приходе и примања из додатних активности у износу од 3.231.815.973,70 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника **буџетских** средстава у укупном износу од **2.782.713.386,70** динара и то: директни корисници 2,401 млрд динара и индиректни корисници 381,1 мил динара;
- 2) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **352.052.800,78** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **97.049.786,22** динара.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупно остварена примања буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2010. године износе 42.957.083.432,04 динара или 75,96 % од годишњег плана и то:

А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 41.009.292.905,58 динара (76,91% од плана) и

Б. Приходи и примања из додатних активности у износу од 1.947.790.526,46 мил динара (60,27% од плана).

А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 41.009.292.905,58 динара (76,91% од плана) чине:

- 1) Уступљени и изворни приходи буџета АП Војводине у износу од 5.990.027.756,39 динара (78,53% од планираних):
 - порез на зараде 3.472.877.682,87 динара (69,45% од планираних);
 - порез на добит предузећа 1.962.334.999,88 динара (89,19% од планираних);
 - остали буџетски приходи 554.815.073,64 динара (129,74% од планираних);
- 2) Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и за део програма у области културе на територији АП Војводине у износу од **18.655.308.785,19** динара (74,78% од планираних);
- 3) Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 4.856.786.277,24 динара (73,59 % од планираних);
- 4) Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета. У периоду јануар – септембар није било трансфера по овом основу.
- 5) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **51.356.009,27** динара (100% од планираних);
- 6) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за **нове** надлежности у износу од **48.565.578,98** динара (110,42% од планираних);

- 7) Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **1.109.373.323,52** динара (878,36% од планираних);
- 8) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **338.491.681,40** динара;
- 9) Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **9.959.383.493,59** динара;

Б. Остварене приходе и примања из додатних активности у износу од **1.947.790.526,46** динара (60,27% од плана) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **1.413.512.199,90** динара (50,80% од плана) и то: директни корисници 1.240.244.699,26 динара (52,01% од плана) и индиректни корисници 173.267.500,64 динара (43,50 од плана);
- 2) Нераспоређени вишак додатних прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **434.637.052,92** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **99.641.273,64** динара и то: директни корисници 98.863.616,38 динара и индиректни корисници 777.657,26 динара.

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

Структура укупно остварених примања у износу од **42.957.083.432,04** динара према економској класификацији је следећа:

1. **Пренета неутрошена средства** у износу од **10.832.153.501,55** динара;
2. Текући приходи (класа 7) у износу од **31.006.760.634,93** динара или **67,53%** од планираних (са учешћем од 72,18% у структури остварених укупних примања);
3. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од **4.923.146,15** динара или **3,65%** од плана (са учешћем од **0,01%** у структури остварених укупних примања);
4. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) у износу од **1.113.246.149,41** динара или **880,73%** од плана (са учешћем од 2,59% у структури укупно остварених примања).

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

Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства према изворима финансирања у периоду јануар – септембар 2010. године износе **41.009.292.905,58** динара, и то:

1. извор финансирања **01 00** - Приходи из буџета у износу од **5.990.027.756,39** динара (78,53% од планираних 7.627.600.000,00 динара);
2. извор финансирања **07 01** – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за део програма у области културе у износу од **18.655.308.785,19** динара (45,49% од планираних 24.946.649.000,00 динара);
3. извор финансирања **07 08** – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **4.856.786.277,24** динара (73,59% од планираних 6.600.000.000,00 динара);
4. извор финансирања **07 09** – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета. Није било остварења у наведеном периоду;
5. извор финансирања **07 10** – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **51.356.009,27** динара (100% од планираних);
6. извор финансирања **07 11** – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за нове надлежности у износу од **48.565.578,98** динара (100% од планираних);
7. извор финансирања **12 04** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од **1.109.373.323,52** динара (878,36% од планираних 126.300.000,00 динара);
8. извор финансирања **13 00** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 338.491.681,40 динара (160,13% од планираних 211.381.913,00 динара);
9. извор финансирања **14 00** - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 9.959.383.493,59 динара (102,54% од планираних 9.713.115.500,00 динара).

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **7.627.600.000,00** динара, а остварени у износу од **5.990.027.756,39** динара или **78,53%** од плана.

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге); 73 – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти); 74 – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) и 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући приходи су планирани у износу од 7.627.500.000,00 динара, а остварени у износу од **5.990.027.756,39** динара или **78,53%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **7.200.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **5.435.257.764,14** динара или **75,49%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **7.200.000.000,00** динара, а остварени у износу од **5.435.257.764,14** динара или **75,48%** од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **3.472.877.682,87** динара или **69,45%** од плана и
 - пореза на добит у износу од **1.962.334.999,88** динара или **89,19%** у односу на годишњи план.

У периоду јануар – септембар 2010. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **2.161.873.809,47** динара, од чега је Сходно члану 60. став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од **199.538.809,59** динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.09.2010. године износи **1.962.334.999,88** 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 **13.100.000,00** динара, а остварени у износу од **6.715.696,03** динара или **51,26%** од плана.

- *731 - Приходи од донација од иностраних држава* планирани су у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- *732 - Приходи од донација од међународних организација* су планирани у износу од 900.000,00 динара, а нису остварени;
- *733 - Трансфери од других нивоа власти* (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 12.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 6.715.696,03 динара (55,96% од плана по основу рефундације трошкова одржавања у пословним просторијама које користе републички органи).

1.1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од **411.300.000,00** динара, а остварени су у износу од **540.804.499,52** динара или **131,49%** од плана.

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

по овом основу остварени су у износу од **522.633.474,45** динара или **151,49%** од плана, а према следећој структури:

1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 435.712.523,64 динара (145,23% од планираних);
 2. Приходи од **накнада за коришћење минералних сировина** у износу од 70.208.978,84 динара (156,01% од планираних);
 3. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу 693.171,97 динара;
 4. Приходи по основу уплате дела вишка прихода по годишњем обрачуну Републичке агенције за телекомуникације у износу од 16.018.800,00 динара;
- *742 - Приходи од продаје добара и услуга* (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **1.100.000,00** динара и то: за административне таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 500.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 500.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 100.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **8.442.890,41** динара према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **2.526.699,99** динара;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **5.893.863,00** динара;
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **22.327,42** динара;
 - *744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **200.000,00** динара. У периоду јануар – септембар 2010. године ова врста прихода **није остварена**.
 - *745 - Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **65.000.000,00** динара (приход од закупнине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година, од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције), а остварени су у износу од **9.728.134,66** динара или **14,97%** 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 **3.100.000,00** динара, а остварене у износу од **3.110.827,00** динара или **100,35%** од плана.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **100.000,00** динара, а остварене су у износу од **121.367,00** динара или **121,37%** од плана;

- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од **3.000.000,00** динара, а остварене у износу од **2.989.460,00** динара или **99,65%** од плана.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена у износу од **268.853,81** динара;

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена су у износу од **368.853,81** динара;

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од **268.853,81** динара;
- 812 - Примања од продаје покретне имовине су планирана у износу од **100.000,00** динара, а нису остварена.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима) без прихода од приватизације са територије АП Војводине, нису планирана, а остварена су у износу од **3.870.115,89** динара.

- 921 б - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи нису планирана, а остварена су у износу од **3.870.115,89** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година.

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

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

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

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

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

У периоду јануар – септембар 2010. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **18.655.842.018,73** динара или **74,78%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања и културе у износу од 18.602.226.226,62 динара (установама образовања износ од 18.024.216.756,19 динара и установама културе износ од 578.009.470,43 динара).

На основу захтева Покрајинског секретаријата за образовање, извршен је повраћај неутрошених средстава са рачуна извршења буџета АП Војводине у буџет Републике Србије у периоду јануар – септембар 2010. године у износу од 533.233,54 динара.

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

Одредбама члана 6. став 6. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину планирана су трансферна средства у износу од **6.600.000.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2010. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **4.856.906.277,24** динара (73,59 % од плана) од надлежних министарстава и то: Министарства финансија износ од 4.302.767.447,00 динара, Министарства просвете износ од 361.187.398,00 динара, Министарства рада и социјалне политике износ од 300.000,00 динара, Фонда за заштиту животне средине износ од 80.525.203,93 динара, Министарства животне средине и просторног планирања износ од 28.797.600,00 динара, Министарства културе износ од 30.357.789,30 динара, Министарства економије и регионалног развоја износ од 9.354.000,00 динара, Министарства за државну управу и локалну самоуправу 35.443.949,00 динара, Министарства омладине и спорта износ од 4.985.160,67 динара и Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 3.187.729,34 динара.

Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у периоду јануар- септембар 2010. године износе **4.855.032.207,14** динара;

На дан 30.09.2010. године остала су неутрошена трансферна средства у износу од 2.599.999,60 динара и налазе се на рачуну извршења буџета АП Војводине.

Укупно пренета трансферна средства општинама и градовима у посматраном периоду износе **4.855.032.207,14** динара и то:

- 1) **текући трансфери** у износу од 4.852.232.207,14 динара;
- 2) **капитални трансфери** у износу од 2.800.000,00 динара;

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

из извора финансирања **07 08** - Донације од осталих нивоа власти -
наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе
у периоду **01.01. - 30.09.2010.** године

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

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство животне средине и просторног планирања	11.06.2010.	449.600,00	Финансирање израде Просторног плана општине Врбас
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	14.06.2010.	3.741.000,00	Трансфер општини Беочин
Министарство културе	14.06.2010.	437.480,00	Реализација завршне манифестације поводом 150 година од рођења Паје Јовановића у Вршцу од 09.-16. јуна и интернет презентације јубилеја
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	17.06.2010.	1.651.949,00	Реализација Програма рационализације у органима општинске управе - Општина Бач
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	17.06.2010.	2.000.000,00	Пројекат "Инвестиционо одржавање - радови на јавној расвети у насељеном месту Чока" - Општина Чока
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	17.06.2010.	3.000.000,00	Чишћење каналске мреже, слив Нови Кнежевац, објекта канали К11-4-1, К11-4 и К1 цевасти пропусти
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	17.06.2010.	1.600.000,00	Пројекат "Легализација софтвера и умрежавање рачунара Општинске управе општине Шид"
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	17.06.2010.	3.000.000,00	Инвестиционо одржавање зграде Скупштине општине Кикинда
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	17.06.2010.	2.700.000,00	Израда главних пројеката санације и адаптације објекта прешколске установе "Драгољуб Удишки" у циљу заштите животне средине путем повећања енергетске ефикасности - општини Кикинда
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	17.06.2010.	1.200.000,00	Реализација Програма рационализације у органима општинске управе - Општина Алибунар
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	18.06.2010.	5.855.000,00	Израда анализе и оправданости избора технологије пречишћавања воде за пиће за подручје општине Нова Црња и Житиште
Министарство финансија	24.06.2010.	476.881.383,00	Трансферна средства општинама за јун 2010.год
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	25.06.2010.	10.696.000,00	Финансирање локалне самоуправе - општине: Апатин, Стара Пазова, Врбас, Рума, Нови Бечеј.
Министарство просвете	06.07.2010.	37.992.100,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство животне средине и просторног планирања	16.07.2010.	708.000,00	Финансирање израде Просторног плана општине Нова Црња -I рата
Министарство омладине и спорта	16.07.2010.	4.655.045,67	Програми и пројекти у области омладинске политике у 2010.години
Министарство финансија	26.07.2010.	476.881.383,00	Трансферна средства општинама за јул 2010.год
Министарство просвете	30.07.2010.	41.831.295,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство омладине и спорта	11.08.2010.	330.115,00	Програми и пројекти у области омладинске политике у 2010.години - Град Панчево
Министарство економије и регионалног развоја	17.08.2010.	714.000,00	Суфинансирање пројекта Манифестација "Дани пива - Стара банатска прича" - Град Зрењанин
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	17.08.2010.	400.000,00	Израда пројектне документације општина Пландиште (израда главних пројеката коловоза)
Фонд за заштиту животне средине	19.08.2010.	1.377.203,93	Суфинансирање пројекта XXV "Дани пива" - Град Зрењанин
Министарство културе	19.08.2010.	242.250,00	Обезбеђивање нове опреме за дигитализацију архивске грађе - Историјски архив "Срем" - Сремска Митровица
Министарство културе	19.08.2010.	380.000,00	Набавка опреме (ормара, класера и кутија) за адекватан смештај старих књига од 16. до 19. века - Историјски архив Зрењанин
Министарство културе	20.08.2010.	300.000,00	Израда реперторија (водича) кроз архивску грађу српске провенијенције у мађарским архивима - Историјски архив Суботица
Министарство културе	20.08.2010.	270.000,00	Суфинансирање пројекта "Ревизиона истраживања локалитета Ватин - Бела бара" - Градски музеј Вршац
Министарство културе	20.08.2010.	291.790,00	Набавка металних ормара за смештај архивске грађе збирке планова и пројеката 1811-2003.године - Историјски архив Сомбор
Министарство културе	20.08.2010.	90.800,00	Финансирање фасадних рељефа у заштићеном језгру Суботице
Министарство културе	20.08.2010.	300.000,00	Књига дипломираног архитекте Бисерке Илијашев "Кикиндске биле и палате" - Историјски архив Кикинда
Министарство културе	20.08.2010.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Систематско археолошко ископавање локалитета Старчево - Ливаде"
Министарство културе	20.08.2010.	200.000,00	Суфинансирање изложбе Свет пословног рекламирања и оглашавања 1918-1941, кроз одабрану архивску грађу - техничка поставка изложбе - Архив Војводине Нови Сад
Министарство финансија	24.08.2010.	476.881.383,00	Трансферна средства општинама за август 2010.год
Министарство просвете	30.08.2010.	39.304.886,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство животне средине и просторног планирања	01.09.2010.	4.000.000,00	Суфинансирање припремне фазе пројекта Пружање техничке помоћи у сектору комуналног отпада који Град Панчево спроводи у сарадњи са италијанским министарством заштите животне средине
Министарство културе	07.09.2010.	300.000,00	Исплата средстава на име реализације изложбе "Стеван Ђирић - политичка и друштвена делатност" Музеј града Новог Сада

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	07.09.2010.	884.200,00	Наставак активности на уређењу простора намењеног Међународном центру за књижевне преводиоце из Новог Сада у приземљу зграде Магистрата у Сремским Карловцима
Министарство културе	07.09.2010.	2.000.000,00	Финансирање истраживања, санације, конзервације и презентације Тврђаве Бач, део развојног пројекта интергративне заштите наслеђа на територији општине Бач, "Векови Бача"
Министарство културе	07.09.2010.	139.760,00	Зборник радова "Савремена етнографска музеологија и презентација нових идентитета" Музеј града Новог Сада
Министарство економије и регионалног развоја	07.09.2010.	1.640.000,00	Суфинансирање пројекта Манифестација "Дани пива - Стара банатска прича" - Град Зрењанин
Фонд за заштиту животне средине	14.09.2010.	20.000.000,00	Суфинансирање акције "Очистимо Србију 2010" - Град Суботица
Министарство културе	14.09.2010.	195.000,00	Исплата средстава на име реализације пројекта "Вез на текстилу из етнографске збирке музеја Срема"
Министарство културе	14.09.2010.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Истраживање сакралног комплекса локалитета Манастириште у селу Мајдан" општина Нови Кнежевац
Министарство културе	14.09.2010.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Заштитна систематска археолошка ископавања средњовековне тврђаве у Бачу у 2010. години" - Покарјински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Министарство културе	14.09.2010.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Ми повезујемо људе: промоција мултикултуралности у Општини Бачка Паланка" - Народној библиотеци "Велько Петровић" Бачка Паланка
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	17.09.2010.	400.000,00	Израда плана генералне регулације за насеље Нова Црња
Министарство финансија	23.09.2010.	476.881.383,00	Трансферна средства општинама за септембар 2010.год
Фонд за заштиту животне средине	24.09.2010.	12.348.000,00	Суфинансирање пројекта "Хитна санација депоније у Иригу"
Фонд за заштиту животне средине	24.09.2010.	30.000.000,00	Суфинансирање акције "Очистимо Србију 2010" - Град Нови Сад
Министарство финансија	05.07.2010.	-2.275.000,00	Повраћај општина Бачка Паланка
УКУПНО:		4.856.786.277,24	

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

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

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

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

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

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

У периоду од 05. маја 2010. године до 30. септембра 2010. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове у износу од **51.356.009,27 динара** и то: од Министарства финансија износ од 43.405.833,02 динара, Министарства трговине и услуга износ од 1.174.796,25 динара и Министарства инфраструктуре износ од

6.775.380,00 динара. Средства су намењена за основна геолошка истраживања и расходе за запослене, трошкове службених путовања за 8 инспектора преузетих из Министарства животне средине и просторног планирања.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **9.963.005,30** динара и то код: Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој износ од 4.390.941,06 динара и Покрајинског секретаријата за привреду износ од 5.572.064,24 динара.

Остатак средстава на дан 30.09.2010. године у износу од 41.393.003,97 динара се налази на рачуну извршења Буџета АП Војводине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

из извора финансирања **07 10** - Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета
за поверене послове
у периоду **01.01. - 30.09.2010.** године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство трговина и услуга	05.05.2010.	1.174.796,25	Покрајински секретаријат за привреду - за расходе за запослене, сталне трошкове, за запослене који су преузети из Министарства трговина и услуга ради вршења инспекцијског надзора на територији АП Војводине, а за вршење поверених послова
Министарство финансија	19.05.2010.	3.937.222,00	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за инспекторе преузете из Министарства животне средине и просторног планирања, а за вршење поверених послова
Министарство финансија	19.05.2010.	25.000.000,00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Активност: Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине - специјализоване услуге
Министарство инфраструктуре	19.05.2010.	6.775.380,00	Покрајински секретаријат за привреду - за расходе за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања, текуће поправке и одржавање и материјал, за девет запослених који су преузети из Министарства инфраструктуре, ради вршења инспекцијског надзора на територији АП Војводине, а за вршење поверених послова
Министарство финансија	09.07.2010.	4.166.666,67	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Активност: Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине - специјализоване услуге
Министарство финансија	09.07.2010.	656.203,67	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за инспекторе преузете из Министарства животне средине и просторног планирања, а за вршење поверених послова
Министарство финансија	12.08.2010.	4.166.666,67	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Активност: Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине - специјализоване услуге
Министарство финансија	12.08.2010.	656.203,67	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за инспекторе преузете из Министарства животне средине и просторног планирања, а за вршење поверених послова
Министарство финансија	06.09.2010.	4.166.666,67	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Активност: Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине - специјализоване услуге
Министарство финансија	06.09.2010.	656.203,67	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за инспекторе преузете из Министарства животне средине и просторног планирања, а за вршење поверених послова
УКУПНО:		51.356.009,27	

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

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

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

У периоду до 30. септембра 2010. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за нове надлежности у износу од **48.565.578,98** динара и то: од Министарства финансија износ од 44.249.999,98 динара и Министарства културе износ од 4.315.579,00 динара. Средства су намењена за трошкове редовног пословања Покрајинског завода за заштиту природе, ЈП „Фрушка Гора“, Архиву Војводине, Музеју Војводине, Заводу за културу војвођанских хрвата – Суботица и Покрајинском зводу за заштиту споменика културе.

Остатак средстава на дан 30.09.2010. године у износу од **5.340.333,33** динара се налази на рачуну Буџета АП Војводине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
из извора финансирања 07 11 - Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког
буџета за **нове надлежности**
у периоду **01.01. - 30.09.2010. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство финансија	19.05.2010.	2.000.000,00	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - за управљање Националним парком "Фрушка Гора"
Министарство финансија	19.05.2010.	27.500.000,00	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за Покрајински Завод за заштиту природе, а за вршење нових надлежности
Министарство културе	26.05.2010.	445.169,00	Покрајински секретаријат за културу - Покрајинском Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, за конзервацију и реставрацију иконостаса храма Светог Георгија у Боботи, Република Хрватска
Министарство културе	26.05.2010.	527.390,00	Покрајински секретаријат за културу - Покрајинском Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, за конзервацију и реставрацију царских и бочних двери и 11 металних експоната из ризнице храма Светог Илије у Задру, Република Хрватска
Министарство културе	28.05.2010.	1.160.720,00	Покрајински секретаријат за културу - Покрајинском Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, за конзервацију и реставрацију 12 икона из ризнице Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Шибенику, Република Хрватска
Министарство финансија	09.07.2010.	4.583.333,33	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за Покрајински Завод за заштиту природе, а за вршење нових надлежности
Министарство финансија	09.07.2010.	333.333,33	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - за управљање Националним парком "Фрушка Гора"
Министарство културе	13.07.2010.	880.300,00	Покрајински секретаријат за културу - Покрајинском Заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, Конзерваторско-реставраторски радови на иконостасу СПЦ Светог Великомученика Димитрија у Даљу, Република Хрватска
Министарство финансија	12.08.2010.	4.583.333,33	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за Покрајински Завод за заштиту природе, а за вршење нових надлежности
Министарство финансија	12.08.2010.	333.333,33	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - за управљање Националним парком "Фрушка Гора"
Министарство културе	19.08.2010.	105.000,00	Покрајински секретаријат за културу - Архиву Војводине Нови Сад, за издавање књиге Студенти из Војводине на европским универзитетима од 1365-1918.године (трошкови штампе)
Министарство културе	20.08.2010.	270.000,00	Покрајински секретаријат за културу - Завод за културу војвођанских Хрвата - Суботица - Барокно сликарство 18.сталећа у римокатоличким црквама у Војводини
Министарство културе	23.08.2010.	170.000,00	Покрајински секретаријат за културу - Архиву Војводине Нови Сад, за покретну изложбу Привреда Војводине 1918-1945, кроз одабрану архивску грађу - набавка рамова и цд презентација
Министарство финансија	06.09.2010.	4.583.333,33	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за расходе за запослене, трошкове службених путовања за Покрајински Завод за заштиту природе, а за вршење нових надлежности
Министарство финансија	06.09.2010.	333.333,33	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - за управљање Националним парком "Фрушка Гора"
Министарство културе	07.09.2010.	637.000,00	Покрајински секретаријат за културу - Музеју Војводине, Нови Сад - на име реализације изложбе "Насељавање крајишких Срба у Војводини током 20. века
Министарство културе	07.09.2010.	120.000,00	Покрајински секретаријат за културу - Музеју Војводине Нови Сад, Реализација пројекта "Праисторија у Музеју Војводине-водич за децу и почетнике"
УКУПНО:		48.565.578,98	

7. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су планирани у износу од **126.300.000,00** динара, а остварени у износу од **1.109.373.323,52** динара или **878,36%** у односу на годишњи план.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је планиран у износу од **211.381.913,00** динара, а остварен у износу од **338.491.681,40** динара;

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

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – извор финансирања 14 00 су планирана у износу од **9.713.115.500,00** динара, а остварена у износу од **9.959.383.493,59** динара;

Б) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

Додатна средства директних и индиректних корисника буџетских средстава су планирана у износу од **3.231.815.973,70** динара (2.813.882.526,00 динара – код директних буџетских корисника и 417.933.447,70 динара код индиректних буџетских корисника), а остварена у износу од **1.947.790.526,46** динара (директни корисници у износу од 1.696.039.226,87 динара и индиректни корисници у износу од **251.751.299,59** динара) или **60,27%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у периоду јануар – септембар 2010. године у износу од **1.947.790.526,46** динара чине: **порези** у износу од 398.756.101,40 динара, **донације и трансфери** у износу од 273.273.007,57 динара, **други приходи** у износу од 725.593.611,86 динара, **меморандумске ставке за рефундацију расхода** у износу од 11.232.476,73 динара, **примања од продаје основних средстава** у износу од 2.343.483,00 динара, **примања од продаје залиха** у износу од 2.310.809,34 динара; **примања од продаје финансијске имовине** у износу од 2.710,00 динара, **нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од 434.637.052,92 динара и **неутрошена средства донација из претходних година** у износу од 99.641.273,64 динара.

1. Додатна средства директних корисника

Додатна средства директних корисника су **планирана** у износу од **2.813.882.526,00** динара, а **остварена** у износу од **1.696.039.226,87** динара или **60,27%** од плана (455.794.527,61 динара пренета средства и 1.240.244.699,26 динара – текућа година).

1.1. Порези (категија 71)

Порези су **планирани** у износу од **661.000.000,00** динара, а **остварени** у износу од **386.457.094,70** динара или **58,47%** од плана.

- *714 - Приходи од пореза на добра и услуге* - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода су остварени у износу од **386.457.094,70** динара, што у односу на планираних **661.000.000,00** динара чини **58,47%** према следећој структури:
 - приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од 349.399.537,61 динара што у односу на планираних 585.000.000,00 динара чини 59,73% од плана;
 - приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од 37.057.557,09 динара, што у односу на планираних 76.000.000,00 динара чини 48,76% од плана.

1.2. Донације и трансфери (категија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **441.632.000,00** динара, а **остварена** у износу од **230.539.948,37** динара или **52,20%** од плана.

1. *731 - Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 100.965.000,00 динара, а остварене у износу од 64.431.394,68 динара или 63,82% од плана; Донацију је остварила Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине;
2. *732 - Донације од међународних организација* су планиране у износу од 240.367.000,00 динара, а остварене су у износу од 29.222.225,54 динара или 12,16% од плана. Донације је остварио Покрајински секретаријат за образовање у износу од 21.786.055,94 динара, Покрајински секретаријат за привреду у износу од 26.764,17 динара, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу у износу од 5.034.315,70 динара, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 1.104.127,40 динара, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од 636.462,33 динара и Покрајински омбудсман у износу од 634.500,00 динара;
3. *733 - Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 100.300.000,00 динара, а остварени у износу од 136.886.328,15 динара или 136,48% од плана, код Покрајинског секретаријата за здравство - Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења у износу од 136.867.000,00 динара и износ од 19.328,15 динара намењен Покрајинском заводу за социјалну заштиту.

1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **1.147.392.500,00** динара, а **остварени** у износу од **619.994.318,69** динара или **54,04%** од плана.

- 741 – Приходи од имовине су планирани у износу од 1.056.000.000,00 динара, а остварени у износу од 594.357.740,51 динара или 56,28% од плана, (52.608.382,36 динара на име накнаде за извађени материјал из водотока, 541.186.920,81 динара на име накнаде од закупа пољопривредног земљишта, камате код Дирекције за робне резерве у износу од 550.290,94 динара и камате у износу од 12.146,40 динара на подрачуну одмаралишта „Игало“);
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су планирани у износу од 84.015.500,00 динара, а остварени у износу од 21.927.579,04 динара или 26,10% од плана.
- 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од 7.377.000,00 динара, а остварени у износу од 3.251.494,48 динара или 44,08% од плана;
- 745 – Мешовити и неодређени приходи нису планирани, а остварени су у износу од 457.504,66 динара;

1.4. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **1.870.000,00** динара.

- 812 – Примања од продаје покретне имовине нису планирана, а остварена су у износу од 1.870.000,00 динара код Управе за опште и заједничке послове покрајинских органа.

1.5. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **134.405.000,00** динара, а остварена су у износу од **1.383.337,50** динара или **1,03%** од плана.

- 821 – Примања од продаје залиха робних резерви су планирана у износу од 134.405.000,00 динара, а остварена су у износу од 1.383.337,50 динара код Дирекције за робне резерве.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета на коришћење у 2010. годину директним буџетским корисницима у износу од 376.814.604,68 динара.

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

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење у 2010. годину директним буџетским корисницима у износу од 78.979.922,93 динара.

2. Додатна средства индиректних корисника

Додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **417.933.447,70** динара, а остварена су у износу од **251.751.299,59** динара или **60,24%** од плана.

2.1. Порези (категорија 71)

Порези су **планирани** у износу од **12.293.756,70** динара, а **остварени** у износу од **12.299.006,70** динара или **100,04%** од плана.

2.2. Донације и трансфери индиректних корисника (категорија 73)

Донације и трансфери су **планирани** у износу од **151.602.120,00** динара, а **остварени** у износу од **42.733.059,20** динара или **28,19%** од плана.

- 731 – *Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 21.635.720,00 динара, а остварене у износу од 5.719.281,14 динара или 26,43% од плана;
- 732 – *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 2.086.500,00 динара, а остварене су у износу од 1.058.540,81 динара или 50,73% од плана;
- 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 127.879.900,00 динара, а остварени у износу од 35.955.237,25 динара или 28,12% од плана;

2.3. Други приходи индиректних корисника (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **217.546.190,00** динара, а **остварени** у износу од **105.599.293,17** динара или **48,54%** од плана.

- 741- *Приходи од имовинесу* планирани у износу од 1.000.000,00 динара, а остварени су у износу од 954.427,70 динара или 95,44% од плана;
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 173.779.790,00 динара, а остварени су у износу од 90.160.101,04 динара или 51,88% од плана;
- 744 - *Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица* су планирани у износу од 9.041.400,00 динара, а остварени су у износу од 2.573.583,00 динара или 28,46% од плана;
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од 33.725.000,00 динара, а остварени су у износу од 11.911.181,43 динара или 35,32% од плана..

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

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су **планиране** у износу од **16.491.820,00** динара, а **остварене** у износу од **11.232.476,73** динара или **68,11%** од плана.

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 14.382.090,00 динара, а остварене у износу од 9.645.683,73 динара или 67,07% од плана;
- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 2.109.730,00 динара, а остварене су у износу од 1.586.793,00 динара или 75,21% динара од плана;.

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

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од 473.483,00 динара или 946,97% од плана.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 20.858,00 динара;.
- 812 - Примања од продаје покретне имовине нису планирана, а остварена у износу од 452.625,00 динара;
- 813 – Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 50.000,00 динара, а у периоду јануар – септембар 2010. године нису остварена.

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

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **200.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **927.471,84** динара или **463,74%** од плана.

- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 200.000,00 динара, а остварена су у износу од 927.471,84 динара или 463,74% од плана.

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

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **100.000,00** динара, а **остварена** у износу од **2.710,00** динара или **2,71%** од плана.

- 921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине су планирана у износу од 100.000,00 динара, а остварена у износу од 2.710,00 динара или 2,71% од плана.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета индиректним корисницима на коришћење у 2010. годину у износу од **57.822.448,24** динара.

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

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење индиректним корисницима у 2010. годину у износу од **20.661.350,71** динара.

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

Економска класифик.	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - септембар 2009.године	Структура %	Остварено у периоду јануар - септембар 2010.године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.451.686.030,83	7,12	3.472.922.764,26	10,81	100,62	21.236.733,43
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	1.276.953.594,05	2,63	1.962.334.999,88	6,11	153,67	685.381.405,83
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.728.639.624,88	9,76	5.435.257.764,14	16,92	114,94	706.618.139,26
714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	525.521.714,36	1,08	398.756.101,40	1,24	75,88	-126.765.612,96
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	525.521.714,36	1,08	398.756.101,40	1,24	75,88	-126.765.612,96
731 1	Текуће донације од иностраних држава	87.299.767,07	0,18	70.150.675,82	0,22	80,36	-17.149.091,25
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	87.299.767,07	0,18	70.150.675,82	0,22	80,36	-17.149.091,25
732 1	Текуће донације од међународних организација	25.020.421,65	0,05	30.280.766,35	0,09	121,02	5.260.344,70
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	25.020.421,65	0,05	30.280.766,35	0,09	121,02	5.260.344,70
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	20.077.094.182,13	41,42	23.651.906.912,11	73,62	117,81	3.574.812.729,98
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	100.475.000,00	0,21	139.667.000,00	0,43	139,01	39.192.000,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	20.177.569.182,13	41,63	23.791.573.912,11	74,06	117,91	3.614.004.729,98
741 1	Камате	922.165.406,32	1,90	437.922.560,65	1,36	47,49	-484.242.845,67
741 2	Дивиденде		0,00	16.018.800,00	0,05		16.018.800,00
741 5	Закуп произведене имовине	376.635.580,19	0,78	664.004.282,01	2,07	176,30	287.368.701,82
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.298.800.986,51	2,68	1.117.945.642,66	3,48	86,08	-180.855.343,85
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	106.668.564,31	0,22	84.374.866,23	0,26	79,10	-22.293.698,08
742 2	Таксе и накнаде	2.257.395,00	0,00	2.526.699,99	0,01	111,93	269.304,99
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	53.637.599,51	0,11	33.629.004,27	0,10	62,70	-20.008.595,24
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	162.563.558,82	0,34	120.530.570,49	0,38	74,14	-42.032.988,33
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.807.852,63	0,00	5.825.077,48	0,02	322,21	4.017.224,85
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.807.852,63	0,00	5.825.077,48	0,02	322,21	4.017.224,85
745 1	Мешовити и неодређени приходи	64.513.653,55	0,13	22.096.820,75	0,07	34,25	-42.416.832,80
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	64.513.653,55	0,13	22.096.820,75	0,07	34,25	-42.416.832,80
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11.190.443,61	0,02	9.767.050,73	0,03	87,28	-1.423.392,88
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	11.190.443,61	0,02	9.767.050,73	0,03	87,28	-1.423.392,88
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.063.675,60	0,01	4.576.253,00	0,01	75,47	-1.487.422,60
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	6.063.675,60	0,01	4.576.253,00	0,01	75,47	-1.487.422,60
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	27.088.990.880,81	55,88	31.006.760.634,93	96,52	114,46	3.917.769.754,12
811 1	Примања од продаје непокретности	276.199,33	0,00	289.711,81	0,00	104,89	13.512,48
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	276.199,33	0,00	289.711,81	0,00	104,89	13.512,48
812 1	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	2.322.625,00	0,01		2.322.625,00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	2.322.625,00	0,01		2.322.625,00
821 1	Примања од продаје робних резерви	71.261.879,52	0,15	1.383.337,50	0,00	1,94	-69.878.542,02
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	71.261.879,52	0,15	1.383.337,50	0,00	1,94	-69.878.542,02
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	1.116.522,86	0,00	927.471,84	0,00	83,07	-189.051,02
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.116.522,86	0,00	927.471,84	0,00	83,07	-189.051,02
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	72.654.601,71	0,15	4.923.146,15	0,02	6,78	-67.731.455,56
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.112.242,62	0,01	3.872.825,89	0,01	124,44	760.583,27
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	21.308.969.261,70	43,96	1.109.373.323,52	3,45	5,21	-20.199.595.938,18
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	21.312.081.504,32	43,97	1.113.246.149,41	3,47	5,22	-20.198.835.354,91
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	21.312.081.504,32	43,97	1.113.246.149,41	3,47	5,22	-20.198.835.354,91
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	48.473.726.986,84	100,00	32.124.929.930,49	100,00	66,27	-16.348.797.056,35

Примања буџета у 2010. години мања су за 16.346.774.138,13 динара или за 33,72% у односу на исти период 2009. године.

**Разлика у оствареним примањима I-IX 2010. године у односу на I-IX
2009. године**

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

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	706.618.139,26 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	-126.765.612,96 динара;
- 731 – донације од иностраних држава	-17.149.091,25 динара;
- 732 - донације од међународних организација	5.260.344,70 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	3.614.004.729,98 динара;
- 741 - приходи од имовине	-180.855.343,85 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	-42.032.988,33 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.017.224,85 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	-42.416.832,80 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-1.423.392,88 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	-1.487.422,60 динара;
Свега класа 7 текући приходи.....	3.917.769.754,12 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	13.512,48 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	2.322.625,00 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви	-69.878.542,02 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	-189.051,02 динара;
Свега класа 8 текућа примања од продаје нефинансијске имовине	-67.731.455,56 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	-20.198.835.354,91 динара
Свега класа 9 текућа примања од продаје финансијске имовине	-20.198.835.354,91 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	-16.348.797.056,35 динара

Највеће разлике у односу на остварење у периоду јануар - септембар 2010. године односу на исти период 2009. године:

- порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен са 706 мил више него у истом периоду 2009. године (порез на добит за око 685 мил динара више и порез на зараде са 21 мил динара више):
- порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у мањем износу за око 126,77 мил динара (смањен је приход од накнаде за коришћење вода за 128,90, смањен је приход за заштиту вода за 10,16 мил динара, повећан је приход за коришћење рибарских подручја за око 12,29 мил динара;

- трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за 3,6 млрд динара (3,405 млрд за пренета средства јединицама локалне самоуправе на територији АПВ (трансфер је почео од маја 2009. године), 51 мил динара за поверене послове (у периоду I-IX 2009. године није било уплата по овом основу, 48 мил динара за нове надлежности у складу са Законом о преносу надлежности АП Војводини (није било преноса у 2009. години) и 110 мил динара за остале трансфере од Републике Србије..
- приходи од имовине су остварени у мањем износу за 181 мил динара (смањена је камата на пласирана средства због смањених пласмана за 484,24 мил динара, повећани су приходи од наканде за извађени материјал из водотока за 34,89 мил динара, повећани су приходи од закупа пољопривреног земљишта за 220,31 мил динара, повећани су приходи од наканде за коришћење минералних сировина за 32,16 мил динара, повећан је приход за телекомуникације на име дивиденде од „Ратела“ Београд за 16,02 мил динара;
- приходи од продаје добара и услуга су остварени у мањем износу за око 42 мил динара (мање су остварени приходи индиректних корисника за око 23 мил динара, мање су остварени приходи директних корисника за око 5 мил динара и мање су остварени приходи од пословања одмаралишта Игало за око 14 мил динара;
- мешовити и неодређени приходи су остварени за око 42,41 мил динара мање (у 2009. години је уплаћено више ових прихода по основу повраћаја неутрошених средстава из претходних година око 38,78 мил динара и мање је остварених средстава у овој години код индиректних корисника за 3,63 мил динара);
- укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 68 мил динара мање;
- примања од продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у мањем износу су остварена за око 20,2 млрд динара мање (у 2009. години су остварени приходи од продаје НИС-а 18,681 млрд динара);

Порез на добит је остварен у укупном износу 2.161.873.809,47 динара, извршен је повраћај у износу од 199.538.809,59 динара, а салдо остварења износи од 1.962.334.999,88 динара.

ИЗДАЦИ

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

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	41.837.362.482,10	29.764.567.903,21	71,14	3.048.908.128,70	670.281.520,83	21,98	44.886.270.610,80	30.434.849.424,04	67,80
01 00	Приходи из буџета	7.320.204.811,18	4.402.128.463,32	60,14				7.320.204.811,18	4.402.128.463,32	60,14
03 00	Социјални доприноси				16.491.820,00	11.282.975,82	68,42	16.491.820,00	11.282.975,82	68,42
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.010.474.201,70	496.888.194,48	24,71	2.010.474.201,70	496.888.194,48	24,71
05 00	Донације од иностраних земаља				111.350.720,00	18.484.491,69	16,60	111.350.720,00	18.484.491,69	16,60
06 00	Донације од међународних организација				237.746.500,00	7.934.017,88	3,34	237.746.500,00	7.934.017,88	3,34
07 00	Донације од осталих нивоа власти				222.481.900,00	96.161.460,35	43,22	222.481.900,00	96.161.460,35	43,22
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	24.946.649.000,00	18.600.795.515,29	74,56				24.946.649.000,00	18.600.795.515,29	74,56
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56				6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	51.356.009,27	9.963.005,30	19,40				51.356.009,27	9.963.005,30	19,40
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	43.350.345,65	23.682.694,68	54,63				43.350.345,65	23.682.694,68	54,63
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				15.285.400,00	2.668.132,20	17,46	15.285.400,00	2.668.132,20	17,46
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				14.405.000,00	93.238,90	0,65	14.405.000,00	93.238,90	0,65
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	3.390.707,17	22,60				15.000.000,00	3.390.707,17	22,60
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				352.052.800,78	8.065.692,89	2,29	352.052.800,78	8.065.692,89	2,29
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	2.860.802.316,00	1.869.575.310,31	65,35				2.860.802.316,00	1.869.575.310,31	65,35
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				68.619.786,22	28.703.316,62	41,83	68.619.786,22	28.703.316,62	41,83
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.844.055.557,15	1.875.229.477,25	65,94	142.754.618,00	58.835.131,80	41,21	2.986.810.175,15	1.934.064.609,05	64,75
01 00	Приходи из буџета	2.017.181.364,55	1.305.860.776,62	64,74				2.017.181.364,55	1.305.860.776,62	64,74
03 00	Социјални доприноси				16.491.820,00	11.282.975,82	68,42	16.491.820,00	11.282.975,82	68,42
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				79.423.498,00	21.085.251,84	26,55	79.423.498,00	21.085.251,84	26,55
07 00	Донације од осталих нивоа власти				46.839.300,00	26.421.115,00	56,41	46.839.300,00	26.421.115,00	56,41
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	791.205.000,00	544.907.657,21	68,87				791.205.000,00	544.907.657,21	68,87
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	13.126.009,24	9.923.524,65	75,60				13.126.009,24	9.923.524,65	75,60
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	22.543.183,36	14.537.518,77	64,49				22.543.183,36	14.537.518,77	64,49
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	45.789,14		0,00	45.789,14	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	2.203.993.592,11	1.479.071.610,52	67,11	75.960.732,00	35.867.065,42	47,22	2.279.954.324,11	1.514.938.675,94	66,45
01 00	Приходи из буџета	1.541.057.694,23	1.018.090.191,15	66,06				1.541.057.694,23	1.018.090.191,15	66,06
03 00	Социјални доприноси				0,00	54.261,00		0,00	54.261,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				40.054.232,00	13.600.535,92	33,96	40.054.232,00	13.600.535,92	33,96
07 00	Донације од осталих нивоа власти				35.906.500,00	22.212.268,50	61,86	35.906.500,00	22.212.268,50	61,86
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	634.920.000,00	441.599.065,89	69,55				634.920.000,00	441.599.065,89	69,55
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	10.865.897,88	8.326.251,00	76,63				10.865.897,88	8.326.251,00	76,63
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47				17.150.000,00	11.056.102,48	64,47
412	Социјални доприноси на терет послодавца	400.676.957,66	268.458.561,65	67,00	13.417.144,00	6.340.439,92	47,26	414.094.101,66	274.799.001,57	66,36
01 00	Приходи из буџета	275.689.221,30	182.131.107,91	66,06				275.689.221,30	182.131.107,91	66,06

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО			
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					6.988.044,00	2.364.433,42	33,84	6.988.044,00	2.364.433,42	33,84
07 00	Донације од осталих нивоа власти					6.429.100,00	3.976.006,50	61,84	6.429.100,00	3.976.006,50	61,84
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	119.775.000,00	82.846.341,74	69,17					119.775.000,00	82.846.341,74	69,17
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.142.886,36	1.490.403,00	69,55					2.142.886,36	1.490.403,00	69,55
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	3.069.850,00	1.990.709,00	64,85					3.069.850,00	1.990.709,00	64,85
413	Накнаде у натури	27.203.027,32	14.868.363,48	54,66		1.528.180,00	804.146,27	52,62	28.731.207,32	15.672.509,75	54,55
01 00	Приходи из буџета	15.169.693,98	7.067.562,07	46,59					15.169.693,98	7.067.562,07	46,59
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.114.480,00	556.306,27	49,92	1.114.480,00	556.306,27	49,92
07 00	Донације од осталих нивоа власти					413.700,00	232.840,00	56,28	413.700,00	232.840,00	56,28
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	12.000.000,00	7.800.801,41	65,01					12.000.000,00	7.800.801,41	65,01
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	33.333,34	0,00	0,00					33.333,34	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	
414	Социјална давања запосленима	44.567.146,18	8.213.295,28	18,43		19.564.992,00	11.968.994,10	61,18	64.132.138,18	20.182.289,38	31,47
01 00	Приходи из буџета	36.380.479,50	4.995.427,01	13,73					36.380.479,50	4.995.427,01	13,73
03 00	Социјални доприноси					16.491.820,00	11.228.714,82	68,09	16.491.820,00	11.228.714,82	68,09
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					3.073.172,00	709.490,14	23,09	3.073.172,00	709.490,14	23,09
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	7.100.000,00	2.455.026,00	34,58					7.100.000,00	2.455.026,00	34,58
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	1.086.666,68	762.842,27	70,20					1.086.666,68	762.842,27	70,20
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	30.789,14		0,00	30.789,14	
415	Накнаде трошкова за запослене	56.807.080,54	35.457.951,70	62,42		1.935.020,00	698.099,32	36,08	58.742.100,54	36.156.051,02	61,55
01 00	Приходи из буџета	38.089.855,54	24.416.793,86	64,10					38.089.855,54	24.416.793,86	64,10
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.935.020,00	698.099,32	36,08	1.935.020,00	698.099,32	36,08
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	17.400.000,00	10.206.422,17	58,66					17.400.000,00	10.206.422,17	58,66
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	117.225,00	106.870,65	91,17					117.225,00	106.870,65	91,17
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	1.200.000,00	727.865,02	60,66					1.200.000,00	727.865,02	60,66
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.144.753,34	1.438.516,16	34,71		30.348.550,00	3.156.386,77	10,40	34.493.303,34	4.594.902,93	13,32
01 00	Приходи из буџета	4.131.420,00	1.438.516,16	34,82					4.131.420,00	1.438.516,16	34,82
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					26.258.550,00	3.156.386,77	12,02	26.258.550,00	3.156.386,77	12,02
07 00	Донације од осталих нивоа власти					4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	3.333,34	0,00	0,00					3.333,34	0,00	0,00
417	Посланички додаток	106.663.000,00	67.721.178,46	63,49					106.663.000,00	67.721.178,46	63,49
01 00	Приходи из буџета	106.663.000,00	67.721.178,46	63,49					106.663.000,00	67.721.178,46	63,49
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.848.658.613,20	1.003.930.836,75	54,31		536.275.734,98	109.419.247,01	20,40	2.384.934.348,18	1.113.350.083,76	46,68
01 00	Приходи из буџета	1.741.091.117,55	963.001.764,21	55,31					1.741.091.117,55	963.001.764,21	55,31
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					214.376.947,00	83.132.832,10	38,78	214.376.947,00	83.132.832,10	38,78
05 00	Донације од иностраних земаља					59.265.630,00	4.525.812,99	7,64	59.265.630,00	4.525.812,99	7,64
06 00	Донације од међународних организација					133.014.000,00	763.027,97	0,57	133.014.000,00	763.027,97	0,57
07 00	Донације од осталих нивоа власти					76.592.600,00	7.043.986,55	9,20	76.592.600,00	7.043.986,55	9,20

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	51.895.000,00	31.671.101,89	61,03				51.895.000,00	31.671.101,89	61,03
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	38.230.000,03	39.480,65	0,10				38.230.000,03	39.480,65	0,10
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	17.442.495,62	5.827.782,83	33,41				17.442.495,62	5.827.782,83	33,41
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				10.996.400,00	2.472.132,20	22,48	10.996.400,00	2.472.132,20	22,48
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				14.405.000,00	87.738,90	0,61	14.405.000,00	87.738,90	0,61
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.390.707,17					0,00	3.390.707,17	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				347.800,78	6.100.018,75	1.753,88	347.800,78	6.100.018,75	1.753,88
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				27.277.357,20	5.293.697,55	19,41	27.277.357,20	5.293.697,55	19,41
421	Стални трошкови	343.941.020,87	220.088.928,94	63,99	44.885.541,69	13.530.798,41	30,15	388.826.562,56	233.619.727,35	60,08
01 00	Приходи из буџета	337.211.687,51	217.628.660,79	64,54				337.211.687,51	217.628.660,79	64,54
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				27.615.347,00	8.416.204,56	30,48	27.615.347,00	8.416.204,56	30,48
05 00	Донације од иностраних земаља				650.000,00	17.512,74	2,69	650.000,00	17.512,74	2,69
06 00	Донације од међународних организација				1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				6.440.600,00	4.729.873,55	73,44	6.440.600,00	4.729.873,55	73,44
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	16.000,00	12.808,24	80,05				16.000,00	12.808,24	80,05
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	6.713.333,36	2.447.459,91	36,46				6.713.333,36	2.447.459,91	36,46
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				231.400,00	164.760,00	71,20	231.400,00	164.760,00	71,20
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				8.275.000,00	0,00	0,00	8.275.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				57.800,78	194.136,06	335,87	57.800,78	194.136,06	335,87
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				145.393,91	8.311,50	5,72	145.393,91	8.311,50	5,72
422	Трошкови путовања	80.981.786,11	47.938.315,21	59,20	54.063.348,62	11.535.054,72	21,34	135.045.134,73	59.473.369,93	44,04
01 00	Приходи из буџета	70.260.572,07	42.846.692,34	60,98				70.260.572,07	42.846.692,34	60,98
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				16.514.400,00	9.329.876,91	56,50	16.514.400,00	9.329.876,91	56,50
05 00	Донације од иностраних земаља				7.560.000,00	408.360,67	5,40	7.560.000,00	408.360,67	5,40
06 00	Донације од међународних организација				8.996.000,00	312.651,10	3,48	8.996.000,00	312.651,10	3,48
07 00	Донације од осталих нивоа власти				17.281.700,00	43.858,59	0,25	17.281.700,00	43.858,59	0,25
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	7.562.000,00	3.779.167,84	49,98				7.562.000,00	3.779.167,84	49,98
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	559.000,02	26.672,41	4,77				559.000,02	26.672,41	4,77
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	2.600.214,02	1.285.782,62	49,45				2.600.214,02	1.285.782,62	49,45
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				930.248,62	31.248,62	3,36	930.248,62	31.248,62	3,36
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				150.000,00	536.817,89	357,88	150.000,00	536.817,89	357,88
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				1.611.000,00	872.240,94	54,14	1.611.000,00	872.240,94	54,14
423	Услуге по уговору	429.025.092,44	199.808.833,71	46,57	189.561.014,38	28.686.147,70	15,13	618.586.106,82	228.494.981,41	36,94
01 00	Приходи из буџета	419.310.425,82	195.384.921,72	46,60				419.310.425,82	195.384.921,72	46,60
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				66.674.900,00	18.944.454,78	28,41	66.674.900,00	18.944.454,78	28,41
05 00	Донације од иностраних земаља				24.454.630,00	2.673.473,77	10,93	24.454.630,00	2.673.473,77	10,93
06 00	Донације од међународних организација				73.403.000,00	450.376,87	0,61	73.403.000,00	450.376,87	0,61
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.838.200,00	587.669,88	15,31	3.838.200,00	587.669,88	15,31
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	8.048.000,00	4.142.782,89	51,48				8.048.000,00	4.142.782,89	51,48

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	1.666.666,62	152.509,10	9,15				1.666.666,62	152.509,10	9,15
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.132.751,38	314.123,58	14,73	2.132.751,38	314.123,58	14,73
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	128.620,00					0,00	128.620,00	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				50.000,00	1.751.342,30	3.502,68	50.000,00	1.751.342,30	3.502,68
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				15.117.533,00	3.964.706,52	26,23	15.117.533,00	3.964.706,52	26,23
424	Специјализоване услуге	560.109.582,72	255.580.020,18	45,63	172.753.421,23	39.553.250,81	22,90	732.863.003,95	295.133.270,99	40,27
01 00	Приходи из буџета	493.630.599,39	234.279.389,53	47,46				493.630.599,39	234.279.389,53	47,46
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				56.606.550,00	34.212.570,78	60,44	56.606.550,00	34.212.570,78	60,44
05 00	Донације од иностраних земаља				14.580.000,00	1.426.465,81	9,78	14.580.000,00	1.426.465,81	9,78
06 00	Донације од међународних организација				46.670.000,00	0,00	0,00	46.670.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				37.685.000,00	1.462.733,10	3,88	37.685.000,00	1.462.733,10	3,88
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	27.600.000,00	18.225.056,80	66,03				27.600.000,00	18.225.056,80	66,03
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	37.500.000,01	0,00	0,00				37.500.000,01	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	1.378.983,32	242.521,44	17,59				1.378.983,32	242.521,44	17,59
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				7.224.837,09	1.949.337,09	26,98	7.224.837,09	1.949.337,09	26,98
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				500.000,00	87.738,90	17,55	500.000,00	87.738,90	17,55
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.833.052,41					0,00	2.833.052,41	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	46.747,94		0,00	46.747,94	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				9.487.034,14	367.657,19	3,88	9.487.034,14	367.657,19	3,88
425	Текуће поправке и одржавање	62.391.836,66	30.993.000,97	49,67	12.290.000,00	5.459.848,18	44,43	74.681.836,66	36.452.849,15	48,81
01 00	Приходи из буџета	61.100.170,00	30.626.261,69	50,12				61.100.170,00	30.626.261,69	50,12
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				12.255.000,00	3.079.483,50	25,13	12.255.000,00	3.079.483,50	25,13
05 00	Донације од иностраних земаља				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти									
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	25.000,00	0,00	0,00				25.000,00	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	1.266.666,66	366.739,28	28,95				1.266.666,66	366.739,28	28,95
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	2.380.364,68		0,00	2.380.364,68	
426	Материјал	372.209.294,40	249.521.737,74	67,04	62.722.409,06	10.654.147,19	16,99	434.931.703,46	260.175.884,93	59,82
01 00	Приходи из буџета	359.577.662,76	242.235.838,14	67,37				359.577.662,76	242.235.838,14	67,37
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				34.710.750,00	9.150.241,57	26,36	34.710.750,00	9.150.241,57	26,36
05 00	Донације од иностраних земаља				12.016.000,00	0,00	0,00	12.016.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				11.347.100,00	219.851,43	1,94	11.347.100,00	219.851,43	1,94
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	8.685.000,00	5.524.094,36	63,61				8.685.000,00	5.524.094,36	63,61
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	3.816.631,64	1.332.770,48	34,92				3.816.631,64	1.332.770,48	34,92
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				452.162,91	12.662,91	2,80	452.162,91	12.662,91	2,80
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	429.034,76					0,00	429.034,76	

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО			
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					90.000,00	1.190.609,88	1.322,90	90.000,00	1.190.609,88	1.322,90
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					916.396,15	80.781,40	8,82	916.396,15	80.781,40	8,82
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	86.666,66	0,00	0,00	6.270.000,00	57.860,77	0,92	6.356.666,66	57.860,77	0,91	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				6.270.000,00	57.860,77	0,92	6.270.000,00	57.860,77	0,92	
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	86.666,66	0,00	0,00					86.666,66	0,00	0,00
431	Амортизација некретнина и опреме	86.666,66	0,00	0,00	6.270.000,00	57.860,77	0,92	6.356.666,66	57.860,77	0,91	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				6.270.000,00	57.860,77	0,92	6.270.000,00	57.860,77	0,92	
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	86.666,66	0,00	0,00					86.666,66	0,00	0,00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	513.305,00	143.957,07	28,05	666.000,00	21.831,31	3,28	1.179.305,00	165.788,38	14,06	
01 00	Приходи из буџета	513.305,00	124.043,98	24,17					513.305,00	124.043,98	24,17
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				529.000,00	12.909,82	2,44	529.000,00	12.909,82	2,44	
06 00	Донације од међународних организација				136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	0,00	19.913,09						0,00	19.913,09	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				1.000,00	921,49	92,15	1.000,00	921,49	92,15	
441	Отплате домаћих камата				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задужевања	513.305,00	143.957,07	28,05	665.000,00	21.831,31	3,28	1.178.305,00	165.788,38	14,07	
01 00	Приходи из буџета	513.305,00	124.043,98	24,17					513.305,00	124.043,98	24,17
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				528.000,00	12.909,82	2,45	528.000,00	12.909,82	2,45	
06 00	Донације од међународних организација				136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	0,00	19.913,09						0,00	19.913,09	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				1.000,00	921,49	92,15	1.000,00	921,49	92,15	
45	СУБВЕНЦИЈЕ	3.657.287.964,35	2.227.915.594,18	60,92	920.058.531,56	291.845.581,33	31,72	4.577.346.495,91	2.519.761.175,51	55,05	
01 00	Приходи из буџета	1.056.485.648,36	501.566.657,50	47,48					1.056.485.648,36	501.566.657,50	47,48
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				918.056.031,56	290.179.581,33	31,61	918.056.031,56	290.179.581,33	31,61	
05 00	Донације од иностраних земаља				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	2.999.999,99	2.999.999,99	100,00					2.999.999,99	2.999.999,99	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.702.500,00	1.666.000,00	97,86	1.702.500,00	1.666.000,00	97,86	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	2.597.802.316,00	1.723.348.936,69	66,34					2.597.802.316,00	1.723.348.936,69	66,34
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	983.789.912,99	490.965.532,38	49,91	919.758.531,56	291.845.581,33	31,73	1.903.548.444,55	782.811.113,71	41,12	
01 00	Приходи из буџета	865.789.913,00	408.365.381,50	47,17					865.789.913,00	408.365.381,50	47,17
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				918.056.031,56	290.179.581,33	31,61	918.056.031,56	290.179.581,33	31,61	
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	2.999.999,99	2.999.999,99	100,00					2.999.999,99	2.999.999,99	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.702.500,00	1.666.000,00	97,86	1.702.500,00	1.666.000,00	97,86	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	115.000.000,00	79.600.150,89	69,22					115.000.000,00	79.600.150,89	69,22
454	Субвенције приватним предузећима	2.673.498.051,36	1.736.950.061,80	64,97	300.000,00	0,00	0,00	2.673.798.051,36	1.736.950.061,80	64,96	
01 00	Приходи из буџета	190.695.735,36	93.201.276,00	48,87					190.695.735,36	93.201.276,00	48,87
05 00	Донације од иностраних земаља				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	2.482.802.316,00	1.643.748.785,80	66,21					2.482.802.316,00	1.643.748.785,80	66,21
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	32.296.724.564,96	23.868.222.090,55	73,90	1.368.662.893,89	197.925.235,04	14,46	33.665.387.458,85	24.066.147.325,59	71,49	
01 00	Приходи из буџета	1.456.675.564,96	944.373.727,49	64,83					1.456.675.564,96	944.373.727,49	64,83
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				782.835.225,14	99.053.133,50	12,65	782.835.225,14	99.053.133,50	12,65	
05 00	Донације од иностраних земаља				48.002.500,00	13.888.827,94	28,93	48.002.500,00	13.888.827,94	28,93	

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења
		3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
06 00	Донације од међународних организација				70.690.000,00	6.725.189,91	9,51	70.690.000,00	6.725.189,91	9,51
07 00	Донације од осталих нивоа власти				99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	24.103.549.000,00	18.024.216.756,19	74,78				24.103.549.000,00	18.024.216.756,19	74,78
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56				6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	0,00	0,00				15.000.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				350.000.000,00	45.965,00	0,01	350.000.000,00	45.965,00	0,01
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	121.500.000,00	44.599.399,73	36,71				121.500.000,00	44.599.399,73	36,71
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				18.075.168,75	15.631.018,69	86,48	18.075.168,75	15.631.018,69	86,48
462	Дотације међународним организацијама	12.191.700,00	11.552.717,93	94,76				12.191.700,00	11.552.717,93	94,76
01 00	Приходи из буџета	12.191.700,00	11.552.717,93	94,76				12.191.700,00	11.552.717,93	94,76
463	Трансфери осталим нивоима власти	32.073.661.348,99	23.727.139.657,74	73,98	1.303.687.725,14	168.303.963,91	12,91	33.377.349.074,13	23.895.443.621,65	71,59
01 00	Приходи из буџета	1.236.612.348,99	804.928.278,96	65,09				1.236.612.348,99	804.928.278,96	65,09
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				782.835.225,14	98.997.674,00	12,65	782.835.225,14	98.997.674,00	12,65
05 00	Донације од иностраних земаља				402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				70.390.000,00	6.725.189,91	9,55	70.390.000,00	6.725.189,91	9,55
07 00	Донације од осталих нивоа власти				99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	24.103.549.000,00	18.024.216.756,19	74,78				24.103.549.000,00	18.024.216.756,19	74,78
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56				6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	0,00	0,00				15.000.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	118.500.000,00	42.962.415,45	36,26				118.500.000,00	42.962.415,45	36,26
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				0,00	24.262,50		0,00	24.262,50	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	24.262,50		0,00	24.262,50	
465	Остале дотације и трансфери	210.871.515,97	129.529.714,88	61,43	64.975.168,75	29.597.008,63	45,55	275.846.684,72	159.126.723,51	57,69
01 00	Приходи из буџета	207.871.515,97	127.892.730,60	61,52				207.871.515,97	127.892.730,60	61,52
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	31.197,00		0,00	31.197,00	
05 00	Донације од иностраних земаља				47.600.000,00	13.888.827,94	29,18	47.600.000,00	13.888.827,94	29,18
06 00	Донације од међународних организација				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	45.965,00		0,00	45.965,00	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	3.000.000,00	1.636.984,28	54,57				3.000.000,00	1.636.984,28	54,57
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				17.075.168,75	15.631.018,69	91,54	17.075.168,75	15.631.018,69	91,54
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	410.931.023,19	273.277.831,76	66,50	6.371.870,00	264.000,00	4,14	417.302.893,19	273.541.831,76	65,55
01 00	Приходи из буџета	410.931.023,19	273.277.831,76	66,50				410.931.023,19	273.277.831,76	66,50
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	84.000,00	24,00	350.000,00	84.000,00	24,00
05 00	Донације од иностраних земаља				1.001.870,00	0,00	0,00	1.001.870,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.020.000,00	180.000,00	8,91	2.020.000,00	180.000,00	8,91
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	410.931.023,19	273.277.831,76	66,50	6.371.870,00	264.000,00	4,14	417.302.893,19	273.541.831,76	65,55
01 00	Приходи из буџета	410.931.023,19	273.277.831,76	66,50				410.931.023,19	273.277.831,76	66,50
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	84.000,00	24,00	350.000,00	84.000,00	24,00
05 00	Донације од иностраних земаља				1.001.870,00	0,00	0,00	1.001.870,00	0,00	0,00

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО			
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)
06 00	Донације од међународних организација					3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					2.020.000,00	180.000,00	8,91	2.020.000,00	180.000,00	8,91
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	771.453.691,36	515.848.115,65	66,87	67.848.480,27	11.912.633,57	17,56	839.302.171,63	527.760.749,22	62,88	
01 00	Приходи из буџета	629.675.691,34	413.923.661,76	65,74					629.675.691,34	413.923.661,76	65,74
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					8.633.500,00	3.282.625,12	38,02	8.633.500,00	3.282.625,12	38,02
05 00	Донације од иностраних земаља					2.780.720,00	69.850,76	2,51	2.780.720,00	69.850,76	2,51
06 00	Донације од међународних организација					30.906.500,00	445.800,00	1,44	30.906.500,00	445.800,00	1,44
07 00	Донације од осталих нивоа власти					50.000,00	115.258,80	230,52	50.000,00	115.258,80	230,52
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	278.000,02	297.480,00	107,01					278.000,02	297.480,00	107,01
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					2.209.000,00	16.000,00	0,72	2.209.000,00	16.000,00	0,72
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					2.500,00	199.920,00	7.996,80	2.500,00	199.920,00	7.996,80
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	141.500.000,00	101.626.973,89	71,82					141.500.000,00	101.626.973,89	71,82
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					23.266.260,27	7.777.678,89	33,43	23.266.260,27	7.777.678,89	33,43
481	Донације невладиним организацијама	715.013.393,00	509.782.211,79	71,30	53.702.960,27	8.327.028,69	15,51	768.716.353,27	518.109.240,48	67,40	
01 00	Приходи из буџета	573.243.393,00	407.885.237,90	71,15					573.243.393,00	407.885.237,90	71,15
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					294.500,00	0,00	0,00	294.500,00	0,00	0,00
05 00	Донације од иностраних земаља					2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација					29.810.000,00	445.800,00	1,50	29.810.000,00	445.800,00	1,50
07 00	Донације од осталих нивоа власти					50.000,00	115.258,80	230,52	50.000,00	115.258,80	230,52
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	270.000,00	270.000,00	100,00					270.000,00	270.000,00	100,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	141.500.000,00	101.626.973,89	71,82					141.500.000,00	101.626.973,89	71,82
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					18.915.960,27	7.765.969,89	41,06	18.915.960,27	7.765.969,89	41,06
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.749.085,02	1.216.281,58	25,61	8.122.220,00	2.637.112,60	32,47	12.871.305,02	3.853.394,18	29,94	
01 00	Приходи из буџета	4.741.085,00	1.188.801,58	25,07					4.741.085,00	1.188.801,58	25,07
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					6.666.000,00	2.334.132,84	35,02	6.666.000,00	2.334.132,84	35,02
05 00	Донације од иностраних земаља					230.720,00	69.850,76	30,28	230.720,00	69.850,76	30,28
06 00	Донације од међународних организација					1.096.500,00	0,00	0,00	1.096.500,00	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	8.000,02	27.480,00	343,50					8.000,02	27.480,00	343,50
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					129.000,00	16.000,00	12,40	129.000,00	16.000,00	12,40
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	199.920,00		0,00	199.920,00	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					0,00	11.709,00		0,00	11.709,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	51.647.413,34	4.849.622,28	9,39	1.523.000,00	882.072,25	57,92	53.170.413,34	5.731.694,53	10,78	
01 00	Приходи из буџета	51.647.413,34	4.849.622,28	9,39					51.647.413,34	4.849.622,28	9,39
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.523.000,00	882.072,25	57,92	1.523.000,00	882.072,25	57,92
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока					4.350.300,00	6.420,03	0,15	4.350.300,00	6.420,03	0,15
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					0,00	6.420,03		0,00	6.420,03	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					4.350.300,00	0,00	0,00	4.350.300,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	43.800,00	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00	40,00	193.800,00	60.000,00	30,96	
01 00	Приходи из буџета	43.800,00	0,00	0,00					43.800,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					150.000,00	60.000,00	40,00	150.000,00	60.000,00	40,00

Экономска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУДЖЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУДЖЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУДЖЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУДЖЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7.651.096,23	0,00	0,00				7.651.096,23	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	7.651.096,23	0,00	0,00				7.651.096,23	0,00	0,00
499	Средства резерва	7.651.096,23	0,00	0,00				7.651.096,23	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	7.651.096,23	0,00	0,00				7.651.096,23	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.336.149.001,82	6.059.781.341,70	58,63	182.807.845,00	13.073.420,07	7,15	10.518.956.846,82	6.072.854.761,77	57,73
01 00	Приходи из буџета	307.335.188,82	96.992.660,23	31,56				307.335.188,82	96.992.660,23	31,56
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.339.845,00	2.855.312,65	25,18	11.339.845,00	2.855.312,65	25,18
05 00	Донације од иностраних земаља				11.250.000,00	13.055,40	0,12	11.250.000,00	13.055,40	0,12
06 00	Донације од међународних организација				4.707.000,00	0,00	0,00	4.707.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.698.000,00	0,00	0,00	5.698.000,00	0,00	0,00
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000.000,00	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	631.900,00	631.900,00	100,00				631.900,00	631.900,00	100,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				1.133.000,00	7.683,00	0,68	1.133.000,00	7.683,00	0,68
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				120.250.000,00	749.260,00	0,62	120.250.000,00	749.260,00	0,62
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98				126.300.000,00	111.119.434,67	87,98
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.381.913,00	200.535.946,80	102,12				196.381.913,00	200.535.946,80	102,12
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	1.295.487,22		0,00	1.295.487,22	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	5.705.500.000,00	5.650.501.400,00	99,04				5.705.500.000,00	5.650.501.400,00	99,04
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				28.430.000,00	8.152.621,80	28,68	28.430.000,00	8.152.621,80	28,68
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	289.467.088,82	98.628.594,03	34,07	61.378.845,00	12.318.680,61	20,07	350.845.933,82	110.947.274,64	31,62
01 00	Приходи из буџета	288.835.188,82	93.842.660,23	32,49				288.835.188,82	93.842.660,23	32,49
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.010.845,00	2.849.833,19	28,47	10.010.845,00	2.849.833,19	28,47
05 00	Донације од иностраних земаља				11.250.000,00	13.055,40	0,12	11.250.000,00	13.055,40	0,12
06 00	Донације од међународних организација				4.707.000,00	0,00	0,00	4.707.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.698.000,00	0,00	0,00	5.698.000,00	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	631.900,00	631.900,00	100,00				631.900,00	631.900,00	100,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				1.133.000,00	7.683,00	0,68	1.133.000,00	7.683,00	0,68
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.154.033,80					0,00	4.154.033,80	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	1.295.487,22		0,00	1.295.487,22	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				28.430.000,00	8.152.621,80	28,68	28.430.000,00	8.152.621,80	28,68
511	Зграде и грађевински објекти	135.862.000,00	40.740.016,47	29,99	7.526.000,00	28.923,00	0,38	143.388.000,00	40.768.939,47	28,43
01 00	Приходи из буџета	135.862.000,00	36.585.982,67	26,93				135.862.000,00	36.585.982,67	26,93
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.725.000,00	21.240,00	1,23	1.725.000,00	21.240,00	1,23
05 00	Донације од иностраних земаља				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.698.000,00	0,00	0,00	5.698.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				53.000,00	7.683,00	14,50	53.000,00	7.683,00	14,50
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.154.033,80					0,00	4.154.033,80	
512	Машине и опрема	62.886.408,82	38.916.195,78	61,88	41.260.000,00	3.544.973,32	8,59	104.146.408,82	42.461.169,10	40,77
01 00	Приходи из буџета	62.254.508,82	38.284.295,78	61,50				62.254.508,82	38.284.295,78	61,50
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				5.495.000,00	1.151.690,81	20,96	5.495.000,00	1.151.690,81	20,96
05 00	Донације од иностраних земаља				11.000.000,00	13.055,40	0,12	11.000.000,00	13.055,40	0,12
06 00	Донације од међународних организација				4.706.000,00	0,00	0,00	4.706.000,00	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	631.900,00	631.900,00	100,00				631.900,00	631.900,00	100,00

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО			
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	
		1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	551.799,99		0,00	551.799,99	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					18.829.000,00	1.828.427,12	9,71	18.829.000,00	1.828.427,12	9,71
514	Култивисана имовина	950.000,00	0,00	0,00					950.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	950.000,00	0,00	0,00					950.000,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	89.768.680,00	18.972.381,78	21,13		12.592.845,00	8.744.784,29	69,44	102.361.525,00	27.717.166,07	27,08
01 00	Приходи из буџета	89.768.680,00	18.972.381,78	21,13					89.768.680,00	18.972.381,78	21,13
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					2.790.845,00	1.676.902,38	60,09	2.790.845,00	1.676.902,38	60,09
05 00	Донације од иностраних земаља					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					0,00	743.687,23		0,00	743.687,23	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					9.601.000,00	6.324.194,68	65,87	9.601.000,00	6.324.194,68	65,87
52	ЗАЛИХЕ	100.000.000,00	29.651.400,00	29,65		121.429.000,00	754.739,46	0,62	221.429.000,00	30.406.139,46	13,73
01 00	Приходи из буџета	18.500.000,00	3.150.000,00	17,03					18.500.000,00	3.150.000,00	17,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.329.000,00	5.479,46	0,41	1.329.000,00	5.479,46	0,41
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					120.100.000,00	749.260,00	0,62	120.100.000,00	749.260,00	0,62
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	81.500.000,00	26.501.400,00	32,52					81.500.000,00	26.501.400,00	32,52
521	Робне резерве	100.000.000,00	29.651.400,00	29,65		120.500.000,00	0,00	0,00	220.500.000,00	29.651.400,00	13,45
01 00	Приходи из буџета	18.500.000,00	3.150.000,00	17,03					18.500.000,00	3.150.000,00	17,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	81.500.000,00	26.501.400,00	32,52					81.500.000,00	26.501.400,00	32,52
523	Залихе робе за даљу продају					929.000,00	754.739,46	81,24	929.000,00	754.739,46	81,24
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					829.000,00	5.479,46	0,66	829.000,00	5.479,46	0,66
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					100.000,00	749.260,00	749,26	100.000,00	749.260,00	749,26
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	9.946.681.913,00	5.931.501.347,67	59,63					9.946.681.913,00	5.931.501.347,67	59,63
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00					4.000.000.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98					126.300.000,00	111.119.434,67	87,98
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00					196.381.913,00	196.381.913,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00					5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП	9.946.681.913,00	5.931.501.347,67	59,63					9.946.681.913,00	5.931.501.347,67	59,63
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00					4.000.000.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98					126.300.000,00	111.119.434,67	87,98
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00					196.381.913,00	196.381.913,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00					5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.146.873.184,00	1.111.000.000,00	96,87		100.000,00	0,00	0,00	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	96,86
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.146.813.184,00	1.111.000.000,00	96,88					1.146.813.184,00	1.111.000.000,00	96,88
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.146.873.184,00	1.111.000.000,00	96,87		100.000,00	0,00	0,00	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	96,86

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.146.813.184,00	1.111.000.000,00	96,88				1.146.813.184,00	1.111.000.000,00	96,88
621	Набавка домаће финансијске имовине	1.146.873.184,00	1.111.000.000,00	96,87	100.000,00	0,00	0,00	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	96,86
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.146.813.184,00	1.111.000.000,00	96,88				1.146.813.184,00	1.111.000.000,00	96,88
	УКУПНО:	53.320.384.667,92	36.935.349.244,91	69,27	3.231.815.973,70	683.354.940,90	21,14	56.552.200.641,62	37.618.704.185,81	66,52

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

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења	планирано у 2010. години	извршено I - IX 2010. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 00	Приходи из буџета	7.627.600.000,00	4.499.121.123,55	58,98				7.627.600.000,00	4.499.121.123,55	58,98
03 00	Социјални доприноси				16.491.820,00	11.282.975,82	68,42	16.491.820,00	11.282.975,82	68,42
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.021.814.046,70	499.743.507,13	24,72	2.021.814.046,70	499.743.507,13	24,72
05 00	Донације од иностраних земаља				122.600.720,00	18.497.547,09	15,09	122.600.720,00	18.497.547,09	15,09
06 00	Донације од међународних организација				242.453.500,00	7.934.017,88	3,27	242.453.500,00	7.934.017,88	3,27
07 00	Донације од осталих нивоа власти				228.179.900,00	96.161.460,35	42,14	228.179.900,00	96.161.460,35	42,14
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.946.649.000,00	18.600.795.515,29	74,56				24.946.649.000,00	18.600.795.515,29	74,56
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56				6.600.000.000,00	4.855.032.207,14	73,56
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	4.000.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000.000,00	0,00	0,00
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	51.356.009,27	9.963.005,30	19,40				51.356.009,27	9.963.005,30	19,40
07 11	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за нове надлежности	43.982.245,65	24.314.594,68	55,28				43.982.245,65	24.314.594,68	55,28
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				16.418.400,00	2.675.815,20	16,30	16.418.400,00	2.675.815,20	16,30
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				134.655.000,00	842.498,90	0,63	134.655.000,00	842.498,90	0,63
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98				126.300.000,00	111.119.434,67	87,98
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		43.395.887.254,92	28.100.345.880,63	64,75	2.782.713.386,70	637.137.822,37	22,90	46.178.600.641,62	28.737.483.703,00	62,23
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211.381.913,00	203.926.653,97	96,47				211.381.913,00	203.926.653,97	96,47
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				352.052.800,78	9.361.180,11	2,66	352.052.800,78	9.361.180,11	2,66
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	9.713.115.500,00	8.631.076.710,31	88,86				9.713.115.500,00	8.631.076.710,31	88,86
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				97.049.786,22	36.855.938,42	37,98	97.049.786,22	36.855.938,42	37,98
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		9.924.497.413,00	8.835.003.364,28	89,02	449.102.587,00	46.217.118,53	10,29	10.373.600.000,00	8.881.220.482,81	85,61
УКУПНО:		53.320.384.667,92	36.935.349.244,91	69,27	3.231.815.973,70	683.354.940,90	21,14	56.552.200.641,62	37.618.704.185,81	66,52

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

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци покрајинског буџета за 2010. годину, планирани су у износу од **56.552.200.641,62** динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **53.320.384.667,92** динара и

Б. Расхода и издатака из додатних активности у износу од **3.231.815.973,70** динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **53.320.384.667,92** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 7.627.600.000,00 динара;
- 2) Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању и за културу у износу од 24.946.649.000,00 динара;
- 3) Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 6.600.000.000,00 динара;
- 4) Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 4.000.000.000,00 динара;
- 5) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 51.356.009,27 динара;
- 6) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за нове надлежности у износу од 43.982.245,65 динара;
- 7) Издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 126.300.000,00 динара;
- 8) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 211.381.913,00 динара;
- 9) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 9.713.115.500,00 динара;

Б. Планиране расходе и издатке из додатних активности у износу од **3.231.815.973,70** динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 2.782.713.386,70 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 352.052.800,78 динара;

- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 97.049.786,22 динара.

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци буџета АП Војводине за период јануар – септембар 2010. године, извршени су у износу од **37.618.704.185,81** динара (**66,52%** од плана) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 36.935.349.244,91 динара (69,27% од плана) и

Б. Расхода и издатака из додатних активности у износу од 683.354.940,90 динара (21,14% од плана).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 36.935.349.244,91 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од **4.499.121.123,55** динара (**58,98%** од плана);
- 2) Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије у за расходе за запослене у образовању и за културу износу од **18.600.795.515,29** динара (**74,56%** од плана);
- 3) Издаци из донација од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **4.855.032.207,14** динара (**73,56%** од плана);
- 4) Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета. У периоду јануар – септембар 2010. године средства нису остварена, па самим тим ни издаци извршени;
- 5) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **9.963.005,30** динара (**19,40%** од плана);
- 6) Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за нове надлежности у износу од **24.314.594,68** динара (**55,28%** од плана);
- 7) Издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **111.119.434,67** динара;
- 8) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **203.926.653,97** динара (**96,47%** од плана);
- 9) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од **8.631.076.710,31** динара (**88,86%** од плана);

Б. Извршене издатке из додатних активности у износу од 683.354.940,90 динара чине:

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **637.137.822,37** динара (**22,90%** од плана);

2) **Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од **9.361.180,11** динара (2,66% од плана);

3) **Издаци из неутрошених донација из претходних година** у износу од **36.855.938,42** динара (37,98% од плана);

Структуру извршених издатака према економској класификацији за период јануар – септембар 2010. године у износу од **37.618.704.185,81** 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 **30.434.849.424,04** динара или **67,80 %** у односу на план;
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **6.072.854.761,77** динара или **57,73 %** у односу на план;
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **1.111.000.000,00** динара или **96,86 %** у односу на план.

1. ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Економска класификација издатака буџета АП Војводине је сачињена применом стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета за период јануар – 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 **44.886.270.610,80** динара, а извршени у износу од **30.434.849.424,04** динара или **67,80%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управи и дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких

дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **2.986.810.175,15** динара, а **извршени** у износу од **1.934.064.609,05** динара или **64,75%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 1.514.938.675,94 динара – плате, додаци и накнаде запослених-зараде; 274.799.001,57 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 15.672.509,75 динара – накнаде у натури; 20.182.289,38 динара - социјална давања запосленима; 36.156.051,02 динара - накнаде трошкова за запослене; 4.594.902,93 динара - награде запосленима и остали посебни расходи и 67.721.178,46 динара - посланички додатак.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.384.934.348,18** динара, а **извршено** у износу од **1.113.350.083,76** динара или **46,68%** 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 **233.619.727,35** динара или **60,08%** у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови превоза) у износу од **59.473.369,93** динара или **44,04%** 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 **228.494.981,41** динара или **36,94%** 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 **295.133.270,99** динара или **40,27%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **36.452.849,15** динара или **48,81%** 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 **260.175.884,93** динара или **59,82%** у односу на план.

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

За **трошкове амортизације и употребе средстава за рад**, планирано је **6.356.666,66** динара, а расходи су евидентирани у посматраном периоду у износу од **57.860,77** динара, или **0,91%** од плана.

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

За отплату камата и пратећих трошкова задуживања планирано је **1.179.305,00** динара, а утрошено је **165.788,38** динара, за пратеће трошкове задуживања, или **14,06%** у односу на план.

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За субвенције су планирана средства у износу од **4.577.346.495,91** динара, а извршени расходи у износу од **2.519.761.175,51** динара (2.227.915.594,18 динара из буџетских средстава и 291.845.581,33 динара из додатних средстава) или **55,05%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **2.519.761.175,51** динара, а односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 435.312.202,08 динара, или 41,79% од планираних 1.041.614.444,55 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 347.498.911,63 динара, или 40,32% од планираних 861.934.000,00 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 1.637.585.061,80 динара, или 77,69% од планираних 2.107.943.316,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 99.365.000,00 динара, или 17,56% од планираних 565.854.735,36,00 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **435.312.202,08** динара су извршене од стране:

- Владе АП Војводине у износу од 18.000.000,00 динара за финансирање отклањања штетних последица и одбрана од поплава на територији АП Војводине, а корисник је ЈВП „Воде Војводине“ – стална буџетска резерва;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 28.700.000,00 динара која су пренета Гаранцијском Фонду АП Војводине у износу од 7.000.000,00 динара, за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа на сајмовима у Европи у износу од 1.700.000,00 динара и Туристичкој организацији Војводине у износу од 20.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 65.629.094,70 динара, за активност - стручне пољопривредне службе у износу од 60.132.425,00 динара - на име нереализованог дела Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине из 2009. године 20.213.530,00 динара, за Основни програм – пољопривредно саветодавство 34.918.895,00 динара и реализацију Посебног програма – реализација пројеката 5.000.000,00 динара; за активност – *заштита коришћење и уређење пољопривредног земљишта* у износу од 3.830.669,70 динара за реализацију уговора „Подстицај за издавање пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година“; и за активност *шумарство и ловство* у износу од 1.666.000,00 динара на име

суфинансирања програма прогнозно-извештајних послова у области заштите биља (шумски засади и расадници) за подручје АП Војводине;

- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 235.941.000,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 212.941.000,00 динара; за суфинансирање трошкова текућег пословања Дневник холдинг ад, у износу од 21.000.000,00 динара и за подстицање јавног информисања у износу од 2.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 14.250.000,00 динара, која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, за финансирање трошкова текућих субвенција за период јануар-септембар 2010. године;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 23.391.956,50 динара, који су пренети за програмске активности и рад - Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину 2.420.000,00 динара; Научном институту за прехранбене технологије 7.897.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 13.074.956,50 динара;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 36.400.150,89 динара за запошљавање приправника на одређено време (финансирање запошљавања 41 незапосленог лица) и спровођење Јавних радова на територији АП Војводине (финансирање материјалних трошкова за 44 пројеката јавних радова путем којих је запослено 419 незапослених лица) у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини и подстицаја запошљавању;
- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 12.999.999,99 динара. Средства су пренета у износу од 2.999.999,99 динара Јавном предузећу за управљање Националним парком „Фрушка Гора“ за суфинансирање програма и пројеката заштите и очувања заштићеног природног добра и суфинансирање пројеката заштите и унапређења биодиверзитета; и на име суфинансирања трошкова реализације пројекта „Чишћење и ревитализација седимента Палићког и Лудашког језера“, а у складу са Програмом пословања ДОО „Парк Палић“ за 2010. годину 10.000.000,00 динара.

2) **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **347.498.911,63** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 329.548.911,63 динара - у оквиру активности *вишенаменско коришћење и заштита вода* 242.648.911,63 динара – (за финансирање објеката за снабдевање насеља и индустрије водом 128.334.000,00 динара; за финансирање радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката 39.222.813,14 динара; за регулационо - санационе радове у кориту и приобаљу реке Тисе, Дунава, Саве и осталих водотока у износу од 45.092.098,49 динара и за одбрану од поплава у износу

од 30.000.000,00 динара); у оквиру активности *заштита коришћење и уређење пољопривредног земљишта* 43.700.000,00 динара за Конкурс „Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – рибарство“; и у оквиру активности *шумарство и ловство* 43.200.000,00 динара за суфинансирање пројеката проширене репродукције шума, мелиорације деградираних шума и подизање нових шума, за суфинансирање пројеката унапређења семенске и расадничке производње и побољшање квалитета семена и садног материјала аутохтоних врста дрвећа, за суфинансирање унапређења ловства путем изградње и реконструкције ловачких домова и ловно-техничких објеката и за суфинансирање пројеката заштите шума;

- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 1.000.000,00 динара за Техничко - технолошко опремање медија, средства су додељена по конкурс у правилнику за доделу средстава;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 12.000.000,00 динара, која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, за финансирање трошкова за период јануар-септембар 2010. године;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 4.950.000,00 динара који су пренети за програмске активности и рад - Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину 720.000,00 динара Научном институту за прехранбене технологије 1.730.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 2.500.000,00 динара.

3) ***Текуће субвенције приватним предузећима*** у износу од **1.637.585.061,80** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 13.040.276,00 динара, по конкурс за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа малих и средњих предузећа на сајмовима у Европи 11.540.276,00 динара и Агенцији из Новог Сада Media art service International, за наступ произвођача аудио-визуелног садржаја на сајамској манифестацији Discor east 2010. у Вудимпешти 1.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 50.961.000,00 динара, а средства су исплаћена за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења значајних дела 3.010.000,00 динара, Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 389.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.750.000,00 динара, Конкурс манифестације од покрајинског значаја 20.400.000,00 динара, Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 1.000.000,00 динара, Конкурс за производњу краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 2.100.000,00 динара, Конкурс за производњу дугометражних играних филмова 6.500.000,00 динара, Матици српској за суфинансирање делатност

Издавачког центра Матице српске 1.500.000,00 динара, Orfeus-u doo за издавачку деланост, књига Владимир Копицл Увод у лудологију-компјутерске игрице и наука о њима 40.000,00 динара, као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност и то: Агенцији за маркетинг СДМ ПР 100.000,00 динара за 14. изложба најлепших календара, честитки и пословних поклона, Стратег пројекту доо 452.000,00 динара за издавање инфо карте културних брендова Војводине, Агенцији за посредовање ТЗР Никасо-НМ 100.000,00 динара за Светски Фејзбук фото фестивал, Студио за производњу играних и других филмова Борис Ковач ПР 450.000,00 динара за припрему и реализацију концерата Камерног оркестра Бориса Ковача у културним центрима Војводине, Playground production doo Мултимедијално издање о Желимиру Жилнику поводом доделе награде "Мића Поповић" 50.000,00 динара, Академска књига доо за објављивање Књиге Исака Њутна Математички принципи природне филозофије 600.000,00 динара, Салајки доо за промоцију уметничког стваралаштва Ђорђа Балашевића у Опатији 200.000,00 динара, Галерији Бел Арт за представљање војвођанске културе у Вашингтону 400.000,00 динара и СЗР Атељеу Радошевић за обележавање јубилеја Лазе Костића 100.000,00 динара и из текуће буџетске резерве 11.820.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 11.800.000,00 динара, за подстицање јавног информисања, а средства су расподељена на основу конкурса о додели средстава;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 3.000.000,00 динара. Средства су пренета доо „Првенство Европе 2009“ из Новог Сада за трошкове организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду у 2009. години;
- *Покрајинског секретаријата рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 1.558.783.785,80 динара, у оквиру активности *спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини*, а за Програм за очување броја радних места у АП Војводини и Програм покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини (запошљавање приправника на одређено време, samozapoшљавање и ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине и за јавне радове на територији АП Војводине).

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **99.365.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 9.500.000,00 динара, у циљу развоја привреде на територији покрајине (доо "Лакосан" Оџаци, "Лутеа" доо Палић, СЗР "Аласка" Суботица, Пољопривредно газдинство Иштван Хуло Суботица);
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 4.900.000,00 динара, за техничко-технолошко опремање медија; Средства су додељена на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 84.965.000,00 динара. Средства су намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине (доо Српско-руска трговинска кућа 12.000.000,00 динара; доо „Knott autoflex yug“ 16.065.000,00 динара; доо „Ucainternational“ 26.100.000,00 динара; ад Гарант 18.000.000,00 динара; доо Плантен 12.000.000,00 динара; Мохан 800.000,00 динара).

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **33.665.387.458,85** динара (дотације међународним организацијама у износу од 12.191.700,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 33.377.349.074,13 динара и остале дотације и трансфери у износу од 275.846.684,72 динара), а извршена у износу од **24.066.123.063,09** динара (11.552.717,93 динара за дотације међународним организацијама, 23.895.443.621,65 динара за трансфере осталим нивоима власти и **159.126.723,51** за остале дотације и трансфере) или **71,49** у односу на план.

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

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

1.1.6.2. За **трансфере осталим нивоима власти /група 463/** утрошено је **23.895.443.621,65** динара или 71,59% 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 **23.895.443.621,65** динара, односе се на:

- 1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од 23.586.115.809,84 динара;
- 2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од 309.327.811,81 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **23.586.115.809,84** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 18.365.685.922,34 динара (336.786.400,24 динара из извора 01 00 – приходи из буџета за редовне потребе; 18.024.216.756,19 динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти за плате и отпремнине у установама образовања и 6.725.189,91 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација – за Пројекат Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини). У периоду јануар – септембар 2010. године, укупно дозначена *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања износе 18.024.749.989,73 динара, установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 533.233,54 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, тако да су трансферна средства у износу од 18.024.216.756,19 динара пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 18.024.216.756,19 динара (извор 07 01 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине запослених у установама образовања и то: 10.172.583.483,77 динара - основно образовање, 4.328.072.828,30 динара - средње образовање, 117.535.363,48 динара - ученички стандард, 3.245.377.178,35 динара - високо образовање и 160.647.902,29 динара - студентски стандард;
- *Скупштине АП Војводине* у износу од 345.666,69 динара, за стипендирање три даровита студента на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду;
- *Владе АП Војводине* у износу од 12.510.209,40 динара. Средства су утрошена за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине, на основу споразума о сарадњи између Универзитета у Новом Саду, Скупштине и Владе АП Војводине ради имплементације Универзитетског програма у износу од 510.209,40 динара; за финансирање одбране од изливања Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа Општини Беочин у износу од 2.000.000,00 динара (средства сталне буџетске резерве); средстава текуће буџетске резерве и то: Општини Нови Бечеј 3.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова отклањања

последица поплаве, Општини Нова Црња 2.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова отклањања последица поплаве; Општини Сента 1.500.000,00 динара за суфинансирање трошкова отклањања штетних последица проузрокованих невременом које је задесило територију општине 13. августа 2010. године и Граду Сремска Митровица 3.500.000,00 динара за суфинансирање трошкова отклањања штетних последица проузрокованих невременом које је задесило територију општине 6. августа 2010. године;

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 6.600.000,00 динара, у циљу подршке програмима развоја привреде 3.450.000,00 динара (Град Суботица, Општина Алибунар, Општина Апатин, Општина Кањижа) и 3.150.000,00 динара (Општина Нови Бечеј, Општина Житиште, Општина Бела Црква и Општина Мали Иђош за развој сеоског туризма, туристичког предузетништва, организације јавних трибина за предузетнике и друго).
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 1.770.000,00 динара, на име финансирања друге фазе израде Пројекта „Управљање руралним развојем у АП Војводини“, а корисник је Пољопривредни факултет Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 54.454.328,00 динара. Средства су пренета за: Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 510.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 5.820.000,00 динара, Конкурс манифестације од покрајинског значаја 14.950.000,00, Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 1.900.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 12.410.000,00 динара, Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва националних заједница у АПВ 680.000,00 динара, Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе у АПВ 1.686.428,00 динара, Регионалном Креативном Атељу Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности 1.700.000,00 динара, Зоолошком Врту за реализацију програма културне делатности 1.500.000,00, динара, Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама 1.170.000,00 динара (Галерија слика "Сава Шумановић" Шид 400.000,00 динара, НБ "Стојан Трумић" Тител за Галерију 200.000,00 динара и Дому културе "Михајло Пупин" за Музеј, Идвор 170.000,00 динара, Галерија наивне уметности у Ковачици 200.000,00 динара и Дом културе Доина из Ковачице 200.000,00 динара), За матичну делатност библиотекама 600.000,00 динара (Градској Библиотеци „Жарко зрењанин из Зрењанина 100.000,00 динара, Градској библиотеци из Панчева 100.000,00 динара, Градској библиотеци из Новог Сада 100.000,00 динара, Градској библиотеци „Карло Бјелицки“ из Сомбора 100.000,00 динара, Градској библиотеци „Глигорије Возаревић“ из Сремске Митровице 100.000,00 динара, Градској библиотеци из

Суботице 100.000,00 динара), Библиотека за набавку књига 1.540.000,00 динара, Програмска делатност међуопштинских и општинских архива 975.000,00 динара (Историјски архив Града Новог Сада, Петроварадин 120.000,00 динара за суфинансирање рада и програмских трошкова; Историјски архив „Срем“, Сремска Митровица 170.000,00 динара за часопис Споменца Историјског архива "Срем" број 9 и дигитализација архивске грађе и Историјски архив, Бела Црква 130.000,00 динара за суфинансирање рада и програмских трошкова, Историјски архив Панчево 130.000,00 динара за програмску делатност, Историјски архив Кикинда 125.000,00 динара за програмску делатност, Историјски архив Сомбор 150.000,00 динара за програмску делатност и Историјски архив Суботица 150.000,00 динара за програмску делатност) као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност: Студентском културном центру 100.000,00 динара за суфинансирање ЦД-издања пијанисткиње Бранке Парлић“, Градској библиотеци Нови Сад за организовање стручног скупа о делу Саве Мркаља и трошкови штампања Зборника радова 50.000,00 динара, Студентском културном центру 984.000,00 динара за суфинансирање трошкова извршне продукције манифестације Мађарт, Дому културе из Сивца за манифестацију Ивањско цвеће 100.000,00 динара, Регионалном центру за таленте Михајло Пупин за израду каталога-информатора о сазивима и успесима филмских колонија Делиблатски песак 30.000,00 динара, народном музеју из Зрењанина за ургентне интервенције на археолошком локалитету Сечањ, Атар Ц 109.000,00 динара, Народном позоришту Стерија из Вршца 1.200.000,00 динара за програм рада сцене на румунском језику, народној библиотеци „Бранко Радичевић за откуп књига 50.000,00 динара, Народном позоришту из Сомбора за поставку на сцену драмског текста Лазе Костића Окупација 1.300.000,00 динара, Дому културе из Србобрана за књижевну манифестацију и доделу књижевне награде Лекин прстен 200.000,00 динара, Културном центру „Лаза Костић“ из Сомбора за II бијенале Ликовне јесени 275.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћено је 4.614.900,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 45.740.000,00 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 финансијска помоћ за несметано функционисање болнице 19.500.000,00 динара; Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Пројекат „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фенилкетонурија на територији АП Војводине“ 8.000.000,00 динара и за Пилот пројекат „Скрининг на муковицидозу“ 2.000.000,00 динара; Општој болници Суботица за Пројекат „Испитивање ефикасности система здравствене заштите у АП Војводини“ 500.000,00 динара; Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за суфинансирање

Симпозијума карцинома плућа и свечане Академије, а поводом обележавања педесетогодишњице постојања и рада ове еминентне установе 500.000,00 динара и за финансирање Програма „Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини“ у 2010. години 14.950.000,00 динара; Клиничком центру Војводине, Нови Сад за суфинансирање Програма сталне едукације запослених 290.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 4.852.232.207,14 динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице* у износу од 8.058.427,96 динара (5.423.910,00 динара за суфинансирање додатних трошкова оних општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине и 2.634.517,96 динара у оквиру активности - Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за накнаду трошкова за исплату награда у оквиру потројекта «Куп толеранције 2009.», за накнаду трошкова школама за учешће у реализацији Квиза «Колико се познајемо» и трошкова школама учесницама наградне екскурзије);
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу* у износу од 631.112,82 динара. Средства су усмерена општини Нови Кнежевац за покриће трошкова традиционалног отварања граница на тремеђи Србије, Мађарске и Румуније поводом дана Еврорегије Дунав Криш-Мориш-Тиса;
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 150.000,00 динара, за суфинансирање трошкова ангажовања стручњака у области планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 19. међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента», у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима (средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад);
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 161.859.416,04 динара. Средства су утрошена за: регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду 15.640,00 динара; Установама социјалне заштите на основу Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години и на основу Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката којим се реализују мере и активности установа социјалне заштите за смештај корисника у АП Војводини усмерене на унапређење њихових услова живота и безбедности путем побољшања стања објеката, набавке опреме и превозних средстава којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специфичним потребама корисника установа социјалне заштите 38.488.897,55 динара и у оквиру активности *Програм демографског развоја АП Војводине* 123.354.878,49 динара за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској

установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења ("Сл. лист АП Војводине" бр.5/2005,15/2005 и 2/2006);

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 2.700.000,00 динара. Средства су пренета: Универзитету у Новом Саду за суфинансирање обележавања јубилеја Универзитета - 50 година од оснивања - 1.500.000,00 динара; Медицинском факултету за суфинансирање обележавања 50 година рада - 300.000,00 динара; Факултету техничких наука за суфинансирање трошкова 50 година рада - 500.000,00 динара и Економском факултету за суфинансирање обележавања 50 година рада 400.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 250.000,00 динара. Средства су пренета: Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад, за одлазак ученика на сајам иновација „ИНОС М. 2010“ у Бања Луку - 100.000,00 динара; Факултету техничких наука универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одлазак ученика на 10. РЕНВА светски конгрес у Анталији, Турска - 50.000,00 динара; Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“ Кула, као финансијска помоћ за спровођење свих активности у вези са едукацијом ученика и професора у стицању, развијању и преношењу знања о обновљивим изворима енергије у оквиру манифестације „Београдски дани сунца“ - 50.000,00 динара и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одржавање седмог Међународног сусрета студената заштите животне средине и екологије у Соко Бањи - 50.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 10.541.764,00 динара. Средства су пренета за реализацију пројеката из области спорта и омладине: за организацију летњих спортских игара у Општини Сечањ; за реализацију пројекта "Летњи оркестарски камп - ИВ" Сента; за реализацију пројекта "Музичка школа у Кули"; за суфинансирање Трошкова санације и реконструкције хале спортова Медисон Зрењанин; за опремање фискултурне сале и малих школских спортских терена у издвојеном одељењу "Ђура Јакшић"- Међа; за реализацију пројекта "Учесталост и чиниоци ризичног понашања младих"; за пројекат "Мостови медијског образовања 2010" Филозофски факултет Нови Сад; за реализацију пројекта "Буди фер- покрени игру"; за учешће на спортским сусретима ученика средњих школа "Вари Сзабо КУП" у Сомбору; за постављање осветљења на фудбалском терену ФК "Омладинац" у Опово; за Пројекат "Конференција европског парламента младих у Новом Саду" Гимназија "Ј. Ј. Змај" Нови Сад; за организацију манифестације "Кретњом до здравља" Нови Сад; за пројекат канцеларије за младе "Испуњен дан-имамо план" Кикинда; за пројекат "Ревитализација спорта и рекреације на Грађевинском факултету" Нови Сад; за пројекат канцеларије за младе "Парламентаризам на делу-оснаживање ученичких парламената средњих школа у Сомбору"; за пројекат канцеларије за младе "Ноћ музеја" Бела Црква; за пројекат "Школа пливања"; за пројекат "Ид да хоод"; за пројекат "Студентски кључ"; за пројекат "Ухвати посао и задржи га"; за пројекат "Организација покрајинског спортског такмичења особа са инвалидитетом"; за санацију и опремање фискултурне

сале у школама у Зрењанину, Ади, Гложану, Бачком Моноштру, Хоргошу, Сајану, Радојеву, Кисачу и Сиригу; за организацију женског европског првенства у одбојци за јуниорке и организацију незваничног првенства Европе у ватерполу за децу до 15 године у Зрењанину; за изградњу крова на стадиону МЗ Младеново;

- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 43.462.415,45 динара, за запошљавање приправника на одређено време (финансирање запошљавања 10 незапослених лица) и спровођење Јавних радова на територији АП Војводине (финансирање материјалних трошкова за 83 пројеката јавних радова путем којих је запослено 745 незапослених лица) у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини и подстицаја запошљавању пренето је 42.962.415,45 динара и за пројекат „Услужни центар – партнер у запошљавању“ који се односи на пружање подршке при запошљавању особа са инвалидитетом 400.000,00 динара и за реализацију пројекта „Инфо шалтери“ Општини Рума 100.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 19.124.340,00 динара. На основу конкурса за унапређење рада локалне самоуправе додељена су средства општинама и градовима у износу од 18.954.340,00 динара; Општини Нова Црња - МЗ Војвода Степа за организовање манифестације „Дани Војводе Степе“ 150.000,00 динара и општини Инђија - МЗ Илинци за трошкове потписивања споразума о сарадњи са немачким градом Карлсхудом 20.000,00 динара.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **309.327.811,81** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 8.878.000,00 динара, по захтевима Општине Сомбор, Ириг и Житиште у циљу подршке програмима развоја привреде 6.878.000,00 динара и Општини Нова Црња за завршетак изградње ловачког дома 2.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 98.997.674,00 динара, у оквиру активности *Вишенаменско коришћење и заштита вода* - за финансирање израде пројектно-техничке документације објеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода, по спроведеном јавном конкурсима из 2009. године у износу 86.181.000,00 динара и за финансирање израде пројектно-техничке документације објеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода у износу од 12.816.674,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 2.042.424,00 динара за опремање основне школе "Ђура Јакшић" Чуруг столовима, клупама, ормарима и компјутерском опремом и опремање информатичког кабинета у основној школи "Милош Црњански" Жабалъ;

- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 2.063.895,00 динара, за набавку рачунара: Народном музеју из Зрењанина, Библиотеци Бранко Радичевић из Житишта, Галерији Милан Коњевић из Сомбора, Градској библиотеци Карло Бјелицки из Сомбора; Општинској библиотеци Вук Караџић из Алибунара, Дому културе „3. октобар“ из Ковачице и Народној библиотеци из Беле Цркве; Градском музеју из Вршца за набавку вакум стола, Музеју наивне уметности Илијанум из Шида за набавку опреме - осветљење за изложбени простор, Заводу за заштиту споменика културе из Зрењанина за набавку фотографске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 84.396.664,00 динара. Средства су пренета у износу од 21.815.564,00 динара за одржавање и опремање здравствених установа, односно набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава (Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку апарата за извођење минимално инвазивних хирушких процедура у износу од 5.000.000,00 динара; Дому здравља Жабаљ за набавку комби возила за превоз пацијената на дијализу и набавку неопходне опреме у износу од 4.520.000,00 динара; Општој болници Вршац за суфинансирање опремања Дечијег одељења у износу од 1.000.000,00 динара; Општој болници Суботица за суфинансирање трошкова замене ЦТ цеви мултислајсног ЦТ скенера у износу од 5.000.000,00 динара; Дому здравља Озаци за набавку опреме 395.564,00 динара; Клиничком центру Војводине, Нови Сад за неопходне опреме и то: опреме за ларинголошки кабинет и опреме за опште одељење, а за потребе Клинике за болести ува, грла и носа у износу од 5.900.000,00 динара); За реализацију програма опремања здравствених установа неопходном опремом за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења у износу од 62.581.100,00 динара (средства су пренета: Дому здравља Бач, за набавку санитетског возила у износу од 3.031.500,00 динара; Општој болници Панчево за набавку ЦТ апарата и клиничког спирометра у износу од 54.450.000,00 динара; Дому здравља Житиште за финансирање набавке ултразвучног апарата са колор доплером – 3 сонде и dicome softver у износу од 3.799.600,00 динара; Општој болници Кикинда за набавку криостата за патологију у износу од 1.300.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 2.800.000,00 динара. Средства су као наменски капитални трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 3.979.992,80 динара, средства су реализована за унапређење микроклиматских услова са мерама противпожарне заштите у дневном боравку у Дому за душевно оболелела лица у Чуругу 1.979.992,80 динара и за реконструкцију хидрантске мреже у Геронтолошком центру Нови Сад 2.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 10.416.518,07 динара. Средства су пренета: МЗ Нови Козарци (Општина Кикинда) за финансирање рекултивације ревира „Стрелиште“ Нови Козарци 3.417.228,07 динара; Општини Ковин за финансирање санације напуштеног копа-потес „Шљункара“

3.499.290,00 динара; МЗ Обровац (Општина Бачка Паланка) за финансирање извођења припремних радова на рекултивацији депресије у индустријској зони у Обровцу 3.500.000,00 динара у оквиру активности Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина;

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 73.971.600,94 динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлационица, базена, трибина на спортским теренима, свлационица и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 21.781.043,00 динара (за набавку рачунарске и друге опреме у општинама, месним управама и месним заједницама на територији АП Војводине по поднетим захтевима 830.000,00 динара и на основу конкурса за унапређење рада локалне самоуправе 20.951.043,00 динара);

1.1.6.3. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **275.846.684,72** динара, а извршене у износу од **159.126.723,51** динара, односно **57,69%** у односу на план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **158.576.723,51** динара су извршени код:

- *Владе АП Војводине* у износу од 20.818.815,97 динара, за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине – 3.750.000,00 динара и за финансирање рада Фонд „Европски послови“ АП Војводине - 17.068.815,97 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 9.613.240,00 динара, за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 4.940.214,00 динара, која су пренета за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АП Војводини и суфинансирање превођења значајних дела 3.500.000,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АП Војводини 532.000,00 динара; Војвођанској академији наука и уметности за објављивање књига „Историја Словачке“ Душана Ковача и роман „Сплав“ Јулијана Тамаша 400.000,00 динара и за Енциклопедију Војводине 500.000,00 динара и Српском народном позоришту Нови Сад 8.214,00 динара;
- *Покрајински секретаријат за информације* у износу од 1.500.000,00 динара за унапређење професионалних стандарда јавних гласила - на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 3.900.000,00 динара, који су пренети Фонду за регионални кластер здравственог туризма Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 114.913,00 динара, за потребе поступања по закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом са покрајинског секретаријата за финансије 68.948,00 динара и са Фонда за капитална улагања АП Војводине 45.965,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 22.983,00 динара код Завода за урбанизам на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 7.114.476,63 динара за дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 17.553.234,28 динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома у Новом Саду 9.448.250,00 динара, Заводу за равноправност полова, Нови Сад 6.468.000,00 динара и за запошљавање приправника на одређено време у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини 1.636.984,28 динара;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 92.998.846,63 динара. Средства су утрошена за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“ и за реализацију програмских активности у оквиру активности: *Фонд за оснивање пословних инкубатора* (финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти) 24.910.857,71 динара; *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција* 40.417.256,54 динара и *Центар за стратешка економска истраживања* 27.670.732,38 динара.

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

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

1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **273.541.831,76** динара, што у односу на планираних **417.302.893,19** динара чини 65,55%. 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 **269.080.000,00** динара и извршене су у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* (184.080.000,00 динара је утрошено за реализацију Одлуке о праву на

родитељски додатак за прво дете) за 6.136 прворођене деце, 78.400.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци 196 породица у којима су рођени близанци, 6.600.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 11 породице у којима су рођене тројке;

2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **840.288,65** динара и извршене су према захтевима: *Владе АП Војводине* у износу од 24.400,57 динара за исплату студентских стипендија по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији; *Покрајинског секретаријата за културу* (индиректни корисници) у износу од 384.000,00 динара за стипендије, награде и накнаде за културу, образовање, науку и спорт; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 89.880,94 динара, на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате Секретаријат додељује посебне награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима и *Покрајинског секретаријата за рад, заштошљавање и равноправност полова* у износу од 342.007,14 динара за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2009. годину;
3. **Остале накнаде из буџета** (конто 4729) у износу од **3.621.543,11** динара и извршене су по захтевима: *Владе АП Војводине* у износу од 21.543,11 динара на име трошкова услуга у одмаралишту „Војводина“ у Игалу, као једнократна помоћ; *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 3.600.000,00 динара, као финансијска помоћ за лечење Андреју Кнежевићу из Станишића.

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **527.760.749,22** динара, што у односу на планираних **839.302.171,63** динара, чини **62,88%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 518.109.240,48 динара;
- 2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 3.853.394,18 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 5.731.694,53 динара;
- 4) накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (конто 484) у износу од 6.420,03 динара;
- 5) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 60.000,00 динара.

1.1.8.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи, планиране су у износу од **60.000,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.

1.1.8.2. *Дотације осталим непрофитним институцијама* (конто 4819) су планиране у износу од **768.656.353,27** динара, а извршене у износу од **518.109.240,48** динара, односно **67,39%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од 12.007.185,06 динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Владе АП Војводине* у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова изградње економског објекта при манастиру за бављење пчеларством, а корисник је Српски православни манастир Високи Дечани из Дечана;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 7.075.000,00 динара, непрофитним институцијама и удружењима грађана на основу конкурса за развој туризма у АП Војводини 4.400.000,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама у циљу развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа 2.675.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 1.466.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен са Ловачким савезом Војводине Нови Сад, на име суфинансирања унапређења ловства – едукација кадрова из области ловства, евидентирање ловних карата и израда програма за примену истих;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 3.817.492,00 динара (*основно образовање* 1.702.992,00 динара - суфинансирање програма "Едукација родитеља и просветних радника о коришћењу интернета", суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање програма "XVI фестивал луткарства основних школа" и остали пројекти; *средње образовање* 1.094.500,00 динара - суфинансирање програма "Документарни филм - историја Југославије између два светска рата у карикатури у функцији програмских садржаја образовног предмета - историја", дотирање реализације изборних и факултативних наставних садржаја, садржаја слободних активности који се реализују ван школске зграде, дотирање програма који има за циљ превенцију и сузбијање болести зависности код ученика и омладине на територији АП Војводине и остали пројекти; *високо образовање* 1.020.000,00 динара - финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама у области високог образовања у АП Војводини);
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 177.977.464,80 динара - за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину (рад уметничких удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АП Војводини) у износу од 136.117.206,00 динара; - за адаптацију задужбине Саве Текелије у Будимпешти 9.275.000,00 динара; - за делатност Завода за културу националних мањина 32.470.000,00 динара; - Индиректни корисници у области културе 115.258,80 динара;

- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 10.079.400,00 динара за програм - *помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица* у износу од 7.079.400,00 динара (средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника); за програм - *подстицање јавног информисања* - гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана у износу од 2.000.000,00 динара; и за програм *техничко-технолошко опремање* средства у износу од 1.000.000,00 динара су додељена по конкурс у Фонду Панонија-Панон ТВ-у из Суботице
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 4.200.000,00 динара за програмске и друге активности невладиних организација: Омаладини ЈАЗАС-а, Нови Сад за Пројекат „Програм вршњачке едукације у АП Војводини“ 2.750.000,00 динара; МОБИМЕД Фонду за промоцију здравља, Нови Сад за пилот пројекат „Интегрисани систем промоције здравља мајке и детета Војводине – Беба долази“ 1.000.000,00 динара; Савезу здравствених радника Војводине Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове штампања едукативног материјала за организацију III Симпозијума здравствених радника Војводине 50.000,00 динара; Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове суфинансирања пројеката и акција ради превенције против дијабетеса и едукације оболелих од дијабетеса 150.000,00 динара; и невладиној организацији „Право на рад“ Нови Сад за трошкове суфинансирања пројеката „На поклон 350 инвалидских колица за неравне терене особама са инвалидитетом“ 250.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице* у износу од 68.508.125,00 динара. Средства су пренета: за дотације етничким заједницама 22.982.625,00 динара; за цркве и верске заједнице 19.182.000,00 динара; за делатност националних савета националних мањина, који имају седиште у АП Војводини 25.343.500,00 динара; и невладиној организацији Мађарском културном центру "Népkör", Суботица, за суфинансирање манифестације «Интеретно фестивал» 1.000.000,00 динара .
- *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 200.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације конференције „Савремена грађевинска пракса 2010“ у организацији Друштва грађевинских инжењера Новог Сада и Факултета техничких наука, Нови Сад – Департмана за грађевинарство;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 37.730.579,84 динара за: Црвени крст Војводине 7.500.000,00 динара; Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида 4.139.996,00 динара; Инвалидно хуманитарне и друге невладине организације 8.503.591,94 динара; Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне

- заштите 14.597.146,90 динара; и на основу Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години 2.989.845,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 1.600.000,00 динара, која су пренета Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа *Rapoeconomicus* и за Копаоничку школу природног права;
 - *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 460.000,00 динара за дотирање непрофитних институција и организација за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина;
 - *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 76.752.250,00 динара. Средства су пренета за: *сектор спорта* 73.597.750,00 динара (Адаптација, санација и одржавање спортских објеката на територији АП Војводине – спортска опрема и реквизити 9.297.000,00 динара; Допринос развоју женског спорта 530.000,00 динара; Врхунски спорт 34.625.000,00 динара; Допринос развоју школског спорта 30.000,00 динара; Организација и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину 9.842.000,00 динара; Међународна и регионална сарадња 430.000,00 динара; Обележавање јубиларних годишњица 630.000,00 динара; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта 18.213.750,00 динара) и *сектор омладине* 3.154.500,00 динара (за пројекте омладинских и студентских организација - реализацију различитих пројеката, организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго);
 - *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 111.715.743,78 динара - Савезу инвалида рада Војводине, општинска организација инвалида рада Жабал за адаптацију и опремање просторија намењених за рад секција и клубова Савеза 240.000,00 динара; Савезу заштите на раду Војводине за суфинансирање трошкова реализације програмских активности 300.000,00 динара; за реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова 637.000,00 динара; за финансијско вођење и извештавање пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини", накнаде чланицама Пројектног савета за одржавање прве седнице Пројектног савета у 2010. години, набавку рачунарске опреме и за дотације невладиним организацијама које су учествовале на спровођењу пројекта 8.911.769,89 динара; у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини - за запошљавање приправника на одређено време и за Јавне радове на територији АП Војводине 101.626.973,89 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 100.000,00 динара, Добровољном ватрогасном друштву из Богојева за суфинансирање трошкова реконструкције крова зграде ватрогасног друштва;

- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 2.420.000,00 динара. Средства су пренета: на основу Конкурса за суфинансирање пројектних активности удружења грађана на нивоу АП Војводине из области заштите животне средине и унапређења стања животне средине 2.000.000,00 динара; Еколошком покрету Ђурђево на име финансирања трошкова пројекта «Унапређење стања парка у Ђурђеву», а у циљу опремања забавног дела парка за малишане 400.000,00 динара; Еко-покрету Чуруг «Бисери на Тиси», на име финансирање трошкова пројекта «Заштита обале Мртве Тисе од ерозије», а у циљу уређења обале језера Старе Тисе код насеља Чуруг 20.000,00 динара.

1.1.8.3. Порези, обавезне таксе и казне су планиране у износу од **12.871.305,02** динара, а извршене у износу од **3.853.394,18** динара или **29,94%** у односу на план (за остале порезе 1.792.732,79 динара, за обавезне таксе 1.491.801,39 динара и за новчане казне 568.860,00 динара).

1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова су планирани у износу од **53.170.413,34** динара, а извршени у износу од **5.731.694,53** динара, или **10,78%** у односу на план.

1.1.8.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока су планирана у износу од **4.350.300,00** динара, а извршени у износу од **6.420,03** динара, или 0,15% у односу на план.

1.1.8.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана је у износу од **193.800,00** динара, а извршени у износу од **60.000,00** динара, или 30,96% у односу на план.

1.1.9. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве - економска класификација 499

Средства резерви обухватају средства сталне буџетске резерве и средства текуће буџетске резерве, а планирана су на разделу 11 – Покрајински секретаријат за финансије (конто 499 – средства резерви - стална и текућа буџетска резерва).

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

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.09.2010. године износи 7.651.096,23 динара, која се односе на текућу буџетску резерву.

1) Стална буџетска резерва

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од **20.000.000,00** динара.

Укупно одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2010. године износи 20.000.000,00 динара. Средства су утрошена у целости и додељена су: Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад за финансирање отклањања штетних последица и одбрана од поплава на територији АП Војводине и општини Беочин за суфинансирање расхода одбране од поплава Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа имајући у виду ниво и тенденцију водостаја реке Дунав у износу од 2.000.000,00 динара.

На дан 30.09.2010. године нема нераспоређених средства сталне буџетске резерве.

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

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Раздео</i>	<i>Корисник</i>	<i>Намена</i>	<i>Износ извршења</i>	<i>Датум извршења</i>
1	2	3	4	5	8	9	10	11
01.	401-001429/2010-1	16.06.2010.	2.000.000,00	03-00-00 Влада АП Војводине	Општина Беоцин	финансирање расхода одбране од изливања Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа, имајући у виду ниво и тенденцију водостаја реке Дунав	2.000.000,00	29.06.2010.
02.	401-001429/2010-2	23.06.2010.	18.000.000,00	03-00-00 Влада АП Војводине	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад	финансирање отклањања штетних последица и одбрана од поплава на територији АП Војводине	18.000.000,00	02.07.2010.
<i>укупно:</i>			20.000.000,00				20.000.000,00	

Укупно планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину: **20.000.000,00**

Одобрено решењима Владе АП Војводине: **20.000.000,00**

Укупно извршено по решењима: **20.000.000,00**

Неизвршена решења: **0,00**

Укупна нераспоређена средства: 0,00

2) Текућа буџетска резерва

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних примања, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену.

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

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

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

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве за период јануар – септембар 2010. године износе **309.986.438,85** динара, а одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2010. године износи **302.335.342,62** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2010. године износе **7.651.096,23** динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске резерве износе **243.638.060,63** динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве износе **58.697.281,99** динара (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период јануар – септембар 2010. године).

Одобреним коришћењем средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **302.335.342,62** динара, увећане су апропријације код следећих директних и индиректних буџетских корисника:

- 1) Скупштине АП Војводине у износу од **14.205.026,07** динара;
- 2) Владе АП Војводине у износу од **29.618.815,97** динара;
- 3) Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **7.273.329,42** динара;
- 4) Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **110.000,00** динара;
- 5) Покрајинског секретаријата за образовање у износу од **57.270.146,00** динара;
- 6) Покрајинског секретаријата за културу у износу од **37.514.900,00** динара;
- 7) Покрајинског секретаријата за информације у износу од **13.000.000,00** динара;
- 8) Покрајинског секретаријата за здравство у износу од **31.020.000,00** динара;
- 9) Покрајински секретаријат за финансије у износу од **2.000,00** динара;

- 10) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице у износу од **9.992.000,00** динара;
- 11) Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу у износу од **1.381.112,82** динара;
- 12) Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од **7.244.850,40** динара;
- 13) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **4.300.000,00** динара;
- 14) Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **43.003.600,94** динара;
- 15) Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **4.130.000,00** динара;
- 16) Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **100.000,00** динара;
- 17) Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **420.000,00** динара;
- 18) Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **41.349.561,00** динара
- 19) Покрајинско јавно правобранилаштво у износу од **400.000,00** динара;.

Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
01.	401-00112/2010-01	1.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез економиста Војводине из Новог Сада	суфинансирање часописа Рапосеопonicus у 2010. години	1.000.000,00
02.	401-00112/2010-03	1.400.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Научно друштво војвођанских Мађара из Новог Сада	суфинансирање трошкова делатности Друштва у 2010. години	1.400.000,00
03.	401-00112/2010-05	400.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Војвођанска Плесна Асоцијација из Новог Сада	суфинансирање трошкова закупа простора Војвођанске Плесне Асоцијације у Соколском друштву Војводине у Новом Саду	400.000,00
04.	401-00112/2010-06	150.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Жигиште, а намењено је Месној заједници Нови Итебеј	суфинансирање трошкова културне манифестације Итебејски зимски сусрети која ће се одржати у Новом Итебеју	150.000,00
05.	401-00112/2010-07	14.827.292,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	ОШ "Бора Станковић" Каравуково; ОШ "Нестор Жучни" Лалић ; ОШ "Бранко Радичевић" Оџаци ; ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић; ОШ "Ратко Павловић Ђићко" Ратково ; ОШ "Јозеф Атила" Богојево и Техничка школа Оџаци	финансирање трошкова текућих поправки и одржавања и то за:ОШ "Бора Станковић" Каравуково 5.000.000,00 динара; ОШ "Нестор Жучни" Лалић 2.480.000,00 динара; ОШ "Бранко Радичевић" Оџаци 790.818,00 динара; ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић 440.000,00 динара; ОШ "Ратко Павловић Ђићко" Ратково 3.710.218,00 динара; ОШ "Јозеф Атила" Богојево 2.406.256,00 динара и Техничка школа Оџаци 2.000.000,00 динара	11.882.562,00
		2.000.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-			1.990.330,00
		16.827.292,00				13.872.892,00
06.	401-00112/2010-08	160.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Фото, кино и видео савез Војводине	суфинансирање трошкова повратних авио карата на релацији Београд-Москва и Београд-Минск, возне карте Москва-Нишки Новгород и штампање каталога за изложбу фотографија "Корени душе" аутора Дарка Дозета	160.000,00
07.	401-00112/2010-09	3.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Првенство Европе 2009" доо Нови Сад	покриће трошкова насталих приликом организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду у 2009. години	3.000.000,00
08.	401-00112/2010-10	700.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Национални савет Словачке националне мањине из Новог Сада	суфинансирање трошкова реновирања пословних просторија и стварање бољих услова за рад Савета	700.000,00
09.	401-00112/2010-11	500.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици	суфинансирање стручне екскурзије студената Економског факултета смера Европска економија и бизнис у институцијама држава Северне и Западне Европе	500.000,00
10.	401-00112/2010-12	113.680,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова учешћа ученика ове школе у пројектима Истраживачке станице у Петници	113.680,00
11.	401-00112/2010-13	15.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Специјална болница за рехабилитацију "Термал" из Врдника	финансијска помоћ, како би се омогућило несметано функционисање болнице	15.000.000,00
12.	401-00112/2010-14	5.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Бачка Паланка	изградња базена у Бачкој Паланци како би се успешно одржала X Спортска олимпијада радника Војводине	5.000.000,00
13.	401-00112/2010-15	5.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Бачка Паланка	реконструкција постојеће спортске хале у Бачкој Паланци како би се омогућило одржавање X Спортске олимпијаде радника Војводине	5.000.000,00
14.	401-00112/2010-16	100.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Пољопривредни факултет Нови Сад	суфинансирање пројекта "Управљање руралним развојем у АП Војводини"	100.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
15.	401-00112/2010-17	8.100.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-	Гимназија из Сенте и Зрењанинска гимназија из Зрењанина	Гимназија из Сенте за суфинансирање трошкова извођена радова-санација подрума друга фаза по уговору број: 106-454-00900/2008-04 од 15. децембра 2009. године у износу од 3.600.000,00 динара и Зрењанинској гимназији из Зрењанина за финансирање трошкова извођена радова на санацији хидроизолације зграде по уговору број:106-454-00506/2008-04 од 10. децембра 2009. године у износу од 4.500.000,00	6.636.435,00
16.	401-00112/2010-18	10.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	"Дневник Холдинг" а.д., Дневник Промет д.о.о. из Новог Сада	суфинансирање трошкова текућег пословања	10.000.000,00
17.	401-00112/2010-19	3.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Хуманитарна организација "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организовања Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари	3.000.000,00
18.	401-00112/2010-20	2.921.600,94	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	ОШ "Јован Јовановић Змај" у Бурђеву	суфинансирање трошкова опремања физкултурне сале	2.921.600,94
19.	401-00112/2010-21	2.500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Аероклуб Нови Сад" из Новог Сада	несметано функционисање спортског аеродрома и обављање спортских активности и активности обуке	2.500.000,00
20.	401-00112/2010-22	151.919,77	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	суфинансирање трошкова међународних активности потпредседнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, намењено је за службено путовање у иностранство, у Француску-Стразбур, ради присуствовања састанку Радне групе за климатске промене и енергетику Скупштине Европских регија (АЕР)	151.919,77
21.	401-00112/2010-23	1.000.000,00	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	рефундација дела трошкова организације 6. Међународног фестивала вина "Интерфест 09" који је одржан у Новом Саду од 25. до 27. јуна 2009. године	1.000.000,00
22.	401-00112/2010-24	250.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Основна школа "Стеван Сремац" из Сенте	суфинансирање санирања штете настале услед пуцања цеви у просторијама у објекту Радне јединице "11 Новембар" основне школе "Стеван Сремац" из Сенте (поправка подова, замена подних облога и кречење)	250.000,00
23.	401-00112/2010-25	406.250,40	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Савез инвалида рада Општине Жабаљ	суфинансирање трошкова адаптације просторија које користи Месна организација инвалида рада из Госпођинаца	406.250,40
24.	401-00112/2010-02-26	500.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	суфинансирање трошкова националних савета националних мањина са седиштем у АП Војводини у промовисању успеха припадника националних мањина у посебне бирачке спискове	500.000,00
25.	401-00112/2010-02-27	3.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Одбојкашки клуб "Војводина", Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова такмичења у националном првенству Србије	3.000.000,00
26.	401-00112/2010-02-28	510.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Универзитет у Новом Саду Правни факултет из Новог Сада	трошкови учешћа студентске екipe факултета на престижном европском такмичењу у симулацији суђења пред међународним судом правде у Хагу	510.000,00
27.	401-00112/2010-02-29	250.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору	финансијска помоћ за путне трошкове наставника и сарадника Педагошког факултета у Сомбору за путне трошкове наставника и сарадника који држе наставу у одељењу у Бачком Петровцу	250.000,00
28.	401-00112/2010-02-30	80.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-	Гимназија "Светозар Марковић" из Новог Сада	финансијска подршка у организовању манифестације "Такмичење у беседништву"	80.000,00
29.	401-00112/2010-02-31	6.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	"Monte Royal Pictures Internacional" из Београда	суфинансирање трошкова снимања дејичег дугметражног играног филма "Змајовини Пангалози"	6.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
30.	401-00112/2010-02-32	315.600,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Удружење пензионера Врдици	суфинансирање трошкова реновирања зграде Удружења у Врдици	315.600,00
31.	401-00112/2010-33	7.200.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Општина Сечањ	финансијска помоћ за трошкове грејања основних и средњих школа и трошкове превоза ученика средњих школа на територији ове општине	7.200.000,00
		937.500,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-			937.500,00
		1.862.500,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за образовање -Ученички стандард-			1.862.500,00
		10.000.000,00				10.000.000,00
32.	401-00112/2010-34	150.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Карате клуб "Партизан" из Сенте	суфинансирање трошкова Карате клуба "Партизан" из Сенте за организацију такмичења у каратеу за све узрастне категорије које се организује под називом "Битка код Сенте - 1697"	150.000,00
33.	401-00112/2010-38	500.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Савез студената ФТН Нови Сад	трошкови пројектних активности и функционисања Студентског парламента Универзитета у Новом Саду	500.000,00
34.	401-00112/2010-39	500.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење	Институт за плућне болести, Сремска Каменица	суфинансирање Симпозијума о карциному плућа и свечане Академије, а поводом обележавања педесетогодишњице постојања и рада овог Института	500.000,00
35.	401-00112/2010-40	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	набавка апарата за извођење минимално инвазивних хируршких процедура	5.000.000,00
36.	401-00112/2010-41	100.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова редовних активности удружења	100.000,00
37.	401-00112/2010-42	3.600.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Породица Кнежевић из Станишића, општина Сомбор	финансијска помоћ за трошкове лечења Андреја Кнежевића из Станишића у Швајцарској (наведена средства представљају бруто износ накнаде. По одбитку, односно плаћању припадајућих пореских обавеза, нето износ накнаде усмериће се на наменски рачун за лечење Андреја Кнежевића)	3.600.000,00
38.	401-00112/2010-43	100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Форум родитеља" из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта: "Борба против наркоманије у мађарској младој популацији у Војводини"	100.000,00
39.	401-00112/2010-44	3.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Град Зрењанин	суфинансирање радова, уређења, опремања и побољшања услова на локалитетима купалишта и излетшта на територији града	3.000.000,00
40.	401-00112/2010-45	2.890.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	трошкови спровођења обуке за писање пројеката у циљу квалитетне партиципације на међународним конкурсима	2.250.000,00
41.	401-00112/2010-46	700.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Екуменској хуманитарној организацији Нови Сад	реализација активности у оквиру пројекта "Ка свеобухватном систему за сузбијање насилја над женама у Војводини"	700.000,00
42.	401-00112/2010-48	353.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	финансирање трошкова службеног путовања у Брисел ради учествовања у раду Скупштине Европских регија (АЕР) и њених радних тела	353.000,00
43.	401-00112/2010-50	500.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука	суфинансирање трошкова обележавања 50 година рада факултета	500.000,00
44.	401-00112/2010-51	500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Сенђански атлетски клуб из Сенте	суфинансирање трошкова организације 50-ог Куп-а "Magyar Szo-a"	500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
45.	401-00112/2010-52	2.150.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	ОШ " Милош Црњански" из Жабља, ОШ "Ђура Јакшић" из Чуруга, ОШ "Жарко Зрењанин" из Госпођинаца	опремање информатичког кабинета ОШ "Милош Црњански" у Жабљу у износу од 750.000,00 динара, опремање ОШ "Ђура Јакшић" у Чуругу у износу од 1.300.000,00 динара и за набавку школског прибора и материјала за социјалну угрожену децу ОШ "Жарко Зрењанин" Госпођинци у износу од 100.000,00 динара	2.142.424,00
46.	401-00112/2010-56	823.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	опремање удружења ратних војних инвалида (40.000,00 динара), а у износу од 783.000,00 динара за доплате за рад, активности и опремање инвалидно-хуманитарних и других невладиних организација	823.000,00
47.	401-00112/2010-57	7.017.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	финансирање спортских активности (4.017.000,00 динара), а 3.000.000,00 динара за улагање у спортску инфраструктуру	7.017.000,00
48.	401-00112/2010-58	240.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	активности невладиних организација у области рада и заштите инвалида рада	240.000,00
49.	401-00112/2010-59	420.000,00	21-00-00 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине	Невладине организације	јачање капацитета невладиног сектора из области заштите животне средине и одрживог развоја на локалном нивоу	420.000,00
50.	401-00112/2010-60	3.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Аероклуб Нови Сад" из Новог Сада	суфинансирање трошкова несметаног функционисања спортског аеродрома у априлу, мају и јуну 2010. године	3.000.000,00
51.	401-00112/2010-62	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Раднички фудбалски клуб "Нови Сад" из Новог Сада	суфинансирање трошкова редовног функционисања клуба	1.000.000,00
52.	401-00112/2010-63	800.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Стрелачка дружина "Нови Сад 1790" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације интернационалног турнира "Grand Prix Novi Sad 2010."	800.000,00
53.	401-00112/2010-64	300.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Универзитет у Новом Саду - Медицински факултет	суфинансирање трошкова прославе 50-годишњице оснивања	300.000,00
54.	401-00112/2010-65	41.349.561,00	23-01-03 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	финансирање рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	10.806.797,00
55.	401-00112/2010-68	1.500.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Универзитет у Новом Саду	суфинансирање трошкова обележавања јубилеја Универзитета 50. година од оснивања	1.500.000,00
56.	401-00112/2010-69	965.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Друштво за очување банатских шора из Томашевца	суфинансирање трошкова Десетог светског првенства у Банатским шорима	965.000,00
57.	401-00112/2010-70	2.400.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Општина Житиште	суфинансирање трошкова санације водовodne мреже у Основној школи "Свети Сава" у Житишту и за поправку санитарног чвора и кречење физкултурне сале у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук" у Торку (износ од 2.250.000,00 динара), а износ од 150.000,00 динара на име рефундације трошкова поправке санитарног чвора у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук" у Торку	2.400.000,00
58.	401-00112/2010-71	2.520.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Покрајински секретаријат за културу	активности и рад културноуметничких друштава и других удружења у области културе	2.520.000,00
59.	401-00112/2010-72	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	"Salayka" d.o.o из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта "Кинобус-Путујући биоскоп-пројекције филма "Као рани мраз" по градовима и мањим местима Војводине"	3.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
60.	401-00112/2010-73	299.857,61	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	финансирање трошкова службеног путовања председника Скупштине АП Војводине, односно делегације Скупштине АП Војводине за 3. Припремну дунавску конференцију која се одржава у Бечу и Братислави	299.857,61
61.	401-00112/2010-74	17.618.815,97	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Фонд Европски послови	активности и рад Фонда Европски послови Аутономне Покрајине Војводине	17.618.815,97
62.	401-00112/2010-75	500.000,00	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 7. Међународног фестивала вина Интерфест	500.000,00
63.	401-00112/2010-76	5.000.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Општина Србобран	суфинансирање трошкова проширења капацитета објекта Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост" у Надаљу	
64.	401-00112/2010-77	750.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	суфинансирање трошкова организације Конференције будућих лидера подунавских земаља	493.920,00
65.	401-00112/2010-78	29.700,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-	Гимназија "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада	рефундација дела трошкова везаних за организацију Конференције Европских парламента младих	29.700,00
66.	401-00112/2010-79	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Део Импрес Бачка Топола	суфинансирање трошкова организације Фестивала ауторског филма земаља подунавског региона	1.500.000,00
67.	401-00112/2010-80	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Камерна сцена "Мирослав Антић" из Сенте	суфинансирање трошкова привођења намени просторија које су додељене позоршту и постављању представе са домаћим савременим текстом на репертоару у години када се прославља 25 година рада	500.000,00
68.	401-00112/2010-81	1.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење	Општа болница у Вршцу	суфинансирање опремања Дечијег одељења Опште болнице у Вршцу	1.000.000,00
69.	401-00112/2010-82	5.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење	Општа болница у Суботици	суфинансирање трошкова замене ЦТ цеви мултислајсног ЦТ скенера	5.000.000,00
70.	401-00112/2010-83	1.673.329,42	05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Покрајински секретаријат за привреду	исплата плата запослених које је Покрајински секретаријат за привреду преузео од републичких органа, а за нове надлежности које се по Закону о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/09) врше као поверени послови	
71.	401-00112/2010-84	2.071.041,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Основна школа "Паја Маргановић" из Делиблата	суфинансирање реконструкције система централног грејања	
72.	401-00112/2010-85	700.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање -Високо образовање-	Универзитет у Новом Саду - Правни факултет из Новог Сада	трошкови учешћа тима Правног факултета на међународном такмичењу у симулацији суђења Foreign Direct Investment Moot Competition који се одржава у Малибуу-Калифорнија од 22. до 24. октобра 2010.	700.000,00
73.	401-00112/2010-86	100.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Национални савет украјинске националне мањине из Новог Сада	суфинансирање трошкова фестивала украјинске културе "Калина"	100.000,00
74.	401-00112/2010-87	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Новосадско позорште Ujvideki Szinhaz из Новог Сада	суфинансирање трошкова набавке аутобуса	
75.	401-00112/2010-88	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Стеријино позорје у Новом Саду	суфинансирање трошкова реализације 55. Стеријиног позорја у Новом Саду	1.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
76.	401-00112/2010-89	1.994.900,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Служба координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу	финансирање пројекта: "Ти и Ја смо Ми: Од југа ка северу"	1.994.900,00
77.	401-00112/2010-90	200.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Римокатоличка верска заједница бискупски ординаријат Суботица	санација Римокатоличког жупног уреда "Св. Ладислава Краља" из Богојева	200.000,00
78.	401-00112/2010-91	390.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	ЕУО Православна Црква	суфинансирање трошкова изградње чесме и инфраструктуре око ње у порти Светогеоргијевског храма у Сомбору	390.000,00
79.	401-00112/2010-92	1.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	ЕУО Православна Црква	осликовање Храма сабора светих Апостола у Апатину	1.000.000,00
80.	401-00112/2010-93	472.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Кармелски самостан у Сомбору	суфинансирање трошкова израде Главног пројекта санације кровшта кармелске цркве	472.000,00
81.	401-00112/2010-94	280.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Савез Русина и Украјинаца Србије из Новог Сада	суфинансирање трошкова обележавања двадесетогодишњице Савеза	280.000,00
82.	401-00112/2010-95	150.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Удружење грађана "Центар омладине војвођанских Мађара" из Новог Сада	суфинансирање реализације основних активности Удружења	150.000,00
83.	401-00112/2010-96	250.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби АП Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа на XXXVI Сусретима Синдиката управе Србије	250.000,00
84.	401-00112/2010-97	150.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Спортско друштво "Новосадски маратон" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације Новосадског маратона	150.000,00
85.	401-00112/2010-98	2.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Град Зрењанин	суфинансирање трошкова организације Женског европског првенства у одбојци за јуниорке у Зрењанину	2.000.000,00
86.	401-00112/2010-99	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Град Зрењанин	суфинансирање трошкова организације незваничног првенства Европе у ватерполу за децу до 15 година	1.000.000,00
87.	401-00112/2010-100	5.000.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	финансирање трошкова организовања Кампа толеранције младих подунавских градова и регија који се одржава од 25. до 31. јула 2010. године у Бачкој Тополи	4.982.320,00
88.	401-00112/2010-101	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Покрајински секретаријат за културу	набавка сто комплета књига који чине Сабрана дела Милутиновић Српкиње и Сабрана дела Симе Милутиновића Сарајлије	
89.	401-00112/2010-102	200.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Јеврејска општина Суботица из Суботице	суфинансирање три истраживачка пројекта и то: sinagoga.com, Јевреји интелектуалци од Нагодбе до Тријанона и Дигитално архивирање јеврејског гробља у Суботици	200.000,00
90.	401-00112/2010-103	350.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црквена општина Илинци	суфинансирање трошкова санације темеља цркве у Илинцима	350.000,00
91.	401-00112/2010-104	631.112,82	13-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	Општина Нови Кнежевац	покриће традиционалног отварања границе на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније поводом дана Еврорегије Дунав Криш-Мориш-Тиса	631.112,82
92.	401-00112/2010-105	400.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Универзитет у Новом Саду - Економски факултет Суботица	суфинансирање трошкова обележавања 50. година рада факултета	400.000,00
93.	401-00112/2010-106	1.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Омладински фудбалски клуб "Бегеј" из Житишта	адаптација фудбалског стадиона клуба	1.000.000,00
94.	401-00112/2010-107	300.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Савез заштите на раду Војводине - Нови Сад	суфинансирање трошкова реализације програмских активности Савеза	300.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
95.	401-00112/2010-109	1.000.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Основна школа "Сечењи Иштван" из Суботице	суфинансирање адаптације поткровља у истуреном објекту ове школе у Шабачкој улици	
96.	401-00112/2010-110	1.000.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-	Политехничка школа у Суботици	суфинансирање трошкова кровопокривачких радова ради санације крова на згради школе	1.000.000,00
97.	401-00112/2010-111	3.700.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Општина Чока	помоћ у финансирању трошкова образовних установа са територије ове општине	3.700.000,00
		300.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-			300.000,00
		1.000.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за образовање -Ученички стандард-			1.000.000,00
		5.000.000,00				5.000.000,00
98.	401-00112/2010-112	200.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Средње образовање-	Креативни клуб "Едуко" из Сремских Карловаца	суфинансирање пројекта "Летња школа српског језика, обичаја и културе"	200.000,00
99.	401-00112/2010-113	350.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Основна школа "Петар Петровић Његош" из Зрењанина	покриће трошкова превоза опреме добијене од донатора за четири основне школе са територије Града Зрењанина и то за: ОШ "Др Јован Цвијић" Зрењанин, ОШ "Др Александар Саболев" Ечка, ОШ "Јован Јовановић Змај" Зрењанин и ОШ "Петар Петровић Његош" Зрењанин	350.000,00
100.	401-00112/2010-114	260.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Словачко културно-уметничко друштво "Павел Јозеф Шафарик" из Новог Сада	суфинансирање трошкова манифестације поводом обележавања 90-те годишњице рада СКУД-а	260.000,00
101.	401-00112/2010-115	3.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Нови Бечеј	суфинансирање трошкова отклањања последица поплаве на територији општине	3.000.000,00
102.	401-00112/2010-116	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Град Београд, а намењено је Битеф Театру из Београда	суфинансирање трошкова реализације гостовања белгијске представе "Изабелина соба" у Новом Саду	1.000.000,00
103.	401-00112/2010-117	1.500.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Media Art Service International, Агенцији из Новог Сада	накнада дела трошкова организованог наступа произвођача аудио-визуелног садржаја из Србије, на сајамској манифестацији Discor east 2010. у Будимпешти, у периоду од 22. до 25. јуна 2010. године	1.500.000,00
104.	401-00112/2010-118	10.000,00	06-00-04 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство -Унапређење сточарства-	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	унапређење рада удружења одгајивача стоке АП Војводини у 2010. години	
105.	401-00112/2010-119	2.000.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	суфинансирање међународних активности односно трошкова службених путовања у иностранство делегације Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години	2.000.000,00
106.	401-00112/2010-120	4.520.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство -Унапређење услова за лечење-	Дом здравља Жабаљ	набавка возила за превоз пацијената на дијализу и набавка неопходне опреме (опрема за биохемијску лабораторију, инхалатора, мобилног ЕКГ апарата, сета за мале хируршке интервенције, сета за интубацију, пулсног оксиметра, као и замену дотрајале неонске расвете, набавку клима уређаја и опреме за видео надзор)	4.520.000,00
107.	401-00112/2010-121	3.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	"Дневник Холдинг" а.д., Дневник Промет д.о.о. из Новог Сада	суфинансирање активности спорвођења Програма реорганизације "Дневник-Холдинг" а.д. Нови Сад	3.000.000,00
108.	401-00112/2010-122	320.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Стр Издавачка кућа Прометј из Новог Сада	суфинансирање трошкова издавања књиге "Откривање Библије" аутора Ђорђа Ранделца	320.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
109.	401-00112/2010-123	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење грађана "Независни филмски центар Кино клуб Нови Сад"	суфинансирање трошкова Интернационалног фестивала малих и независних филмских продукција "Филмски фронт"	500.000,00
110.	401-00112/2010-124	2.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Нова Црња	суфинансирање трошкова отклањања последица поплаве на територији ове општине	2.000.000,00
111.	401-00112/2010-125	238.433,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање -Основно образовање-	Основна школа "Душан Вукасовић Диоген" из Купинова	трошкови накнаде за отпемнину по престанку радног односа због одласка у пензију Мирјане Добричић	238.433,00
112.	401-00112/2010-133	800.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Јеврејска општина Нови Сад	суфинансирање пројеката и активности Јеврејске општине Нови Сад у области културе до краја 2010. године	800.000,00
113.	401-00112/2010-134	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Јеврејска општина Суботица	суфинансирање активности Јеврејске општине Суботица у области културе	500.000,00
114.	401-00112/2010-135	600.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Удружење правника Србије, Београд	суфинансирање трошкова организације Копачичке школе природног права, под насловом "Правда и право"	600.000,00
115.	401-00112/2010-136	200.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	"АРТ 90" Удружење ликовних стваралаца из Сенте	суфинансирање трошкова ликовне колоније "АРТ ТРАГ 2010"	200.000,00
116.	401-00112/2010-137	1.500.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Сента	суфинансирање трошкова отклањања штетних последица проузрокованих невременом које је задесило територију ове општине 13. августа 2010. године	1.500.000,00
117.	401-00112/2010-138	1.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за финансије	Покрајински секретаријат за финансије	намењено је за извршавање обавеза запошљавања особа са инвалидитетом од стране Покрајинског секретаријата за финансије, а према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС ", број 36/09)	
118.	401-00112/2010-139	400.000,00	28-00-00 Покрајинско јавно правобранилаштво	Покрајинско јавно правобранилаштво	намењено је за трошкове који настају у поступку уписа права јавне својине у корист Аутономне Покрајине Војводине и других трошкова везаних за промене на земљишту које је прешло у јавну својину Аутономне Покрајине Војводине	173.311,40
119.	401-00112/2010-126	553.067,58	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	трошкови службеног путовања у Белгију - Брисел, ради учешћа на Конференцији "Субсидијарношћу до успешних региона", учешћа у раду Бироа Скупштине Европских регија (АЕР) и присуствовања прослави 25. година постојања Скупштине Европских регија (АЕР)	553.067,58
120.	401-00112/2010-127	4.549.467,34	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинска изборна комисија	спровођење допунских избора у изборној јединици 13 - Жабаљ	4.549.467,34
121.	401-00112/2010-128	27.713,77	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	накнада трошкова службеног путовања потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине у Пореч-Република Хрватска у периоду од 26. до 29. маја 2010. године	27.713,77
122.	401-00112/2010-129	28.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	накнада трошкова службеног путовања потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине у Единбург-Шкотска, у периоду од 25. до 28. јуна 2010. године, којим је присуствовао догађају под називом "Royal Highland Show" као и састанку саветодавног Одбора европских пољопривредних удружења и организатора сајмова (Eurasco) и Краљевског пољопривредног друштва Комонвелта	28.000,00
123.	401-00112/2010-130	400.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Бранково коло из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова обележавања рођења Бранка Радичевића	400.000,00
124.	401-00112/2010-131	1.500.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Православни манастир Мала Ремета	суфинансирање трошкова санације пукотине у храму Покрова Пресвете Богородице у манастиру Мала Ремета	1.500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
125.	401-00112/2010-132	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Геронтолошки центар "Нови Сад" - Нови Сад	суфинансирање трошкова реконструкције хидрантске мреже у објектима Геронтолошког центра на Лиману и у Футогу	2.000.000,00
126.	401-00112/2010-140	2.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Српски православни манастир Високи Дечани из Дечана	суфинансирање трошкова изградње економског објекта при манастиру за бављење пчеларством	2.000.000,00
127.	401-00112/2010-141	300.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду -Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини-	Општина Бела Црква	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Карневал цвећа 2010."	300.000,00
128.	401-00112/2010-142	2.000.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду -Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини-	Општина Нови Бечеј	суфинансирање организовања манифестације "Великогоспојински дани" која се одржава од 26. до 29. августа 2010. године	2.000.000,00
129.	401-00112/2010-143	300.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду -Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини-	Општина Жигиште	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Chicken fest 2010"	300.000,00
130.	401-00112/2010-144	450.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење "Интерарт" из Новог Сада	суфинансирање Фестивала оптимизма-деветог "Baby exit-a"	450.000,00
131.	401-00112/2010-145	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење грађана "Тамбурица Јанике Балажа" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације десетог Међународног фестивала малих тамбурашких оркестара под називом "Бисерница Јанике Балажа"	500.000,00
132.	401-00112/2010-146	60.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење Мушка вокална група "Академац" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације гродневног боравка вокалне групе у Републици Чешкој ради одржавања помена жртвама Првог светског рата у Јиндриховцима	
133.	401-00112/2010-147	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Србобран	суфинансирање трошкова организације фестивала "Србобранфест"-фестивал војвођанске етно музике"	
134.	401-00112/2010-148	5.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Тамбурица фест доо Ратково	суфинансирање трошкова одржавања трећег светског тамбурашког фестивала "Тамбурица Фест" у Дерињама	
135.	401-00112/2010-149	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Издавачки центар Матице Српске д.о.о. из Новог Сада	суфинансирање трошкова објављивања књига антологијске едиције Десет векова српске књижевности	1.000.000,00
136.	401-00112/2010-150	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Град Суботица, а за Градски Музеј "Gradski Muzej" Varosi muzeum из Суботице	суфинансирање трошкова изrade пројектне документације за претварање дела тавана у изложбени простор сталне поставке и изградњу атријума у Градском музеју Суботица	
137.	401-00112/2010-151	2.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Независни филмски центар Кино клуб Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова снимања играног филма Алофанија	2.000.000,00
138.	401-00112/2010-152	2.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Савез Срба у Румунији са седиштем у Темишвару	суфинансирање трошкова адаптације и опремања куће у Темишвару која би била седиште Српског културног центра и других српских институција у Темишвару	
139.	401-00112/2010-153	100.000,00	20-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Добровољно Ватрогасно друштво из Богојева	суфинансирање трошкова реконструкције крова зграде ватрогасног друштва	100.000,00
140.	401-00112/2010-154	3.500.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Град Сремска Митровица	суфинансирање трошкова отклањања штетних последица проузрокованих олујним невременом које је задесило територију ове општине 6. августа 2010. године	3.500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
141.	401-00112/2010-155	154.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	финансирање трошкова службеног путовања у иностранство, Италија - Трст, председника Скупштине Аутономне Покрајине као и за покриће трошкова службеног путовања вође пута, особе одговорне за 11 ученика из средњих школа Војводине који учествују у Подунавском кампу који се организује за време Дунавског фестивала у Улму од 27. августа до 2. септембра 2010. године	87.103,02
142.	401-00112/2010-156	1.100.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет из Новог Сада	суфинансирање пројекта Библиотека мрежа Војводине у 2010. години	
143.	401-00112/2010-157	100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Карате клуб "Партизан" из Сенте	суфинансирање трошкова учешћа на светском првенству у каратеу које се одржава у француској од 08. до 10. октобра 2010. године	100.000,00
144.	401-00112/2010-158	158.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	трошкови службеног путовања делегације Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у Салцбург - Аустрија, у периоду од 18. до 22 септембра 2010. године, ради учешћа на међународној конференцији о регионализму	152.611,46
145.	401-00112/2010-159	1.000,00	11-01-00 Покрајински секретаријат за финансије -Фонд за капитална улагања-	Фонд за капитална улагања	намењено је за извршавање обавеза запошљавања особа са инвалидитетом, а према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 36/09)	
146.	401-00112/2010-160	930.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	трошкови службеног путовања у Белгију - Брисел, ради присуствовања презентацији Дунавске регије	830.127,55
укупно:		302.335.342,62				243.638.060,63

Укупно планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину: **309.986.438,85**

Одобрено решењима Владе АП Војводине: **302.335.342,62**

Нераспоређено: **7.651.096,23**

Укупно извршено по решењима: **243.638.060,63**

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **10.518.956.846,82** динара, а за период јануар – септембар 2010. године **извршени** су у износу од **6.072.854.761,77** динара или **57,73%** у односу на план, и обухватају расходе за основна средства у износу од 110.947.274,64 динара, набавку залиха робних резерви у износу од 30.406.139,46 динара и издатке за капитална улагања на територији АП Војводине у износу од 5.931.501.347,67 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** у висини од **350.845.933,82** динара, а **извршени** у износу од **110.947.274,64** динара или **31,62%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **110.947.274,64** динара су извршени за: зграде и грађевинске објекте у износу од 40.768.939,47 динара; машине и опрему у износу од 42.461.169,10 динара и нематеријалну имовину у износу од 27.717.166,07 динара.

а) За зграде и грађевинске објекте је утрошено **40.768.939,47** динара и то код:

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 36.368.862,67 динара. Средства су коришћена Средства су коришћена за издатке на стручне оцене и коментаре (накнада за добијање водопривредне сагласности за Центар за привредно-технолошки развој на Андrevљу и за вилу „Војводина“ на Равнама; услови и мере техничке заштите за постављање лифта у холу зграде Скупштине АП Војводине; издавање услова и мера техничке заштите за текуће одржавање четири портирнице у згради Владе и Скупштине АП Војводине, за реконструкцију и изградњу главног разводног постројења електроенергетског напајања за зграду Владе и Скупштине АП Војводине), за увођење прикључка на дистрибутивни енергетски систем за вилу „Војводина“ у Сремској Каменици, извођење радова на хортикултурном уређењу простора комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, накнаде за издавање предпројектних услова за израду пројекта атмосферске канализације за зграду Скупштине АП Војводине, издавање сагласности заштите на Пројекат детаљних истраживања за потребе водоснабдевања виле „Војводина“ у Сремској Каменици, као и услова мера техничке заштите за текуће одржавање канцеларијских просторија зграда Скупштине и Владе АПВ, за добијање пројектних услова за израду Главних пројеката објекта виле „Војводина“ Равне на Фрушкој гори, радова на поплочавању прилазних путева, паркинга, стаза и платоа, са пратећим радовима у екстеријеру комплекса вила „Војводина“ у Чортановцима, радови на уградњи разводних ормана за прикључење шинских развода у згради Владе АП Војводине, техничку контролу пројектне документације на уређењу комплекса виле „Војводина“ на Равнама, добијање водопривредне дозволе, за објекат Центар

за привредно технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине на Андrevљу, накнаде за геодетски снимак граница парцела и комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, технички пријем прикључења на гасну мрежу а за потребе централног грејања виле „Војводина“ у Чортановцима, услуге израде пројектно-техничке документације система аутоматике у објекту виле „Војводина“ у Чортановцима и у Сремској Каменици, израде Пројекта детаљних хидрогеолошких испитивања за потребе снабдевања водом у вили „Војводина“ у Сремској Каменици, израде пројектне документације – идејног решења уређења комплекса објекта виле „Војводина“ на Равнама, израде пројектно-техничке документације изведеног објекта термо-машинских инсталација, централног грејања и климатизације у згради Скупштине АП Војводине;

- *Инди­ректних корисника у области културе* - (12 инди­ректних корисника) у износу од 4.400.076,80 динара за трошкове израде пројектне документације и изградњу зграда и објеката;

б) За набавку *машина и опреме* је утрошено **42.461.169,10** динара и то код:

- *Инди­ректних корисника у области културе* (12 инди­ректних корисника буџета) у износу од 4.189.041,90 динара. Средства су утршена за опрему за саобраћај; административну опрему; опрему за образовање, културу и спорт; и опрему за јавну безбедност;
- *Фонда за капитална улагања АП Војводине* у износу од 508.819,83 динара за набавку компјутера, штампача и остале административне опреме;
- *Покрајинског завода за спорт* (инди­ректни корисник буџета) у износу од 2.063.863,89 динара, за куповину гасног анализатора са пратећом опремом и набавку нове административне опреме;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 33.928.515,14 динара. Средства су коришћена за покриће набавке четрнаест путничких возила, трошкова набавке тепиха, набавке металних архивских полица и ормана, набавке опреме за потребе сектора за обезбеђење, набавка уређаја за скенирање и преглед пртљага и друге електронске опреме и фотокопир апарата, набавка опреме за домаћинство, моторне опреме, набавка клима, рачунарске опреме, мобилних и фиксних телефона, набавка противпожарних апарата и друго;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 1.770.928,34 динара, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“, за информатичку и осталу опрему.

в) За **нематеријалну имовину** је утрошено **27.717.166,07** динара код:

- *Инди­ректних корисника у области културе* (12 инди­ректних корисника бу­џета) у износу од 592.137,70 динара, за набавку остале нематеријалне имовине (музејске експонате, књиге и споменике културе);
- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (инди­ректни корисник бу­џета) у износу од 2.416.357,01 динара, за набавку софтвера за управљање просторним и урбанистичким плановима и геоподацима;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 18.384.476,68 динара. Средства су коришћена за набавку системског софтвера за потребе покрајинских органа, продужење лиценце SOPHOS бр. L73728-475/L73728-47 за корпоративно анти­вирусно решење за период 12 месеци, набавку софтверских система прописа и судске праксе за потребе запослених у покрајинским органима, набавка лиценце за „mikrosoft premier support“, продужење софтверске лиценце за системски софтвер „HELP DESK“ и друго;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 6.324.194,68 динара по основу расписаног Конкурса за откуп књига у оквиру програма активност - «Интегрисана квалификациона шема» - IQS.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у износу од **221.429.000,00** динара, а у периоду јануар – септембар 2010. године извршене су у износу од **30.406.139,46** динара или 13,73% у односу на план.

- За набавку **робних резерви** утрошено је **29.651.400,00** динара од стране Дирекције за робне резерве АП Војводине, за обнову робних фондова.

- За набавку **залихе робе за даљу продају** утрошено је **754.739,46** динара од стране Инди­ректних корисника у области културе (12 инди­ректних) у износу од 27.348,60 динара за продавницу сувенира у склопу Музеја Војводине и од стране Покрајинског завода за спорт у износу од 727.390,86 динара за продавницу у склопу Омладинског насеља Летенка.

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

Издаци за нефинансијску имовину - средства за реализацију капиталних улагања на територији АП Војводине планирани су у износу од **9.946.681.913,00** динара, а извршени у износу од **5.931.501.347,67** динара или 59,63% у односу на план. Средства су утрошена из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 5.624.000.000,00 динара и извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 111.119.434,67 динара.

Средства су пренета **Фонду за капитална улагања АП Војводине**, за финансирање капиталних улагања на територији АП Војводине. Финансирани су пројекти из области: архитектуре, урбанизма и грађевинарства, енергетике, пољопривреде, водопривреде и

заштите животне средине, здравства и социјалне заштите, образовања, науке и иновације и саобраћаја и телекомуникације.

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

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

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

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

Економска класификација	ОПИС	Буџет јануар - септембар 2009. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет јануар - септембар 2010. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8(5-3)
4	Текући расходи	25.443.566.835,11	70,321	30.434.849.424,04	80,904	119,62	4.991.282.588,93
41	Расходи за запослене	1.959.020.310,01	5,414	1.934.064.609,05	5,141	98,73	-24.955.700,96
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.540.441.007,19	4,257	1.514.938.675,94	4,027	98,34	-25.502.331,25
412	Социјални доприноси на терет послодавца	279.685.480,67	0,773	274.799.001,57	0,730	98,25	-4.886.479,10
413	Накнаде у природи	15.251.956,62	0,042	15.672.509,75	0,042	102,76	420.553,13
414	Социјална давања запосленима	17.836.408,81	0,049	20.182.289,38	0,054	113,15	2.345.880,57
415	Накнаде трошкова за запослене	31.857.347,03	0,088	36.156.051,02	0,096	113,49	4.298.703,99
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.918.104,49	0,019	4.594.902,93	0,012	66,42	-2.323.201,56
417	Посланички додатак	67.030.005,20	0,185	67.721.178,46	0,180	101,03	691.173,26
42	Користићење услуга и роба	834.939.407,46	2,308	1.113.350.083,76	2,960	133,35	278.410.676,30
421	Стални трошкови	211.523.118,25	0,585	233.619.727,35	0,621	110,45	22.096.609,10
422	Трошкови путовања	50.061.522,33	0,138	59.473.369,93	0,158	118,80	9.411.847,60
423	Услуге по уговору	206.284.960,71	0,570	228.494.981,41	0,607	110,77	22.210.020,70
424	Специјализоване услуге	148.825.216,89	0,411	295.133.270,99	0,785	198,31	146.308.054,10
425	Текуће поправке и одржавање	34.484.363,69	0,095	36.452.849,15	0,097	105,71	1.968.485,46
426	Материјал	183.760.225,59	0,508	260.175.884,93	0,692	141,58	76.415.659,34
43	Амортизација и употреба средстава за рад			57.860,77	0,000		57.860,77
431	Амортизација некретнина и опреме			57.860,77	0,000		57.860,77
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	107.752,83	0,000	165.788,38	0,000	153,86	58.035,55
441	Отплате домаћих камата	11.865,77	0,000	0,00	0,000	0,00	-11.865,77
444	Пратећи трошкови задуживања	95.887,06	0,000	165.788,38	0,000	172,90	69.901,32
45	Субвенције	1.548.860.186,31	4,281	2.519.761.175,51	6,698	162,68	970.900.989,20
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	514.671.131,03	1,422	782.811.113,71	2,081	152,10	268.139.982,68
454	Субвенције приватним предузећима	1.034.189.055,28	2,858	1.736.950.061,80	4,617	167,95	702.761.006,52
46	Донације, дотације и трансфери	20.542.099.776,04	56,774	24.066.147.325,59	63,974	117,16	3.524.047.549,55
462	Дотације међународним организацијама	1.862.527,43	0,005	11.552.717,93	0,031	620,27	9.690.190,50
463	Трансфери осталим нивоима власти	20.353.394.193,11	56,252	23.895.443.621,65	63,520	117,40	3.542.049.428,54
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			24.262,50	0,000		24.262,50
465	Остале дотације и трансфери	186.843.055,50	0,516	159.126.723,51	0,423	85,17	-27.716.331,99
47	Социјално осигурање и социјална заштита	240.781.946,01	0,665	273.541.831,76	0,727	113,61	32.759.885,75
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	240.781.946,01	0,665	273.541.831,76	0,727	113,61	32.759.885,75
48	Остали расходи	317.757.456,45	0,878	527.760.749,22	1,403	166,09	210.003.292,77
481	Дотације невладиним организацијама	308.235.122,95	0,852	518.109.240,48	1,377	168,09	209.874.117,53
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.028.679,58	0,014	3.853.394,18	0,010	76,63	-1.175.285,40
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.493.653,92	0,012	5.731.694,53	0,015	127,55	1.238.040,61
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			6.420,03	0,000		6.420,03
485	Наданада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			60.000,00	0,000		60.000,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	7.240.646.790,16	20,012	6.072.854.761,77	16,143	83,87	-1.167.792.028,39
51	Основна средства	196.462.476,83	0,543	110.947.274,64	0,295	56,47	-85.515.202,19
511	Зграде и грађевински објекти	147.581.537,41	0,408	40.768.939,47	0,108	27,62	-106.812.597,94
512	Машине и опрема	39.405.385,15	0,109	42.461.169,10	0,113	107,75	3.055.783,95
515	Нематеријална имовина	9.475.554,27	0,026	27.717.166,07	0,074	292,51	18.241.611,80
52	Залихе	106.812.660,91	0,295	30.406.139,46	0,081	28,47	-76.406.521,45
521	Робне резерве	105.950.729,77	0,293	29.651.400,00		27,99	-76.299.329,77
523	Залихе робе за даљу продају	861.931,14	0,002	754.739,46	0,002	87,56	-107.191,68
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	6.937.371.652,42	19,173	5.931.501.347,67	15,767	85,50	-1.005.870.304,75
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	6.937.371.652,42	19,173	5.931.501.347,67	15,767	85,50	-1.005.870.304,75
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	3.498.000.000,00	9,668	1.111.000.000,00	2,953	31,76	-2.387.000.000,00
62	Набавке финансијске имовине	3.498.000.000,00	9,668	1.111.000.000,00	2,953	31,76	-2.387.000.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	3.498.000.000,00	9,668	1.111.000.000,00	2,953	31,76	-2.387.000.000,00
	УКУПНО:	36.182.213.625,27	100,000	37.618.704.185,81	100,000	103,97	1.436.490.560,54

Напомена: Укупни издаци буџета у периоду јануар - септембар 2010. године, повећани су за **1.436.490.560,54** динара или за **3,97%** у односу на исти период 2009. године

Разлика у извршеним издацима I-IX 2010. године у односу на I-IX 2009.године

Извршени издаци у периоду јануар – септембар 2010. године су у односу на исти период 2009. године већи за **1.436.490.560,54** динара или за 3,97%. Разлика у извршеним издацима у односу на исти период 2009. године евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	-24.955.700,96 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	278.410.676,30 динара;
- 43 – амортизација и употреба средстава за рад	57.860,77 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	58.035,55 динара;
- 45 - субвенције.....	970.900.989,20 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	3.524.047.549,55 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	32.759.885,75 динара;
- 48 - остали расходи	210.003.292,77 динара;
Свега класа 4	4.991.282.588,93 динара
- 51 - основна средства	-85.515.202,19 динара;
- 52 - залихе	-76.406.521,45 динара;
- 55 - нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП.....	-1.005.870.304,75 динара;
Свега класа 5	-1.167.792.028,39 динара;
- 62 - Набавка финансијске имовине.....	-2.387.000.000,00 динара;
Свега класа 6	-2.387.000.000,00 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	1.436.490.560,54 динара

Напомена:

У структури издатака забележено је **увећање текућих расхода код:** расхода за коришћење роба и услуга за 278 мил динара, субвенција за 971мил динара, донација, дотација и трансфера за 3,524 млрд динара, социјалног осигурања и социјалне заштите за 33 мил динара и осталих расхода за 210 мил динара.

Мање извршени расходи су: расходи за запослене за 25 мил динара, основна средства за 85 мил динара, робне резерве за 76 мил динара, нефинансијска имовина, издаци за капитална улагања преко Фонда за капитална улагања за 1,006 млрд динара и набавка домаће финансијске имовине за 2,387 млрд динара.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2010. године

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

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2010. години	ИЗВРШЕНО јануар-септембар 2010. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6 (4:3)
040	Породица и деца	655.183.173,00	426.507.485,54	1,13	65,10
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	119.000.000,00	26.250.000,00	0,07	22,06
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	133.856.743,40	111.599.763,82	0,30	83,37
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	39.675.592,00	24.898.933,88	0,07	62,76
111	Извршни и законодавни органи	591.230.362,17	321.152.478,36	0,85	54,32
112	Финансијски и фискални послови	175.078.518,00	115.847.185,31	0,31	66,17
113	Спољни послови	11.300.000,00	10.860.647,63	0,03	96,11
130	Опште услуге	29.649.913,00	15.574.956,50	0,04	52,53
131	Опште кадровске услуге	123.325.008,00	73.045.740,24	0,19	59,23
133	Остале опште услуге	1.069.440.800,00	567.930.985,69	1,51	53,11
140	Основно истраживање	236.541.469,01	119.450.645,45	0,32	50,50
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	58.540.990,03	15.077.010,00	0,04	25,75
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	39.831.343,57	21.777.494,67	0,06	54,67
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	6.721.700.000,00	4.896.339.028,63	13,02	72,84
330	Судови	55.487.525,00	31.207.141,52	0,08	56,24
411	Општи економски и комерцијални послови	11.651.217.574,36	7.314.211.813,55	19,44	62,78
412	Општи послови по питању рада	2.309.681.588,78	1.806.094.514,72	4,80	78,20
421	Пољопривреда	2.624.912.282,00	581.445.665,89	1,55	22,15
422	Шумарство	70.505.000,00	46.332.000,00	0,12	65,71
430	Гориво и енергија	150.366.205,00	42.596.459,70	0,11	28,33
442	Производња	522.045.000,00	84.965.000,00	0,23	16,28
450	Саобраћај	13.700.000,00	70.800,00	0,00	0,52
460	Комуникације	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
473	Туризам	46.200.000,00	29.550.000,00	0,08	63,96
474	Вишенаменски развојни пројекти	98.935.000,00	41.547.672,58	0,11	41,99
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	273.189.252,00	53.024.064,11	0,14	19,41

функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2010. години	ИЗВРШЕНО јануар-септембар 2010. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6 (4:3)
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	8.000.000,00	7.890.000,00	0,02	98,63
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	541.542.652,36	306.960.441,78	0,82	56,68
620	Развој заједнице	202.128.543,27	85.956.899,01	0,23	42,53
760	Здравство неklasификовано на другом месту	310.874.099,00	218.068.813,40	0,58	70,15
810	Услуге рекреације и спорта	355.270.157,87	218.371.983,87	0,58	61,47
820	Услуге културе	1.856.705.987,83	1.157.472.868,01	3,08	62,34
830	Услуге емитовања и штампања	483.986.893,00	339.223.498,94	0,90	70,09
840	Верске и остале услуге заједнице	96.322.860,00	69.508.125,00	0,18	72,16
910	Предшколско и основно образовање	13.881.509.287,00	10.244.095.086,94	27,23	73,80
920	Средње образовање	5.943.877.177,37	4.360.072.278,25	11,59	73,35
940	Високо образовање	4.372.627.000,00	3.397.632.707,38	9,03	77,70
960	Помоћне услуге образовању	508.511.500,00	369.745.765,77	0,98	72,71
980	Образовање неklasификовано на другом месту	140.251.144,60	66.348.229,67	0,18	47,31
	УКУПНО:	56.552.200.641,62	37.618.704.185,81	100,00	66,52

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2010. годину		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	45.917.445.641,62	31.006.760.634,93	67,53
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	134.755.000,00	4.923.146,15	3,65
III	Укупно (I+II)	46.052.200.641,62	31.011.683.781,08	67,34
IV	Расходи	44.886.270.610,80	30.434.849.424,04	67,80
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине	10.518.956.846,82	6.072.854.761,77	57,73
VI	Укупно (IV+V)	55.405.227.457,62	36.507.704.185,81	65,89
VII	Буџетски дефицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	9.353.026.816,00	5.496.020.404,73	58,76
VIII	Износ корекције буџетског дефицита - планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима -Фонд за развој АП Војводине 850.000.000,00 динара -Гаранцијски фонд 200.000.000,00 динара и Покрајински фонд за развој пољопривреде 61.000.000,00 динара	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	96,86
IX	Укупан фискални дефицит (VII+VIII) буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	10.500.000.000,00	6.607.020.404,73	62,92

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ	ИЗНОС		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	приходи од продаје капитала субјеката приватизације са територије АП Војводине	126.300.000,00	1.109.373.323,52	878,36
	примања од продаје домаће финансијске имовине	100.000,00	0,00	0,00
	Примања од продаје финансијске имовине и задуживања - УКУПНО	126.400.000,00	1.109.373.323,52	877,67
II	Неутрошена средства из претходних година	10.373.600.000,00	9.936.606.952,19	95,79
III	Издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова	0,00	0,00	
IV	Нето финансирање (I+II+III)	10.500.000.000,00	11.045.980.275,71	105,20

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.

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 01.01.2010 до 30.09.2010 године

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динара / пара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5104)	56.425.800.641,62	31.011.683.781,08	23.751.222.182,48	5.986.157.640,50	33.636.033,60	0,00	106.256.519,65	1.134.411.404,85
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101)	56.291.045.641,62	31.006.760.634,93	23.751.222.182,48	5.985.888.786,69	33.636.033,60	0,00	106.256.519,65	1.129.757.112,51
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	7.873.293.756,70	5.834.013.865,54	0,00	5.435.257.764,14	0,00	0,00	0,00	398.756.101,40
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	7.200.000.000,00	5.435.257.764,14	0,00	5.435.257.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.000.000.000,00	3.472.922.764,26	0,00	3.472.922.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	2.200.000.000,00	1.962.334.999,88	0,00	1.962.334.999,88	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
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	673.293.756,70	398.756.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.756.101,40
5018	714100	Општи порези на добра и услуге		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	673.293.756,70	398.756.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.756.101,40
5022	714600	Други порези на добра и услуге		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	722300	Импутирани социјални доприноси		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)	36.248.321.374,92	23.892.005.354,28	23.751.222.182,48	6.715.696,03	33.636.033,60	0,00	100.431.442,17	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	122.800.720,00	70.150.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150.675,82	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	122.700.720,00	70.150.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150.675,82	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)	243.353.500,00	30.280.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280.766,35	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	238.253.500,00	30.280.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280.766,35	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)	35.882.167.154,92	23.791.573.912,11	23.751.222.182,48	6.715.696,03	33.636.033,60	0,00	0,00	0,00
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	31.757.469.154,92	23.651.906.912,11	23.611.555.182,48	6.715.696,03	33.636.033,60	0,00	0,00	0,00
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	4.124.698.000,00	139.667.000,00	139.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)	12.149.838.690,00	1.266.398.111,38	0,00	540.804.499,52	0,00	0,00	5.825.077,48	719.768.534,38
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)	1.402.000.000,00	1.117.945.642,66	0,00	522.633.474,45	0,00	0,00	0,00	595.312.168,21
5069	741100	Камате	301.000.000,00	437.922.560,65	0,00	436.405.695,61	0,00	0,00	0,00	1.516.865,04
5070	741200	Дивиденде		16.018.800,00	0,00	16.018.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	741500	Закуп произведене имовине	1.101.000.000,00	664.004.282,01	0,00	70.208.978,84	0,00	0,00	0,00	593.795.303,17
5074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)	258.895.290,00	120.530.570,49	0,00	8.442.890,41	0,00	0,00	0,00	112.087.680,08
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	162.196.790,00	84.374.866,23	0,00	22.327,42	0,00	0,00	0,00	84.352.538,81
5077	742200	Таксе и накнаде	500.000,00	2.526.699,99	0,00	2.526.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	96.198.500,00	33.629.004,27	0,00	5.893.863,00	0,00	0,00	0,00	27.735.141,27
5079	742400	Импутирани продаје добара и услуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	743400	Приходи од пенала		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	743500	Приходи од одузете имовинске користи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)	16.618.400,00	5.825.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.077,48	0,00
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.465.400,00	5.825.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.077,48	0,00
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	10.472.325.000,00	22.096.820,75	0,00	9.728.134,66	0,00	0,00	0,00	12.368.686,09
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	10.472.325.000,00	22.096.820,75	0,00	9.728.134,66	0,00	0,00	0,00	12.368.686,09

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)	19.591.820,00	14.343.303,73	0,00	3.110.827,00	0,00	0,00	0,00	11.232.476,73
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	14.482.090,00	9.767.050,73	0,00	121.367,00	0,00	0,00	0,00	9.645.683,73
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	14.482.090,00	9.767.050,73	0,00	121.367,00	0,00	0,00	0,00	9.645.683,73
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)	5.109.730,00	4.576.253,00	0,00	2.989.460,00	0,00	0,00	0,00	1.586.793,00
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.109.730,00	4.576.253,00	0,00	2.989.460,00	0,00	0,00	0,00	1.586.793,00
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	791100	Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119+5122)	134.755.000,00	4.923.146,15	0,00	268.853,81	0,00	0,00	0,00	4.654.292,34
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)	150.000,00	2.612.336,81	0,00	268.853,81	0,00	0,00	0,00	2.343.483,00
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)	0,00	289.711,81	0,00	268.853,81	0,00	0,00	0,00	20.858,00
5107	811100	Примања од продаје непокретности		289.711,81	0,00	268.853,81	0,00	0,00	0,00	20.858,00
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)	100.000,00	2.322.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.625,00
5109	812100	Примања од продаје покретне имовине	100.000,00	2.322.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.625,00
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)	134.605.000,00	2.310.809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.809,34
5113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)	134.405.000,00	1.383.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.337,50
5114	821100	Примања од продаје робних резерви	134.405.000,00	1.383.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.337,50
5115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	822100	Примања од продаје залиха производње		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)	200.000,00	927.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.471,84
5118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	200.000,00	927.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.471,84
5119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	831100	Примања од продаје драгоцености		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	841100	Примања од продаје земљишта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	842100	Примања од продаје подземних блага		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	843100	Примања од продаје шума и вода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)	126.400.000,00	1.113.246.149,41	0,00	1.113.243.439,41	0,00	0,00	0,00	2.710,00
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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5133	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	911800	Примања од домаћих меница		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	911900	Исправка унутрашњег дуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	912900	Исправка спољног дуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)	126.400.000,00	1.113.246.149,41	0,00	1.113.243.439,41	0,00	0,00	0,00	2.710,00
5150	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(од 5151 до 5159)	126.400.000,00	1.113.246.149,41	0,00	1.113.243.439,41	0,00	0,00	0,00	2.710,00
5151	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5154	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	100.000,00	3.872.825,89	0,00	3.870.115,89	0,00	0,00	0,00	2.710,00
5157	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	126.300.000,00	1.109.373.323,52	0,00	1.109.373.323,52	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
5162	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	922800	Примања од продаје стране валуте		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)	56.552.200.641,62	32.124.929.930,49	23.751.222.182,48	7.099.401.079,91	33.636.033,60	0,00	106.256.519,65	1.134.414.114,85

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

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171+5339)	55.405.227.457,62	36.507.704.185,81	23.556.581.446,33	12.330.853.215,33	33.076.043,60	0,00	65.963.318,59	521.230.161,96
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	44.886.270.610,80	30.434.849.424,04	23.555.949.546,33	6.271.703.773,63	33.076.043,60	0,00	57.789.958,39	516.330.102,09
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192)	2.986.810.175,15	1.934.064.609,05	569.368.700,63	1.305.860.776,62	26.421.115,00	0,00	0,00	32.414.016,80
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	2.279.954.324,11	1.514.938.675,94	460.981.419,37	1.018.090.191,15	22.212.268,50	0,00	0,00	13.654.796,92
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.279.954.324,11	1.514.938.675,94	460.981.419,37	1.018.090.191,15	22.212.268,50	0,00	0,00	13.654.796,92
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)	414.094.101,66	274.799.001,57	86.327.453,74	182.131.107,91	3.976.006,50	0,00	0,00	2.364.433,42
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	256.823.693,96	170.338.312,85	54.522.764,20	111.924.108,76	2.443.348,88	0,00	0,00	1.448.091,01
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	140.175.521,06	93.104.649,49	28.346.654,84	62.575.781,53	1.366.053,94	0,00	0,00	816.159,18
5178	412300	Допринос за незапосленост	17.094.886,64	11.356.039,23	3.458.034,70	7.631.217,62	166.603,68	0,00	0,00	100.183,23
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)	28.731.207,32	15.672.509,75	7.800.801,41	7.067.562,07	232.840,00	0,00	0,00	571.306,27
5180	413100	Накнаде у природи	28.731.207,32	15.672.509,75	7.800.801,41	7.067.562,07	232.840,00	0,00	0,00	571.306,27
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185)	64.132.138,18	20.182.289,38	3.217.868,27	4.995.427,01	0,00	0,00	0,00	11.968.994,10
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	32.436.980,50	14.393.283,32	762.842,27	2.305.643,95	0,00	0,00	0,00	11.324.797,10
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	25.421.743,34	5.370.869,67	2.455.026,00	2.503.470,67	0,00	0,00	0,00	412.373,00
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.253.414,34	418.136,39	0,00	186.312,39	0,00	0,00	0,00	231.824,00
5186	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187)	58.742.100,54	36.156.051,02	11.041.157,84	24.416.793,86	0,00	0,00	0,00	698.099,32
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	58.742.100,54	36.156.051,02	11.041.157,84	24.416.793,86	0,00	0,00	0,00	698.099,32
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)	34.493.303,34	4.594.902,93	0,00	1.438.516,16	0,00	0,00	0,00	3.156.386,77

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5189	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	34.493.303,34	4.594.902,93	0,00	1.438.516,16	0,00	0,00	0,00	3.156.386,77
5190	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)	106.663.000,00	67.721.178,46	0,00	67.721.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	417100	Посланички додатак	106.663.000,00	67.721.178,46	0,00	67.721.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	418100	Судијски додатак		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)	2.384.934.348,18	1.113.350.083,76	41.433.389,29	963.001.764,21	6.539.669,80	0,00	13.054.670,71	89.320.589,75
5195	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)	388.826.562,56	233.619.727,35	2.462.512,65	217.628.660,79	4.727.629,05	0,00	190.584,24	8.610.340,62
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	32.403.612,34	24.369.948,91	68.090,60	23.260.921,88	127.228,99	0,00	21.024,24	892.683,20
5197	421200	Енергетске услуге	120.461.747,60	78.846.580,17	581.513,74	74.055.179,19	1.601.432,09	0,00	0,00	2.608.455,15
5198	421300	Комуналне услуге	46.497.209,58	26.692.878,19	1.262.614,40	24.016.815,88	199.557,64	0,00	0,00	1.213.890,27
5199	421400	Услуге комуникација	75.606.860,31	41.711.839,31	504.583,91	39.052.991,52	241.751,69	0,00	4.800,00	1.907.712,19
5200	421500	Трошкови осигурања	59.822.500,00	39.191.202,21	41.910,00	37.018.109,66	777.023,00	0,00	149.760,00	1.204.399,55
5201	421600	Закуп имовине и опреме	52.097.074,39	22.129.418,14	0,00	19.591.409,24	1.780.635,64	0,00	15.000,00	742.373,26
5202	421900	Остали трошкови	1.937.558,34	677.860,42	3.800,00	633.233,42	0,00	0,00	0,00	40.827,00
5203	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)	135.045.134,73	59.473.369,93	5.135.481,46	42.846.692,34	0,00	0,00	1.624.501,33	9.866.694,80
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	63.022.128,44	29.694.619,46	1.795.770,28	22.201.818,87	0,00	0,00	350.453,48	5.346.576,83
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	64.848.737,67	29.376.743,52	3.264.554,23	20.400.253,47	0,00	0,00	1.270.799,23	4.441.136,59
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	376.220,00	36.350,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	31.230,00
5207	422400	Трошкови путовања ученика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	422900	Остали трошкови транспорта	6.798.048,62	365.656,95	75.156,95	239.500,00	0,00	0,00	3.248,62	47.751,38
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)	618.586.106,82	228.494.981,41	4.555.384,29	195.384.921,72	456.197,58	0,00	7.402.680,74	20.695.797,08
5210	423100	Административне услуге	15.947.414,66	2.688.783,27	4.595,50	1.345.045,07	0,00	0,00	441.080,68	898.062,02
5211	423200	Компјутерске услуге	13.214.719,32	4.838.342,67	55.390,00	3.614.776,71	47.209,00	0,00	325.000,00	795.966,96
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25.064.992,66	7.723.968,96	44.870,00	6.795.953,35	41.700,00	0,00	48.000,00	793.445,61
5213	423400	Услуге информисања	224.874.560,20	115.705.417,40	2.202.203,82	109.198.131,32	207.000,00	0,00	1.730.912,16	2.367.170,10

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5214	423500	Стручне услуге	255.316.308,98	66.151.173,06	2.072.199,07	51.498.671,68	47.279,00	0,00	4.598.247,70	7.934.775,61
5215	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.951.111,00	1.304.371,27	175.366,90	213.222,37	7.496,78	0,00	86.068,00	822.217,22
5216	423700	Репрезентација	23.099.723,00	6.930.057,62	759,00	5.083.962,33	5.974,95	0,00	151.372,20	1.687.989,14
5217	423900	Остале опште услуге	58.117.277,00	23.152.867,16	0,00	17.635.158,89	99.537,85	0,00	22.000,00	5.396.170,42
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)	732.863.003,95	295.133.270,99	21.624.871,75	234.279.389,53	1.138.492,00	0,00	3.743.460,09	34.347.057,62
5219	424100	Пољопривредне услуге	3.063.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	424200	Услуге образовања, културе и спорта	243.726.757,10	72.742.048,08	21.438.850,31	20.070.961,04	1.082.010,00	0,00	3.413.460,09	26.736.766,64
5221	424300	Медицинске услуге	1.141.206,66	104.182,00	0,00	23.900,00	56.482,00	0,00	0,00	23.800,00
5222	424400	Услуге одржавања аутопутева		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	13.151.000,00	11.138.984,92	0,00	11.013.984,92	0,00	0,00	0,00	125.000,00
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	342.960.466,66	200.830.285,50	166.021,44	194.552.389,46	0,00	0,00	0,00	6.111.874,60
5225	424900	Остале специјализоване услуге	128.819.873,53	10.317.770,49	20.000,00	8.618.154,11	0,00	0,00	330.000,00	1.349.616,38
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)	74.681.836,66	36.452.849,15	366.739,28	30.626.261,69	0,00	0,00	0,00	5.459.848,18
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33.449.786,66	15.990.659,29	2.800,00	12.738.894,24	0,00	0,00	0,00	3.248.965,05
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	41.232.050,00	20.462.189,86	363.939,28	17.887.367,45	0,00	0,00	0,00	2.210.883,13
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)	434.931.703,46	260.175.884,93	7.288.399,86	242.235.838,14	217.351,17	0,00	93.444,31	10.340.851,45
5230	426100	Административни материјал	40.895.533,00	14.317.613,28	81.987,32	12.424.838,64	53.514,22	0,00	75.350,00	1.681.923,10
5231	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	32.353.370,47	10.793.263,74	73.066,20	10.252.945,71	10.000,00	0,00	0,00	457.251,83
5233	426400	Материјали за саобраћај	63.255.566,66	43.398.922,50	535.730,82	40.167.463,15	10.000,00	0,00	5.031,40	2.680.697,13
5234	426500	Материјали за очување животне средине и науку	156.528.070,00	131.616.801,75	0,00	131.616.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	41.833.657,91	13.422.827,31	6.584.094,12	4.018.516,63	139.542,21	0,00	13.062,91	2.667.611,44
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	250.000,00	124.907,94	0,00	124.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	54.232.020,00	24.243.333,92	9.921,40	22.165.135,20	4.294,74	0,00	0,00	2.063.982,58
5238	426900	Материјали за посебне намене	45.543.485,42	22.258.214,49	3.600,00	21.465.229,12	0,00	0,00	0,00	789.385,37
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252)	6.356.666,66	57.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860,77
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)	6.356.666,66	57.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860,77
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1.716.666,66	43.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.318,51
5242	431200	Амортизација опреме	3.840.000,00	14.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,26
5243	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	432100	Амортизација култивисане имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	433100	Употреба драгоцености		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	434100	Употреба земљишта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	434200	Употреба подземног блага		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	434300	Употреба шума и вода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	435100	Амортизација нематеријалне имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)	1.179.305,00	165.788,38	19.913,09	124.043,98	0,00	0,00	921,49	20.909,82
5255	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	441800	Отплата камата на домаће менице		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	442200	Отплата камата страним владама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	442400	Отплата камата страним пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	443100	Отплата камата по гаранцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)	1.178.305,00	165.788,38	19.913,09	124.043,98	0,00	0,00	921,49	20.909,82
5275	444100	Негативне курсне разлике	897.305,00	41.869,78	14.913,09	21.785,57	0,00	0,00	921,49	4.249,63
5276	444200	Казне за кашњење	275.000,00	123.918,60	5.000,00	102.258,41	0,00	0,00	0,00	16.660,19
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)	4.577.346.495,91	2.519.761.175,51	2.999.999,99	2.224.915.594,19	0,00	0,00	0,00	291.845.581,33
5279	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)	1.903.548.444,55	782.811.113,71	2.999.999,99	487.965.532,39	0,00	0,00	0,00	291.845.581,33

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	1.041.614.444,55	435.312.202,08	2.999.999,99	426.815.532,39	0,00	0,00	0,00	5.496.669,70
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	861.934.000,00	347.498.911,63	0,00	61.150.000,00	0,00	0,00	0,00	286.348.911,63
5282	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)	2.673.798.051,36	1.736.950.061,80	0,00	1.736.950.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.107.943.316,00	1.637.585.061,80	0,00	1.637.585.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	565.854.735,36	99.365.000,00	0,00	99.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304).	33.673.038.555,08	24.066.147.325,59	22.941.830.063,33	988.973.127,22	0,00	0,00	36.245.036,54	99.099.098,50
5292	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	461100	Текуће донације страним владама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	461200	Капиталне донације страним владама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)	12.191.700,00	11.552.717,93	0,00	11.552.717,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	462100	Текуће дотације међународним организацијама	12.191.700,00	11.552.717,93	0,00	11.552.717,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)	33.385.000.170,36	23.895.443.621,65	22.941.830.063,33	847.890.694,41	0,00	0,00	6.725.189,91	98.997.674,00
5299	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	31.885.367.686,84	23.586.115.809,84	22.876.448.963,33	702.941.656,60	0,00	0,00	6.725.189,91	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5300	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.499.632.483,52	309.327.811,81	65.381.100,00	144.949.037,81	0,00	0,00	0,00	98.997.674,00
5301	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)	0,00	24.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,50
5302	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		24.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,50
5303	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)	275.846.684,72	159.126.723,51	0,00	129.529.714,88	0,00	0,00	29.519.846,63	77.162,00
5305	465100	Остале текуће дотације и трансфери	275.296.684,72	158.576.723,51	0,00	128.979.714,88	0,00	0,00	29.519.846,63	77.162,00
5306	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)	417.302.893,19	273.541.831,76	0,00	273.277.831,76	0,00	0,00	180.000,00	84.000,00
5308	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)	417.302.893,19	273.541.831,76	0,00	273.277.831,76	0,00	0,00	180.000,00	84.000,00
5313	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	391.800.000,00	269.080.000,00	0,00	269.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5319	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	21.683.398,30	840.288,65	0,00	576.288,65	0,00	0,00	180.000,00	84.000,00
5320	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	472900	Остале накнаде из буџета	3.819.494,89	3.621.543,11	0,00	3.621.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337)	839.302.171,63	527.760.749,22	297.480,00	515.550.635,65	115.258,80	0,00	8.309.329,65	3.488.045,12
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325)	768.716.353,27	518.109.240,48	270.000,00	509.512.211,79	115.258,80	0,00	8.211.769,89	0,00
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	768.656.353,27	518.109.240,48	270.000,00	509.512.211,79	115.258,80	0,00	8.211.769,89	0,00
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)	12.871.305,02	3.853.394,18	27.480,00	1.188.801,58	0,00	0,00	97.559,76	2.539.552,84
5327	482100	Остали порези	8.127.504,34	1.792.732,79	0,00	577.872,90	0,00	0,00	97.559,76	1.117.300,13
5328	482200	Обавезне таксе	3.761.976,34	1.491.801,39	27.480,00	329.048,68	0,00	0,00	0,00	1.135.272,71
5329	482300	Новчане казне	981.824,34	568.860,00	0,00	281.880,00	0,00	0,00	0,00	286.980,00
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)	53.170.413,34	5.731.694,53	0,00	4.849.622,28	0,00	0,00	0,00	882.072,25
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	53.170.413,34	5.731.694,53	0,00	4.849.622,28	0,00	0,00	0,00	882.072,25
5332	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	4.350.300,00	6.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,03
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.350.300,00	6.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,03
5334	484200	Накнада штете од дивљачи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)	193.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5336	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	193.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5337	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382)	10.518.956.846,82	6.072.854.761,77	631.900,00	6.059.149.441,70	0,00	0,00	8.173.360,20	4.900.059,87
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360)	350.845.933,82	110.947.274,64	631.900,00	97.996.694,03	0,00	0,00	8.173.360,20	4.145.320,41
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)	143.388.000,00	40.768.939,47	0,00	40.740.016,47	0,00	0,00	7.683,00	21.240,00
5342	511100	Куповина зграда и објеката		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	511200	Изградња зграда и објеката	12.776.000,00	4.161.716,80	0,00	4.154.033,80	0,00	0,00	7.683,00	0,00
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	116.980.000,00	34.374.618,18	0,00	34.374.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	511400	Пројектно планирање	13.632.000,00	2.232.604,49	0,00	2.211.364,49	0,00	0,00	0,00	21.240,00
5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355)	104.146.408,82	42.461.169,10	631.900,00	38.284.295,78	0,00	0,00	1.841.482,52	1.703.490,80
5347	512100	Опрема за саобраћај	22.255.000,00	21.665.092,00	0,00	20.791.284,00	0,00	0,00	0,00	873.808,00
5348	512200	Административна опрема	54.804.508,82	15.639.671,75	0,00	13.244.862,36	0,00	0,00	1.770.928,34	623.881,05
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		10.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,00
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	14.150.000,00	1.957.556,28	0,00	1.957.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.571.900,00	2.378.392,17	631.900,00	1.492.218,12	0,00	0,00	70.554,18	183.719,87
5353	512700	Опрема за војску		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512800	Опрема за јавну безбедност	6.395.000,00	611.051,20	0,00	599.350,32	0,00	0,00	0,00	11.700,88
5355	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	810.000,00	199.024,70	0,00	199.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	513100	Остале некретнине и опрема		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5358	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	514100	Култивисана имовина	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	102.361.525,00	27.717.166,07	0,00	18.972.381,78	0,00	0,00	6.324.194,68	2.420.589,61
5361	515100	Нематеријална имовина	102.361.525,00	27.717.166,07	0,00	18.972.381,78	0,00	0,00	6.324.194,68	2.420.589,61
5362	520000	ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)	221.429.000,00	30.406.139,46	0,00	29.651.400,00	0,00	0,00	0,00	754.739,46
5363	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)	220.500.000,00	29.651.400,00	0,00	29.651.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	521100	Робне резерве	220.500.000,00	29.651.400,00	0,00	29.651.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	522100	Залихе материјала		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	522200	Залихе недовршене производње		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522300	Залихе готових производа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)	929.000,00	754.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.739,46
5370	523100	Залихе робе за даљу продају	929.000,00	754.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.739,46
5371	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	531100	Драгоцености		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5376)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	541100	Земљиште		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	542100	Копови		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	543100	Шуме		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	543200	Воде		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5382	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)	9.946.681.913,00	5.931.501.347,67	0,00	5.931.501.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)	9.946.681.913,00	5.931.501.347,67	0,00	5.931.501.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	9.946.681.913,00	5.931.501.347,67	0,00	5.931.501.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	0,00	1.111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405+5407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	611800	Отплата домаћих меница		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	611900	Исправка унутрашњег дуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	612200	Отплата главнице страним владама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5400	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	612900	Исправка спољног дуга		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	613100	Отплата главнице по гаранцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429)	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	0,00	1.111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	0,00	1.111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	621200	Кредити осталим нивоима власти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621400	Кредити домаћим пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.146.873.184,00	1.111.000.000,00	0,00	1.111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5422	622200	Кредити страним владама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	622300	Кредити међународним организацијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622400	Кредити страним пословним банкама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	622600	Кредити страним невладиним организацијама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	622800	Куповина стране валуте		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)	56.552.200.641,62	37.618.704.185,81	23.556.581.446,33	13.441.853.215,33	33.076.043,60	0,00	65.963.318,59	521.230.161,96

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

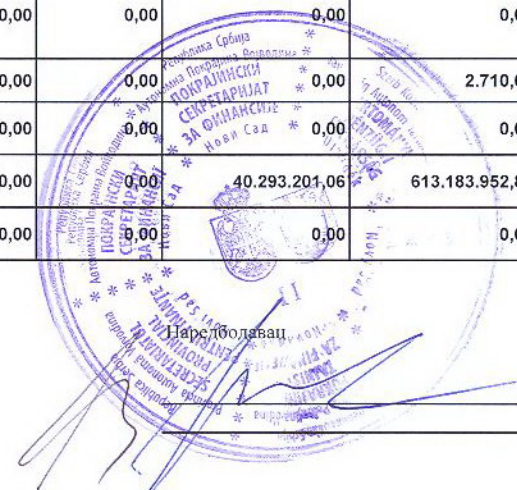
III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

5432		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	56.425.800.641,62	31.011.683.781,08	23.751.222.182,48	5.986.157.640,50	33.636.033,60	0,00	106.256.519,65	1.134.411.404,85
5433		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)	55.405.227.457,62	36.507.704.185,81	23.556.581.446,33	12.330.853.215,33	33.076.043,60	0,00	65.963.318,59	521.230.161,96
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0	1.020.573.184,00	0,00	194.640.736,15	0,00	559.990,00	0,00	40.293.201,06	613.181.242,89
5435		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0	0,00	5.496.020.404,73	0,00	6.344.695.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5436	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)	126.400.000,00	1.113.246.149,41	0,00	1.113.243.439,41	0,00	0,00	0,00	2.710,00
5437	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)	1.146.973.184,00	1.111.000.000,00	0,00	1.111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438		ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0	0,00	2.246.149,41	0,00	2.243.439,41	0,00	0,00	0,00	2.710,00
5439		МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0	1.020.573.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0	0,00	0,00	194.640.736,15	0,00	559.990,00	0,00	40.293.201,06	613.183.952,89
5441		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0	0,00	5.493.774.255,32	0,00	6.342.452.135,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 15.10. 2010.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

С. Јанеа



IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

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

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун **500**) на дан 30.09.2010. године, износи **5.255.494.914,19** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу 5.086.713.981,81 динара, 40.590.710,60 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 6.958,00 на подрачуну за боловање, 33.200.817,58 динара на подрачуну средстава депозита, 764,15 динара на подрачуну дирекције за робне резерве, 792.575,04 на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 562.000,00 динара на подрачуну покрајинског обудсмана – донације, 4.031.520,02 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју, 318.780,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју АП Војводине, 639.512,91 динара на подрачуну Управа за заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности), 542.420,00 динара на рачуну евиденционих прихода и 88.043.094,42 динара на подрачунима 20 индиректних корисника буџета АП Војводине.

2. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, средства за стамбену изградњу нису планирана.

Укупна примања у периоду **јануар – септембар 2010. године**, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, износе 4.832.141,67 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 693.171,97 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 268.853,81 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 3.870.115,89 динара, што са пренетим средствима из 2009. године у износу од **35.758.568,93** динара, чини укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан **30.09.2010. године** од **40.590.710,60** динара.

Одлуком о буџету није планирано коришћење ових средстава.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од **126.300.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2010. године **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **1.109.373.323,52** динара или **878,36%** у односу на годишњи план.

Сходно члану 10. и 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, расходи и издаци планирани овом одлуком из извора 12 04 – приходи од приватизације могу се извршавати само до висине остварених прихода на основу одобрења о праву коришћења средстава од стране старешине покрајинског органа 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 намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине, Гаранцијском фонду АП Војводине и Покрајинском фонду за развој пољопривреде, по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност даје Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Издаци из овог извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **Приходи од приватизације** износе **111.119.434,67** 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 **9.713.115.500,00** динара, извршени издаци из овог извора износе **8.631.076.710,31** динара или 88,86% од планираних.

Издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година су извршени од стране:

- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **1.050.000.000,00** динара;
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **104.200.000,00** динара;
- **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **5.624.000.000,00** динара;
- **Покрајинског секретаријата за науку** у износу од **84.965.000,00** динара;

- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **1.741.410.310,31** динара;
- **Дирекција за робне резерве** у износу од **26.501.400,00** динара;

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 30. септембра 2010. године износе 41.212.090.373,26 динара (2002. година – износ од 319.050.689,13 динара, 2003. година – износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. година – износ од 742.655.442,71 динара, 2005. година – износ од 2.379.708.604,71 динара, 2006. година – износ од 3.178.751.138,50 динара, 2007. година износ од 4.866.743.924,47 динара, 2008. година износ од 5.745.944.759,73 динара, 2009. година износ од 21.704.664.835,06 динара и од 01. јануара до 30. септембра 2010. године износ од 1.109.373.323,52 динара).

Од остварених средстава је утрошено као капитална субвенција укупно **38.924.307.467,60** 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 16.874.459.737,92 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 и дирекције, усвојених од стране Извршног већа АП Војводине утрошено је 13.788.435.337,80 динара.

Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.09.2010. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА									УКУПНО
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	21.704.664.835,06	1.109.373.323,52	41.212.090.373,26
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 - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа								67.490.000,00		67.490.000,00
	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју туризма у АП Војводини								9.899.999,10		9.899.999,10
	05 00 03	Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација								3.293.115,95		3.293.115,95
	05 00 04	Покрајински секретаријат за привреду - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"								4.402.054,33		4.402.054,33
06 00	14 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	50.000.000,00		330.063.379,07
07 00		Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00			148.500.000,00
08 00		Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00			61.021.445,00
09 00	16 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	268.146.404,04	84.965.000,00	2.237.633.879,65
10 00	06 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30	55.000.000,00	61.000.000,00	716.476.083,02
10 00 01		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Рурални развој					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00			367.196.172,96
10 00 02		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Геоинформациони систем Војводине						5.000.000,00				5.000.000,00
10 00 03		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Програм подршке развоју пољопривреде АПВ							27.191.478,00			27.191.478,00
	06 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Стручне пољопривредне службе								33.000.000,00		33.000.000,00
	06 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Унапређење сточарства								32.774.349,30		32.774.349,30
	06 00 05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Мере и акције у пољопривреди								8.500.000,00		8.500.000,00
	06 00 09	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Шумарство и ловство								50.661.000,00	43.200.000,00	93.861.000,00

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.и 2010.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА									УКУПНО
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 00 01		Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - 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	5.735.119.434,67	16.874.459.737,92
14 00 06		Покрајински секретаријат за образовање и културу - култура (активност)							2.428.350,00			2.428.350,00
15 00		Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	134.078.792,64			333.946.192,64
15 01 00		Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт						9.822.695,02				9.822.695,02
16 00		Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00			355.367.400,00
16 00 01		Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи изабелим, прогнаним и расељеним лицима						37.945.000,00	110.830.000,00			148.775.000,00
	19 00 01	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ								1.334.307.507,46	1.741.410.310,31	3.075.717.817,77
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	26.501.400,00	253.114.921,25
26 00 05		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта - ASC						5.666.000,00	8.106.483,47			13.772.483,47
	23 00 01	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Подшка трансферу нових технологија - BNT								1.000.000,00		1.000.000,00
	23 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за испитивање пословних инкубатора - BVI								9.570.000,00		9.570.000,00
	23 00 04	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF								4.471.843,00		4.471.843,00
	23 00 06	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за подршку промоцију извоза - BPF								5.024.457,00		5.024.457,00
	23 00 07	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - E-Војводина								6.085.596,12		6.085.596,12
26 00 08	23 00 08	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности - EEP							12.700.000,00	2.970.000,00		15.670.000,00

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.и 2010.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА									УКУПНО
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 00 12	23 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <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	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	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	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Ученички стандард</i>							2.992.956,40	388.220,00		3.381.176,40
29 00 04		Покрајински секретаријат за образовање - <i>Високо образовање</i>							7.000.000,00			7.000.000,00
30 00 00		Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00			4.004.052,00
II		ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	8.742.196.144,98	38.924.307.467,60
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	-7.632.822.821,46	2.287.782.905,66

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар – септембар 2010. године

Дозначена средства на име донација у периоду **јануар – септембар 2010. године**, износе **106.256.519,65** динара (96.905.114,70 динара – директни корисници и 9.351.404,95 динара – индиректни корисници).

Неуtroшена средства донација из претходних година, остварених од стране директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе **99.641.273,64** динара (директни буџетски корисници у износу од 78.979.922,93 динара и индиректни буџетски корисници у износу од 20.661.350,71 динара).

Укупна примљена средства са пренетим неуtroшеним средствима од донација из 2009. године износе **205.897.793,29** динара.

Издаци из донација у посматраном периоду износе 65.963.318,59 динара (57.113.104,97 динара су код директних корисника и 8.850.213,62 динара код индиректних корисника).

Стање неуtroшених средстава на име донација на дан **30.09.2010.** године износи **139.934.474,70** динара (118.771.932,66 динара - директни корисници и 21.162.542,04 динара индиректни корисници. (Табела – Рекапитулација донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине за период јануар – септембар 2010. године према економској класификацији).

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

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Ек. клас.	Назив конта	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5 (3+4)
731	Донације од иностраних држава	64.431.394,68	5.719.281,14	70.150.675,82
732	Донације од међународних организација	29.222.225,54	1.058.540,81	30.280.766,35
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.251.494,48	2.573.583,00	5.825.077,48
Укупне текуће донације		96.905.114,70	9.351.404,95	106.256.519,65
Неутошена средства донација из претходних година		78.979.922,93	20.661.350,71	99.641.273,64
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		175.885.037,63	30.012.755,66	205.897.793,29

II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

421	Стални трошкови	4.800,00	185.784,24	190.584,24
422	Трошкови путовања	720.825,37	903.675,96	1.624.501,33
423	Услуге по уговору	5.052.953,99	2.326.475,37	7.379.429,36
424	Специјализоване услуге	0,00	3.743.460,09	3.743.460,09
426	Материјал	75.350,00	18.094,31	93.444,31
444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	921,49	921,49
463	Трансфери осталим нивоима власти	6.725.189,91	0,00	6.725.189,91
465	Остале дотације и трансфери	29.519.846,63	0,00	29.519.846,63
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	180.000,00	180.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	8.211.769,89	0,00	8.211.769,89
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	97.559,76	97.559,76
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	23.251,38	23.251,38
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	7.683,00	7.683,00
512	Машине и опрема	478.174,50	1.363.308,02	1.841.482,52
515	Нематеријална имовина	6.324.194,68	0,00	6.324.194,68
УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		57.113.104,97	8.850.213,62	65.963.318,59

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.09.2010. ГОДИНЕ		118.771.932,66	21.162.542,04	139.934.474,70
--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

I	Директни корисници	ПРИХОДИ			ИЗДАЦИ	
		Неутрошена средства донација из претходних година	Износ примљених донација у 2010. години	Примања укупно	Износ извршених издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	01 Скупштина АП Војводине	0,00	149.907,20	149.907,20	149.907,20	0,00
2.	03 Влада АП Војводине	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02
3.	05 Покрајински секретаријат за привреду	940.318,17	26.764,17	967.082,34	0,00	967.082,34
4.	07 Покрајински секретаријат за образовање	4.917.244,52	21.986.055,94	26.903.300,46	7.387.328,07	19.515.972,39
5.	12 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице	4.873.033,41	2.901.587,28	7.774.620,69	0,00	7.774.620,69
6.	13 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	2.273.960,82	5.034.315,70	7.308.276,52	0,00	7.308.276,52
7.	16 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	5.393,91	636.462,33	641.856,24	0,00	641.856,24
8.	19 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	22.129.914,46	1.104.127,40	23.234.041,86	9.580.446,29	13.653.595,57
9.	23 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	39.489.757,62	64.431.394,68	103.921.152,30	39.922.923,41	63.998.228,89
10.	27 Покрајински омбудсман	0,00	634.500,00	634.500,00	72.500,00	562.000,00
Укупно директни корисници:		78.979.922,93	96.905.114,70	175.885.037,63	57.113.104,97	118.771.932,66
II	Индијектни корисници	Неутрошена средства донација из претходних година	Износ примљених донација у 2010. години	Примања укупно	Износ извршених издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	08 01 Индијектни корисници у области културе	537.327,72	6.421.021,57	6.958.349,29	5.627.048,77	1.331.300,52
2.	15 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	240.329,54	29.000,00	269.329,54	232.584,86	36.744,68
3.	21 02 00 Покрајински завод за заштиту природе	0,00	1.058.540,81	1.058.540,81	240.151,10	818.389,71
4.	23 01 03 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	19.883.693,45	1.842.842,57	21.726.536,02	2.750.428,89	18.976.107,13
Укупно индијектни корисници:		20.661.350,71	9.351.404,95	30.012.755,66	8.850.213,62	21.162.542,04
III (I+II):	Укупно директни и индијектни корисници:	99.641.273,64	106.256.519,65	205.897.793,29	65.963.318,59	139.934.474,70

П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2010. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2010.години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2010. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7(5:3)
01	Скупштина АП Војводине	349.256.444,07	0,62	187.735.648,64	0,50	53,75
02	Служба Скупштине АП Војводине	108.016.911,00	0,19	66.068.986,73	0,18	61,17
03	Влада АП Војводине	96.734.577,97	0,17	75.411.909,83	0,20	77,96
04	Секретаријат Владе АП Војводине	51.508.784,00	0,09	29.369.016,14	0,08	57,02
05	Покрајински секретаријат за привреду	1.376.850.696,82	2,43	1.208.968.694,65	3,21	87,81
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	2.649.785.262,00	4,69	606.857.846,11	1,61	22,90
07	Покрајински секретаријат за образовање	24.846.776.108,97	43,94	18.437.894.068,01	49,01	74,21
08	Покрајински секретаријат за културу	1.856.705.987,83	3,28	1.157.472.868,01	3,08	62,34
09	Покрајински секретаријат за информације	483.986.893,00	0,86	339.223.498,94	0,90	70,09
10	Покрајински секретаријат за здравство	310.874.099,00	0,55	218.068.813,40	0,58	70,15
11	Покрајински секретаријат за финансије	16.885.534.279,23	29,86	11.006.281.560,89	29,26	65,18
12	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице	256.910.778,41	0,45	153.348.638,36	0,41	59,69
13	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	116.380.582,82	0,21	25.924.817,73	0,07	22,28
14	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	202.128.543,27	0,36	85.956.899,01	0,23	42,53
15	Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	908.039.916,40	1,61	564.357.249,36	1,50	62,15
16	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	803.191.775,91	1,42	235.057.601,95	0,62	29,27
17	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	187.866.205,01	0,33	42.596.459,70	0,11	22,67
18	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	355.270.157,87	0,63	218.371.983,87	0,58	61,47
19	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	2.251.449.623,00	3,98	1.798.058.987,79	4,78	79,86
20	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	161.375.592,00	0,29	66.205.755,37	0,18	41,03
21	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	549.542.652,36	0,97	314.850.441,78	0,84	57,29
22	Управа за заједничке послове покрајинских органа	1.069.440.800,00	1,89	567.930.985,69	1,51	53,11
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	324.647.395,65	0,57	115.541.793,68	0,31	35,59
24	Служба за управљање људским ресурсима	15.308.097,00	0,03	6.976.753,51	0,02	45,58
25	Канцеларија за Европске послове	5.941.701,03	0,01	5.941.701,03	0,02	100,00
26	Дирекција за робне резерве АП Војводине	273.189.252,00	0,48	53.024.064,11	0,14	19,41
27	Покрајински омбудсман	44.943.160,00	0,08	24.771.137,05	0,07	55,12
28	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	10.544.365,00	0,02	6.436.004,47	0,02	61,04
	Укупно:	56.552.200.641,62	100,00	37.618.704.185,81	100,00	66,52

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.

У извршавању апропријација одобрених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. године, настала су одступања код следећих корисника буџетских средстава: Покрајинског секретаријата за културу – раздео 08, глава 08 01 – Индиректни корисници у области образовања (код Српског народног позоришта по принудном извршењу Народне банке Србије по судским решењима и утрошеним средствима из суфицита из 2009. године), Покрајинског секретаријата за финансије – раздео 11, глава 11 01 – Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство раздео 14, глава 14 01 – ЈП за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију раздео 15, глава 15 01 – Покрајински завод за социјалну политику, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину раздео 18, глава 18 01 Покрајински завод за спорт, Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој раздео 21, глава 21 02 Покрајински завод за заштиту природе, Управе за заједничке послове покрајинских органа раздео 22, Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине раздео 23, глава 23 01 – Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију.

Одступања су настала због више остварених сопствених прихода у 2010. години и утрошених пренетих средстава по Покрајинској скупштинској одлуци о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2009. годину.

Раздео 1 – СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве за финансирање раздела 01 - Скупштина АП Војводине планирана су средства у укупном износу од **349.256.444,07** динара, и то из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од 337.156.444,07 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 800.000,00 динара,
- донације од међународних организација у износу од 8.900.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти у износу од 800.000,00 динара и
- донације од невладиних организација у износу од 1.600.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **187.735.648,64** динара, односно 53,75% од планираних средстава из свих извора финансирања.

Укупна средства из **извора финансирања 0100** – приходи из буџета планирана у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2010. годину износе **337.156.444,07** динара, и то за следеће активности:

- рад Скупштине АП Војводине 322.986.976,73 динара
- 01 – рад Покрајинске изборне комисије 14.169.467,34 динара,

У периоду јануар-септембар 2010. године извршена су у износу од **187.585.741,44** динара односно 55,64% од годишњег плана.

Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 0100 – приходи из буџета, планирани су издаци у износу од **322.986.976,73** динара.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За **плате, додатке и накнаде запослених** планирано је **96.903.000,00** динара, а извршено **65.111.299,00** динара односно 67,19% од плана. Утрошена средства су коришћена за плате по основу цене рада, додатка за минули рад и за накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од **17.345.638,00** динара, а у периоду јануар-септембар 2010. године извршен је износ од **11.621.399,00** динара што износи 67,00% од плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

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

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

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

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

Посланички додатак је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету планиран у износу од 108.000.000,00 динара, а Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација исти је умањен за 1.337.000,00 динара, тако да су за 2010. годину планирана средства у износу од **106.663.000,00** динара. У периоду јануар - септембар 2010. године извршено је **67.721.178,46** динара, односно 63,49% од плана.

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

За *сталне трошкове* Одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве планирано је укупно **4.897.344,00** динара, а у периоду јануар-септембар 2010. године извршено **3.100.013,97** динара, што износи 63,30% плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, интернета, услуге мобилног телефона, услуге доставе и РТВ претплату.

Од **14.092.558,73** динара планираних за *трошкове путовања* извршен је износ од **9.970.020,26** динара, односно 70,75% од плана. Износ планиран Покрајинском скупштинском одлуком (8.100.000,00) је коригован Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одобрењем о преусмеравању појединих апропријација. Извршена средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, смештај, превоз и за накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине и њених радних тела, као и за дневнице, превоз, смештај, такси превоз и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За *услуге по уговору* у 2010. години одобрена су средства Одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **13.080.656,00** динара. Од одобрених средстава до 30. септембра 2010. године извршено је **7.728.226,38** динара, односно 59,08% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије буџета, за остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове *материјала* од износа одобреног Покрајинском скупштинском одлуком о буџету (**400.000,00** динара) извршено је **128.740,54** динара, односно 32,19% у односу на план. Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала.

Пратећи трошкови задуживања, у извештајном периоду, извршени су у износу од **3.287,81** динара, односно 8,22% у односу на планираних **40.000,00** динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су у износу од **500.000,00** динара, а извршени су у износу од 345.666,69 динара, односно 69,13%, за стипендирање три даровита студента на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду.

За *дотације невладиним организацијама* средства су планирана у износу од **100.000,00** динара. У периоду јануар-септембар 2010. године није било извршења за ове намене.

Порези, обавезне таксе и казне планирани су у износу од **60.000,00** динара а извршен је износ од **10.478,00** динара односно 17,46%. Средства су коришћена за уплату републичких такси.

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

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама за редован рад утрошено је **12.007.185,06** динара, односно 66,67% од планираних **18.010.780,00** динара.

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

1. Демократска странка	3.670.404,90
2. Савез војвођанских Мађара	805.077,06
3. Лига социјалдемократа Војводине	605.673,24
4. Социјалистичка партија Србије	472.737,30
5. Демократска странка војвођанских Мађара	339.801,36
6. Демократска странка Србије	649.420,20
7. Г 17 плус	810.248,88
8. Демократски савез Хрвата у Војводини	339.801,36
9. Српска радикална странка	2.954.815,32
10. Либерално демократска партија	339.801,36
11. Нова Србија	339.801,36
12. Партија уједињених пензионера Србије	339.801,36
13. Српски покрет обнове	<u>339.801,36</u>
УКУПНО:	12.007.185,06

Додатна средства

У периоду 01.01.-30.09.2010. године Скупштина АП Војводине остварила је приходе од донација (ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, донатор) у износу од 149.907,20 динара – **извор финансирања 08 00** – Донације од невладиних организација и појединаца, а за потребе IV Кампа толеранције младих подунавских градова и регија, а средства су у целости утрошена.

Донације од иностраних земаља у износу од 800.000,00 динара, донације од међународних организација у износу од 8.900.000,00 динара и донације од осталих нивоа власти у износу од 800.000,00 динара, до 30. септембра 2010. године нису остварене.

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 **14.169.467,34** динара, а извршено је **9.770.309,61** динара, или 68,95% од годишњег плана.

За **сталне трошкове** Покрајинском скупштинском одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрено је **513.917,60** динара а извршено **382.336,63** динара, односно 74,40% од плана. Средства су коришћена за трошкове платног промета, услуге доставе и закуп простора за бирачка места приликом спровођења допунских избора у Изборној јединици 13 - Жабаљ, као и закупа простора ради смештаја изборног материјала.

Од износа средстава распоређених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за **трошкове путовања** (**350.000,00** динара) извршен је износ од **69.967,24** динара, односно 19,99% од плана, за исплату накнада за употребу сопственог возила приликом доласка на седнице Комисије.

За **услуге по уговору** распоређена су средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **12.727.580,98** динара, а до 30. септембра 2010. године извршена су у износу од **8.740.036,98** динара, односно 68,67% од плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова штампања обавештења бирачима у Изборној јединици 13 Жабаљ, накнаде за рад у Покрајинској изборној комисији, као и накнаде за рад у органима за спровођење допунских избора у Изборној јединици 13 Жабаљ.

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

Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За извршење задатака Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину планирани расходи износе **108.016.911,00** динара, а извршени су расходи у износу **66.068.986,73** динара, што у односу на план износи 61,17%.

Функционална класификација 131-Опште кадровске услуге

За *плате, додатке и накнаде запослених* средства одобрена Покрајинском скупштинском одлуком износе **79.106.000,00** динара. Извршено је **50.411.010,00** динара, односно 63,73% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од **14.159.974,00** динара, а извршени су у износу од **9.023.564,00** динара, или 63,73% од плана.

За *накнаде у натури* планирано је **745.871,00** динара, а извршен је износ од **424.247,14** динара, односно 56,88% од плана.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од **2.240.646,00** динара, а извршена у износу од **395.918,14** динара, односно 17,67% од плана.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **923.581,91** динара што у односу планираних **1.203.420,00** динара, износи 76,75% годишњег плана.

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

Издаци за *Сталне трошкове* планирани су у износу од **1.466.000,00** динара, а извршено је **806.045,14** динара, што износи 54,98% од плана.

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

За *услуге по уговору* одобрена средства у износу од **6.825.000,00** динара, извршена су у износу од **2.826.670,44** динара, или 41,42% од плана.

За трошкове *материјала* одобрен је износ од **1.644.000,00** динара, а извршен је износ од **1.085.669,99** динара, односно 66,04% од годишњег плана.

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

За *порезе, обавезне таксе и казне* одобрена су средства у износу од **15.000,00** динара, а извршено је **2.850,00** динара, односно 19,00%.

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

Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирана средства износе **96.734.577,97** динара (92.384.277,97 динара из прихода из буџета и 4.350.300,00 динара додатна средства), а у извештајном периоду утрошено је **75.411.909,83** динара, односно 77,96% од плана, и то за:

- Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи – 34.043.093,86 динара;
- Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови- 21.368.815,97 динара;
- Функционална класификација 421 – Пољопривреда – 18.000.000,00 динара;
- Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице - 2.000.000,00 динара

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства за 2010. годину износе **10.959.000,00** динара, а утрошено је **7.626.989,00** динара или 69,60% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе **1.961.662,00** динара, а утрошено је **1.350.089,00** динара или 68,82% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Планирана средства за **накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи** нису извршена у посматраном периоду.

Стални трошкови - планирана средства износе **1.746.100,00** динара, а утрошено је **1.370.757,02** динара или 78,50% од плана. Утрошци се односе на трошкове платног промета и банкарских услуга, мобилне и фиксне телефоне, услуге интернета.

Трошкови путовања – планирано је **9.803.021,60** динара, а утрошено **8.295.005,32** динара или 84,62% од плана. Утрошци се односе на трошкове службених путовања у иностранству.

Услуге по уговору - планирана средства износе **7.138.505,00** динара, а утрошено је **2.355.089,85** динара или 32,99% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 2.967,80 динара, стручне услуге 1.197.573,05 динара, репрезентацију 1.013.799,00 динара и остале опште услуге 140.750,00 динара.

Трошкови материјала - планирана средства износе **938.000,00** динара, а утрошено је **371.704,00** динара или 39,63% од плана, за административни материјал 11.945,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 359.759,00 динара.

Пратећи трошкови задуживања - планирана средства износе **58.000,00** динара, а утрошено је **4.888,80** динара или 8,43% од плана, за негативне курсне разлике.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе **14.770.459,40** динара, а утрошено је **12.510.209,40** динара или 84,70% од плана. Средства су утрошена за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине, на основу споразума о сарадњи између

Универзитета у Новом Саду, Скупштине и Владе АП Војводине ради имплементације Универзитетског програма у износу од 510.209,40 динара као и за финансирање расхода одбране од изливања Дунава, односно спречавање штетних последица очекиваног поплавног таласа Општини Беоцин у износу од 2.000.000,00 динара (средства сталне буџетске резерве). Средства у износу од 10.000.000,00 динара одобрена су из средстава текуће буџетске резерве и то: Општини Нови Бечеј за суфинансирање трошкова отклањања последица поплаве у износу од 3.000.000,00 динара; Општини Нова Црња за суфинансирање трошкова отклањања последица поплаве у износу од 2.000.000,00 динара; Општини Сента за суфинансирање трошкова отклањања штетних последица проузрокованих невременом које је задесило територију општине 13. августа 2010. године у износу од 1.500.000,00 динара; Граду Сремска Митровица за суфинансирање трошкова отклањања штетних последица проузрокованих невременом које је задесило територију општине 6. августа 2010. године у износу од 3.500.000,00 динара

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана средства износе **1.585.000,00** динара, а утрошено је **45.943,68** динара или 2,90% од плана. Средства су коришћена за исплату студентских стипендија по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији у износу од 24.400,57 динара и на име трошкова услуга у одмаралишту „Војводина“ у Игалу, као једнократна помоћ 21.543,11 динара.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства за 2010. годину у износу **1.000,00** динара, нису извршавана.

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

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе **97.814,00** динара, а извршено је **97.813,11** динара или 100% од плана.

Набавка домаће финансијске имовине - средства су планирана у износу од **60.000,00** динара, а пренето је 49.684,55 динара или 82,81% од плана за оснивачки капитал Завода за заштиту природе. Консолидацијом података у табели расхода, износ извршења је умањен за цео износ односно за износ од 49.684,55 динара.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

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

Планирана средства износе **22.618.815,97** динара, а извршено је **21.368.815,97** динара или 94,47% од плана.

У оквиру осталих дотација и трансфера, средства су пренета за финансирање активности и рада Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине у износу од 3.750.000,00 динара и Фонда „Европски послови“ у износу од 17.618.815,97 динара. Због укидања Канцеларије за Европске послове средства затечена неутрошена на апропријацијама су пренета у текућу буџетску

резерву. При Влади АП Војводине је одобрено повећање апропријације намењене за рад и активности Фонда „Европски послови“ АП Војводине и извршен је пренос средстава из текуће буџетске резерве.

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

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

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Планирана средства су одобрена из текуће буџетске резерве у износу од **2.000.000,00** динара, за суфинансирање трошкова изградње економског објекта за бављење пчеларством при манастиру, а корисник је Српски православни манастир Високи Дечани из Дечана.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

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

1) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплавленим подручјима АП Војводине на дан 30.09.2010. године салдо износи **318.780,00** динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплавленим подручјима Баната на дан 30.09.2010. године, салдо износи **4.031.520,02** динара. (4.015.391,02 динара су средства враћена решењем буџетске инспекције, а 16.129,00 динара су примања остварена од текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица у 2009. години). Средства са овог подрачуна нису коришћена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 9 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, за 2010. годину планирана су средства у износу од **51.508.784,00** динара из прихода из буџета. Расходи из извора 01 - приходи из буџета извршени су у износу од **29.369.016,14** динара, односно 57,02% од плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства за 2010. годину износе 35.059.000,00 динара, а утрошено је **22.154.304,00** динара или 63,19% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 6.275.562,00 динара, а утрошено је **3.965.627,00** динара или 63,19% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури - планирана средства износе 201.990,00 динара, а утрошено је **77.375,88** динара или 38,31% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла (за I зону).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 1.557.323,00 динара, а утрошено је **194.454,00** динара, односно 12,49% од плана. Средства су утрошена за породилско одсуство.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 933.906,00 динара, а утрошено је **511.474,92** динара или 54,77% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених.

Стални трошкови - планирана средства износе 995.100,00 динара, а утрошено је **387.847,41** динара или 38,98% од плана. Утрошци се односе на мобилне телефоне и слично.

Трошкови путовања - планирана средства за 2010. годину износе 447.500,00 динара, а утрошено је **27.632,93** динара или 6,17% од плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства износе 5.638.255,00 динара, а утрошено је **1.895.186,00** динара или 33,61% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 43.143,00 динара, услуге информисања 3.540,00 динара и остале стручне услуге 1.848.503,00 динара - за ангажовање стручних лица уговорима о допунском раду у области медија, културе, међународних односа, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника и подпредседника Владе АП Војводине.

Трошкови материјала - планирана средства износе 300.000,00 динара, а утрошено је **154.464,00** динара или 51,49% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства износе 67.148,00 динара, а утрошено је **650,00** динара, за обавезне таксе, што износи 0,97% од плана.

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010.годину укупно планирани расходи и издаци износе **1.376.850.696,82** динара:

- из прихода из буџета (извор 01 00) износ од **302.949.705,42** динара, извршено је 153.396.630,41 динара, односно 50,63% од плана;
- из донација међународних организација (извор 06 00) планирано је **260.000,00** динара;
- из донација од осталих нивоа власти (извор 07 10) планирано је **7.950.176,25** динара, извршено је 5.572.064,24 динара, односно 70,09% од плана;
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 00) планирано је **15.000.000,00** динара;
- из неутрошених средстава од приватизације из претходних година (извор 14 00) планирано је **1.050.000.000,00** динара, извршено је 1.050.000.000,00 динара, односно 100% од плана;
- из неутрошених средстава донација из претходних година (извор 15 00) планирано је **690.815,15** динара.

Укупно је утрошено **1.208.968.694,65** динара, односно 87,81% од годишњег плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирани су издаци за 2010. годину у износу од **128.015.696,82** динара, а извршени су у износу од **80.800.222,07** динара, односно 63,12% од плана.

Средства за плате запослених и редован рад органа, 2010. године планирана су у укупном износу од 63.374.881,67 динара, а утрошено је **41.377.082,41** динара, што је 65,29% у односу на план.

Услуге по уговору планиране су у износу 60.640.000,00 динара, а утрошено је **37.923.139,66** динара, односно 62,54% од плана и то за: *административне услуге* у износу од 47.436,00 динара (услуге превођења); *компјутерске услуге* у износу од 48.616,00 динара (компјутерске услуге); *услуге образовања и усавршавања* у износу од 131.688,40 динара (котизације за семинаре и индивидуални курс енглеског језика); *услуге информисања* у износу од 34.600.673,54 динара (Мађар со Нови Сад, Оми ко Хајдуково, Хет Нап доо Суботица, РТВ Патриа Суботица и Породични круг Нови Сад – за услуге информисања; наступи на Новосадском сајму; објављивање огласа; штампање билтена и промотивног материјала за промоцију Пројекта "20 кључева" и промоције туристичких потенцијала АП Војводине; штампање материјала у вези са презентацијом потенцијала АП Војводине); *стручне услуге* у износу од 2.385.781,72 динара (уговори о делу и припрема и израда презентације: Привредни потенцијали АП Војводине на сајмовима у Будимпешти и Берлину и припрема и израда презентације привредних и туристичких потенцијала АП Војводине, као и могућности равномерног регионалног развоја); *остале опште услуге* у износу од 708.944,00 динара (припрема програма мера за подстицај и подршку развоју предузетништва, малих и средњих предузећа).

Специјализоване услуге, планирано је 600.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Субвенције приватним предузећима планирана су средства у износу од 2.450.000,00 динара, а утрошена у износу од 1.500.000,00 динара, односно 61,22% од плана и то за *текуће субвенције приватним предузећима* (Media art service International, Агенција Нови Сад, из текуће буџетске резерве).

Функционална класификација 473 - Туризам

Услуге по уговору - планирано је 1.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

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

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За ову активност планирани су издаци у износу од **1.060.000.000,00** динара, а извршени су у износу од **1.057.000.000,00** динара, што чини 99,72% од плана.

Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине и Фонду за развој АП Војводине.

За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 10.000.000,00 динара а утрошен износ од 7.000.000,00 динара, односно 70,00% (Гаранцијски фонд АП Војводине – у складу са Програмом рада и Финансијским планом за 2010. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

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

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Укупно је планирано из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, за 2010. годину **79.500.000,00** динара, а извршено **37.738.753,00** динара, односно 47,47%

За *услуге по уговору* планирано је 2.300.000,00 динара, а утрошено **1.000.627,00** динара, што је 43,51% од плана и то за *услуге информисања* 102.057,00 динара (објављивање огласа) и *стручне услуге* 898.570,00 динара (израда презентације-промоција Маркетинг стратегије туризма АП Војводине на сајмовима и коришћење опреме)

За *специјализоване услуге* планирано је 14.500.000,00 динара, а извршено 994.850,00 динара (Туристичка организација Србије- заједнички наступ на Међународном сајму туризма ИТВ 2010 у Берлину), односно 6,86% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је 9.700.000,00 динара а извршено је 1.700.000,00 динара, односно 17,53% од годишњег плана, за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*- по конкурсу за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа на сајмовима у Европи (Туристичка

организација Војводине, ТО Општине Бачка Топола, ТО Општине Бачка Паланка, ТО Општине Темерин, ТО Општине Жабаљ, ТО Општине Ковачица, ТО Општине Бечеј, ТО Општине Ада, ТО Општине Каљижа, ТО Општине Сента, ТО Општине Мали Иђош и ТО Општине Сремски Карловци).

Субвенције приватним предузећима, планирано је 30.000.000,00 динара, а извршено је **21.040.276,00** динара, што је 70,13% од годишњег плана и то:

за *текуће субвенције приватним предузећима* у износу од 11.540.276,00 динара- по конкурсима за субвенционисање и рефундацију трошкова наступа на сајмовима у Европи (ГП Репид АД Апатин, Gilax доо Сента, БКГ доо Ада, Pro regio доо Суботица, Асоцијација Фруит ланд доо Суботица, Фриго Жика Соко доо Рума, Dibonis winery доо Суботица, Здраво органик доо Селенча, Винарија Ковачевић доо Ириг, СЗР Грубин марине Нови Сад, ТРИ-М доо Нови Сад, Монт прес доо Нови Сад, Lucky line доо Нови Сад, Von voyage доо Нови Сад, СУТР Пипач Фекетић, Фијакер-М доо Бачка Паланка, Magelan corporation доо Нови Сад, Top tours&Matico Нови Сад, Маркет турс доо Нови Сад, Хотел Александар доо Нови Сад, СТЗР Silver place Темерин, Глобтротер-Бечкерек доо Зрењанин и Елитте Палић); и по захтевима ("АТ-Империја" доо, ПЈ АС компјутерс Нови Сад, "Сунцокрет" доо Хајдуково, "Про регио" доо Суботица, СЗТР "Пластик шоп" Суботица, Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва доо Суботица) и

за *капиталне субвенције приватним предузећима* у износу од 9.500.000,00 динара- на основу захтева у циљу развоја привреде на територији покрајине (доо "Лакосан" Озаци, "Лутеа" доо Палић, СЗР "Аласка" Суботица, Пољопривредно газдинство Иштван Хуло Суботица).

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 20.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од 10.328.000,00 динара, што је 51,64% од плана и то:

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* – у износу од 3.450.000,00 динара, по захтевима у циљу подршке програмима развоја привреде (Град Суботица, Општина Алибунар, Општина Апатин, Општина Кањижа).

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* – у износу од 6.878.000,00 динара, по захтевима у циљу подршке програмима развоја привреде (Општина Сомбор, Општина Ириг и Општина Житиште).

Дотације невладиним организацијама - планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено је 2.675.000,00 динара, што је 89,17% у односу на план.

За *дотације осталим непрофитним институцијама*, у циљу развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа (Асоцијацији за рурални развој Војводине и Србије Черевећ, Војвођански фонд за развој "Хало" Суботица, Удружење старих уметничких заната и домаће радиности Сомбор, Едукативни центар за рурални развој Зрењанин, Коњички клуб "Ковиљ" Ковиљ, Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус" Футог).

Активност 02 - Поддршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

Укупно планирана средства износе **45.200.000,00** динара, а извршено је **29.550.000,00** динара, односно 65,38% од плана.

Специјализоване услуге - планирано је 1.400.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - *Туристичка организација Војводине* - планирано је 25.000.000,00 динара, а утрошено у износу од 20.000.000,00 динара, што је 80% од плана (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2010. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2010. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2010. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

Трансфери осталим нивоима власти- планирано је 11.100.000,00 динара, а утрошено је 5.150.000,00 динара, што је 46,40% у односу на план и то:

За текуће трансфере осталим нивоима власти – у износу од 3.150.000,00 динара (Општина Нови Бечеј, Општина Житиште и Општина Бела Црква – из текуће буџетске резерве, као и Општина Мали Иђош, за развој сеоског туризма, туристичког предузетништва, организације јавних трибина за предузетника).

За капиталне трансфере осталим нивоима власти – у износу од 2.000.000,00 динара, Општини Нова Црња, за завршетак изградње ловачког дома у Новој Црњи.

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

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

Активност 03 - Поддршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини
Функционална класификација 450 – Саобраћај

Укупно су планирана средства у износу од **13.700.000,00** динара, а утрошена су у износу од **70.800,00** динара (за израду студије "Анализа примене једнофреквенцијских мрежа у дигиталној дистрибуцији ТВ сигнала"), односно 0,52% од плана. Средства ће бити реализована у наредном периоду.

Функционална класификација 460 – Комуникације

Укупно су планирана средства у износу од 30.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 04 - Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Укупно су планирана средства у износу од **11.935.000,00** динара, а утрошено је **3.575.966,62** динара, односно 29,96%.

Услуге по уговору планирано је 9.785.000,00 динара, а утрошене су у износу од 3.575.966,62 динара и то:

Услуге информисања у износу од 2.336.966,62 динара (за услугу презентације и маркетиншке подршке у току трајања Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду-подршка пројекту "Најбоље из Војводине" и услуга штампања промотивног материјала) и *стручне услуге* у износу од 1.239.000,00 динара (услуга акредитоване контролне куће за потребе реализације пројекта "Најбоље из Војводине" и логистичке и маркентишке подршке пројекту за наступ на сајму АГРА 2020 у Горњој Радгони).

Активност 05 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Укупно су планирана средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **7.500.000,00** динара, а утрошена су у износу од 232.952,96 динара, односно 3,11% од плана.

Трошкови службених путовања у земљи у износу од 41.556,96 динара; *Компјутерске услуге* у износу од 169.566,00 динара (компјутерске услуге-усклађивање података са захтевима корисника) и *услуге образовања и усавршавања* у износу од 21.830,00 динара (котизација за семинар).

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

Додатна средства

Донације од међународних организација (извор 06 00) су планиране у износу од 260.000,00 динара, а остварене у износу од 26.764,17 динара (на девизном рачуну), као позитивна курсна разлика која се односи на остатак неконвертованих девиза из претходних година, обрачуната на дан 30. септембра 2010. године.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) планирана у износу од 690.815,15 динара, износ од 249.502,66 динара налази се на девизном рачуну као остатак неутрошених средстава по Завршном рачуну, од стране Европске комисије, коју представља Европска агенција за реконструкцију Београд, за пројекат "Подстицање кохерентног пограничног развоја економије у пределу Тисе". Није било реализације у посматраном периоду.

Укупно одобрена средства из текуће буџетске резерве у износу од 7.273.329,42 динара, извршена су у износу од 5.600.000,00 динара, на основу следећег решења:

1. Решење број 401-00112/2010-23 од 02. марта 2010. године – 1.000.000,00 динара за Удружење за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада, као рефундација дела трошкова организације Међународног фестивала вина "Интерфест 09", који је одржан у Новом Саду од 25. до 27. јуна 2009. године, средства су извршена.
2. Решење број 401-00112/2010-75 од 09. јуна 2010. године – 500.000,00 динара за Удружење за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада, за суфинансирање трошкова организације фестивала вина "Интерфест 10", средства су извршена.
3. Решење број 401-00112/2010-83 од 16. јуна 2010. године – 1.673.329,42 динара, за исплату плата запослених које је секретаријат преузео од републичких органа, а за нове надлежности које по Закону о утврђивању надлежности АП Војводине ("Службени гласник РС" број 99/09) врше као поверени послови, средства ће се извршити до краја текуће године.
4. Решење број 401-00112/2010-117 од 07. јула 2010. године – 1.500.000,00 динара за Media Art Service International, Агенција Нови Сад, за накнаду дела трошкова организованог наступа произвођача аудио-визуелног садржаја из Србије, на сајамској манифестацији Discor east 2010. у Будимпешти од 22. до 25. јуна 2010. године, средства су извршена.
5. Решење број 401-00112/2010-141 од 25. августа 2010. године – 300.000,00 динара Општини Бела Црква, за суфинансирање трошкова организовања манифестације "Карневал цвећа 2010", средства су извршена.
6. Решење број 401-00112/2010-142 од 25. августа 2010. године – 2.000.000,00 динара Општини Нови Бечеј, за суфинансирање трошкова организовања манифестације "Великогоспојински дани" од 26. до 29. августа 2010. године, средства су извршена.
7. Решење број 401-00112/2010-143 од 25. августа 2010. године – 300.000,00 динара Општини Житиште, за суфинансирање трошкова организовања манифестације "Chicken fest 2010", средства су извршена.

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ”, број 20/09) за раздео 6 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од **2.649.785.262,00** динара, а у периоду јануар-септембар 2010. године извршена су у износу од **606.857.846,11** динара или 22,90% од годишњег плана и то: буџетска средства 214.089.182,78 динара (у која улазе и средства из текуће буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара од одобрених 110.000,00 динара) од планираних 580.280.262,00 динара на годишњем нивоу, и додатна средства 392.768.663,33 динара од планираних 2.069.505.000,00 динара на годишњем нивоу.

Буџетска средства у висини од 580.280.262,00 динара планирана су из:

1. Извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 295.467.078,00 динара, а извршена у износу од **109.889.182,78** динара или 37,19% од плана
2. Извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 284.813.184,00 динара, а извршена у износу од **104.200.000,00** динара или 36,59% од плана.

Додатна средства у висини од 2.069.505.000,00 динара планирана су из:

1. Извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.717.800.000,00 динара, а извршена у износу од 391.102.663,33 динара, или 22,77% од годишњег плана.
2. Извора финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 351.705.000,00 динара, а извршена у износу од 1.666.000,00 динара, или 0,47% од годишњег плана.

Средства за *плате и редовне потребе секретаријата* (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) извршена су у износу од **36.092.964,94** динара или 63,48% од планираних **56.855.608,00** динара на годишњем нивоу.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* извршена су у износу од **28.798.871,00** динара или 68,51% од планираних **42.039.000,00** динара на годишњем нивоу.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* извршена су у износу од **5.153.892,00** динара или 68,49% од планираних **7.524.982,00** динара на годишњем нивоу и то на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 3.167.204,00 динара, доприноса за здравствено осигурање 1.770.757,00 динара и доприноса за незапосленост 215.931,00 динара.

Средства за *накнаде у натури* извршена су у износу од **82.211,87** динара, или 28,75% од планираних **285.990,00** динара на годишњем нивоу и то на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за *социјална давања запосленима* извршена су у износу од **164.702,00** динара, или 19,97% од планираних **824.882,00** динара на годишњем нивоу и то на име помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Средства за *накнаде трошкова за запослене* извршена су у износу од **1.399.209,37** динара или 61,74% од планираних **2.266.335,00** динара на годишњем нивоу и то за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Средства за *награде запосленима и остали посебни расходи* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.000,00** динара и нису извршавана.

Средства за *сталне трошкове* извршена су у износу од **477.376,24** динара или 15,08% од планираних **3.164.789,00** динара на годишњем нивоу и то на име услуга комуникација: телефон, телекс и телефакс 190.908,37 динара и услуге мобилног телефона 286.467,87 динара.

Средства за *трошкове путовања* извршена су у износу од **16.702,46** динара или 2,23% од планираних **748.630,00** динара на годишњем нивоу и то на име трошкова службених путовања у земљи: трошкови дневница на службеном путу 3.755,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу 4.916,00 динара, накнада за употребу сопственог возила 7.831,46 динара и остали трошкови за пословна путовања у земљи 200,00 динара .

Средства за *услуге по уговору* извршена су у износу од **476.764,84** динара или 16,32% од планираних **2.921.775,00** динара на годишњем нивоу на име услуга образовања и усавршавања запослених и то на издатке за стручне испите 4.000,00 динара; на услуге информисања и то: услуге информисања јавности 157.632,66 динара, односи са јавношћу 118.000,00 динара, услуге рекламе и пропаганде 82.482,00 динара и објављивање тендера и информативних огласа 4.004,00 динара, и на име стручних услуга и то остале стручне услуге 110.646,18 динара.

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

Средства за *трошкове материјала* извршена су у износу од **337.588,00** динара или 49,18% од планираних **686.450,00** динара на годишњем нивоу на име материјала за образовање и усавршавање запослених и то: стручна литература за редовне потребе запослених 138.240,00 динара и стручна литература за образовање запослених 199.348,00 динара.

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

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* извршена су у износу од **1.770.000,00** динара, односно 100% од планираних на име текућих трансфера осталим нивоима власти. Корисник средстава, Пољопривредни факултет, Нови Сад, одређен је актом на који је сагласност дала Влада АП Војводине, на име финансирања друге фазе израде Пројекта „Управљање руралним развојем у АП Војводини”. Део средстава у износу од 100.000,00 динара обезбеђен је по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Средства за *остале дотације и трансфере* извршена су у износу од **9.613.240,00** динара, или 70,00% од планираних **13.733.200,00** динара на годишњем нивоу и то на име *Покрајинског фонда за развој пољопривреде* за бруто плате и остале трошкове по Програму рада и финансијском плану за 2010. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност.

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

Средства за *порезе, обавезне таксе и казне* извршена су у износу од **200,00** динара или 1,26% од планираних **15.915,00** на годишњем нивоу.

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

Средства за *набавку домаће финансијске имовине* извршена су у износу од **61.000.000,00** динара или 63,01% од планираних **96.813.184,00** динара на годишњем нивоу из извора финансирања **14 00** Неутрошена средства од приватизације из претходних година и то на име *Покрајинског фонда за развој пољопривреде*, за кредитирање пољопривреде, по Програму рада и Финансијском плану Фонда за 2010. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност.

Активност 01 - Стручне пољопривредне службе

421 - Пољопривреда

Средства за ову активност извршена су у износу од **60.132.425,00** динара или 60,13% од планираних **100.000.000,00** динара на годишњем нивоу.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализује се по „Програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АПВ у 2010. години” („Службени лист АПВ”, број 3/10) на име *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, а за следеће намене:

- реализација преузетих обавеза по уговорима из 2009. године на име спровођења нереализованог дела „Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби у 2009. години у АП Војводини” („Службени лист АПВ”, број 10/09 и 16/09), а који се односи на исплату IV квартала Основног програма у износу од **13.213.530,00** динара и исплату Посебног програма у износу од **7.000.000,00** динара,
- реализацију дела Основног програма за 2010. годину, а који се односи на исплату I и II квартала у износу од **34.918.895,00** динара и
- реализација дела Посебног програма за 2010. годину **5.000.000,00** динара.

Корисници средстава су следеће пољопривредне стручне службе:

	Пољопривредна стручна служба	Преузете обавезе из 2009. године	Програм 2010. године		Укупно
			Основни програм	Посебан програм	
1	„ПСС Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад	4.447.780,00	3.544.380,00	3.500.000,00	11.492.160,00
2	„ПСС Вршац” д.о.о.	2.359.562,00	3.413.294,00		5.772.856,00
3	„ПСС Бачка Топола” д.о.о.	1.794.073,00	1.969.100,00		3.763.173,00
4	„Пољопривредна станица Ковин” д.о.о.	457.295,00	0,00		457.295,00
5	„ПСС Рума” д.о.о.	1.018.377,00	2.756.740,00	1.000.000,00	4.775.117,00
6	„ПСС Сомбор” д.о.о.	1.274.657,00	3.150.560,00		4.425.217,00
7	„ПДС Институт “Тамиш” Панчево	2.190.520,00	3.938.200,00	320.000,00	6.448.720,00
8	„ПСС Сента” д.о.о.	1.972.057,00	2.756.740,00		4.728.797,00
9	„ПСС Суботица” ад	654.429,00	1.969.100,00		2.623.529,00
10	„ПСС Врбас” д.о.о.	832.413,00	2.756.740,00	180.000,00	3.769.153,00
11	„ПСС Зрењанин” д.о.о.	1.336.006,00	3.544.380,00		4.880.386,00
12	„ПСС Кикинда” д.о.о.	813.242,00	2.362.921,00		3.176.163,00
13	„ПСС Сремска Митровица” д.о.о.	1.063.119,00	2.756.740,00		3.819.859,00
	УКУПНО	20.213.530,00	34.918.895,00	5.000.000,00	60.132.425,00

Основни програм обухвата послове пољопривредног саветодавства, који је од значаја за унапређење пољопривредне производње за подручје АП Војводине. Послове пољопривредног саветодавства, током 2010. године, спроводи укупно 90 саветодаваца, запослених у 13 пољопривредних стручних служби који чине јединствену Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине.

Путем **Посебних програма** се финансира:

- IV Семинар и IV Конференција саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АПВ, обука и сертификација саветодаваца из области агрономије за вођење књига пољопривредним газдинствима у систему ПДВ-а и курс Фондова Европске уније и управљање пројектима ЕУ, као и низ едукација за пољопривредне произвођаче из области за које исказу потребу,

- медијско промовисање саветодавног рада кроз израду пропагандних и едукативних брошура, приручника и упутстава за пољопривредне произвођаче,

- одржавање и унапређење рада Портала Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине,

- учешће Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на 77. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду,

- мониторинг и евалуација рада саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине.

Активност 02 - Вишенаменско коришћење и заштита вода

421 Пољопривреда

Средства за ову активност извршена су у износу од **343.571.993,63** динара или 47,92% од планираних **717.000.000,00** динара на годишњем нивоу.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализује се по „Програму распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2010. годину” („Службени лист АПВ”, број 3/2010 и 13/2010) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	Стручне услуге	9.000.000,00	1.925.408,00
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	465.334.000,00	242.648.911,63
04 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	242.666.000,00	98.997.674,00
	УКУПНО	717.000.000,00	343.571.993,63

Средства за **стручне услуге** извршена су у износу од **1.925.408,00** динара или 21,39% од планираних **9.000.000,00** динара на годишњем нивоу на име реализације уговора за 2009. и 2010. годину о вршењу контроле над вађењем песка, шљунка и другог материјала из водотока, а који је закључен са ВП „Регулације” Сремска Митровица.

Средства за **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** извршена су у износу од **242.648.911,63** динара или 52,15% од планираних **465.334.000,00** динара на годишњем нивоу и то за:

- реализацију уговора за Финансирање објеката за снабдевање насеља и индустрије водом у износу од **128.334.000,00** динара, у складу са резултатима конкурса који је објављен у дневном листу „Дневник”, дана 08.05.2010. године, а корисници средстава су:

Конкурс - Снабдевање насеља и индустрије водом				
	Корисник	Место	Општина	Износ
1	ЈКП Стандард	Ада	Ада	3.000.000,00
2	ДЈКП Услуга	Банатски Карловац	Алибунар	4.000.000,00
3	ЈКП Тврђава	Бач	Бач	1.500.000,00
4	ЈКП Комуналпројект	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.800.000,00
5	ДОО Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	3.214.000,00
6	ЈП Комград	Бачка Топола	Бачка Топола	1.500.000,00
7	ЈКП Прогрес	Бачки Петровац	Бачки Петровац	5.000.000,00
8	ЈП Водоканал	Бечеј	Бечеј	2.400.000,00
9	ЈП за грађевинско земљиште и комуналну делатност Бела Црква	Бела Црква	Бела Црква	1.795.000,00
10	ЈП Грађевинско земљиште и путна привреда	Беочин	Беочин	2.000.000,00
11	ЈКП Беочин	Беочин	Беочин	4.962.000,00
12	ЈКП Чока	Чока	Чока	1.800.000,00
13	ЈП Ковински комуналац	Ковин	Ковин	1.628.000,00
14	ЈКП Радник	Сивац	Кула	1.100.000,00
15	ЈКП Водовод	Црвенка	Кула	963.000,00
16	ЈКП Комуналац	Кула	Кула	3.700.000,00
17	ЈКП 8. август	Српска Црња	Нова Црња	2.887.000,00
18	ЈКП Услуга	Оџаци	Оџаци	4.950.000,00
19	ЈП Водовод	Рума	Рума	3.617.000,00
20	ЈКП Сечањ	Сечањ	Сечањ	2.950.000,00
21	ЈКП Водоканал	Сомбор	Сомбор	1.100.000,00
22	КП Водовод	Бездан	Сомбор	2.175.000,00
23	ЈКП Водовод и канализација	Стара Пазова	Стара Пазова	1.800.000,00
24	ЈКП Водовод и канализација	Суботица	Суботица	18.839.000,00
25	ЈКП Комуналац	Тител	Тител	7.100.000,00
26	ЈП Дирекција за изградњу	Врбас	Врбас	11.000.000,00
27	ЈКП Стандард	Врбас	Врбас	24.004.000,00
28	ЈП Стандард	Жабалъ	Жабалъ	7.550.000,00
УКУПНО				128.334.000,00

- делимичну реализацију уговора који је закључен са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2010. годину о извршавању послова од општег интереса у износу од **69.222.813,14** динара на име Финансирања радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката **39.222.813,14** динара и на име Одбране од поплава **30.000.000,00** динара,

- делимичну реализацију уговора који је закључен са ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад за 2009. годину на име **преузетих обавеза** у износу од **45.092.098,49** динара и то за: Регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Дунав 17.999.596,50 динара;

Регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Тисе 4.981.408,99 динара;
 Регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу реке Саве 2.683.981,04 динара и
 Регулационо-санационе радове у кориту и приобаљу осталих водотока 19.427.111,96 динара.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* извршена су у износу од **98.997.674,00** динара или 40,80% од планираних **242.666.000,00** динара на годишњем нивоу и то за:

- реализацију уговора за Финансирање објеката за снабдевање насеља и индустрије водом у износу од **86.181.000,00** динара, у складу са резултатима конкурса који је објављен у дневном листу „Дневник”, дана 08.05.2010. године, а корисници средстава су:

Конкурс - Финансирање објеката за снабдевање насеља и индустрије водом			
	Корисник	Општина	Износ
1	МЗ Утрине	Ада	2.000.000,00
2	МЗ Локве	Алибунар	7.040.000,00
4	МЗ Сонта	Апатин	8.735.000,00
5	МЗ Пачир	Бачка Топола	1.400.000,00
6	МЗ Ново Орахово	Бачка Топола	3.000.000,00
7	МЗ Карађорђево	Бачка Топола	3.000.000,00
8	МЗ Луг	Беочин	3.500.000,00
9	МЗ Банаштор	Беочин	2.000.000,00
10	МЗ Сусек	Беочин	6.500.000,00
12	МЗ Черевих	Беочин	2.100.000,00
13	МЗ Руски Крстур	Кула	3.000.000,00
14	МЗ Ново Милошево	Нови Бечеј	2.000.000,00
15	МЗ Богојево	Оџаци	1.551.000,00
16	МЗ Бачки Брестовац	Оџаци	1.800.000,00
17	МЗ Ратково	Оџаци	731.000,00
18	МЗ Глогоњ	Панчево	2.000.000,00
19	МЗ Кленак	Рума	2.716.000,00
20	Општина Сента	Сента	2.000.000,00
21	МЗ Вишњићево	Шид	2.000.000,00
22	МЗ Морових	Шид	2.000.000,00
23	МЗ Адашеви	Шид	858.000,00
24	МЗ Бачки брег	Сомбор	1.000.000,00
25	МЗ Бачки Моноштор	Сомбор	1.250.000,00
26	МЗ Торак	Житиште	8.750.000,00
27	МЗ Житиште	Житиште	7.450.000,00
28	МЗ Јанков Мост	Зрењанин	2.500.000,00
29	МЗ Ечка	Зрењанин	2.800.000,00
30	МЗ Михајлово	Зрењанин	2.500.000,00
УКУПНО			86.181.000,00

- за реализацију уговора за Финансирање израде пројектно-техничке документације објеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода у износу од **12.816.674,00** динара, по спроведеном јавном конкурсима из 2009. године за 6 преосталих корисника средстава:

Конкурс - Финансирање израде пројектно-техничке документације објеката за одвођење и пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење атмосферских вода			
	Корисник	Општина	Износ
1	МЗ Параге	Бачка Паланка	2.360.000,00
2	МЗ Мол	Ада	2.832.000,00
3	МЗ Сутјеска	Сечањ	2.300.000,00
4	МЗ Житиште	Житиште	2.226.074,00
5	МЗ Крајишник	Сечањ	1.203.600,00
6	МЗ Вогањ	Рума	1.895.000,00
УКУПНО			12.816.674,00

Приходи за ову активност остварују се по основу: **Накнада за коришћење вода (714541), Накнада за заштиту вода (714542) и Накнада за извађени материјал из водотока (741515).**

ПРИХОДИ	Годишњи план	Остварено I-IX 2010. године Извор 04 00	Извршена I-IX 2010. године Извор 04 00
Накнада за коришћење вода	585.000.000,00	349.399.537,61	283.737.813,14
Накнада за заштиту вода	76.000.000,00	37.057.557,09	12.816.674,00
Накнада за извађени материјал из водотока	56.000.000,00	52.608.382,36	47.017.506,49
УКУПНО	717.000.000,00	439.065.477,06	343.571.993,63

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

421 Пољопривреда

Средства за ову активност извршена су у износу од **47.530.669,70** динара или 3,52% од планираних **1.350.000.00,00** динара на годишњем нивоу.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализује се по „Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години” („Службени лист АПВ”, број 12/2010) 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	257.630.774,86	3.830.669,70
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	182.200.000,00	43.700.000,00
04 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	75.000.000,00	0,00
04 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	465.169.225,14	0,00
13 06	Капитални трансфери осталим нивоима власти	350.000.000,00	0,00
УКУПНО		1.350.000.000,00	47.530.669,70

Средства за **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** извршена су у износу од **43.700.000,00** динара или 23,98% од планираних **182.200.000,00** динара на годишњем нивоу и то за:

- реализацију **преузетих обавеза** по уговорима из 2009. године на име спровођења нереализованог дела „Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2009. години” („Службени лист АПВ”, број 10/09, 16/09 и 19/09), а који се односи на Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - рибарство у складу са резултатима *конкурса*, који је објављен 26.11.2009. године, као и исправке конкурса, која је објављена 03.12.2009. године, у дневном листу „Дневник”, а корисници средстава су:

Конкурс - Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - рибарство				
	Корисник	Место реализације	Општина	Извршена исплата
1	Фамилија соор, Бачко Петрово село	Бачко Петрово Село	Бечеј	4.500.000,00
2	Саргиоло доо, Бачка Топола	Бајша	Бачка Топола	4.800.000,00
3	Криваја доо, Криваја	Криваја	Бачка Топола	5.900.000,00
4	Опека НБН, Нови Сад	Надаљ	Србобран	5.500.000,00
5	Рибњак Двор, Банатски Двор	Банатски Двор	Житиште	10.000.000,00
6	ОЗЗ Тера нова, Турија	Турија	Србобран	3.000.000,00
7	Доо Транспетрол, Сечањ	Сечањ	Сечањ	5.000.000,00
8	Газу, Бачка Паланка	Силбаш	Бачка Паланка	1.000.000,00
9	Агро рибо Бајага, Мошорин	Мошорин	Тител	4.000.000,00
УКУПНО				43.700.000,00

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* извршена су у износу од **3.830.669,70** динара или 1,49% од планираних **257.630.774,86** динара на годишњем нивоу и то за:

- реализацију уговора за Подстицај за издавање пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година у складу са резултатима конкурса који је објављен 04.12.2009. године, у дневном листу „Дневник”, а корисници су:

Конкурс - Подстицај за издавање пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година			
	Корисник средстава	Место	Износ
1	Марија Шурањи	Чантавир	28.631,50
2	Розалија Бергел	Србобран	61.458,40
3	Клара Ујвароши	Суботица	26.995,00
4	Етел Фаркаш	Шупљак	5.335,50
5	Скендеровић Пајо	Суботица	48.845,00
6	Шимуновић Антун	Бођани	50.000,00
7	Миленко Вукадиновић	Кузмин	25.995,50
8	Зузана Дудок	Гложан	7.609,50
9	Андраш Хатала	Сента	32.590,50

Конкурс - Подстицај за издавање пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година

	Корисник средстава	Место	Износ
10	Михаљ Косо	Нова Црња	49.869,00
11	Душан Елемиров	Жабалъ	22.308,00
12	Јула Сегеди	Бач	20.570,00
13	Ката Хорват	Суботица	18.317,00
14	Здравко Бајић	Крчедин	25.444,50
15	Миклош Витез	Суботица	26.544,50
16	Мирко Дулић	Ђурђин	36.600,00
17	Цилика Дулић	Ђурђин	19.937,00
18	Матилд Форго	Чантавир	50.000,00
19	Иштван Јухас	Торда	21.814,50
20	Евица Шегуљев	Чуруг	39.445,00
21	Цвијо Зец	Чуруг	41.042,00
22	Ката Осичан	Бач	27.158,50
23	Вецо Хорват	Суботица	35.587,50
24	Марија Шафер	Суботица	16.759,50
25	Гизела Анђал	Чантавир	15.062,00
26	Матија Анђал	Чантавир	19.278,50
27	Рожа Јурца	Чантавир	21.875,50
28	Рожа Осачик	Богараш	26.905,00
29	Аница Гршић	Бач	50.000,00
30	Ласло Варга	Темерин	50.000,00
31	Јанош Мартон	Пачир	41.904,00
32	Мате Карољ	Шупљак	24.680,00
33	Пирошка Доромбеш	Нова Црња	27.164,50
34	Етел Ђерман	Нова Црња	28.109,00
35	Францишка Капоста	Ором	9.787,50
36	Францишка Мадар	Ором	19.367,50
37	Етелка Баги	Кањижа	10.000,00
38	Ержебет Рожа	Кањижа	9.372,50
39	Лајош Баги	Кањижа	25.000,00
40	Марија Чоти	Нова Црња	23.749,50
41	Марија Иванковић	Светозар Милетић	50.000,00
42	Радован Никочев	Санад	23.330,00
43	Обрад Малетић	Вашица	25.364,00
44	Марија Бартоловић	Бач	27.525,00
45	Гојко Котарац	Нови Сланкамен	50.000,00
46	Антал Бажо	Чантавир	12.607,00
47	Матилд Бажо	Чантавир	22.341,00
48	Ирен Микушка	Хајдуково	28.495,00
49	Стипан Филиповић	Бођани	49.769,00

Конкурс - Подстицај за издавање пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година

	Корисник средстава	Место	Износ
50	Ференц Виги	Темерин	50.000,00
51	Пајо Јармазовић	Суботица	13.215,00
52	Марија Сабо Галиба	Мале Пијаце	17.301,00
53	Ката Стантић	Суботица	17.975,00
54	Илона Анђан	Чантавир	25.799,40
55	Рожа Нађ	Ором	35.572,50
56	Душан Буквић	Банатско Карађорђево	43.674,50
57	Иштван Киш	Мале Пијаце	50.000,00
58	Геза Нађ	Ором	50.000,00
59	Мађаш Милутиновић	Трешњевац	12.748,00
60	Марија Бујак	Купусина	38.025,00
61	Сава Попов	Чуруг	58.195,00
62	Годор Проданић	Товаришево	22.779,00
63	Славко Милинковић	Буђановци	23.622,00
64	Ласло Петро	Темерин	28.317,00
65	Петар Узелац	Томиславци	13.575,50
66	Божидар Терзић	Гај	34.907,00
67	Розалија Хуска	Добричево	50.000,00
68	Живко Јарић	Томиславци	22.389,00
69	Францишка Петро	Темерин	18.012,00
70	Матија Вуковић	Суботица	45.389,00
71	Никола Скендеровић	Суботица	64.748,50
72	Стеван Станков	Дупљаја	58.605,50
73	Коста Незнанов	Сефкерин	45.922,00
74	Јожеф Борош	Ада	50.000,00
75	Димитрије Лукић	Стејановци	36.062,50
76	Флоријан Рафаи	Мол	18.027,00
77	Марија Шомођи	Купусина	12.297,00
78	Михаљ Шомођи	Купусина	5.146,00
79	Марија Фишер	Купусина	18.678,50
80	Верона Печич	Купусина	15.010,50
81	Марија Габрић	Суботица	21.021,50
82	Софија Војводић	Томиславци	26.466,50
83	Јосип Војнић Пурчар	Мала Босна	34.984,00
84	Ватрислав Арадски	Пачир	36.440,00
85	Стојан Богдановић	Томиславци	39.101,50
86	Пирошка Циндел	Бајмок	30.198,00
87	Иван Мачковић	Доњи Таванкут	17.180,50
88	Никола Балажевић	Доњи Таванкут	40.114,50
89	Стеван Милошевић	Манђелос	50.000,00

Конкурс - Подстицај за издавање пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година

	Корисник средстава	Место	Износ
90	Ђерђ Балко Мачаи	Келебија	56.451,00
91	Стипан Прђић	Горњи Таванкут	28.429,50
92	Јага Иванковић Радак	Биково	37.011,00
93	Ангун Стантић	Таванкут	32.441,50
94	Матилда Секереш	Бачки Виногради	11.912,50
95	Ласло Добо	Суботица	15.282,50
96	Ержебет Добо Ирен	Суботица	10.668,50
97	Петер Варга	Мали Иђош	59.046,00
98	Веронка Комароми	Дорослово	22.138,00
99	Марија Тапалага	Локве	45.174,50
100	Драган Лазић	Рума	75.001,10
101	Бранко Кузминац	Лаћарак	50.000,00
102	Ана Мравик	Гложан	28.189,30
103	Илона Радич	Нова Црња	13.440,50
104	Сава Јоцков	Сефкерин	26.402,50
105	Вероника Барањ	Бечеј	31.533,30
106	Ержебет Кабок	Сајан	50.000,00
107	Зорица Коларов	Бачка Паланка	50.000,00
108	Јован Баћин	Товаришево	63.627,00
109	Милан Баста	Банатско Карађорђево	26.974,50
110	Русалин Ћиришан	Торак	23.344,50
111	Марија Буза	Сајан	9.898,00
112	Флорика Ћиришан	Торак	7.716,50
113	Добренка Стајић	Бачко Петрово Село	20.387,70
114	Даница Милинков	Бачко Петрово Село	18.940,00
115	Аца Рус	Бачко Градиште	39.117,50
116	Сава Жеравић	Кузмин	50.000,00
117	Милош Плавшић	Кузмин	25.382,00
118	Ирма Ожвар	Ором	6.293,50
119	Ирен Њилаш	Ором	28.157,50
120	Ђорђе Мачаш	Мраморак	28.312,00
121	Илона Магоши	Долине	8.942,50
122	Имре Вида	Суботица	39.804,50
123	Петар Гостовић	Банатско Карађорђево	11.778,50
124	Вилмош Нађ	Мали Песак	13.494,50
125	Ђуро Добре	Бач	43.333,00
УКУПНО			3.830.669,70

Приходи за ову активност остварују се из *Средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини (741522).*

ПРИХОДИ	Годишњи план	Остварено I-IX 2010. године Извор 04 00	Извршена I-IX 2010. године Извор 04 00
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини	1.000.000.000,00	541.186.920,81	47.530.669,70

Активност 04 - Унапређење сточарства

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **69.010.000,00** динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2010. године.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализоваће се у четвртном кварталу по програму који доноси Влада АП Војводине.

Активност 06 - Рурални развој Војводине

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **155.000.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 30.000.000,00 динара и из извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година 125.000.000,00 динара и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2010. године.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализоваће се у четвртном кварталу по „Програму руралног развоја АП Војводине за 2010. годину” („Службени лист АПВ”, број 12/2010).

Активност 09 - Шумарство и ловство

422 Шумарство

Средства за ову активност извршена су у износу од **46.332.000,00** динара или **65,71%** од планираних **70.505.000,00** динара на годишњем нивоу.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализује се по „Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2010. годину за шумарство и ловство” („Службени лист АПВ”, број 10/2010) и то за следеће намене:

Извор финансирања	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	797.500,00	0,00
13 06	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.702.500,00	1.666.000,00
14 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	63.000.000,00	43.200.000,00
01 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	1.466.000,00
04 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500,00	0,00
13 06	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500,00	0,00
УКУПНО:		70.505.000,00	46.332.000,00

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* (13 06) извршена су у износу од **1.666.000,00** динара или 97,86% од планираних **1.702.500,00** динара на годишњем нивоу на име суфинансирања програма прогнозно-извештајних послова у области заштите биља (шумски засади и расадници) за подручје АП Војводине.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* извршена су у износу од **43.200.000,00** динара или 68,57% од планираних **63.000.000,00** динара на годишњем нивоу и то за:

- реализацију уговора за суфинансирање пројеката проширене репродукције шума и мелиорације деградираних шума код организација, корисника шума и шумског земљишта из области шумарства, водопривреде и пољопривреде-подизање нових шума у износу од **15.100.000,00** динара, у складу са резултатима конкурса који је објављен у дневном листу „Дневник” 19.06.2010. године, а корисници су:

-

<i>Конкурс - Финансирање проширене репродукције шума, подизање нових шума и мелиорација деградираних шума</i>			
	Корисник	Општина	Износ
1	Водопривредно друштво „Дунав”, Бачка Паланка, АД	Бачка Паланка	2.000.000,00
2	ДОО „Ател”, Ковин	Ковин	1.700.000,00
3	ВДП „Средњи Банат”, Зрењанин	Зрењанин	2.500.000,00
4	ЈВП „Воде Војводине”	Нови Сад	1.000.000,00
5	ЛУ „Ловац” Ковин	Ковин	300.000,00
6	ЈП Дирекција за изградњу града Кикинда	Кикинда	1.300.000,00
7	ВДП „Горњи Банат”, Кикинда	Кикинда	1.800.000,00
8	ЈП „Национални парк Фрушка Гора”	Нови Сад	4.500.000,00
Укупно			15.100.000,00

- реализацију уговора за Суфинансирање пројеката унапређења семенске и расадничке производње и побољшање квалитета семена и садног материјала аутохтоних врста дрвећа износу од **4.200.000,00** динара, у складу са резултатима конкурса који је објављен у дневном листу „Дневник” 19.06.2010. године, а корисници су:

Конкурс - Унапређење семенске и расадничке производње и побољшање квалитета семена и садног материјала аутохтоних врста дрвећа			
	Корисник	Општина	Износ
1	Водопривредно друштво „Дунав” Бачка Паланка, АД	Бачка Паланка	1.200.000,00
2	Расадник шумског и украсног биља „Викумак“	Кикинда	600.000,00
3	СЗТР „Мане”	Кикинда	400.000,00
4	Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад	Нови Сад	900.000,00
5	Општински одбор покрета горана Суботица	Суботица	1.100.000,00
Укупно			4.200.000,00

- реализацију уговора за Суфинансирање унапређења ловства путем изградње и реконструкције ловачких домова и ловно-техничких објеката у износу од **19.900.000,00** динара, у складу са резултатима конкурса који је објављен у дневном листу „Дневник” 19.06.2010. године, а корисници су:

Конкурс – Суфинансирање унапређења ловства путем изградње и реконструкције ловачких домова и ловно-техничких објеката			
	Корисник	Општина	Износ
1	ЛУ Нови Сад	Нови Сад	900.000,00
2	ЛУ „Житиште” Житиште	Житиште	3.000.000,00
3	ЛУ Општине Зрењанин	Зрењанин	500.000,00
4	ЛУ „Петровец” Бачки Петровац	Бачки Петровац	500.000,00
5	ЛУ „Вршачка кула” Вршац	Вршац	2.500.000,00
6	ЛУ „Панонија”, Бачка Топола	Бачка Топола	650.000,00
7	ЛУ „Брзава Планиште“	Планиште	500.000,00
8	ЛУ „Надаљ”	Србобран	500.000,00
9	ЛУ „Ловац” Општине Ковин	Ковин	1.000.000,00
11	ЛУ „Курјачица” Апатин	Апатин	500.000,00
12	ЛУ „Опово” Опово	Опово	380.000,00
13	ЛУ „Срндаћ” Беочин	Беочин	500.000,00
14	ЛУ „Ковачица	Ковачица	750.000,00
15	ЛУ „Срндаћ” Жабалъ	Жабалъ	800.000,00
16	ЛУ „Јаребица” Кула	Кула	1.000.000,00
17	ЛУ „Криваја” Мали Иђош Иђош	Мали Иђош	1.000.000,00
18	ЛУ „Капетански рит” Кањижа	Кањижа	500.000,00
Укупно			15.480.000,00

Конкурс – Изградња ловно-техничких објеката			
	Корисник	Општина	Износ
1	ЛУ Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
2	ЛУ Бачка Паланка	Бачка Паланка	600.000,00
3	ЛУ „Сремац” Рума	Рума	479.000,00
4	ЛУ “Житиште” Житиште	Житиште	580.000,00
5	ЛУ „Срндаћ” Алибунар	Алибунар	71.000,00
6	ЛУ „Падеј” Падеј	Чока	60.000,00
7	ЛУ Општине Зрењанин	Зрењанин	410.000,00
8	ЛУ Турија	Србобран	300.000,00
9	ЛУ „Сента” Сента	Сента	300.000,00
10	ЛУ „Ловац” Општине Ковин “Скореновац”Скореновац	Ковин	300.000,00
11	ЛУ „Срндаћ” Жабалъ	Жабалъ	60.000,00
12	ЛУ „Нова Црња”	Нова Црња	90.000,00
13	ЛУ „Панонија”, Бачка Топола	Бачка Топола	400.000,00
14	ЛУ „Шајкашка” Тител	Тител	300.000,00
15	ЛУ „Сечањ” Сечањ	Сечањ	170.000,00
Укупно			4.420.000,00

- реализацију уговора за Суфинансирање пројеката заштите шума у износу од **4.000.000,00** динара, а који је закључен са ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин.

Средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* (01 00) извршена су у износу од **1.466.000,00** динара или 29,32% од планираних **5.000.000,00** динара на годишњем нивоу за реализацију уговора који је закључен са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, а на име Суфинансирања унапређења ловства – едукација кадрова из области ловства, евидентирање ловних карата и израда програма за примену истих.

Приходи за ову активност делом се остварују и по основу *Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства (742331)*.

ПРИХОДИ	Годишњи план	Остварено I-IX 2010. године	Извршена средства
Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства (742331)	800.000,00	318.000,00	0,00

Табеларни приказ плана и извршења активност			
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
Функционална класификација 421 - Пољопривреда			
Активност 01 Стручне пољопривредне службе		100.000.000,00	60.132.425,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01 00	100.000.000,00	60.132.425,00
Активност 02 Вишенаменско коришћење и заштита вода		717.000.000,00	343.571.993,63
Стручне услуге	04 00	9.000.000,00	1.925.408,00
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	465.334.000,00	242.648.911,63
Капитални трансфери осталим нивоима власти	04 00	242.666.000,00	98.997.674,00
Активност 03 Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта		1.350.000.000,00	47.530.669,70
Стручне услуге	04 00	20.000.000,00	0,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	257.630.774,86	3.830.669,70
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	182.200.000,00	43.700.000,00
Текући трансфери осталим нивоима власти	04 00	75.000.000,00	0,00
Капитални трансфери осталим нивоима власти	04 00	465.169.225,14	0,00
Капитални трансфери осталим нивоима власти	13 06	350.000.000,00	0,00
Активност 04 Унапређење сточарства		69.010.000,00	0,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01 00	66.500.000,00	0,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	01 00	2.510.000,00	0,00
Активност 06 Рурални развој Војводине		155.000.000,00	0,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01 00	25.000.000,00	0,00
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14 00	12.000.000,00	0,00
Текуће субвенције приватним предузећима	14 00	20.000.000,00	0,00
Текући трансфери осталим нивоима власти	14 00	56.500.000,00	0,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	01 00	5.000.000,00	0,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	14 00	36.500.000,00	0,00
Функционална класификација 422 - Шумарство			
Активност 09 Шумарство и ловство		70.505.000,00	46.332.000,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	04 00	797.500,00	0,00
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13 06	1.702.500,00	1.666.000,00
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14 00	63.000.000,00	43.200.000,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	01 00	5.000.000,00	1.466.000,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	04 00	2.500,00	0,00
Дотације осталим непрофитним институцијама	13 06	2.500,00	0,00
		2.461.515.000,00	497.567.088,33

Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и финансијског плана примања и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, планирана су средства у износу од **24.846.776.108,97** динара, и то: приходи из буџета 616.942.208,97 динара; социјални доприноси 200.000,00 динара; сопствени приходи буџетских корисника 20.017.500,00 динара; донације од међународних организација 103.491.500,00 динара; донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 24.101.649.000,00 динара; донације од невладиних организација и појединаца 841.500,00 динара; неутрошена средства донација из предходних година 3.634.400,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2010. године, утрошено је **18.437.894.068,01** динара, и то: приходи из буџета 405.902.663,37 динара; сопствени приходи буџетских корисника 387.320,38 динара; донације од међународних организација – 7.070.764,38 динара; донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и културу 18.024.216.756,19 динара; неутрошена средства донација из предходних година 316.563,69 динара, односно 74,21% од годишњег плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства:

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

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

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

Средства су утрошена у износу од **55.435.716,03** динара, из:

- прихода из буџета **54.642.102,00** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **131.475,87** динара;
- донација од међународних организација **345.574,47** динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година **316.563,69** динара;

Буџетска средства

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњим нивоу износе **64.939.000,00** динара, а утрошена су у износу **43.090.696,00** динара, што је 66,36% од годишњег плана.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су средства у износу **11.624.082,00** динара, а утрошена су у износу од **7.712.838,00** динара, што је 66,35% 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 **531.845,00** динара, а утрошено **311.454,04** динара, за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату, што је 58,56% од годишњег плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу **1.257.323,00** динара, а утрошена у износу **240.849,00** динара, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, односно боловање преко 30 дана, и породилског боловања и помоћ породици услед смрти запосленог што је 19,16% од годишњег плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе **868.822,00** динара, а утрошена су у износу **538.611,21** динара, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини, што је 61,99% од годишњег плана.

За *сталне трошкове* планирано је на годишњем нивоу **1.706.011,00** динара, а утрошено **742.714,53** динара, за трошкове телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату, што је 43,54% од годишњег плана.

За *трошкове путовања* планирано је на годишњем нивоу **612.389,60** динара, а утрошено је **148.938,52** динара, за трошкове дневница (исхране), смештаја, превоза, коришћења сопственог возила, и за остале трошкове службених путовања, што је 24,32% од годишњег плана.

За *услуге по уговору* планирана је **3.763.000,00** динара, а утрошено је **1.569.412,70** динара, за издатке за стручне услуге (исплате накнада члановима комисија), услуге образовања и усавршавања запослених, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу што је 41,71% од годишњег плана.

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

За *трошкове материјала* планирано је на годишњем нивоу **882.000,00** динара, а утрошено је **279.638,00** динара, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених, што је 31,70% од годишњег плана.

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

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

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је на годишњем нивоу **13.500,00** динара, а утрошено је **950,00** динара за плаћање покрајинске таксе, што је 7,04% од годишњег плана.

Планирана су средства за **новчане казне и пенали по решењу судова** у износу од **30.000,00** динара, а утрошено је **6.000,00** динара за плаћање новчане казне по решењу суда, што је 20,00% од годишњег плана.

Додатна средства:

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

- сопствених прихода буџетских корисника 16.500.000,00 динара. Остварена су средства у износу од **5.729.000,00** динара, по основу уплате за полагање стручног испита за секретаре установа, лиценци и директоре на територији АП Војводине, а утрошено је **131.475,87** динара, за исплате накнаде члановима комисије за полагање стручног испита на територији АП Војводине.

- донација од међународних организација 10.905.000,00 динара. Остварена су средства у износу од **1.006.678,51** динара, а утрошена у износу од **345.574,47** динара.

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

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

Средства из донација дозначена у 2010. години

Покрајински секретаријат за образовање је у периоду јануар – септембар 2010. године остварио средства на име донација у износу од **21.986.055,94** динара. Од донатора Фонд за образовање Рома „Roma Education Fond“ – хуманитарна фондација у Швајцарској (представништво за југоисточну Европу у Будимпешти) 21.786.055,94 динара и од донатора Фонда за отворено друштво – Србија, Београд за реализацију пројекта „Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ“ 200.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је **7.070.764,38** динара за стручне услуге 345.574,47 динара и 6.725.189,91 динара за намене у складу са програмом и планираним активностима Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини". Средства су пренета средњим школама на територији АП Војводине, које су укључене у реализацију наведеног пројекта

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

На дан 30.09.2010. године остатак средстава износи 19.515.972,39 динара.

Активност 01 – Основно образовање - За 2010. годину планирана су средства у укупном износу од **13.881.509.287,00** динара, (из средстава покрајинског буџета у износу од 115.509.287,00 динара и из трансферних средстава у износу од 13.766.000.000,00 динара).

У периоду јануар – септембар 2010. године за Основно образовање је утрошено **10.244.095.086,94** динара (73,80% од годишњег плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **71.511.603,17** динара, и то за отпремнине 40.237.216,00

динара, за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 2.096.409,17 динара, за текуће поправке и одржавање 22.932.562,00 динара, за трошкове превоза наставника и ученика 2.500.000,00 динара, за машине и опрему 2.042.424,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 1.702.992,00 динара.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **10.172.583.483,77** динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању и за отпремнине запосленима у основном образовању који су остали нераспоређени, па стога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.

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

- *отпремнине* у износу од 40.237.216,00 динара, због одласка у пензију запослених, у установама основног образовања;

- *програми и пројекти са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 2.096.409,17 динара за услуге по уговору 810.000,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 100.000,00 динара, која су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.186.409,17 динара;

- *за текуће поправке и одржавање зграда и објеката основних школа у АП Војводини* у износу од 22.932.562,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и то за:

Табеларни преглед извршених расхода по наменама:

Р.БР	ШКОЛА	МЕСТО	ВРСТА РАДОВА	ИЗНОС
1.	О.Ш. "Бранко Радичевић"	Оџаци	уградња топловодног котла	790.818,00
2.	О.Ш. "Јожеф Атила"	Богојево	санација ограде око школе	2.406.256,00
3.	Општина Сечањ	Сечањ	Финансијска помоћ за трошкове грејања школа	7.200.000,00
4.	О.Ш. "Ратко Павловић Ђићко"	Ратково	адаптација котларнице и санитарних чворова	3.710.218,00
5.	О.Ш. "Стеван Сремац"	Сента	поправка подова, замена подних облога и кречење	250.000,00
6.	Општина Житиште	Житиште	санације водоводне мреже у ОШ "Свети Сава" у Житишту и поправку санитарног чвора у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук", Тораку	2.152.333,40
7.			за кречење физкултурне сале у истуреном одељењу "Ђорђе Кожбук", Тораку и уплату авансног рачуна	247.666,60
8.	О.Ш. "Бора Станковић"	Каравуково	замена дотрајалих прозора	3.233.693,00
9.	О.Ш. "Нестор Жучни"	Лалић	Радови на санитарном чвору и свлачионицама	1.741.577,00
10.	Општина Чока	Чока	помоћ у финансирању трошкова установа основног образовања са територије општине Чока – стални трошкови	1.200.000,00
УКУПНО:				22.932.562,00

- за трошкове превоза наставника и ученика основних школа у АП Војводини у износу од 2.500.000,00 динара. Средства су додељена Општини Чока по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-111 од 23.06.2010. године за помоћ у финансирању трошкова установа основног образовања са територије општине Чока;

- за машине и опрему у износу од 2.042.424,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и то за:

Р.БР.	ШКОЛА	МЕСТО	ВРСТА ОПРЕМЕ	ИЗНОС
1.	О.Ш. "Ђура Јакшић"	Чуруг	опремање школе столовима, клупама, ормарима и компјутерском опремом	1.292.513,00
2.	О.Ш. "Милош Црњански"	Жабаљ	трошкова набавке опреме - опремање информатичког кабинета	749.911,00
УКУПНО:				2.042.424,00

дотације осталим непрофитним институцијама у основном образовању извршена су у износу од 1.702.992,00 динара за следеће намене:

- суфинансирање програма "Едукација родитеља и просветних радника о коришћењу интернета",
- суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем,
- суфинансирање програма "XVI фестивал луткарства основних школа",
- суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање обичаја, традиције, матерњег језика и историје националних мањина,
- суфинансирање програма "Стручни семинар учења гестовног говора за гестовне преводиоце у трајању од 7 дана",
- суфинансирање програма "Подстицање социјалног и емоционалног развоја, креативности и ликовне едукације деце основношколског узраста",
- суфинансирање програма Издавање књиге "Школа за тамбуру бисерницу Војвођанског (сремског) система", први део са циљем подршке квалитетнијем извођењу музичке наставе.

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

У периоду јануар – септембар 2010. године, средства за Средње образовање су утрошена у укупном износу од **4.360.072.278,25** динара, (73,35% од годишњег плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **25.274.260,04** динара, и то за отпремнине 9.987.841,00 динара; за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања

3.327.654,04 динара; за текуће поправке и одржавање 10.664.265,00 динара, за трошкове превоза наставника 200.000,00 динара, за дотације осталим непрофитним институцијама 1.094.500,00 динара.

Из трансферних средстава утрошено је **4.328.072.828,30** динара, и то за исплату плата запослених у средњем образовању и за отпремнину запосленима у средњем образовању који су остали нераспоређени, па стога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.

Највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- *отпремнине* у износу од 9.987.841,00 динара, исплаћују се за одлазак у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области средњег образовања;

- *програми и пројекти са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 3.327.654,04 динара за услуге по уговору 145.000,00 динара, и накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.182.654,04 динара (средстава текуће буџетске резерве су одобрена за: суфинансирање трошкова учешћа ученика Карловачке гимназије, Сремски Карловци у пројектима Истраживачке станице у Петници, током другог полугодишта школске 2009/2010. године; суфинансирање трошкова одржавања такмичења у беседништву ученика средњих школа из АП Војводине и рефундацију дела трошкова везаних за организацију Конференције Европског парламента младих), суфинансирање међународних, републичких, покрајинских такмичења и фестивала;

суфинансирање програма "Спајањем различитости до боље школе", са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости; суфинансирање накнаде из буџета за реализацију изборних и факултативних наставних садржаја, садржаја слободних активности у виду награде ученицима и наставницима; накнаде из буџета за унапређење међународне сарадње средњих школа; суфинансирање програма "Факултативно изучавање русинског језика и књижевности са елементима националне културе, са циљем савладавања изговора русинских гласова, индивидуалних и заједничких радова ученика, учешће на смотрама рецитатора"; суфинансирање програма "Накнада из буџета за образовање у циљу обезбеђивања домског смештаја, наставних средстава за ученицу са посебним потребама"; суфинансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2009/2010. године, за период јануар-јун 2010. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2009/2010. години; финансирање путних трошкова ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2009/2010. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2009/2010. години;

- *текуће поправке и одржавање објеката* у износу од 10.664.265,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката средњих школа у АП Војводини. Из извора 01 00 – Приходи из буџета за:

Р.бр.	Установа	Место	Намена	Износ
1.	Гимназија	Сента	санација подрума II фаза	3.600.000,00
2.	Зрењанинска Гимназија	Зрењанин	санација хидроизолације зграде	4.500.000,00
3.			повраћај средстава	-1.463.565,00
4.	Општина Сечањ	Сечањ	Финан.помоћ за трошкове грејања Средње школе "Вук Караџић"	937.500,00
5.	Техничка Школа	Оџаци	санација хале за машинску радионицу	1.990.330,00
6.	Политехничка Школа	Суботица	Суфин.трошкова кровопокривачких радова на санацији крова школе	1.000.000,00
7.	Општина Чока	Чока	помоћ у финансирању трошкова установа средњег образовања са територије општине Чока – стални трошкови	100.000,00
УКУПНО:				10.664.265,00

- за трошкове превоза наставника средњих школа у АП Војводини у износу од 200.000,00 динара за финансирању трошкова установа средњег образовања са територије општине Чока ;

- донације осталим непрофитним институцијама извршена су у износу од 1.094.500,00 динара за суфинансирање програма "Документарни филм - историја Југославије између два светска рата у карикатури у функцији програмских садржаја образовног предмета - историје"; за дотирање реализације изборних и факултативних наставних садржаја, садржаја слободних активности који се реализују ван школске зграде; за дотирање програма који има за циљ превенцију и сузбијање болести зависности код ученика и омладине на територији АП Војводине; суфинансирање програма "Летња школа српског обичаја и културе" и из средстава текуће буџетске резерве обезбеђена су средства за суфинансирање програма "Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва "Тесла Фест" 2010. године".

Средства донација

Из донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 91.500.000,00 динара. Остварени су приходи за период јануар – септембар 2010. године у износу од **20.779.377,43** динара, а извршени су у износу од 6.725.189,91 динара. Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 2.910.400,00 динара. Извршења није било у посматраном периоду.

Активност 03 - Ученички стандард – За 2010. годину планирана су средства у укупном износу од **251.014.500,00** динара, (из средстава покрајинског буџета у износу од 81.862.500,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 169.152.000,00 динара).

У периоду јануар – септембар 2010. године средства за Ученички стандард су утрошена у укупном износу од **178.997.863,48** динара, односно 71,31% годишњег плана.

Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **61.462.500,00** динара, односно 75,08% годишњег плана, и то у целости за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.

Из трансферних средстава утрошено је **117.535.363,48** динара, односно 69,49% годишњег плана, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

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

- *регресирање превоза ученика средњих школа* (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **61.462.500,00** динара. Средства од 58.600.000,00 динара додељена су свим општинама/градовима по критеријумима на основу конкурса, а 2.862.500,00 динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве, и то за општину Сечањ број решења 401-00112/2010-33 од 24. марта 2010. године у износу од 1.862.500,00 динара и за општину Чока број решења 401-00112/2010-111 од 23. јуна 2010. године у износу од 1.000.000,00 динара. На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, Покрајински секретаријат за образовање расписао је 9. марта 2010. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2010. годину. На Конкурс се пријавило 45 општина/градова за регресирање ученичког превоза. Планирана средства су распоређена општинама/градовима на основу 1) броја ученика-путника на подручју општине/града и 2) степена развијености општине који се утврђује на основу Одлуке о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", бр. 8/2006) и Одлуке о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини у 2010. години ("Службени лист АПВ", бр. 5/2009).

Активност 04 - Високо образовање – За 2010. годину планирана су средства у укупном износу од 4.372.627.000,00 динара, (из средстава покрајинског буџета у износу од 222.627.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 4.150.000.000,00 динара).

У периоду јануар-септембар 2010. године, средства су утрошена у укупном у износу од 3.397.632.707,38 динара, односно 77,70 % у односу на годишњи план. Из прихода покрајинског буџета утрошено је 152.255.529,03 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 3.245.377.178,35 динара.

Највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- *отпремнине* 5.958.943,13 динара због одласка у пензију запослених у установама високог образовања;
- *сталне трошкове* 125.271.688,90 динара (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови);
- *услуге по уговору* 6.181.000,00 динара, пренета су установама високог образовања по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области високог образовања у АП Војводини за 2010. годину.

- *текуће поправке и одржавање* 7.338.178,00 динара за текуће поправке и одржавање зграда и опреме установа високог образовања;

- *трошкови материјала* 4.525.719,00 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 2010. годину.

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 1.710.000,00 динара, су пренета из текуће буџетске резерве Економском факултету у Суботици за суфинансирање трошкова стручне екскурзије студената и Правном факултету у Новом Саду, за суфинансирање трошкова студенског такмичења у Холандији.

- *трошкове путовања* 250.000,00 динара, за финансирање трошкова путовања запослених и ангажованих на оделењу у Бачком Петровцу.

- *дотације осталим непрофитним институцијама* 1.020.000,00 динара за програме и пројекте невладиних организација у области високог образовања.

Из извора 07 01 – *Донације од осталих нивоа власти – трансферна средстава* из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од 3.245.377.178,35 динара, односно 78,20 % у односу на годишњи план, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 05 - Студентски стандард – За 2010. годину планирана су средства у укупном износу од **257.497.000,00** динара, (из средстава покрајинског буџета у износу од 43.000.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 214.497.000,00 динара).

У периоду јануар – септембар 2010. године средства за Студентски стандард су утрошена у укупном износу од **190.747.902,29** динара, односно 74,08% од годишњег плана. Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од 30.100.000,00 динара, односно 70,00% годишњег плана, и то у целости за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **160.647.902,29** динара, односно 74,90% 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 30.100.000,00 динара. Средства су у целости извршена за заинтересоване општине/градове по критеријумима. На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини Покрајински секретаријат за образовање расписао је 9. марта 2010. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2010. годину. На Конкурс се пријавило 37 општина/градова за

регресирање студентског превоза. Планирана средства су распоређена општинама/градовима на основу 1) броја студената-путника који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине/града, свакодневно путују 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.

Глава 07 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисници у области образовања у 2010. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине .

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2010. години износе **23.085.172,00** динара, и то средства покрајинског буџета су **17.439.672,00** динара, социјални доприноси **200.000,00** динара, сопствени приходи буџетских корисника **3.517.500,00** динара, донације од међународних организација **1.086.500,00** динара и донације од невладиних организација и појединаца **841.500,00** динара. По Завршном рачуну за 2009. годину Педагошки завод Војводине исказао је пренета неутрошена средства из сопствених прихода буџетских корисника, извор 13 06, у износу од 354.875,98 динара (332.534,50 динара суфицита и 22.341,48 динара за покривање трошкова амортизације у 2009. години). Наведена средства у време израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину нису била позната, те нису укључена у планиране приходе за 2010. годину, нити су трошена у извештајном периоду, већ налазе се на сопственом рачуну Педагошког завода Војводине.

У извештајном периоду приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **10.964.571,13** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **10.698.071,13** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **266.500,00** динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, пренето је **10.698.071,13** динара, (61,34% годишњег плана) за период јануар-септембар 2010. године.

Средства су утрошена за:

- **плате запослених**, планирана су средства у износу **10.546.499,00** динара, а пренета средства за период јануар-септембар 2010. године износе **7.335.370,25** динара. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запосленима;

- *социјалне доприносе на терет послодавца*, планирана су средства у износу **1.887.824,00** динара, а пренето је **1.313.327,86** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;
- *накнаде у натури*, планирана су средства у износу **143.875,00** динара, а пренето је **100.712,50** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);
- *социјална давања запосленима*, планирана су средства у износу **282.441,00** динара, а пренето је **145.077,95** динара, и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом ;
- *накнаде трошкова за запослене*, планирана средства износе **54.106,00** динара, а пренета су у износу од **24.537,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- *сталне трошкове*, планирана средства су **660.000,00** динара, а пренета су у износу **283.634,69** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга намењено је 70.000,00 динара (а извршење по Обрасцу 5 је 28.598,00 динара) и за услуге комуникација 213.634,69 динара;
- *трошкове путовања*, планирана средства износе **460.000,00** динара, а пренета су у износу **210.000,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи;
- *услуге по уговору*, планирана средства износе **1.552.511,00** динара, а пренета су у износу од **709.373,15** динара, за компјутерске услуге намењено је 60.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 6.900,00 динара, за услуге информисања 79.748,00 динара, за стручне услуге 480.192,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 51.033,15 динара и остале опште услуге 31.500,00 динара;
- *специјализоване услуге*, планирана средства износе **900.000,00** динара, а пренета су у износу од **325.434,00** динара, за услуге образовања, културе и спорта;
- *текуће поправке и одржавање*, планирана средства износе **110.000,00** динара, а пренета су у износу **78.291,20** динара, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката намењено је 48.616,00 динара а за текуће поправке и одржавање опреме 29.675,20 динара и
- *трошкове материјала*, планирана су средства у износу **585.000,00** динара, а пренета су **172.312,53** динара, за административни материјал намењено је 43.000,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 71.250,03 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 56.771,00 динара и за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 1.291,50 динара.

Расходи су извршени у периоду јануар-септембар 2010. године у укупном износу од **10.912.513,64** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су извршени у износу од **10.656.669,13** динара а из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **255.844,51** динара.

Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџета АП Војводине за 2010. године, средства за Покрајински секретаријат за културу планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.856.705.987,83** динара, а за период јануар–септембар у износу од 1.350.503.874,78 динара. Укупно извршена средства за расходе и издатке за период јануар – септембар 2010. године, износе **1.157.472.868,01** динара (62,34% од годишњег плана, односно 85,71% од плана за посматрани период).

Извршење се односи на следећу функцију и главу:

- **функција (820)** - услуге културе **328.964.773,67** динара
- **глава 01:** индиректни корисници у области културе – средства у износу од **828.508.094,34** динара.

Функција (820) – Услуге културе – за 2010. годину планирана су средства у износу од **456.578.991,83** динара, а за период јануар – септембар 2010. године у износу од **355.773.217,88** динара. Извршена су средства за период јануар – септембар у износу од **328.964.773,67** динара, (72,05% од годишњег плана).

Средства за *плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су на годишњем нивоу, у износу од **54.285.782,00** динара, а извршена су у износу од **36.198.098,00** динара, (66,68% од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **237.703,00** динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **90.271,87** динара (37,98 % од плана).

Средства за *социјална давања запосленима*, планирана су на годишњем нивоу у износу од **824.882,00** динара, а извршена су за исплату помоћи запосленом у случају смрти члана уже породице, у износу од **27.850,00** динара (3,38 % од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од **821.306,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **504.041,34** динара (61,37% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе*, извршења није било.

Средства за *сталне трошкове* планирана су на годишњем нивоу у износу од **777.750,00** динара, а извршена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и трошкова закупа имовине и опреме, у износу од **570.616,59** динара (73,37 % од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од **385.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **19.356,86** динара (5,03 % од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од **1.820.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **1.029.584,98** динара (56,57% од плана).

За *специјализоване услуге*, извршења није било.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од **740.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од **50.925,03** динара (6,88% од плана).

За **пратеће трошкове задуживања**, извршење није било.

Субвенције приватним предузећима, планирана су на годишњим нивоу у износу од **71.844.000,00** динара, а пренета су у износу од **50.961.000,00** динара, (70,93 % од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења значајних дела 3.010.000,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 389.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 1.750.000,00 динара; Конкурс манифестације од покрајинског значаја 20.400.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадња 1.000.000,00 динара; Конкурс за производњу краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 2.100.000,00 динара; Конкурс за производњу дугметражних играних филмова 6.500.000,00 динара; Матици српској за суфинансирање делатност Издавачког центра Матице српске 1.500.000,00 динара; Orfeus-и доо за издавачку делатност, књига Владимир Копицл *Увод у лудологију-компјутерске игрице и наука о њима* 40.000,00 динара као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност и то: Агенцији за маркетинг СДМ ПР 100.000,00 динара за *14. изложба најлепших календара, честитки и пословних поклона*; Стратег пројекту доо 452.000,00 динара за *издавање инфо карте културних брендова Војводине*; Агенцији за посредовање ТЗР Никасо-НМ 100.000,00 динара за *Светски Фејзбук фото фестивал*; Студио за производњу играних и других филмова Борис Ковач ПР 450.000,00 динара за *припрему и реализацију концерата Камерног оркестра Бориса Ковача у културним центрима Војводине*; Playground production доо Мултимедијално издање о Желимиру Жилнику поводом доделе награде "Мића Поповић" 50.000,00 динара; Академска књига доо за објављивање Књиге Исака Њутна Математички принципи природне филозофије 600.000,00 динара; Салајки доо за промоцију уметничког стваралаштва Ђорђа Балашевића у Опатији 200.000,00 динара; Галерији Бел Арт за представљање војвођанске културе у Вашингтону 400.000,00 динара и СЗР Атељеу Радошевић за обележавање јубилеја Лазе Костића 100.000,00 динара и из текуће буџетске резерве 11.820.000,00 динара.

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од **75.606.368,83** динара, а утрошена су у износу од **56.518.223,00** динара, (74,75% од годишњег плана).

У оквиру **текућих трансфера** пренета су средства у износу од **54.454.328,00** динара и то за: Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 510.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог

уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 5.820.000,00 динара; Конкурс манифестације од покрајинског значаја 14.950.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 1.900.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 12.410.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва националних заједница у АПВ 680.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе у АПВ 1.686.428,00 динара; Регионалном Креативном Атељу Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности 1.700.000,00 динара; Зоолошком Врту за реализацију програма културне делатности 1.500.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама 1.170.000,00 динара: (Галерија слика "Сава Шумановић" Шид 400.000,00 динара, НБ "Стојан Трумић" Тител за Галерију 200.000,00 динара, и Дому културе "Михајло Пупин" за Музеј, Идвор 170.000,00 динара, Галерија наивне уметности у Ковачици 200.000,00 динара и Дом културе Доина из Ковачице 200.000,00 динара); За матичну делатност библиотекама 600.000,00 динара: (Градској Библиотеци „Жарко Зрењанин из Зрењанина 100.000,00 динара, Градској библиотеци из Панчева 100.000,00 динара Градској библиотеци из Новог Сада 100.000,00 динара, Градској библиотеци „Карло Бјелички“ из Сомбора 100.000,00 динара, Градској библиотеци „Глигорије Возаревић“ из Сремске Митровице 100.000,00 динара, Градској библиотеци из Суботице 100.000,00 динара); Библиотекама за набавку књига 1.540.000,00 динара; Програмска делатност међуопштинских и општинских архиви 975.000,00 динара: (Историјски архив Града Новог Сада, Петроварадин 120.000,00 динара *за суфинансирање рада и програмских трошкова*; Историјски архив „Срем“, Сремска Митровица 170.000,00 динара *за часопис Споменица Историјског архива "Срем" број 9 и дигитализација архивске грађе*; Историјски архив, Бела Црква 130.000,00 динара *за суфинансирање рада и програмских трошкова*; Историјски архив из Панчева 130.000,00 динара *за програмску делатност*; Историјски архив из Кикинда 125.000,00 динара *за програмску делатност*; Историјски архив из Сомбор 150.000,00 динара *за програмску делатност и Историјски архив из Суботице 150.000,00 динара за програмску делатност*) као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност; Студентском културном центру 100.000,00 динара *за суфинансирање ЦД-издања пијанисткиње Бранке Парлић*; Градској библиотеци Нови Сад *за организовање стручног скупа о делу Саве Мркаља 23.04 и трошкови штампања Зборника радова 50.000,00 динара*; Студентском културном центру 984.000,00 динара *за суфинансирање трошкова извршне продукције манифестације Мађарт*; Дому култура из Сивца *за манифестацију Ивањско цвеће 100.000,00 динара*; Регионалном центру за таленте Михајло Пупин *за израду каталога-информатора о сазивима и успесима филмских колонија Делиблатски песак 30.000,00 динара*; Народном музеју из Зрењанина *за ургентне интервенције на археолошком локалитету Сечањ, Атар Ц 109.000,00 динара*; Народном позоришту Стерија оз Вршца 1.200.000,00 динара *за програм рада сцене на румунском језику*; Народној библиотеци "Бранко Радичевић" *за откуп књига 50.000,00 динара*;

Народном позоришту из Сомбора за поставку на сцену драмског текста Лазе Костића *Окупација* 1.300.000,00 динара; Дому културе из Србобрана за књижевну манифестацију и доделу књижевне награде Лекин прстен 200.000,00 динара; Културном центру „Лаза Костић“ из Сомбора за II бијенале Ликовне јесени 275.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћено је 4.614.900,00 динара,

у оквиру капиталних трансфера планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **5.500.000,00** динара а пренета су у износу од **2.063.895,00** динара што чини (37,53 % од плана) и то за набавку рачунара: Народном музеју из Зрењанина 180.000,00 динара, Библиотеци Бранко Радичевић из Житишта 140.000,00 динара, Галерији Милан Коњевић из Сомбора 200.000,00 динара, Градској библиотеци Карло Бјелицки из Сомбора 297.895,00 динара и Општинској библиотеци Вук Караџић из Алибунара 120.000,00 динара, Дому културе „3. октобар“ из Ковачице 150.000,00 динара, Народној библиотеци из Беле Цркве за набавку рачунара 76.000,00 динара, Градском музеју из Вршца за набавку вакум стола 400.000,00 динара, Музеју наивне уметности Илијанум из Шида за набавку опреме - осветљење за изложбени простор 300.000,00 динара, Заводу за заштиту споменика културе из Зрењанина за набавку фотографске опреме 200.000,00 динара.

За *остале дотације и трансфере* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **9.700.000,00** динара, извршена су у износу од **4.932.000,00** динара што чини (50,85 % од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења значајних дела 3.500.000,00 динара, Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 532.000,00 динара и Војвођанској академији наука и уметности за: објављивање књига *Историја Словачке*, Душана Ковача и роман *Слав*, Јулијана Тамаша 400.000,00 динара и за Енциклопедију Војводине 500.000,00 динара.

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

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су на годишњим нивоу у укупном износу од **237.025.000,00** динара, а извршена у износу од **177.862206,00** динара, (75,04 % од плана) и то за :

Програме и пројекте у области културе и уметности пренета су средства у износу од 136.117.206,00 динара (84,29 % од плана) и то:

Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења значајних дела 1.274.100,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 1.047.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 6.180.000,00 динара; Конкурс манифестације од покрајинског значаја 32.150.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 4.200.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката традиционалног народног уметничког стваралаштва Срба у АПВ 9.845.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 270.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва националних заједница у АПВ

4.000.000,00 динара; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ 3.500.000,00 динара: (Сулув-у 770.000,00 динара, Упидив-у 770.000,00 динара, Друштву књижевника 770.000,00 динара, Центру за ликовно васпитање деце и омладине 280.000,00 динара, Фото, кино и видео савезу Војводине 189.000,00 динара, Удружењу филмских и ТВ радника Војводине 108.500,00 динара, ПУ Заједници професионалних позоришта Војводине 245.000,00 динара, Савезу драмских уметника 280.000,00 динара, Удружењу композитора Војводине 70.000,00 динара и Удружењу балетских уметника 17.500,00 динара); Савезу слепих Војводине 2.000.000,00 динара, за суфинансирање програмске делатности; Удружењу Ехит 30.000.000,00 динара за Ехит фестивал; Војвођанским симфониچارима за финансирање трошкова концертне делатности 12.600.000,00 динара; Фонд «Suno e Romengo» театру из Нових Карловаца 1.200.000,00 динара за суфинансирање позоришне представе "Јерма"; Војвођанском мешовитом хору 7.500.000,00 динара за реализацију шест концерата, као и други пројекти од изузетног значаја за културу и уметност: МКУД-у *Петефи Шандор*, Бечеј 87.106,00 динара за учешће дечије фолклорне групе на манифестацији у Будимпешти; Јеврејском добротворном друштву "Хебра Кадиша" за учешће јеврејског хора Хашира на међународном фестивалу у Прагу 250.000,00 динара; DONCE COUNCIL из Београда за гостовање у Новом Саду и Сомбору у износу од 3.600.000,00 динара; Академском друштво за проучавање и заштиту природе за учествовање на 16. фестивалу ЕВРОФИЛМ у Банској Бистрици 60.000,00 динара, Свезу глувих и наглувих из Вршца за учешће на Фестивалу културно-уметничких друштава глувих и наглувих лица Србије у Врању 20.000,00 динара; Војвођанској социолошкој асоцијацији ВСА из Новог Сада за часопис Журнал за социологију 124.000,00 динара; Удружењу српско данског пријатељства „Светост“ из Куле за суфинансирање одласка делегације удружења у Данску 190.000,00 динара; Војвођанској регионалној женској иницијативи за изложбу фотографија у оквиру Фестивала о људским правима 200.000,00 динара; Центру за креативно одрастање и мултикултуралну сарадњу ЦЕКОМ из Зрењанина за трошкове пута глумца Ивана Ђорђевића на 63. филмски фестивал у Кану 30.000,00 динара; Градском тамбурашком оркестру Бранко Радичевић из Руме за 21. фестивал тамбурашких оркестара Србије 100.000,00 динара, Удружењу за дечије стваралаштво Аша и Ана из Новог Сада за учешће Тамаре Карашанцин на међународном музичком фестивалу за децу Шољкице 30.000,00 динара; Фондација за очување и развој македонске културе Македонско срце из Суботице за манифестација Дани македонске културе у Војводини 300.000,00 динара; Ансамбл народних песама и игара „Бранко Радичевић“ из Руме за 47. фестивал музичких друштава Војводине 150.000,00 динара; УГ Креативни културни клуб из Старчева за 2. ексју рок фест 170.000,00 динара и Сулув-у из Новог Сада за суфинансирање изложбе слика Пала Дечова и Иштвана Балинда у галерији Јожеф Атила у Будимпешти 40.000,00 динара; Удружење „Звезда филм“ за пројекат *Поново ради биоскоп* 300.000,00 динара; Центру за историју, демократију и помирење за часопис Култура полиса 350.000,00 динара; Мултимедијалном центру Лед Арт за учешће Клинике на галерији „Јулије Аугуст“ у Берлину 70.000,00 динара; Програму за дијалог младих за подршку једином самоуком гитаристи са ових простора Тихомиру Прокопићу у износу од 260.000,00 динара; Удружењу за дечије стваралаштво „Аша и Ана“ за учешће Ане Бајић на музичком фестивалу у Доњем Милановцу 50.000,00 динара; Румунском друштву за етнографију и фолклор, Торак за 15. међународни симпозијум *Банат историјска и културна*

прошлост 300.000,00 динара; Матица Ромска за програмску активност ромске библиотеке Трифун Димић у Шангају 112.000,00 динара; Куд Шове из Равног села за пројекат Културни маратон 100.000,00 динара, Арт центру „Хлеба и игара“ Стара Пазова за гостовање са представом Слике мог живота на међународном позоришном фестивалу у Бекешчаби, Мађарска 98.000,00 динара; Друштву књижевника Војводине за књижевни сусрет у градовима Војводине 130.000,00 динара и 2.000.000,00 динара за Међународни новосадски књижевни фестивал; Филмска радионица Синема за одлазак редитеља Атиле Ивана са филмом „Чудотворни бунар“ на фестивал документарног филма у Познану, Пољска 35.000,00 динара; КУД Логовац из Деспотова за 35. година рада друштва 60.000,00 динара; Друштву за неговање традиције и развоја Сремских Карловаца за *18. летњу школу црквене музике Корнелију у спомен* 100.000,00 динара; Мутлимедијалном центру Лед Арт за ретропективну изложбу Николе Џафа 200.000,00 динара; КУД-у Михајл Еминеску 100 година фанфара у Куштиљу 150.000,00 динара; Мото клуб Георгије, Ђурђево 30.000,00 динара за *Рок сусрет Ђурђево 2010*; Аматерско музичко друштво – Тинерету, Банатско ново село 16.000,00 динара; УГ Феникс, Уздин за 50. јубиларни фестивал Уздин 150.000,00 динара; Удружење ромских студената *Спасимо од заборава* 49.000,00 динара; Хрватски културни центар Буњевачко коло, Суботица за учешће на фестивалу Културно лето у Прагу 120.000,00 динара; Српском књижевном друштву, Београд 150.000,00 динара за Међународну књижевну колонију Чортановци 2010; Друштву књижевника Војводине за часопис Златна греда 100.000,00 динара; Мутлимедијалном центру Лед Арт за учешће Љубомира Шћепановића, вајара из Новог Сада на бијеналу уметности у Боливији 150.000,00 динара и Удружењу грађана Романо Барипе за извођење Литургије св. Јована Златоустог 1.500.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћена су средства у износу од 8.420.000,00 динара.

за Адаптацију задужбине Саве Текелије у Будимпешти планирана су средства на годишњим нивоу у укупном износу од 9.275.000,00 динара и извршена су у износу од 9.275.000,00 динара, што чини 100,00 % од плана).

за Делатност Завода за културу националних мањина пренета су средства у износу од 32.470.000,00 динара, што чини (70,10 % од плана) и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 9.450.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Хрвата 6.300.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 5.950.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 4.200.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Словака 6.300.000,00 динара и из извора 07 11 – Трансфери из републичког буџета за нове надлежности Заводу за културу војвођанских Хрвата 270.000,00 динара за пројекат "Барокно сликарство 18. столећа у римокатоличким црквама у Војводини".

Средства за **порезе, обавезне таксе и казне** планирана су у износу од **7.200,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су на име трошкова обавезних такси, у износу од **600,00** динара (8,33% од плана).

* * * * *

Глава 01: индиректни корисници у области културе, за Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија Рајко Мамузић, Народно позориште – Nepszínház у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" за издавање књига и часописа и НИУ Мисао планирана су средства за 2010. годину у износу од **1.400.126.996,00** динара и то из:

- прихода из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од **271.412.077,00** динара,
- трансферних средстава из републичког буџета (извор финансирања 07 01) у износу од **843.100.000,00** динара
- трансферна средства из републичког буџета за нове надлежности (извор финансирања 07 11) у износу од **4.045.579,00** динара и
- додатна средства у износу од **281.569.340,00** динара.

Буџетска средства пренета су за период јануар – септембар 2010. године у износу од **712.552.193,91** динара (63,70 % од плана на годишњем нивоу, односно 86,88 % од плана за посматрани период) и то: из изворних средстава 131.254.144,48 динара, из средстава трансфера за расходе за запослене у образовању и за културу 578.009.470,43 динара (од Министарства културе 60.670.788,00 динара и од Министарства финансија 517.338.682,43 динара), и из трансфера из републичког буџета за нове надлежности (извор 07 11) 3.288.579,00 динара.

У посматраном периоду утрошена су буџетска средства код установа културе у износу од 715.556.407,46 динара (63,97% од годишњег плана) из:

- прихода из буџета (извор финансирања 01 00) 129.297.902,08 динара,
- трансферних средстава из републичког буџета (извор финансирања 07 01) у износу од 576.578.759,10 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) 7.544.740,97 динара и
- трансферних средстава из републичког буџета за нове надлежности (извор 07 11) 2.135.005,31 динара.

Република Србија обезбеђује трансферна средства према Закону о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, за исплату плата, накнаде и других примања запослених у култури, ова средства преносе се установама у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. Република Србија обезбеђује трансферна средства и за део програма (специјализоване услуге, трошкове путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су на годишњем нивоу, у износу од **777.722.260,00** динара, утрошена су у износу од 537.893.692,46 од пренетих **537.916.639,75** динара, (69,16 % од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **12.326.965,00** динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од 7.956.274,35 динара од пренетих **8.746.826,19** динара (64,54 % од плана).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства на годишњем нивоу, у износу од **7.364.890,00** динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установма културе, у износу од **2.455.026,00** динара, (33,33 % од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од **17.670.500,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од 10.424.725,79 динара од пренетих **10.646.100,75** динара (59,00% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **88.300,00** динара, а утрошена су у износу од **52.727,00** динара (59,71 % од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од **103.704.030,39** динара, а утрошена су у износу од 65.785.679,58 динара за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове од пренетих **66.627.322,57** динара (63,43 % од годишњег плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од **21.026.824,00** динара, а утрошена су у износу од **9.299.993,70** динара од пренетих **10.661.849,94** динара (44,23 % од годишњег плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од **25.039.382,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су у износу од 11.241.462,09 динара, на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга од пренетих **12.139.857,69** динара (44,90 % од плана).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од **95.318.501,27** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од 39.146.226,86 динара, за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге од пренетих **39.185.809,11** динара (41,07 % од плана).

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од **12.730.620,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од **5.723.974,81** динара од пренетих **5.912.333,76** динара (38,29 % од плана).

Средства за *трошкове материјала* планирана су у износу од **29.500.015,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од 12.369.090,53 динара на име трошкова административног материјала, материјала за саобраћај и материјала за образовање, културу и спорт, а пренета су у износу од **12.705.684,65** динара (41,93% од плана).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* нису планирана за посматрани период а утрошена су у износу од 14.913,09 динара за негативне курсне разлике.

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од **491.700,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од 492.070,30 динара од пренетих 491.700,00 динара код Српског народног позоришта за чланарину Европској театарској унији.(100,00 % од плана). На овој економској класификацији јавља се одступање у односу на планирана средства у износу од 370,00 динара.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су и пренета у износу од **120.000,00** динара (100,00 % од плана).

Средства за *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су у износу од **193.440,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од **30.845,50** динара од пренетих **63.485,50** динара (5,29 % од плана).

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од **1.023.328,34** динара, а утрошена су у износу од 4.660.402,51 динара од пренетих **1.019.328,34** динара (455,42 % од годишњег плана), по принудном извршењу Народне банке Србије, а по судским решењима код Српског народног позоришта, где је дошло до одступања у односу на планирана средства.

Средства за *зграде и грађевинске објекте* планирана су у износу од **2.000.000,00** динара на годишњем нивоу, а утрошено је 4.371.153,80 динара од пренетих **217.120,00** динара (218,56 % од плана). Средства су утрошена код Народног позоришта-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица за изградњу зграде позоришта у износу од 4.154.033,80 динара, из средстава суфицита због чега је дошло до одступања у извршењу финансијског плана и код Српског народног позоришта за пројектно планирање у износу од 217.120,00 динара.

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од **11.386.900,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од 2.930.243,99 динара за административну опрему и опрему за образовање, науку, културу и спорт од пренетих **2.995.373,59** динара (25,73 % од плана).

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од **850.000,00** динара на годишњем нивоу, а утрошена су у износу од 587.905,10 динара од пренетих **595.009,07** динара (69,16 % од плана).

Средства из донација

Средства из донација остварена су за период јануар – септембар 2010. године у укупном износу од **6.421.021,57** динара, а утрошена у износу од **5.436.728,40** динара из следећих извора:

- *донације од иностраних држава* (извор 05) остварене су у износу од **3.876.438,57** 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 2.910.820,40 динара.

- *донација од невладиних организација и појединаца* (извор 08) остварена су у износу од **2.544.583,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ од 284.683,00 динара и то: 7.683,00 динара од члана Управног одбора за изградњу зграде што је потрошено у целости, од ЈП "Завод за урбанизам Града Суботице" 147.000,00 динара и то: 100.000,00 динара за програмску делатност а износ од 47.000,00 динара за штампање улазница за позоришну сезону 2010/2011, средства су утрошена у целости и од Фондације Секереш Ласло из Суботице износ од 130.000,00 динара за гостовање позоришта Kassai Szinhaz из Kassa, Република Словачка, средства су утрошена у целости; Издавачки завод Форум остварио је износ од 480.000,00 динара од Мађарске

фондације Szekeres у износу од 180.000,00 динара за прославу 75. година часописа „НІД“ и тематског броја „НІД“, средства су извршена у целости и од Националног савета мађарске националне мањине у износу од 300.000,00 динара за доделу награде Форум „НІД“ и уметничке награде, средства су извршена у целости; Српско народно позориште је остварило 1.500.000,00 динара од ДДОР-а за исплату хонорара репирзног репертоара, средства су извршена у целости и Музеј Војводине је остварио донацију у износу од 70.000,00 динара и то од «Лука» Нови Сад, износ од 50.000,00 динара за изнајмљивање расвете и осветљења за службу, и 20.000,00 динара од «Моша ентеријер» за програмску делатност средства су утрошена у целости; Спомен збирка Павла Бељанског је остварила је донацију у износу од 169.900,00 динара од „ДДОР Нови Сад“ у износу до 168.400,00 динара за осигурање уметничких дела у транспорту и под кровом и 1.500,00 динара од Vivimex д.о.о. Нови Сад за набавку слаткиша и сокова за отварање изложбе «Чаролија од крпица», средства су утрошена у износу од 151.225,00 динара и Музеј савремене уметности је остварио донацију од ОТП банке Србија, Нови Сад у износу од 40.000,00 динара за реализацију Циклуса савременог мађарског филма у Новом Саду, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства из *донација од осталих ниова власти* (извор 07) у износу од **35.775.161,60** динара, а утрошена у износу од 33.318.274,70 динара код следећих установа културе: Народно позориште из Суботице остварило је из буџета Града Суботице за финансирање делатности, износ од 33.636.033,60 динара, а утрошио средства у износу од 32.994.033,60 динара и од Министарства културе износ од 50.000,00 динара за пројекат «Радионица за покрет и глас», средства су утрошена у целости; Издавачки завод «Форум» је остварио приходе од Министарства културе Републике Србије у износу до 250.000,00 динара за програмску делатност, средства су утрошена у износу од 130.556,00 динара; Српско народно позориште остварило је износ од 1.619.128,00 динара дознака из буџета Републике Министарство за културу за програмску делатност средства су утрошена у износу од 143.685,10 динара; Спомен збирка Павле Бељански остварила је средства у износу од 220.000,00 динара за пројекат „Додирни и осети“, од Министарства културе средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Остварена су средства из *донација од осталих ниова власти – трансфери из републичког буџета за нове надлежности* (извор 07 11) од Министарства културе у износу од **4.045.579.00** динара, средства су оствариле следеће установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 3.013.579,00 динара, Архив Војводине 275.000,00 динара и Музеј Војводине 757.000,00 динара. Средства су пренета у овом извештајном периоду у износу од 3.288.579,00 динара Архиву Војводине и Покрајинск завод за заштиту споменика културе. Средства су утрошена у износу од 2.135.005,31 динара, средства је утрошио Покрајински завод за заштиту споменика културе за (конзерваторско-рестаураторске радове на иконостасу СПЦ Светог Великомученика Димитрија у Даљу, иконостаса храма Светог Георгија у Боботи и конверзацију и рестаурацију царских и бочних двери и 11 метаних експоната из ризнице храма

Светог Илије у Задру и конзервацију и рестаурацију 12 икона из ризнице Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Шибенику Република Хрватска).

Из *додатних средстава* установе културе су за период јануар – септембар 2010. године оствариле сопствене приходе у износу од **75.821.251,91** динара, и то: **64.686.370,12** динара (извор 04), из социјалних доприноса (извор 03) **10.627.665,21** динара, примања од продаје нефинансијске имовине **507.216,58** (извор 09) и примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине **2.710,00** динара (извор 12).

Средства зарађена из **сопствених прихода** (04 00) утрошена су у износу од **62.449.697,05** динара за финансирање расхода и издатака ових институција, из социјалних доприноса (03 00) за рефундацију расхода **10.681.535,78** динара и из примања од продаје нефинансијске имовине **27.369,14** динара (извор 09) за набавку опреме и из примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине (извор 12) средства нису извршена у овом периоду.

Средства суфицита из 2009. године утрошена су у износу од **8.582.822,78 динара**: нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13 00) утрошен је у износу од 7.544.740,97 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од 765.751,44 динара и пренета средства од Града Новог Сада за програмске трошкове Српском народном позоришту у износу од 82.010,00 динара и Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) у износу од 190.320,37 динара.

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010 годину, за Раздео 9 - Покрајински секретаријат за информације - планирани обим издатака износи **483.986.893,00** динара, а извршени расходи, у периоду јануар-септембар 2010 године, су износили **339.223.498,94** динара, што је 70,09% од годишњег плана.

У оквиру реализованих средстава 13.000.000,00 динара су средства одобрена из текуће буџетске резерве за субвенције "Дневник Холдинг" а.д. - за трошкове текућег пословања и активности програма реорганизације "Дневник Холдинг" а.д.

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 натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи*, планирани су у износу од 43.519.443,00 динара, а у периоду јануар-септембар су реализовани у износу од **27.980.769,73** динара, што је 64,29% од плана за 2010. годину.

Планиране уговорене обавезе: *услуге по уговору (услуге информисања), субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције приватним предузећима, остале дотације и трансфери и дотације невладиним организацијама*, за 2010. годину, износе 435.439.200,00 динара, а у периоду јануар-септембар су реализоване у износу од **309.371.470,58** динара, или 71,04% од плана.

Средства за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације: *стални трошкови* (трошкови платног промета, трошкови птт и интернета и остали трошкови); *трошкови путовања; услуге по уговору* (административне, компјутерске, образовања и усавршавања, стручне и остале опште услуге); *специјализоване услуге, материјал* (већи део за набавку новина за потребе Секретаријата) и *пратећи трошкови задуживања*, планирани су у износу од 5.028.250,00 динара, а реализовано је **1.871.258,63** динара, што је 37,21% од плана за 2010. годину.

На *услуге информисања* је утрошено **44.151.070,58** динара, што је 62,18% од годишњег плана који износи 71.000.000,00 динара.

Трошкови штампања билтена Секретаријата за период јануар-септембар су износили 70.968,75 динара, а трошкови објављивања огласа су износили 306.192,21 динара.

У оквиру услуга информисања 43.773.909,62 динара је утрошено на *услуге информисања јавности*. Средства су одобрена писаним и електронским медијима, на основу уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби. Списак корисника дат је у табели.

Редни број	КОРИСНИК	ИЗНОС
1	САНТОС КОМЕРЦ доо - ЗРЕЊАНИН	590.000,00
2	YU ESO доо - СУБОТИЦА	590.000,00
3	РАДИО СУБОТИЦА јп - СУБОТИЦА	590.000,00
4	ЈП АПОЛО градски информ.центар - НОВИ САД	501.500,00
5	ЂЕТВАН словачко култ.просв.друштво - ПАНЧЕВО	649.000,00
6	НИНА МЕДИА доо - НОВИ САД	367.833,15
7	КАНАЛ 9 доо - НОВИ САД	590.000,00
8	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС доо - НОВИ САД	1.032.500,00
9	РАДИО ШИД јавно предузеће - ШИД	296.000,00
10	СРЕМСКА ТЕЛЕВИЗИЈА доо - ШИД	2.040.000,00
11	ТЕЛЕВИЗИЈА "ПЕТРОВЕЦ" доо - БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	1.003.000,00
12	РТВ ПАНОНИЈА доо - НОВИ САД	1.003.000,00
13	РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ " 021 " - НОВИ САД	247.800,00
14	РАДИО СОМБОР ад - СОМБОР	826.000,00
15	ДРУШТВО МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	389.400,00
16	ЈП РАДИО "СЕЧАЊ" - СЕЧАЊ	295.000,00
17	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ доо - БЕОГРАД	354.000,00
18	БАЛКАН доо - НОВИ САД	590.000,00
19	ФОНД ПАНОНИЈА - СУБОТИЦА	1.593.000,00
20	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ БЕОЧИН	778.800,00
21	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ уст.инф.цент. - БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	600.000,00
22	Б Ц ИНФО јавно информат.предузеће - БЕЛА ЦРКВА	200.000,00
23	ЈЕТ ЦОМПАЊУ доо - КИКИНДА	590.000,00
24	УДР ЉУБИТЕЉА РУМ.МУЗ.И КУЛТ. "ВИЦТОРИА " - ВРШАЦ	500.000,00
25	ВРБАС јавно предузеће за информисање - ВРБАС	590.000,00
26	АСТЕРИАС доо - НОВИ КНЕВАЦ	236.000,00
27	СПЕКТАР доо - СОМБОР	389.400,00
28	УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ВОЈВОДИНЕ - Н.САД	250.000,00
29	АГЕНЦИЈА "ПАНОРАМА + " - НОВИ САД	681.450,00
30	РАДИО ЗРЕЊАНИН јп - ЗРЕЊАНИН	295.000,00
31	ИМПРЕС доо - БАЧКА ТОПОЛА	354.000,00
32	РАДИО БАЧКА јп - БАЧ	2.278.000,00
33	ЛИНЕА ЕЛЕКТРОНИКС доо - ЗРЕЊАНИН	749.300,00
34	РИНГИЕР доо - БЕОГРАД	852.786,00
35	ПОРОДИЧНИ КРУГ доо - НОВИ САД	4.900.000,00
36	ТВ МОСТ доо - НОВИ САД	1.003.000,00
37	Б 92 ад - БЕОГРАД	3.540.000,00
38	РАДИО СТАРА ПАЗОВА јп за информ. - СТАРА ПАЗОВА	600.000,00
39	РТВ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА јп за информ.дел. - КОВАЧИЦА	2.500.000,00
40	ИНФОБИРО доо - БЕОГРАД	3.294.880,00
41	ТЕЛЕВИЗИЈА БАЧКА ПАЛАНКА јп - БАЧКА ПАЛАНКА	600.000,00
42	КИСАЧ културно-информативни центар - КИСАЧ	650.000,00
43	РАДИО ОМЕГА доо - БАЧКА ТОПОЛА	501.500,00
44	24 САТА доо - БЕОГРАД	628.590,96
45	НИНАМЕДИА КЛИПИНГ доо - НОВИ САД	768.089,51
46	ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ - НОВИ САД	295.000,00
47	СУПЕРИНФО доо - ПАЛИЋ	247.800,00

48	PRESS PUBLISHING GROUP доо - БЕОГРАД	514.480,00
49	КУРИР ИНФО доо - БЕОГРАД	660.800,00
50	АЛО НОВИНЕ доо - БЕОГРАД	177.000,00
	УКУПНО:	43.773.909,62

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – текуће субвенције новинама покрајинског значаја - реализоване су у износу од **212.941.000,00** динара, што је 70,98% од плана за 2010. годину који износи 300.000.000,00 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"-57.291.000,00 динара; "Хет нап"-20.490.000,00 динара; "Хлас људу"-21.889.000,00 динара; "Либертатеа"-22.011.000,00 динара; "Руске слово"-20.511.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-17.220.000,00 динара; "Ридне слово"-2.365.200,00 динара; "Буњевачке новине"-3.855.000,00 динара; "Македонска виделина"-4.020.000,00 динара; "Пољопривредник"-9.582.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен"-3.525.000,00 динара; "Мали Невен"-2.892.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-5.293.200,00 динара; "Взлет"-1.878.000,00 динара; "Тинерета"-1.881.000,00 динара; "Букурија копилор"-1.881.000,00 динара; "Мак"-1.881.000,00 динара; "Захратка"-1.881.000,00 динара; "Зорњичка"-1.881.000,00 динара; "Хрцко"-1.878.000,00 динара; "Тандрчак"-1.449.000,00 динара; "Кужиш"-1.449.000,00 динара; "Соловејко"-876.000,00 динара; "Јо пајташ"-3.642.600,00 динара и "Мезешкалач"-1.419.000,00 динара.

Текуће субвенције Дневник Холдинг а.д реализоване су у износу од **21.000.000,00** динара, што је 100,00% од плана за 2010. годину. Средства су дата за финансијску помоћ у текућем пословању и активности програма реорганизације "Дневник Холдинг" а.д.

Текуће субвенције за подстицање јавног информисања-у периоду јануар-септембар су реализоване у износу од **2.000.000,00** динара што је 100,00% од плана за 2010 годину. Средства су додељена на основу конкурса и правилника за доделу средстава. Списак корисника дат је у табели:

Редни број	Назив медија	Назив оснивача	Додељена средства
1	Радио Бела Црква	ЈИП "БЦ ИНФО"	100.000,00
2	Радио Бачки Петровец	ЈП Радио Бачки Петровец	150.000,00
3	Радио Регије	ЈИП Бачка Топола	200.000,00
4	Радио Нови Бечеј	ЈП Радио Нови Бечеј	200.000,00
5	Радио Бачка	ЈП Радио Бачка Бач	200.000,00
6	Радио Врбас	ЈП за информисање "Врбас"	300.000,00
7	Радио Суботица	ЈП Радио Суботица	250.000,00
8	ТВ Бачка Паланка	ЈП Телевизија Бачка Паланка	100.000,00
9	ТВ ОК	ЈП РТВ Општине Ковачица	250.000,00
10	Радио Зрењанин	ЈП Радио Зрењанин	250.000,00
Укупно:			2.000.000,00

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

РУВ-РТВ Војводине у периоду јануар-септембар средства за Радиодифузну установу Војводине-РТВ нису извршавана.

Техничко - технолошко опремање медија планирана средства износе – **1.000.000,00** динара и реализована су 100,00% од плана за 2010. годину. Средства су додељена по конкурсима и правилнику за доделу средстава. Списак корисника дат је у табели:

Редни број	Назив медија	Назив оснивача	Додељена средства
1	ТВ АПОЛО	ЈП ТВ Аполо	300.000,00
2	РАДИО СЕЧАЊ	ЈП РАДИО СЕЧАЊ	150.000,00
3	РАДИО ФУТОГ	КИЦ "Младост"	100.000,00
4	РАДИО ИНЂИЈА	ЈП Радио Инђија	300.000,00
5	РАДИО СТАРА ПАЗОВА	ЈП Радио Стара Пазова	150.000,00
Укупно:			1.000.000,00

Субвенције приватним предузећима- за подстицање јавног информисања и за техничко-технолошко опремање медија- је планирано 17.000.000,00 динара, на годишњем нивоу, а реализовано **16.700.000,00** динара или 98,23% од плана.

Планирана средства за подстицање јавног информисања, износе 12.000.000,00 динара, а реализовано је **11.800.000,00** динара или 98,33% од плана за 2010.годину. Списак корисника дат је у табели:

Редни број	Назив медија	Назив оснивача	Додељена средства
1	„Моје газдинство"	Балкан доо	600.000,00
2	ТВ Мост	"ТВ Мост" доо	750.000,00
3	Телевизија ВК	"Jet company" доо	500.000,00
4	ВОЈВОДИНА ДАНАС (Vajdasag ma)	Хонестас Агенција Имре Шебешћен пр.	200.000,00
5	Интернет портал www.021.rs	Радиодифузно предузеће „021" доо	250.000,00
6	Лист Зрењанин	НИП „Зрењанин" ад	400.000,00
7	Сремске новине	НИП „Сремске новине" доо	300.000,00
8	ТВ УУ ЕЦО	УУ ЕЦО ДОО	750.000,00
9	Митровачке М новине	НИП Митровачке новине ДОО	100.000,00
10	РТВ Сигнал	Радио Сигнал-нс доо Н. Сад	150.000,00
11	РАДИО 5	Радио 5 доо	200.000,00
12	Војвођански магазин	Агенција "Медија консалтинг"	400.000,00
13	Сремска телевизија	Доо Сремска телевизија	500.000,00
14	Радио Југовић	ДОО Инвитем - Радио Југовић	150.000,00
15	ТВ Спектар	Спектар доо	450.000,00
16	Радио 216	ДОО Радио 216	100.000,00
17	Линк	Линк publishing доо	250.000,00
18	Дневник	Дневник Војводина прес доо	1.500.000,00
19	емитер РТВ ВК, ТВ Аполо, Б92	Playground продукција доо	200.000,00
20	"Наше новине"	ДОО "Лукмес"	150.000,00
21	ТВ Сантос	ДОО "Santos Commerce"	500.000,00
22	Наше новине плус	Нови Зелдош	50.000,00
23	РУМСКЕ НОВИНЕ	Рум прес МЦВ доо	100.000,00
24	Радио Тренд	ДОО „Импрес" , Бачка Топола	300.000,00
25	Радио Фар	ДОО „Danelli"	150.000,00
26	Карловачки лист	Издавање новина, часописа и периодичних издања „Карловачки лист"	100.000,00
27	Радио Active	Радио Active доо	200.000,00
28	Радио Бус	Предузеће за радиодифузију и телекомуникације „Бус" доо Ковин	150.000,00
29	Радио Доњи Срем	Радио Доњи Срем Пећинци доо	100.000,00

30	Пеџиначке новине	Агенција за маркетинг и издавачку делатност Драгсвет Шимановци	100.000,00
31	Србобран.нет	Стур Цврчак	100.000,00
32	www.бтпублицnews.цo.рс	Omega media system -Радио Омега доо	400.000,00
33	Радио Еко ФГ	Еколошки радио Фрушка Гора доо за информативну, маркетиншку и забавну делатност, Врдник	150.000,00
34	Лист Ковин Експрес и онлајн издање листа на интернет адреси www.ковинекспрес.рс	ДОО ВИД ВЕСТИ Ковин	100.000,00
35	БЦ Флеш	СЗТР Флеш	50.000,00
36	ТВ Канал 9	ДОО за маркетинг, радио и телевизију Канал 9, Нови Сад	750.000,00
37	Наше новине	"Енигма плус"	50.000,00
38	Телевизија Петровец	Телевизија Петровец доо - Бачки Петровац	300.000,00
39	Бечејски Мозаик	Мозаик доо Бечеј	250.000,00
Укупно:			11.800.000,00

За *техничко-технолошко опремање медија* планирано је 5.000.000,00 динара, а реализовано **4.900.000,00** динара или 98,00% од плана. Средства су додељена на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава.

Списак корисника дат је у табели:

Редни број	Назив медија	Назив оснивача	Додељена средства
1	БЕЧЕЈСКИ ДАНИ	Medium доо Бечеј	200.000,00
2	СРЕМСКЕ НОВИНЕ	Новинско-издавачко привредно дрштво "Сремске новине" доо	100.000,00
3	КРАЈИШКЕ НОВИНЕ	Агенција за издавање новина КРАЈИНА ПРЕС	400.000,00
4	РАДИО СРЕМ	Радио Срем АД	250.000,00
5	РАДИО САЈАМ	Новосадски Сајам АД	250.000,00
6	РТВ ВК	Jet company doo - Огранак РТВ ВК Кикинда	250.000,00
7	ПАЗОВАЧКО ОГЛЕДАЛО	Пазовачко огледало - поглед, Зоран Милић пр	100.000,00
8	РАДИО ЈУ ЕКО	ЈУ ЕКО ДОО	150.000,00
9	СРЕМСКА ТВ	ДОО Сремска телевизија	250.000,00
10	ДНЕВНИК	ДНЕВНИК	2.000.000,00

11	ТВ БАНАТ	ТВ Банат ДОО за производњу и емитовање радио и телевизијског програма	200.000,00
12	РТВ ДЕЛТА	РТВ Делта ДОО	500.000,00
13	ТЕЛЕВИЗИЈА САНТОС	ДОО "Santos Comercio" Зрењанин	250.000,00
Укупно:			4.900.000,00

Остале дотације и трансфери – су планиране у износу од 3.500.000,00 динара, на годишњем нивоу. Средства за помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику, од 2.000.000,00 динара, нису реализована за период јануар-септембар.

Средства за *унапређење професионалних стандарда јавних гласила* реализована су у износу од **1.500.000,00** динара или 100,00% од плана за 2010. годину.

Средства су додељена на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава. Списак корисника дат је у табели:

Редни број	Назив оснивача	Додељена средства
1	Независно друштво новинара Војводине	300.000,00
2	Асоцијација словачких новинара	150.000,00
3	СТАР СТУДИО - Агенција за радио и телевизијске активности Нови Сад	150.000,00
4	Новосадска новинарска школа УГ	400.000,00
5	СПЕКТАР ДОО експорт-импорт и маркетинг Сомбор ТВ Спектар	400.000,00
6	Национални савет русинске националне мањине - Одбор за информисање	100.000,00
Укупно:		1.500.000,00

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

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама. за јануар-септембар, реализовано је **7.079.400,00** динара, или 71,23% од плана за 2010. годину који износи 9.939.200,00 динара.

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

Средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 4.460.400,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 2.619.000,00 динара.

Подстицање јавног информисања-гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана реализовано је **2.000.000,00** динара што је 100,00% од годишњег плана.

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

Списак корисника дат је у табели:

Редни број	Назив медија	Назив оснивача	Додељена средства
1	Независно друштво новинара	Независно друштво новинара	100.000,00
2	Сеоске новине	Удружење културних стваралаца "Завичај"	100.000,00
3	ТВ Мозаик	Фондација Мозаик	500.000,00
4	"Еко лист"	"Зелени круг"	100.000,00
5	Сомборски информативни портал "СОинфо.орг" www.soinfo.org	УГ "СО опен" Сомбор	100.000,00
6	Часопис "Сунцокрет"	"Сунцокрет" Савез за церебралну и децу парализу Војводине	250.000,00
7	Портал нскриминал.нет	Новосадски истраживачки центар	250.000,00
8	Старчевачке новине	Креативни културни клуб	100.000,00
9	Црњанске новине	Завичајни клуб Новоцрњана	100.000,00
10	Интернет магазин www.diurnarius.info	Удружење за заштиту и развој окружења и градитељског наслеђа „Протега“	100.000,00
11	РТВ „ Victoria“	Удружење румунске музике и културе „Вицториа“	300.000,00
Укупно:			2.000.000,00

Дотације за техничко-технолошко опремање су планирана у износу од **1.000.000,00** динара на годишњем нивоу и реализована су 100,00% од плана. Средства су додељена по конкурсима Фонду Панонија-Панон ТВ-у из Суботице.

Раздео 10 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство у укупном износу од **310.874.099,00** динара.

Од укупно планираних средстава:

- приходи из буџета (извор 01 00) износе 211.874.099,00 динара и
- донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) износе 99.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2010. године износе **218.068.813,40** динара што износи 70,15% годишњег плана, односно 80,78% планираних средстава за девет месеци текуће године. Извршени су расходи из: прихода из буџета 155.487.713,40 динара или 73,39% годишњег плана и донација од осталих нивоа власти 62.581.100,00 динара или 63,21% годишњег плана.

Укупно планирана средства за **редован рад органа** Покрајинског секретаријата за здравство на годишњем нивоу износе **123.294.099,00** динара или 58,19% укупно планираних средстава из буџета. Укупно извршени расходи за редован рад органа у период од 1. јануара до 30. септембра 2010. године износе **79.832.149,40** динара, што је 64,75% годишње планираних средстава за редован рад органа, односно 89,39% плана за период јануар - септембар.

У оквиру средстава планираних за редован рад органа, **за плате и додатке** односно **доприносе на терет послодавца** планирано је за 2010. годину **111.568.770,00** динара што чини 90,49% укупно планираних средстава за рад органа. Укупно извршени расходи за ове намене у извештајном периоду износе **74.450.920,00** динара што износи 66,73% годишњег, односно 90,26% плана за период јануар - септембар.

За **накнаде у натури** планирана су средства за 2010. годину у висини од **609.256,00** динара, а за ове намене у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2010. године утрошено је **228.779,50** динара што износи 37,55% годишњег плана и 84,73% плана за период јануар - септембар.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **2.347.087,00** динара. Средства су извршена у износу од **294.575,00** динара, а проценат извршења је 12,55% годишњег и 34,20% плана за период јануар - септембар, с обзиром да није било исплата отпремнина приликом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе **4.021.726,00** динара, а утрошено је **2.647.786,68** динара, што износи 65,84% годишњег и 94,37% плана за период јануар - септембар.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, а у посматраном периоду извршења није било.

Стални трошкови су планирани у износу од **1.535.600,00** динара, а извршени су у износу од **884.000,20** динара, што је 57,57% годишњег, односно 86,96% плана за период јануар - септембар.

За *трошкове путовања* планирана су средства за 2010. годину у износу од **1.076.000,00** динара, а утрошено је **148.133,50** динара, односно 13,77% годишњег и 58,09% плана за период јануар - септембар.

За *услуге по уговору* планирано је **1.620.860,00** динара, а утрошено **1.044.289,52** динара, што износи 64,43% годишњег плана и 71,98% плана за период јануар - септембар. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 273.898,00 динара, за котизације за стручна саветовања у износу од 22.854,00 динара, за услуге информисања гј медијске услуге радија и телевизије у висини од 600.000,00 динара и за стручне услуге у износу од 147.537,52 динара.

За трошкове *материјала* планирано је **440.000,00** динара, а утрошено **133.265,00** динара, односно 30,29% годишњег и 83,29% плана за период јануар - септембар.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **50.000,00** динара, а утрошено **400,00** динара или 0,80% годишњег, односно 40,00% плана за период јануар - септембар.

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

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

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

За *остале дотације и трансфере* планирана су средства у износу од **6.120.000,00** динара, а реализовано је **3.900.000,00** динара, што је 63,73% годишњег плана и 100% плана за период јануар - септембар 2010. године. Средства су пренета Фонду за кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у периоду јануар - септембар 2010. године.

Активност 01 – Унапређење услова лечења

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су за 2010. годину у висини од **77.810.000,00** динара, а утрошена у износу од **67.555.564,00** динара, што износи 86,82% годишњег плана односно 92,15% плана за период јануар - септембар. Укупно планирана средства реализована су за:

ТЕКУЋЕ ТРАНСФЕРЕ – планирано је **50.290.000,00** динара, а утрошено **45.740.000,00** динара или 90,95% годишњег односно 99,89% деветомесечног 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 у циљу значајног побољшања општег здравственог стања становништва Покрајине и то:

- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник као финансијску помоћ за несметано функционисање болнице у износу од 19.500.000,00 динара, (15.000.000,00 динара је одобрено из текуће буџетске резерве);
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Пројекат: „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фенилкетонурија на територији АП Војводине“ у износу од 8.000.000,00 динара и за Пилот пројекат: „Скрининг на муковицидозу“ у износу од 2.000.000,00 динара;
- Општој болници Суботица за Пројекат: „Испитивање ефикасности система здравствене заштите у АП Војводини“ у износу од 500.000,00 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за суфинансирање Симпозијума карцинома плућа и свечане Академије, а поводом обележавања педесетогодишњице постојања и рада ове еминентне установе у износу од 500.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве) и за финансирање Програма „Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини“ у 2010. години у износу од 14.950.000,00 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за суфинансирање Програма сталне едукације запослених у износу од 290.000,00 динара.

КАПИТАЛНЕ ТРАНСФЕРЕ – планирано је **27.520.000,0** динара, а утрошено **21.815.564,00** динара или 79,27% годишњег и плана за период јануар - септембар. Средства су пренета за одржавање и опремање здравствених установа, односно набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава и то:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку апарата за извођење минимално инвазивних хирушких процедура у износу од 5.000.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве);
- Дому здравља Жабал за набавку комби возила за превоз пацијената на дијализу и набавку неопходне опреме (опрема за биохемијску лабораторију, инхалатора, мобилног ЕКГ апарата, сета за мале хирушке интервенције, сета за интубацију, пулсног оксиметра, као и замена дотрајале неонске расвете, набавка клима уређаја и опреме за видео надзор) у износу од 4.520.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници Вршац за суфинансирање опремања Дечијег одељења у износу од 1.000.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници Суботица за суфинансирање трошкова замене ЦТ цеви мултислајсног ЦТ скенера у износу од 5.000.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве);
- Дому здравља Озаци за набавку опреме и то: инхалатор (2 комада), пулсни оксиметар, ОРЛ сет, докторска ташна, стетоскоп, стандардни отоскоп, лампица за преглед, есмархова повеска, неуролошки чекић, маказе за превијање, мерач притиска (5 комада) и ЕКГ апарата у износу од 395.564,00 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за неопходне опреме у складу са решењем здравствене инспекције, број 53-00280/2008-02 од 17.06.2008. године и то: опреме за ларинголошки кабинет и опреме за опште одељење, а за потребе Клинике за болести ува, грла и носа у износу од 5.900.000,00 динара.

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

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су у 2010. години у висини од **99.000.000,00** динара. У извештајном периоду остварени су приходи из буџетског Фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана за 2010. годину у износу од 136.867.000,00 динара, а и утрошена су за реализацију програма опремања здравствених установа неопходном опремом за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења у износу од **62.581.100,00** динара, 63,21% од плана. Средства су пренета:

- Дому здравља Бач, за набавку санитетског возила у износу од 3.031.500,00 динара;
- Општој болници Панчево за набавку ЦТ апарата и клиничког спирометра у износу од 54.450.000,00 динара;
- Дому здравља Житиште за финансирање набавке ултразвучног апарата са колор доплером – 3 сонде и dicome softver у износу од 3.799.600,00 динара и
- Општој болници Кикинда за набавку криостата за патологију у износу од 1.300.000,00 динара.

Активност 03 – Подршка невладиним организацијама

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су у 2010. години у висини од **4.450.000,00** динара, а утрошена су у износу од **4.200.000,00** динара или 94,38% од плана и то за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно за програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите стновништва у АП Војводини. Средства су пренета:

- Омаладини ЈАЗАС-а, Нови Сад за трошкове реализације Пројекта „Програм вршњачке едукације у АП Војводини“ који обухвата тренинге, едукације, трибине, школе за едукаторе, тренере и константно информисање младих људи о превенцији, као и промени лоших и ризичних понашања, а усмерен је и на промоцију и сузбијање дискриминације у износу од 2.750.000,00 динара;
- МОБИМЕД Фонду за промоцију здравља, Нови Сад за трошкове суфинансирања пилот пројекта „Интегрисани систем промоције здравља мајке и детета Војводине – Беба долази“ у износу од 1.000.000,00 динара;
- Савезу здравствених радника Војводине, Нови Сад као финансијску помоћ за трошкове штампања едукативног материјала за организацију III Симпозијума здравствених радника Војводине у износу од 50.000,00 динара;
- Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове суфинансирања пројеката и акција ради превенције против дијабетеса и едукације оболелих од дијабетеса у износу од 150.000,00 динара;
- НВО „Право на рад“ Нови Сад као финансијска помоћ за трошкове суфинансирања пројеката „На поклон 350 инвалидских колица за неравне терене особама са инвалидитетом“ у износу од 250.000,00 динара.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину разделу 11 - Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства у износу од 16.885.534.279,23 динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета 337.752.366,23 динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 1.100.000,00 динара;
- из извора 07 08 – Донације од осталих нивоа власти –наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 6.600.000.000,00 динара;
- из извора 07 09 – Донације од осталих нивоа власти –наменски капитални трансфери из републичког буџета 4.000.000.000,00 динара;
- из извора 12 04 –Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 126.300.000,00 динара;
- из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 196.381.913,00 динара и
- из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година 5.624.000.000,00 динара.

Средства су распоређена на:

1. Функционалну класификацију 112 - Финансијски и фискални послови из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 175.078.518,00 динара за рад органа;
 2. Функционалну класификацију 160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту из извора 01 00- Приходи буџета у износу од 7.651.096,23 динара за текућу буџетску резерву;
 3. Функционалну класификацију 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти из извора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 6.600.000.000,00 динара;
 4. Функционалну класификацију 412-Општи послови по питању рада из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 331.000,00 динара и
 5. Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 -Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 10.102.473.665,00 динара, за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине износ од 155.791.752,00 динара и за Капитална улагања у пројекте националног плана на територији АП Војводине 9.946.681.913,00 динара.
- Извршени укупни расходи износе **11.006.281.560,89** динара, што је **65,18%** од планираних.

1.СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије распоређена средства у износу од **175.078.518,00** динара, утрошена су у износу од **115.847.185,31** динара (66,17% од плана). Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених - планирано је **114.297.998,00** динара,, а утрошено **75.108.111,60** динара (65,71% од плана).

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је **20.459.342,00** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, а утрошено **13.442.589,00** динара (65,70% од плана).

Накнаде у натури - планирано је **1.197.713,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају за запослене који ту накнаду примају у виду претплатне карте и за поклоне деци запослених поводом божићних и новогодишњих празника, а утрошено **562.670,06** динара (46,98% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је **3.026.851,00** 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 **331.164,00** динара (10,94% од плана).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је **1.571.714,00** динара, намењене запосленима за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају, који ту накнаду примају у готовом новцу, а утрошено **1.025.408,39** динара (65,24% од плана).

Сталне трошкове - планирано је **26.006.600,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација и трошкове за радио и телевизијску претплату, а утрошено **21.522.599,03** динара (82,76% од плана).

Трошкове путовања - планирано је **1.100.000,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранство, а утрошено **136.440,55** динара (12,40% од плана).

Услуге по уговору - планирано је **3.851.000,00** динара, за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге, а утрошено **1.638.269,08** динара (42,54% од плана).

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

За трошкове **материјала** - планирано је **2.679.000,00** динара, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених, а утрошено **1.797.853,60** динара (67,11% од плана).

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

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је **347.000,00** динара за обавезне таксе, новчане казне и пенале по закону, а утрошено је **282.080,00** динара (81,29% од плана).

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

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

2.СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту **Текућа буџетска резерва**

Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, распоређена су средства у текућу буџетску резерву у износу од **309.986.438,85** динара, а пренета решењима Владе АП Војводине директним корисницима буџетских средстава у износу од **302.335.342,62** динара. Нераспоређена средстава текуће буџетске резерве на дан 30.09.2010. године износе **7.651.096,23** динара.

Стална буџетска резерва

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

3.НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Чланом 6. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2010 годину обезбеђена су средства за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, што је у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе. Планирана средства наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе износе 6.600.000.000,00 динара.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти 6.580.000.000,00** динара (извршено је **4.852.232.207,14** динара, или 73,74% од плана);

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти 20.000.000,00** динара (извршено у износу од **2.800.000,00** динара или 14,00% од плана).

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

РЕДН И БРОЈ	НАЗИВ	ШИФРА ОПШТИНЕ, ГРАДА	30. СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ				УКУПНО
			НАМЕНСКИ	НЕНАМЕНСКИ	ПРЕДШКОЛСК Е УСТАНОВЕ	КАПИТАЛН И	
	<i>ОПШТИНЕ</i>						
1	АДА	201	0,00	39.180.780,00	4.947.931,00	0,00	44.128.711,00
2	АЛИБУНАР	202	1.741.489,67	65.956.725,00	4.947.931,00	400.000,00	73.046.145,67
3	АПАТИН	203	2.964.916,00	90.127.899,00	5.441.605,00	0,00	98.534.420,00
4	БАЧ	204	2.506.949,00	36.740.043,00	2.951.581,00	0,00	42.198.573,00
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205	3.530.000,00	122.834.934,00	5.532.397,00	0,00	131.897.331,00
6	БАЧКА ТОПОЛА	206	0,00	72.537.858,00	7.126.702,00	0,00	79.664.560,00
7	БАЧКАИ ПЕТРОВАЦ	207	349.649,98	36.617.913,00	1.414.124,00	0,00	38.381.686,98
8	БЕЛА ЦРКВА	209	1.693.864,67	69.068.169,00	4.840.571,00	400.000,00	76.002.604,67
9	БЕОЧИН	210	5.241.000,00	25.259.391,00	3.241.362,00	0,00	33.741.753,00
10	БЕЧЕЈ	208	6.226.660,00	90.679.833,00	7.764.028,00	0,00	104.670.521,00
11	ВРБАС	240	2.449.600,00	98.104.014,00	7.791.336,00	0,00	108.344.950,00
12	БРШАЦ	241	3.607.484,00	105.645.465,00	7.663.320,00	0,00	116.916.269,00
13	ЖАБАЉ	243	0,00	67.646.187,00	5.420.133,00	0,00	73.066.320,00
14	ЖИТИШТЕ	244	3.465.881,25	65.223.324,00	3.949.756,00	400.000,00	73.038.961,25
15	ИНЂИЈА	212	0,00	74.741.211,00	5.967.578,00	0,00	80.708.789,00
16	ИРИГ	213	12.348.000,00	28.533.672,00	2.618.856,00	0,00	43.500.528,00
17	КАЊИЖА	214	0,00	47.429.577,00	5.216.240,00	0,00	52.645.817,00
18	КИКИНДА	215	6.000.000,00	120.973.797,00	10.217.760,00	0,00	137.191.557,00
19	КОВАЧИЦА	216	175.000,00	82.227.726,00	4.261.009,00	0,00	86.663.735,00
20	КОВИН	217	0,00	81.884.970,00	5.527.493,00	0,00	87.412.463,00
21	КУЛА	218	1.440.000,00	102.463.758,00	8.414.658,00	0,00	112.318.416,00
22	МАЛИ ИЂОШ	219	290.000,00	24.863.094,00	2.554.440,00	0,00	27.707.534,00
23	НОВА ЦРЊА	220	4.289.976,50	38.544.246,00	2.511.496,00	800.000,00	46.145.718,50
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	7.000.000,00	66.651.282,00	4.153.649,00	0,00	77.804.931,00
25	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	222	3.000.000,00	30.527.622,00	2.597.384,00	0,00	36.125.006,00
26	ОПОВО	225	0,00	24.957.936,00	1.620.681,00	0,00	26.578.617,00
27	ОЦАЦИ	224	2.200.000,00	95.185.539,00	5.548.965,00	0,00	102.934.504,00
28	ПЕЋИНЦИ	227	0,00	45.241.425,00	4.969.403,00	0,00	50.210.828,00
29	ПЛАНДИШТЕ	228	602.304,44	49.804.848,00	3.241.362,00	800.000,00	54.448.514,44
30	РУМА	229	2.349.479,00	124.437.924,00	9.391.361,00	0,00	136.178.764,00
31	СЕНТА	231	349.891,00	58.597.614,00	4.691.536,00	0,00	63.639.041,00
32	СЕЧАЊ	230	0,00	55.410.372,00	3.305.778,00	0,00	58.716.150,00
33	СРБОБРАН	233	0,00	28.978.173,00	3.466.727,00	0,00	32.444.900,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250	3.222.386,30	15.708.870,00	0,00	0,00	18.931.256,30
35	СТАРА ПАЗОВА	235	996.000,00	108.864.792,00	10.765.205,00	0,00	120.625.997,00
36	ТЕМЕРИН	238	0,00	52.689.564,00	5.146.456,00	0,00	57.836.020,00
37	ТИТЕЛ	239	0,00	42.266.952,00	3.617.031,00	0,00	45.883.983,00
38	ЧОКА	211	2.000.000,00	41.444.451,00	3.764.637,00	0,00	47.209.088,00
39	ШИД	237	4.603.993,00	81.316.449,00	7.502.371,00	0,00	93.422.813,00
40	ПЕТРОВАРАДИН	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>УКУПНО ОПШТИНЕ</i>		84.644.524,81	2.509.368.399,00	194.104.853,00	2.800.000,00	2.790.917.776,81
	<i>ГРАДОВИ</i>						
1	ЗРЕЊАНИН	242	7.610.908,93	219.520.557,00	19.492.418,00	0,00	246.623.883,93
2	НОВИ САД	223	30.439.760,00	689.858.955,00	68.650.436,00	0,00	788.949.151,00
3	ПАНЧЕВО	226	6.910.115,00	223.234.857,00	19.218.450,00	0,00	249.363.422,00
4	СОМБОР	232	4.141.578,40	206.442.774,00	14.543.185,00	0,00	225.127.537,40
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	6.174.675,00	150.914.286,00	14.897.382,00	0,00	171.986.343,00
6	СУБОТИЦА	236	59.190.800,00	292.592.619,00	30.280.674,00	0,00	382.064.093,00
	<i>УКУПНО ГРАДОВИ</i>		114.467.837,33	1.782.564.048,00	167.082.545,00		2.064.114.430,33
	<i>УКУПНО</i>		199.112.362,14	4.291.932.447,00	361.187.398,00	2.800.000,00	4.855.032.207,14

4.ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Функционалну класификацију 412-Општи послови по питању рада

За потребе поступања по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009) и Правилника о начину праћења извршавања обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начина доказивања извршавања те обавезе („Службени гласник РС“, број 33/2010) отворена је апропријација 465- Остале дотације и трансфери у износу од 1.000,00 динара. Преусмеравањем појединих апропријација обезбеђено је додатних 330.000,00 динара што укупно износи **331.000,00** динара. Извршено је **68.948,00** динара (20,83% од плана).

5.Раздео 11 Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2010. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **10.102.473.665,00** динара. За рад Фонда **155.791.752,00** динара и за капитална улагања и пројекте на територији АП Војводине **9.946.681.913,00** динара.

На захтев Фонда за капитална улагања АП Војводине, а на основу Решења којим је Влада АП Војводине дала сагласност на Финансијски план за 2010. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине су у периоду јануар – септембар 2010. године пренета средства у износу од **6.036.910.197,67** динара и то: за рад Фонда 105.408.850,00 динара и за капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине 5.931.501.347,67 динара.

За рад Фонда од планираних **155.791.752,00** динара за 2010. годину утрошено је **103.831.872,77** динара или 66,64% од плана.

Планирани издаци за капитална улагања у износу од **9.946.681.913,00** динара извршени су у укупном износу од **5.931.501.347,67** динара или 39,74% од плана (из неутрошених средстава од приватизације из претходних година 5.624.000.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 196.381.913,00, из прихода од приватизације 111.119.434,67 динара).

5.1 Средства за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине

Приходи из буџета

У 2010. години за расходе Фонда за капитална улагања АП Војводине, из извора 01 00 – приходи из буџета, планирано је **154.691.752,00** динара, а утрошено у периоду јануар - септембар **99.580.903,56** динара (64,37% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених -планирано је **95.000.000,00** динара, а утрошено је **66.743.614,17** динара (70,26% од плана).

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је **17.005.100,00** динара, а утрошено је **11.947.108,00** динара (70,26% од плана)

Накнаде у натури -планирано је **300.000,00** динара за трошкове превоза запослених приликом доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице, утрошено је 219.935,72 динара (73,31% од плана).

Социјална давања запосленима -планирано је **200.000,00** 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 **2.205.000,00** динара, намењене запосленима за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу, утрошено је **1.498.467,00** динара (67,96% од плана).

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

За Сталне трошкове- планирано је **6.140.000,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа пословног простора као и друге сталне трошкове, а утрошено је **3.648.806,89** динара (59,43% од плана).

Трошкове путовања -планирано је **450.000,00** динара, намењених за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранство, утрошено је **256.270,00** динара (56,95% од плана).

Услуге по уговору- планирано је **26.941.000,00** динара, намењене за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге, утрошено је **13.115.851,06** динара (48,68% од плана).

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме -планирано је **1.490.000,00** динара за плаћање услуга одржавања зграде и поправке и одржавања опреме (електронске и електричне), утрошено је 694.593,79 динара (46,62% од плана).

За трошкове **материјала** -планирано је **2.456.652,00** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, утрошено је **1.293.934,93** динара (52,67% од плана).

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 дотације и трансфери-планирано је **61.000,00** динара за финансирања зарада особама са инвалидитетом, а извршења није било у посматраном периоду.

Порезе, обавезне таксе и казне -планирано је **220.000,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, утрошено **2.674,00** динара (1,22% од плана).

Машине и опрема- планирано је **500.000,00** динара за набавку штампача и остале административне опреме, утрошено је **159.648,00** динара (31,93% од плана).

Нематеријална улагања планирано је **1.720.000,00** динара за набавку компјутерског софтвера, средства нису трошена у извештајном периоду.

Сопствени приходи

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 04 00 – сопствени приходи буџетског корисника у износу од **1.100.000,00** динара, а остварени су у износу од **2.850.000,82** динара, што је 160% више од плана. Фонд је у периоду јануар – септембар 2010. године остварио приход од осигурања за насталу штету на основним средствима у износу од 63.671,00 динара као и рефундацију боловања преко 30 дана (извор финансирања 03 00-социјални доприноси) у износу од 162.506,52 динара. Укупно остварени сопствени приходи износе **3.076.178,34** динара, а извршени су у износу од **707.114,28** динара.

Сопствени приходи по врстама расхода и издатака утрошени су за:

Сталне трошкове - планирано је **150.000,00** динара а извршено је **22.928,50** динара, за трошкове платног промета што је 15,29% плана.

Услуге по уговору -планирано је **400.000,00** динара, за услуге информисања, а утрошено је **296.296,00** динара (74,07% од 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 **50.598,74** динара за поправку аутомобила.

За *материјал*, планирано је **300.000,00** динара за административни материјал, материјал за угоститељство и остали материјал, утрошено је **114.784,52** динара (38,26% од плана) за материјал за угоститељство и остали материјал.

За *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* планирано је **150.000,00** динара, а утрошено **60.000,00** динара што је 40% од плана.

Суфицит из претходних година

Фонд је у 2010. годину пренео суфицит сопствених прихода из претходних година у износу од **19.218.692,42** динара и средства од амортизације опреме у 2008. и 2009. години у износу од **824.969,07** динара. Суфицит из претходних година није укључен у буџет за 2010. годину, али због недовољно опредељених средстава на појединим апропријацијама Фонда за капитална улагања АП Војводине средства из овог извора су утрошена у посматраном периоду у износу од **3.543.854,93** динара.

Суфицит је утрошен по врстама расхода и издатака за:

Сталне трошкове , износ од **112.530,45** динара, за трошкове платног промета 6.154,79 динара и услуге комуникација 106.375,66 динара.

Трошкове службених путовања, утрошено је **290.569,51** динар, за трошкове службених путовања у земљи износ од 103.890,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранству 186.679,51 динар.

Услуге по уговору, утрошено је **1.258.317,18** динара од тога за: компјутерске услуге износ од 124.965,18 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 169.635,00 динара, услуге информисања износ од 137.340,00 динара, трошкове репрезентације износ од 825.077,00 динара, остале услуге износ од 1.300,00 динара.

За *текуће поравке и одржавање*, укупно утрошено је **235.823,08** динара од тога за текуће поправке и одржавање зграда износ од 180.924,79 динара и опреме износ до 54.898,29 динара.

За трошкове *материјала*, утрошено је **1.063.557,88** динара, од тога за: материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 50.864,00 динара, материјал за саобраћај износ од 795.550,65 динара, одржавање хигијене и угоститељство 176.013,22 динара и материјал за посебне намене износ од 41.130,01 динара.

Остале дотације и трансфери, утрошено је **45.965,00** динара за надокнаду инвалидима по Закону.

Порези, обавезне таксе и казне, утрошено је **187.920,00** динара за казне за незапошљавање инвалидних лица по Закону.

Машине и опрема за набавку компјутера и канцеларијског намештаја утрошен је износ од **349.171,83** динара из средстава од амортизације опреме из ранијих година

5.2 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 **9.946.681.913,00** динара извршена су у износу од **5.931.501.347,67** динара (59,64% од плана) по следећим изворима финансирања и општинама.

Целокупна средства пренета од стране Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводине су утрошена закључно са 30.09.2010. године.

Преглед извршених исплата према областима

Р.БР	ОБЛАСТ	ИЗВОР 12 04	ИЗВОР 13 00	ИЗВОР 14 00	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и градитељство	31,479,099.36	13,203,935.13	809,262,524.13	853,945,558.62
2	Енергетика			113,081,930.27	113,081,930.27
3	Технолошки развој			18,882,942.52	18,882,942.52
4	Пољопривреда			24,712,402.58	24,712,402.58
5	Водопривреда и заштита жив.средине	12,170,603.36	27,947,298.70	938,276,169.16	978,394,071.22
6	Здравство и соц.заштита	38,827,595.47	105,557,879.86	1,260,556,511.62	1,404,941,986.95
7	Образовање наука и иновације		2,025,106.86	122,476,922.18	124,502,029.04
8	Саобраћај и телекомуникације	28,642,136.48	47,647,692.45	2,322,698,026.11	2,398,987,855.04
9	Туризам			14,052,571.43	14,052,571.43
	УКУПНО	111,119,434.67	196,381,913.00	5,624,000,000.00	5,931,501,347.67

Преглед извршених исплата према општинама и изворима финансирања:

Ред.број	Општина	Извор 1204	Извор 1300	Извор 1400	Укупно
1	Ада			373,989,824.38	373,989,824.38
2	Алибунар			2,597,261.43	2,597,261.43
3	Апатин			76,734,211.42	76,734,211.42
4	Бач			243,247,383.01	243,247,383.01
5	Бачка Паланка			86,426,604.92	86,426,604.92
6	Бачка Топола	194,700.00		35,511,485.05	35,706,185.05
7	Бачки Петровац			5,073,698.11	5,073,698.11
8	Бечеј			29,734,526.14	29,734,526.14
9	Бела Црква			4,719,153.50	4,719,153.50
10	Беочин			132,615,534.44	132,615,534.44
11	Чока			29,556,143.53	29,556,143.53
12	Инђија	30,000,000.00		95,223,019.59	125,223,019.59
13	Ириг	28,447,436.48		71,257,555.58	99,704,992.06
14	Кањижа			6,879,149.56	6,879,149.56
15	Кикинда			121,025,884.01	121,025,884.01
16	Ковачица	7,048,233.22		53,701,345.32	60,749,578.54
17	Ковин			25,077,828.05	25,077,828.05
18	Кула	7,907,333.40		54,564,577.54	62,471,910.94
19	Мали Иђош			3,997,900.00	3,997,900.00
20	Нова Црња			181,335,436.46	181,335,436.46
21	Нови Бечеј			5,910,520.37	5,910,520.37
22	Нови Кнежевац			39,898,993.68	39,898,993.68
23	Нови Сад	23,872,028.85	105,557,879.86	1,464,609,623.79	1,594,039,532.50
24	Опаци			19,474,410.57	19,474,410.57
25	Опово			35,828,953.98	35,828,953.98
26	Панчево	1,000,000.00		133,935,141.65	134,935,141.65
27	Пећинци		47,647,692.45	2,168,620.81	49,816,313.26
28	Пландиште			23,074,615.68	23,074,615.68
29	Рума			100,808,171.11	100,808,171.11
30	Сечањ			245,964,852.66	245,964,852.66
31	Сента			35,413,734.70	35,413,734.70
32	Сомбор			88,385,105.43	88,385,105.43
33	Србобран				0.00
34	Сремска Митровица			252,425,754.76	252,425,754.76
35	Стара Пазова			53,834,937.01	53,834,937.01
36	Суботица			220,856,820.10	220,856,820.10
37	Шид	1,479,099.36	4,398,588.37	23,467,185.09	29,344,872.82
38	Темерин			18,123,287.94	18,123,287.94
39	Тител		27,947,298.70	113,382,598.92	141,329,897.62
40	Врбас		2,025,106.86	187,329,340.34	189,354,447.20
41	Вршац			124,432,073.53	124,432,073.53
42	Зрењанин		8,805,346.76	136,476,889.53	145,282,236.29
43	Жабалъ			46,918,735.38	46,918,735.38
44	Житиште			371,572,367.70	371,572,367.70
45	Сремски Карловци			122,247,362.70	122,247,362.70
46	АПВ	11,170,603.36		124,191,380.53	135,361,983.89
47	НИП				0.00
Укупно		111,119,434.67	196,381,913.00	5,624,000,000.00	5,931,501,347.67

**ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ПО ОПШТИНАМА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2007. - 30.09.2010. године**

Редни број	ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ	2007	2008	2009	01.01. -30.09.2010	УКУПНО
201	АДА	36.022.931	570.343.224	216.713.006	373.989.824	1.197.068.986
202	АЛИБУНАР	13.992.888	212.619.874	135.759.148	2.597.261	364.969.172
203	АПАТИН	83.283.353	210.155.022	216.549.703	76.734.211	586.722.289
204	БАЧ	139.242.236	208.432.379	128.261.719	243.247.383	719.183.717
205	БАЧКА ПАЛАНКА	26.827.605	248.136.585	131.913.577	86.426.605	493.304.372
206	БАЧКА ТОПОЛА	46.970.100	122.880.239	35.155.915	35.706.185	240.712.439
207	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	58.739.836	198.644.204	80.504.378	5.073.698	342.962.117
208	БЕЧЕЈ	123.824.585	139.260.009	93.908.522	29.734.526	386.727.642
209	БЕЛА ЦРКВА	19.096.152	180.360.331	110.018.485	4.719.154	314.194.122
210	БЕОЧИН	8.270.181	51.409.575	76.796.215	132.615.534	269.091.505
211	ЧОКА	39.923.226	176.519.712	64.302.215	29.556.144	310.301.297
212	ИНЂИЈА	327.579.041	547.450.084	211.400.681	125.223.020	1.211.652.826
213	ИРИГ	93.989.064	231.662.146	93.858.277	99.704.992	519.214.479
214	КАЊИЖА	191.930.158	328.204.055	96.058.527	6.879.150	623.071.890
215	КИКИНДА	123.934.673	506.343.275	256.261.275	121.025.884	1.007.565.107
216	КОВАЧИЦА	225.594.582	341.590.774	66.773.846	60.749.579	694.708.781
217	КОВИН	103.188.369	185.070.052	284.958.573	25.077.828	598.294.822
218	КУЛА	4.688.549	390.882.499	154.437.228	62.471.911	612.480.187
219	МАЛИ ИЂОШ	22.014.045	110.719.412	71.625.844	3.997.900	208.357.201
220	НОВА ЦРЊА	130.080.577	235.389.658	52.114.150	181.335.436	598.919.821
221	НОВИ БЕЧЕЈ	143.476.616	224.857.161	151.757.869	5.910.520	526.002.166
222	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	0	64.805.523	28.312.866	39.898.994	133.017.382
223	НОВИ САД - ГРАД	538.399.647	2.175.388.250	2.242.861.881	1.594.039.533	6.550.689.310
224	ОЦАЦИ	31.077.034	91.511.163	67.423.978	19.474.411	209.486.585
225	ОПОВО	0	98.875.561	165.698.653	35.828.954	300.403.168
226	ПАНЧЕВО - ГРАД	354.011.607	749.799.295	244.121.864	134.935.142	1.482.867.908
227	ПЕЋИНИ	164.583.498	132.771.525	112.206.675	49.816.313	459.378.012
228	ПЛАНДИШТЕ	18.827.282	92.970.230	43.000.031	23.074.616	177.872.158
229	РУМА	12.989.420	414.395.352	557.860.362	100.808.171	1.086.053.305
230	СЕЧАЊ	80.161.336	285.025.452	181.875.878	245.964.853	793.027.519
231	СЕНТА	63.500.000	125.615.303	53.599.015	35.413.735	278.128.052
232	СОМБОР - ГРАД	203.434.210	674.380.583	277.160.387	88.385.105	1.243.360.286
233	СРБОБРАН	20.672.507	99.016.667	72.522.439	0	192.211.613
234	СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ГРАД	223.878.569	658.787.962	296.227.274	252.425.755	1.431.319.560
235	СТАРА ПАЗОВА	11.225.693	69.689.943	775.150	53.834.937	135.525.723
236	СУБОТИЦА - ГРАД	13.843.671	570.410.352	527.764.401	220.856.820	1.332.875.245
237	ШИД	297.636.862	137.994.728	63.417.948	29.344.873	528.394.411
238	ТЕМЕРИН	12.178.297	44.068.175	15.686.027	18.123.288	90.055.787
239	ТИТЕЛ	69.500.000	317.049.466	33.648.459	141.329.898	561.527.823
240	ВРБАС	50.426.932	181.642.869	166.930.913	189.354.447	588.355.161
241	ВРШАЦ	99.590.283	244.853.201	80.273.697	124.432.074	549.149.255
242	ЗРЕЊАНИН	343.411.824	519.513.545	540.430.422	145.282.236	1.548.638.027
243	ЖАБАЉ	102.997.267	200.152.673	192.432.601	46.918.735	542.501.276
244	ЖИТИШТЕ	147.140.915	352.130.235	218.825.957	371.572.368	1.089.669.475
247	ПЕТРОВАРАДИН	0	278.903.626	0	0	278.903.626
250	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	0	103.248.525	78.917.809	122.247.363	304.413.697
581	Војводина	0	166.256.009	38.722.102	135.361.984	340.340.095
601	Република	0	495.603.838			495.603.838
	Укупно:	4.822.155.621	14.765.790.321	9.029.825.945	5.931.501.348	34.549.273.234

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине и Годишњег финансијског плана за 2010. годину, укључујући и средства одобрена из текуће буџетске резерве, укупно планирана средства за Раздео 12- Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице износе **256.910.778,41** динара. У периоду јануар-септембар 2010. године извршено је укупно **153.348.638,36** динара, што је 59,69% у односу на годишњи план, односно 80,17% у односу на деветомесечни план.

Буџетска средства

Укупно планирана средства из извора 01-приходи из буџета, за 2010. годину, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе **223.159.245,00** динара. Планирана средства обухватају укупно три активности Секретаријата. Утрошена средства за извештајни период износе 148.047.513,41 динара, или 66,34% у односу на годишњи план, односно 93,98% у односу на деветомесечни план.

Планирана средства за редован рад Секретаријата за 2010. годину, извора финансирања 01-приходи из буџета износе **103.297.741,00** динара. Укупно је утрошено **65.696.801,84** динара, или 63,60% у односу на годишњи план.

Расходи за запослене и други текући расходи (на економским класификацијама (411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 424, 426, 444, 482 и 483)- за 2010.годину планирана су у укупном износу од **80.659.717,50** динара. Од укупно планираних годишњих средстава утрошено је **53.826.245,14** динара, односно 66,73% у односу на годишњи план.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **11.304.572,50** динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од **6.446.646,70** динара или 57,03% у односу на годишњи план. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 4.697.481,60 динара, а за остале услуге информисања јавности износ од 85.213,60 динара. Трошкови за стручне услуге износе 1.517.354,54 динара и односе се на накнаду по основу закључених уговора. За услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 140.075,96 динара и за остале опште услуге за текуће потребе утрошено је 6.521,00 динара.

Специјализоване услуге - Планирана годишња средства износе **32.785,00** динара. Ова средства у периоду јануар-септембар 2010. године нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти Укупно планирана годишња средства износе **11.333.451,00** динара. Расподела средстава крајњим корисницима врши се у складу са Одлуком Владе АП Војводине и на основу спроведеног конкурса чија реализација је у току. У извештајном периоду утрошено је укупно 5.423.910,00 динара за планиране намене односно 47,86% у односу на годишњи план.

Рб	Назив корисника	Седиште корисника	Бр решења	Додељено	Износ	Датум уплате
1	Општина Алибунар	Алибунар	00041/10-01	конкурсом	80.000,00	05.05.2010.
2	Општина Бела Црква	Бела Црква	00229/10-01	конкурсом	80.000,00	10.05.2010.
3	Општина Сента	Сента	00566/10-01	конкурсом	71.000,00	10.05.2010.
4	Општина Сента	Сента	00566/10-02	конкурсом	80.000,00	05.05.2010.
5	Општина Чока	Чока	00620/10-01	конкурсом	80.000,00	05.05.2010.
6	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	00635/10-01	конкурсом	150.000,00	05.05.2010.
7	Општина Ада	Ада	00647/10-01	конкурсом	80.000,00	05.05.2010.
8	Општина Темерин	Темерин	00649/10-01	конкурсом	80.000,00	05.05.2010.
9	Општина Темерин	Темерин	00649/10-02	конкурсом	90.000,00	05.05.2010.
10	Општина Житиште	Житиште	00656/10-01	конкурсом	80.000,00	05.05.2010.
11	Општина Кањижа	Кањижа	00659/10-01	конкурсом	400.000,00	20.05.2010.
12	Општина Нова Црња	Нова Црња	00673/10-01	конкурсом	80.000,00	20.05.2010.
13	Општина Бач	Бач	00686/10	конкурсом	60.000,00	20.05.2010.
14	Општина Врбас	Врбас	00678/10	конкурсом	200.000,00	20.05.2010.
15	Општина Кикинда	Кикинда	00672/10	конкурсом	270.000,00	20.05.2010.
16	Општина Бечеј	Бечеј	00664/10	конкурсом	200.000,00	20.05.2010.
17	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	00740/10-01	конкурсом	100.000,00	23.06.2010.
18	Општина Тител	Тител	00734/10-01	конкурсом	60.000,00	23.06.2010.
19	Општина Вршац	Вршац	00706/10-01	конкурсом	80.000,00	23.06.2010.
20	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	00710/10-01	конкурсом	30.000,00	23.06.2010.
21	Општина Сечањ	Сечањ	00690/10-01	конкурсом	80.000,00	23.06.2010.
22	Општина Сечањ	Сечањ	00690/10-01	конкурсом	80.000,00	23.06.2010.
23	Градска управа Сомбор	Сомбор	00767/10-01	чл. 7.*	110.500,00	31.05.2010.
24	Виши суд Зрењанин	Зрењанин	00024/10-05	чл. 7.*	11.705,00	31.05.2010.
25	Основни суд Зрењанин	Зрењанин	00023/10-05	чл. 7.*	11.705,00	31.05.2010.
26	Прекршајни суд Бечеј	Бечеј	00776/10-01	чл. 7.*	250.000,00	30.06.2010.
27	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	00688/10-01	конкурсом	200.000,00	30.07.2010.
28	Општинска управа Кањижа-Месна заједница Трешњевац	Кањижа	0043/2010-020	конкурсом	50.000,00	16.09.2010.
29	Општинска управа Кањижа-Месна заједница Мале Пијаце	Кањижа	00176/2010-01	конкурсом	60.000,00	16.09.2010.
30	Општинска управа Ковачица-Месна заједница Уздин	Ковачица	00159/2010-01	конкурсом	70.000,00	16.09.2010.
31	Општинска управа Нови Бечеј	Нови Бечеј	00142/2010-02	конкурсом	60.000,00	16.09.2010.
32	Општинска управа Шид-Месна заједница Беркасово	Шид	0136/2010-01	конкурсом	39.000,00	16.09.2010.

33	Општинска управа Кањижа-Месна заједница Адорјан	Кањижа	00103/2010-02	конкурсом	60.000,00	16.9.2010
34	Општинска управа Кањижа-Месна заједница Трешњевац	Кањижа	0043/2010-01	конкурсом	60.000,00	16.09.2010.
35	Градска управа Града Зењанина	Зрењанин	00726/2010-02	конкурсом	80.000,00	21.09.2010.
36	Градска управа Града Зењанина	Зрењанин	00726/2010-01	конкурсом	60.000,00	21.09.2010.
37	Градска управа Града Суботице	Суботица	00732/2010-01	конкурсом	400.000,00	21.09.2010.
38	Градској управи Града Сомбора	Сомбор	00719/2010-01	конкурсом	100.000,00	21.09.2010.
39	Општинска управа општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	00272/2010-01	конкурсом	80.000,00	16.09.2010.
40	Општинска управа општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	00272/2010-02	конкурсом	200.000,00	16.9.2010
41	Општинска управа општине Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	00739/2010-01	конкурсом	500.000,00	16.09.2010.
42	Скупштина општине Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	00741/2010-01	конкурсом	20.000,00	16.09.2010.
43	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	00698/2010-01	конкурсом	60.000,00	16.09.2010.
44	Општина Ковачица	Ковачица	00642/2010-02	конкурсом	200.000,00	16.09.2010.
45	Општинска управа Апатин-Месна заједница Сонта	Апатин	00722/2010-01	конкурсом	60.000,00	16.09.2010.
46	Општинска управа Бачка Топола- Месна заједница Криваја	Бачка Топола	00187/2010-01	конкурсом	60.000,00	16.09.2010.
47	Општинска управа Бачка Топола- Месна заједница Криваја	Бачка Топола	00187/2010-02	конкурсом	60.000,00	16.09.2010.
48	Општинска управа Сента-Месна заједница Кертек	Сента	00182/2010-01	конкурсом	50.000,00	16.09.2010.
УКУПНО					5.423.910,00	

*Одлука о расподели буџетских средстава покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине органа и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина(Сл. лист АПВ број: 6/2208)

Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама- укупно планирана средства за 2010. годину, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе **94.322.860,00** динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од **67.508.125,00** динара или 71,57% у односу на годишњи план.

За рад националних Савета националних мањина укупно планирана средства за 2010. годину укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **30.825.000,00** динара, а утрошено је **22.982.625,00** динара односно 74,56% у односу на годишњи план према следећем табеларном прегледу:

Рб.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.09.2010. године		
		Исплаћена средства по *Одлуци	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	8.902.500,00	55.555,00	8.958.055,00
2	Национални савет буњевачке националне мањине	1.525.875,00	55.556,00	1.581.431,00
3	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.529.750,00	55.556,00	2.585.306,00
4	Национални савет словачке националне мањине	2.532.375,00	755.555,00	3.287.930,00
5	Национални савет румунске националне мањине	1.816.875,00	55.555,00	1.872.430,00
6	Национални савет русинске националне мањине	1.414.500,00	55.555,00	1.470.055,00
7	Национални савет украјинске националне мањине	1.114.500,00	55.556,00	1.170.056,00
8	Национални савет македонске националне мањине	872.250,00	55.556,00	927.806,00
9	Национални савет немачке националне мањине	1.074.000,00	55.556,00	1.129.556,00
УКУПНО		21.782.625,00	1.200.000,00	22.982.625,00

За цркве и верске заједнице укупно је планирано 25.817.860,00 динара укључујући и средства из текуће буџетске резерве, а утрошено је 19.182.000,00 или 74,30% од укупно планираних годишњих средстава. Расподела планираних средстава врши се на основу *Одлуке о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне заједнице црквама и верским заједницама. Од наведених утрошених средстава по спроведеном конкурс у је распоређено 14.890.000,00 динара на основу решења покрајинског секретара распоређено је 180.000,00, а из текуће буџетске резерве за цркве и верске заједнице распоређено је укупно 4.112.000,00 динара према следећем табеларном прегледу:

Верске заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.09.2010. године			УКУПНО
	Конкурс	По члану 3. *Одлуке	Текућа буџетска резерва	
Српска православна црква	6.085.000,00	40.000,00	3.240.000,00	9.365.000,00
Римокатоличка црква	5.160.000,00	140.000,00	672.000,00	5.972.000,00
Румунска православна црква	720.000,00			720.000,00
Реформатско хришћанска црква	455.000,00			455.000,00
Грко-католичка црква	390.000,00			390.000,00
Евангелистичка хришћанска а.в. црква	390.000,00			390.000,00
Словачка евангелистичка а.в. црква	600.000,00			600.000,00
Исламска заједница	60.000,00			60.000,00
Јеврејска заједница	1.030.000,00		200.000,00	1.230.000,00
Остало				0,00
УКУПНО	14.890.000,00	180.000,00	4.112.000,00	19.182.000,00

За етничке заједнице укупно планирана годишња средства укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **35.680.000,00** динара, а у извештајном периоду утрошено је **25.343.500,00** динара или 71,03% у односу на годишњи план. Расподела средстава врши се у складу са *Одлуком о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине етничким заједницама, на основу предходно расписаног конкурса. У извештајном периоду расподела је извршена према следећем табеларном прегледу:

Рб.	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.09.2010. године			
		Исплаћено по конкурс	Исплаћено по члану 10. *Одлуке	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Мађари	10.217.000,00	450.000,00	1.400.000,00	12.067.000,00
2	Румуни	1.355.500,00			1.355.500,00
3	Словаци	1.980.000,00			1.980.000,00
4	Русини	940.000,00		280.000,00	1.220.000,00
5	Немци	176.000,00			176.000,00
6	Украјинци	156.000,00			156.000,00
7	Јевреји	90.000,00			90.000,00
8	Буњевци	810.000,00			810.000,00
9	Чеси	103.000,00			103.000,00
10	Македонци	352.000,00			352.000,00
11	Хрвати	2.038.000,00			2.038.000,00
12	Роми	990.000,00	50.000,00		1.040.000,00
13	Ашкалије	100.000,00			100.000,00
14	Мултиетнички програм	400.000,00		3.000.000,00	3.400.000,00
15	Бугари	96.000,00			96.000,00
16	Словенци	70.000,00			70.000,00
17	Египћани				0,00
18	Грци	50.000,00			50.000,00
19	Црногорци	190.000,00			190.000,00
20	Остали	50.000,00			50.000,00
УКУПНО		20.163.500,00	500.000,00	4.680.000,00	25.343.500,00

За наставак "Декаде инклузије Рома" планирана средства за 2010. годину износе **2.000.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

Распоред издатака из извора финансирања 01 -приходи из буџета за Активност 01- Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»

За активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства за 2010. годину износе **22.844.644,00** динара, а за период јануар-септембар 2010. године 15.817.968,70 динара од чега је утрошено **14.841.737,97** динара или 64,97% у односу на годишњи план.

Стални трошкови. Укупно планирана средства износе **27.829,00** динара, која у извештајном периоду нису трошена.

Трошкови путовања. Укупно планирана годишња средства за потребе Пројекта износе **400.000,00** динара. Ова средства утрошена су у износу од **17.134,42** динара или 4,28% годишњег плана и

односе се на накнаду трошкова за службена путовања у земљи у вези активности Пројекта (дневнице за службена путовања).

Услуге по уговору- Укупно планирана средства износе **11.785.000,00** динара. Утрошена средства износе **11.190.085,59** динара или 94,95% у односу на годишњи план. Средства у износу од 8.052.100,00 динара односе се на обавезе за услуге информисања (реализација потпројекта квиз „Колико се познајемо“) у организацији Радио-дифузне установе Војводине. Утрошена средства у износу од 258.705,59 динара се односе на накнаде по уговорима (уговор о привременим и повременим пословима) у вези пројектних активности. Средства у износу од 2.879.280,00 утрошена су на издатке за организацију наградне екскурзије за победнике потпројекта „Куп толеранције“ и „Колико се познајемо 2010“.

Специјализоване услуге- Укупно планирана средства износе **5.001.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена и односе се на активности потпројекта „Куп толеранције“, чија реализација се планира крајем 2010. године.

Текуће поправке и одржавање- Укупно планирана средства за потребе Пројекта износе **1.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

Материјал- Укупно планирана средства износе **5.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања- Укупно планирана средства износе **1.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти- Планирана средства за 2010. годину укупно износе **3.250.000,00** динара. У извештајном периоду утрошено је **2.634.517,96** динара или 81,06% од укупно планираних средстава. Ова средства утрошена су за накнаду трошкова за исплату награда у оквиру потпројекта «Куп толеранције 2009.», за накнаду трошкова школама за учешће у реализацији Квиза «Колико се познајемо» и трошкова школама учесницама наградне екскурзије.

Дотације невладиним организацијама- Укупно планирана средства за потребе пројекта износе **2.373.815,00** динара. У извештајном периоду утрошено је 1.000.000,00. или 42,13% од укупно планираних средстава. Ова средства утрошена су у виду дотације невладиној организацији Мађарском културном центру "Népkör", Суботица, за суфинансирање манифестације «Интеретно фестивал» .

*Распоред издатака из извора финансирања 01 – буџетска примања за **Активност 02- Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе»***

Укупно планирана буџетска средства за наведену активност за 2010.годину износе **2.694.000,00** динара, а за период јануар-септембар 2010.године **266.490,00** динара. Ова средства планирана су за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, која је усвојена крајем марта ове године, као и за израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе у наредне две године. У периоду јануар- септембар 2010. године укупно је утрошено 848,60 динара или 0,03% у односу на годишњи план и то на трошкове платног промета и банкарских услуга .

Додатна средства

Укупно планирана додатна средства за 2010. годину износе **33.751.533,41** динара, а утрошено је **5.301.124,95** динара.

- Планирани приходи из сопствених активности Секретаријата (извор 04 00) текуће године износе **14.178.500,00** динара. Остварени приходи из истог извора у периоду јануар-септембар 2010. године износе **6.524.802,00** динара, од тога је утрошен износ од **5.301.124,95** динара, односно 37,39% планираних средстава из сопствених активности.

- Планиране донације од иностраних земаља (извор 05 00) износе **6.200.000,00** динара, донације од међународних организација (извор 06 00) у износу од **7.500.000,00** динара (за Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» - 5.500.000,00 динара, а за Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» - 2.000.000,00 динара), донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) у износу од **500.000,00** динара, нису остварене.

Донације од невладиних организација и појединаца (извор 08 00) планиране су у износу од **500.000,00** динара. Средства из извора 08 00- донације од невладиних организација и појединаца у периоду јануар-септембар 2010.године, остварена су у износу од **2.901.587,28** динара за реализацију пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини». Уговор о донаторству потписан је 15. јуна 2010. године са Фондацијом "Ласло Секереш" из Суботице.

15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Укупно планирана пренета неутрошена средства од донација из ранијих година износе **4.873.033,41** динара и у извештајном периоду нису трошена за планиране намене.

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину укупно планирана средства за 2010. годину за Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу износе **116.380.582,82** динара. Укупно извршена средства за период јануар-септембар 2010. године износе **25.924.817,73** динара, односно 22,28% у односу на годишњи план и 56,14% у односу на деветомесечни план.

Планирана средства се односе на следеће функције и активности:

- *Функционална класификација 113 – Спољни послови* - планирана су средства у износу од **11.300.000,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **10.860.647,63** динара, односно 96,11% од плана.
- *Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови* – планирани су у износу од **49.499.582,82** динара, а за период јануар-септембар утрошени су у износу од **15.064.170,10** динара, односно 30,43% од плана.
- **Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње**
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови – за 2010. годину планирана су средства у износу од **4.581.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар није било трошка.

Средства из буџета за 2010. годину планирана су у износу од **65.380.582,82** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **25.924.817,73** динара, односно 39,65% од плана.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 113 -СПОЉНИ ПОСЛОВИ

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства за 2010. годину износе **11.300.000,00** динара, а извршена су у износу од **10.860.647,63** динара, односно 96,11% од плана. Средства су уплаћена:

Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67) у износу од 17.783,99 ЕУР у динарској противвредности 1.756.300,62 динара на име трошкова годишње чланарине за 2010. годину за чланство у Скупштини Европских Регија;

ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, HU-6722 Szeged, Mađarska, у износу од 46.661,00 ЕУР у динарској противвредности 4.650.697,20 динара на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2009. године до 31. марта 2010. године и

ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, HU-6722 Szeged, Mađarska, у износу од 44.684,00 ЕУР у динарској противвредности 4.453.649,81 динара на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2010. године до 31. марта 2011. године.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 411 - ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ

Расходи за запослене планирани су за 2010. годину у износу од **18.787.070,00** динара, а за период јануар-септембар утрошени су у износу од **12.389.163,04** динара, односно 65,95% од плана.

Стални трошкови - Планирана средства за 2010. годину износе **862.000,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **221.121,00** динара, односно 25,65% од плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично.

Трошкови путовања – Планирана средства за 2010. годину износе **187.000,00** динара. За период јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **14.626,92** динара, односно 7,82% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – Планирана средства за 2010. годину износе **8.506.000,00** динара, а у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **1.358.801,28** динара, односно 15,97% од плана. Средства су утрошена за покриће: административних услуга у износу од 5.768,40 динара, трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у износу од 207.909,50 динара, услуге информисања у износу од 2.860,00 динара, стручне услуге у износу од 648.343,38 динара и репрезентација у износу од 493.920,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 102-401-00112/2010-02-77 од 09. јуна 2010. године одобрено је коришћење средстава у износу од 750.000,00 динара за трошкове репрезентације. Средства у износу од **493.920,00 динара** су пренета СЗУР „Флипер“, П.Ј. Хотел „Дунав“, Нови Сад, за суфинансирање трошкова „Конференције будућих лидера подунавских земаља“.

Специјализоване услуге – Планирана средства за 2010. годину износе **3.000.000,00** динара. У периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **103.000,00** динара, односно 3,43% од плана. Средства су пренета **Факултету техничких наука, Нови Сад**, у износу од **103.000,00 динара**, на име финансирања научног пројекта под називом "**3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2010)**" - „III Међународна конференција о предузетништву, иновацијама и регионалном развоју (ICEIRD 2010)“, који се одржао у Новом Саду, од 27. до 29. 05. 2010. године.

Материјал – Планирана средства за 2010. годину износе **531.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **340.845,04** динара, односно 64,19% од плана. Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - Планирана средства за 2010. годину износе **10.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Трансфери осталим нивоима власти – Укупно планирана средства за 2010. годину износе **13.615.112,82** динара, а у периоду јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **631.112,82** динара, односно 4,64% од плана.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 102-401-00112/2010-104 од 23. јуна 2010. године одобрено је коришћење средстава у износу од 631.112,82 динара.

Средства су усмерена општини Нови Кнежевац за покриће трошкова традиционалног отварања граница на тремеђи Србије, Мађарске и Румуније поводом дана Еврорегије Дунав Криш-Мориш-Тиса које се одржало дана 29. и 30. маја 2010. године.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **980.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **3.000.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Порези, обавезне таксе и казне - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **17.000,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **5.500,00** динара, односно 32,35% од плана, на име републичких и покрајинских административних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова – Укупно планирана средства за 2010. годину износе **4.400,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **55.581.000,00** динара и то из извора финансирања 01 – приходи из буџета у износу од **4.581.000,00** динара и из извора финансирања 06 – донације од међународних организација износ од **51.000.000,00** динара, али у посматраном периоду није било извршења средстава.

Планирана средства из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација нису остварене у наведеном периоду, па није било ни реализације из овог извора финансирања.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација

Донације од међународних организација износе 5.034.315,70 динара од тога:

Износ остварених прихода за период 01.01-30.09.2010. године (**Подрачун акциона група**) износи **4.880.961,73** динара. Наведени износ донације од међународних организација налази се на девизном *Подрачуну акциона група*. У наведеном периоду утрошка није било.

Износ остварених прихода за период 01.01-30.09.2010. године (**Подрачун ЕРИК**) износи **153.353,97** динара. Наведени износ се односи на позитивне курсне разлике на износ неконвертованих девиза из претходних година које се налазе на девизном рачуну ЕРИК. 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 2.273.960,82 динара и од тога:

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за **Подрачун ЕРИК** износи **51.779,66** динара и налази се на динарском рачуну ЕРИК, на девизном рачуну ЕРИК налази се износ од **1.429.606,12** динара, у извештајном периоду дата средства нису трошена.

Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за **Подрачун акциона група** износи **792.575,04** динара. Наведени износ донације од међународних организација налази се на динарском рачуну Акциона група.

**Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО**

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство износе **202.128.543,27** динара, и то:

из извора 01 00 – приходи из буџета 127.293.552,49 динара;

из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 74.777.190,00 динара,

из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година –
додатна средства 57.800,78 динара

У надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство је и **Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"** Нови Сад, са статусом индиректног корисника буџетских средстава.

Укупно утрошена средства у периоду јануар-септембар 2010. године износе **85.956.899,01** динара (за Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство 22.441.799,67 динара и Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" 63.515.099,34 динара), 42,52% од годишњег плана.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана су *буџетска средства* за рад Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 76.552.707,49 динара.

У периоду јануар-септембар 2010. године из буџетских средстава утрошени су расходи и издаци у износу од **22.190.509,33** динара и то за:

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су за 2010. годину у износу од **36.197.507,00** динара, а утрошено је **21.524.814,41** динара (59,46% од годишњег плана).

Услуге по уговору – планиране су у 2010. години у износу од **19.152.200,49** динара, а утрошено је **315.694,92** динара (1,65% од годишњег плана) за покриће: трошкова услуга информисања (информисање јавности о раду и плановима Секретаријата у листу Нин), услуге образовања и усавршавања запослених, услуге копирања, штампања у колору графичких прилога акта о урбанистичким условима, копија планова, одржавања WEB портала Секретаријата и др.

Специјализоване услуге – планиране су у 2010. години у износу од 19.002.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду 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 2010. годину у износу од **1.200.000,00** динара, а извршени у износу од **150.000,00** динара (12,50% од годишњег плана) за суфинансирање трошкова ангажовања стручњака у области планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 19. међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента», у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима (средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад).

Дотације невладиним организацијама – планиране су за 2010. годину у износу од **1.000.000,00** динара, а извршене су у износу од **200.000,00** динара (20,00% од годишњег плана) за суфинансирање трошкова организације конференције „Савремена грађевинска пракса 2010“ у организацији Друштва грађевинских инжењера Новог Сада и Факултета техничких наука, Нови Сад – Департмана за грађевинарство.

Расходи финансирани из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи Секретаријата планирани су за 2010. годину у износу од **600.000,00** динара, а остварени су у периоду јануар-септембар у износу од **270.540,00** динара, 45,09% од годишњег плана, а утрошени у износу од **193.489,56** динара или 32,25% од годишњег плана.

Стални трошкови – планирано је за 2010. годину **160.000,00** динара, а утрошено **128.110,84** динара, 80,07% од годишњег плана за покриће трошкова услуга комуникација – телефони секретаријата.

Трошкови путовања – планирано је за 2010. годину **120.000,00** динара, а утрошено **18.810,00** динара, односно 15,67% од годишњег плана за покриће трошкова смештаја запослених за време одржавања семинара „Примена нових прописа у вези са јавним набавкама – Закон о јавним набавкама и пратећи правилници“ на Андrevљу, покриће трошкова исхране запослених за време одржавања семинара „Нормативна делатност-Статут Аутономне Покрајине Војводине, израда и примена аката у вези са Статутом“ у организацији Службе за управљање људским ресурсима, на Андrevљу у Центру за привредно технолошки развој Војводине, покриће трошкова смештаја и исхране запослених у хотелу Оморика за време одржавања Летње школе урбанизма са темом „Мониторинг и конверзија“ на Тари и покриће трошкова путарина насталих приликом вршења инспекцијског надзора.

Услуге по уговору – планирано је на годишњем нивоу **320.000,00** динара, а утрошено **46.568,72** динара, односно 14,55% од годишњег плана за покриће трошкова котизације за Летњу школу урбанизма Тара 2010. на тему „Мониторинг и конверзија“ и одржавање WEB портала Секретаријата.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства планирана и утрошена средства износе **57.800,78** динара, за *сталне трошкове*.

Глава 01 – ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, од 01.01.2006. године послује као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство.

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2010. годину износи **124.918.035,00** динара, (приходи из буџета у износу од 50.740.845,00 динара и сопствених прихода у износу од 74.177.190,00 динара). Пренето је из буџета у периоду јануар-септембар 2010. године 37.926.138,85 динара, а утрошено у посматраном периоду **33.472.914,05** динара (разлика од 4.453.224,80 динара су остала неутрошена средства и исказана су као суфицит).

Расходи и издаци за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, за период јануар-септембар 2010. године су извршени у износу од **63.515.099,34** динара, односно 66,06% од кварталног и 50,85% од годишњег плана.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, буџетским средствима за 2010. годину планирано је у износу од **50.740.845,00** динара, а пренето је у периоду јануар-септембар 37.926.138,85 динара. Извршени расходи износе **33.472.914,05** динара, односно 65,97% у односу на годишњи план, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је на годишњем нивоу 40.840.498,00 динара, а пренето у периоду јануар-септембар 30.630.373,50 динара и утрошено **27.131.004,06** динара, 66,43% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је на годишњем нивоу **7.310.449,00** динара, а пренето у периоду јануар-септембар 5.482.836,75 динара и извршено **4.819.747,02** динара, 65,93% од годишњег плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је на годишњем нивоу **728.093,00** динара, а пренето у периоду јануар-септембар 509.665,10 динара и утрошено **413.861,00** динара, 56,84% 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 **112.360,00** динара, а пренето у периоду јануар-септембар 78.652,00 динара и утрошено **102.268,97** динара, 91,02% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета у износу од 102.268,97 динара, односно више од планираног за 23.616,97 динара, јер је Управа за трезор скинула са рачуна Завода на име трошкова 102.268,97 динара, на чега Завод није могао утицати.

Услуге по уговору - планирано је на годишњем нивоу **1.749.445,00** динара, а пренето у периоду јануар-септембар 1.224.611,50 динара и утрошено **1.006.033,00** динара, 57,51% од годишњег плана, за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених.

Расходи финансирани из додатних средстава

Планирана средства из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2010. годину износе **74.177.190,00** динара. Остварен је приход у периоду јануар-септембар у износу од **29.173.880,54** динара, а извршени расходи износе **29.173.880,54** динара (39,33% од годишњег плана, односно 100,00% у односу на остварени приход).

Средства из извора 04 00 - сопствени приходи, извршени су у износу од **29.173.880,54** динара и распоређена су по економским класификацијама на следећи начин:

Средства за *плате запослених и редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) су планирана за 2010. годину у износу од 33.575.195,00 динара, а извршена су у износу од **12.876.223,06** динара, (38,30% од годишњег плана).

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је на годишњем нивоу 11.519.114,00 динара, а утрошено **4.283.092,69** динара (37,18% од годишњег плана).

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је на годишњем нивоу 2.061.922,00 динара, а утрошено **839.849,90** динара, 40,73% од годишњег плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и за незапосленост.

Накнаде у природи - планирано је на годишњем нивоу 786.520,00 динара, а утрошено **475.451,93** динара, 60,45% од годишњег плана. Средства су утрошена за превоз запослених у Заводу (маркице), за паркинг и остало.

Социјална давања запосленима - планирано је на годишњем нивоу 1.671.472,00 динара, а утрошено **445.325,00** динара, за исплату отпремнина запосленима, 26,64% од годишњег плана.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је на годишњем нивоу 505.620,00 динара, а утрошено **336.696,00** динара, 66,59% 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 7.440.147,00 динара, а утрошено **3.302.572,17** динара, 44,39% 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, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе, трошкове осигурања - односно трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода.

Трошкови путовања - планирано је на годишњем нивоу 1.411.500,00 динара, а утрошено **554.401,11** динара, 39,28% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове) и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору - планирано је на годишњем нивоу 9.956.000,00 динара, а утрошено **6.210.984,71** динара, 62,38% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: компјутерских услуга-услуга одржавања рачунара, услуга образовања и стручног усавршавања запослених - за полагање стручног испита и усавршавања, услуга информисања - за објављивање огласа и услуга штампања, стручних услуга - за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, угоститељских услуга, услуга умножавања и корицења планова, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

Специјализоване услуге - планирано је на годишњем нивоу 13.980.150,00 динара, а утрошено **7.214.695,00** динара, 51,61% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање услуга из области шумарства и пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање - планирано је на годишњем нивоу 4.850.000,00 динара, а утрошено **1.175.924,99** динара, 24,25% од годишњег плана, и то за финансирање: текућих поправки и одржавања зграде и објеката - одржавање лифта, текућих поправки рачунарске, комуникацијске и друге опреме.

Трошкови материјала - планирано је на годишњем нивоу 5.230.350,00 динара, а утрошено **1.900.539,02** динара, 36,34% од годишњег плана. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, делова за аутомобиле и гориво, набавку производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену - за израду кључева.

Амортизација некретнина и опреме - планирано је на годишњем нивоу 5.200.000,00 динара, а утрошка у извештајном периоду није било.

Остале дотације и трансфери – није планирано годишњим програмом пословања Завода. Утрошено је **22.983,00** динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009)

Порези, обавезне таксе и казне - планирано је на годишњем нивоу 2.490.000,00 динара, а извршено **720.211,74** динара, 28,92% од годишњег плана. Средства су утрошена за плаћање пореза, судских и републичких административних такси и пенала у корист Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је на годишњем нивоу 450.000,00 динара, а утрошено **18.083,50** динара, 4,01% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове принудне наплате судске таксе Привредног суда у Београду.

Зграде и грађевински објекти - планирано је на годишњем нивоу 1.375.000,00 динара, извршења није било.

Машине и опрема - планирано је 2.500.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина - планирано је на годишњем нивоу 2.740.845,00 динара, а извршено **1.673.069,78** динара, 61,04% у односу на годишњи план, и то за набавку софтвера за управљање просторним и урбанистичким плановима и геоподацима.

Додатна средства – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства из извора финансирања 13 06 - Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад нису планирана за 2010. годину, али је износ неутрошених сопствених средстава (суфицит) са 31.12.2009. године по финансијском извештају ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад за 2009. годину износио 8.532.796,94 динара. На овај износ додат је неутрошен суфицит из 2008. године у износу 16.255.952,71 динара, неутрошена амортизација из 2008. године у износу 932.395,16 динара и амортизација из 2009. године у износу 3.224.933,17 динара што укупно износи **28.946.077,98** динара.

Средства су утрошена у износу од **743.287,23** динара за *нематеријалну имовину* - за набавку софтвера за управљање просторним и урбанистичким плановима и геоподацима.

Средства из извора 03 00 - У периоду јануар-септембар 2010. године остварен је приход из извора финансирања 03 - социјални доприноси у износу од **102.409,00** динара, а утрошено је **125.017,52** динара, за исплату породилског боловања.

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **908.039.916,40** динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар износе **564.357.249,36** динара, односно 62,15% у односу на годишњи план.

- *Буџетска средства* - (извор финансирања 01 – приходи из буџета) планирана су у износу од **902.239.916,40** динара, и то: средства у износу од 894.995.066,00 динара која су планирана Одлуком и средства у износу од 7.244.850,40 динара која су добијена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а извршена у износу од **563.721.604,85** динара, или 62,48% од плана;
- *Додатна средства* - планирана су у износу од **5.800.000,00** динара, и то: донације од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 5.000.000,00 динара и донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07) у износу од 800.000,00 динара. Извршена су средства у износу од **635.644,51** динара, или 10,96% од плана.

Планирана средства су распоређена на:

- Функционалну класификацију 040 - Породица и деца износ од 55.383.173,00 динара;
- Функционалну класификацију 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту у укупном износу од 115.835.382,40 динара;
- Активност 01: Програм демографског развоја АП Војводине 599.800.000,00 динара;
- Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 119.000.000,00 динара;
- Главу 01: Покрајински завод за социјалну заштиту 18.021.361,00 динара.

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **55.383.173,00** динара буџетска средства (извор финансирања 01 00) 50.383.173,00 динара и додатна средства (извор финансирања 06 00) 5.000.000,00 динара. Извршена су буџетска средства у износу од **28.078.607,05** динара, односно 50,70% у односу на план.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњем нивоу износе **20.519.000,00** динара, а извршено је **14.141.902,00** динара, односно 68,92% у односу на план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **3.672.902,00** динара, а извршено је **2.527.375,00** динара, односно 68,81% у односу на план.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **230.117,00** динара, а извршено је **144.091,91** динара, односно 62,62% у односу на план.

За *социјална давања запосленима* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **692.441,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **710.713,00** динара, а извршено је **338.423,45** динара, односно 47,62% у односу на 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 **242.000,00** динара, а извршено је **103.873,16** динара, односно 42,92% у односу на годишњи план.

За *трошкове путовања* планирана су средства у висини од **320.000,00** динара, а извршено је **103.849,18** динара, односно 32,45% у односу на годишњи план.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **5.815.000,00** динара. Извршена су средства у износу од **2.642.280,30** динара, односно 45,44% у односу на план, за следеће услуге: *компјутерске услуге* - 88.956,58 динара (за услуге израде и одржавања интернет презентације Секретаријата 36.144,58 динара и за инсталацију софтвера са збирком закона и прописа 52.812,00 динара); *услуге образовања и усавршавања запослених* – 70.800,00 динара; *услуге информисања* -242.871,96 динара (за објављивање тендера и информативних огласа); *стручне услуге* – 1.464.050,91 динара (за услуге издавања и штампања каталога дечијих ликовних радова на тему „Сестру и брата желим“ 475.200,00 динара, за услуге организације изложбе дечијих ликовних радова „Сестру и брата желим“ 200.000,00 динара и за израду пројекта "Активирање локалне самоуправе у популационој политици АП Војводине: едукација чланова општинских комисија за популациону политику“ 788.850,91 динар); *репрезентација* – 775.600,85 динара (за беби опрему 295.580,00 динара, за школски прибор 291.816,16 динара и за чоколаде 188.204,69 динара, у оквиру поклона и награда за децу).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су на годишњем нивоу у износу од **105.000,00** динара, а извршено је **42.072,04** динара, односно 40,07% у односу на годишњи план. Ова средства су утрошена за услуге културно-уметничког програма поводом изложбе дечијих ликовних радова „Сестру и брата желим“.

Средства за *материјал* планирана су у износу од **14.800.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **5.029.255,01** динара, односно 33,98% у односу на план. Утрошена су средства за *материјал за образовање и усавршавање запослених* у износу од 199.495,01 динара и за *материјал за посебне намене* у износу од 4.829.760,00 динара за набавку књиге „Дете има право да зна своја права“ и сликовнице „Сестру и брата желим“.

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* на годишњем нивоу износе **200.000,00** динара, а извршено је **15.640,00** динара, односно 7,82% у односу на план. Ова средства су утрошена за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* на годишњем нивоу износе **3.000.000,00** динара, а извршено је **2.989.845,00** динара, односно 99,66% у односу на годишњи план. Ова средства су додељена на основу Решења о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години број 113-401-00732/20010-2 објављеног 12. априла 2010. године у "Службеном листу АПВ", број 3/10, и то следећим учесницима на конкурс: Центру грађанско демократске иницијативе (CeGDI) Ада за "Опремање јавне површине игралиштем за децу"

450.000,00 динара, Удружењу васпитача Војводине Нови Сад за "Војводина кроз обичаје-Трећи сусрети предшколских установа" 216.445,00 динара и за "Приче и предања, слике завичаја" 180.000,00 динара, Савезу удружења великих породица Ада за "Живот у породици и заједници" 300.000,00 динара, Удружењу за борбу против наркоманије Нови Сад за "Повратак у живот" 302.000,00 динара, Пријатељима деце Војводине за "Матерња мелодија и образовање" 90.000,00 динара, Омладинском клубу Нова Црња за "Докажи да знаш, докажи да умеш" 24.900,00 динара, Удружењу грађана Дечји хор "Звончићи" за "Дечија музика и стваралаштво" 300.000,00 динара, Центру за ликовно васпитање деце и омладине Нови Сад за "Лепо је стварати" 200.000,00 динара, Удружењу грађана "Пријатељи деце Бача" за дечију представу "Побуна у библиотеци" - 200.000,00 динара, Удружењу грађана Легенда Сента за "Акцијом против дискриминације сиромашне деце у Сенти" 126.000,00 динара, Удружењу жена Силбаша за "Завиримо у прошлост" 100.500,00 динара и Спортском савезу општине Сечањ за опремање јавне површине игралиштем за децу 500.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* на годишњем нивоу планирана су средства у износу **60.000,00** динара, а извршења није било.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* на годишњем нивоу планирана су средства у износу **15.000,00** динара, а извршења није било.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту

Планирана средства на годишњем нивоу износе **115.835.382,40** динара. Извршена су средства у износу од **101.466.367,83** динара, односно 87,60% у односу на план.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњем нивоу износе **23.722.000,00** динара, а извршено је **16.074.056,00** динара, односно 67,76% у односу на план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **4.246.238,00** динара, а извршено је **2.877.252,00** динара, односно 67,76% у односу на план.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **234.503,00** динара, а извршено је **148.817,78** динара, односно 63,46% у односу на план.

За *социјална давања запосленима* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **560.000,00** динара, а извршено је **5,00** динара.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **501.791,00** динара, а извршено је **204.307,21** динара, односно 40,72% у односу на 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 **101.000,00** динара, а извршено је **24.366,22** динара, односно 24,12 % у односу на план.

За *трошкове путовања* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **150.000,00** динара, а извршења није било.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **1.872.000,00** динара, а извршено је **1.295.338,43** динара, односно 69,20% у односу на план. Ова средства су

уtroшена за израду друге фазе пројекта "Анализа стања социјалне заштите и предлог стратегије развоја социјалне заштите у АП Војводини".

Средства за *материјал* на годишњем нивоу планирана су у износу од **70.000,00** динара, а извршено је **32.600,00** динара, односно 46,57% у односу на план.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од **42.500.000,00** динара, а укупно реализована средства износе **42.468.890,35** динара односно 99,93% годишњег плана.

Са *текућих трансфера осталим нивоима власти* средства су реализована у износу од 38.488.897,55 динара на основу Решења о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/20010-2 објављеног 12. априла 2010. године у "Службеном листу АПВ", број 3/10, и то следећим учесницима на конкурс:

За тачку 1. предмета Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката којим се реализују посебни облици социјалне заштите у складу са чланом 2. став 1. тачке 2. до 8. Покрајинске уредбе о посебним облицима социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", број 17/02 и 18/09-измена назива акта) средства су добили: Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица за "Породичну и психосоцијална подршку младима" 824.579,00 динара; Центар за социјални рад Србобран за "Подршка малолетницима са поремећајем у понашању-Немој да будеш један од њих" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад "Сава" Сремска Митровица за "Доступни 24 часа" 648.433,00 динара; Дом за лица ометена у менталном развоју "Срце у јабуци" Јабука за "Становање уз подршку" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад "Сава" Сремска Митровица за "Помоћ у кући и психосоцијална подршка болеснима, деци, одраслима и старим лицима у сеоским срединама града Сремске Митровице" 844.670,90 динара; Центар за социјални рад Бачки Петровац за "Едукацијска кућа" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац за "Отворена врата" 656.782,00 динара; Дом за душевно оболела лица "1. октобар" Стари Лец за "Сусрет родбине" 449.100,00 динара; Центар за социјални рад Сента за "Клуб за децу и младе са проблемима у понашању" 408.883,00 динара; Центар за социјални рад Инђија за "Превенцију насиља и развој услуга у локалној заједници" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Зрењанин за "Породични смештај одраслих и остарелих лица" 1.000.000,00 динара; Центар за социјални рад Алибунар за "Помоћ у кући за стара и немоћна лица на територији општине Алибунар" 300.000,00 динара; Центар за социјални рад Нова Црња за "Центар за рад са децом са поремећајима у понашању-Александрово" 427.100,00 динара; Центар за социјални рад Кула за "Едукацију из системске породичне терапије" 144.000,00 динара; Центар за социјални рад Кула за "Едукацију из медијације" 140.000,00 динара; Центар за социјални рад Ковачица за "Достојанственији квалитетнији живот младих и одраслих са посебним потребама" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Кањижа за "Ресоцијализацију малолетних деликвената у општини Кањижа" 500.000,00 динара; Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа за „Имам и ја посао“ 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Сечањ за "Помоћ у кући" 500.000,00 динара; Центар за социјални рад Града Новог Сада за "Промена је у мени"

361.423,00 динара; Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква за "Дневни боравак Сунце" 1.851.200,00 динара; Центар за социјални рад Чока за „Отворено о насиљу“ 524.050,00 динара; Центар за социјални рад Житиште за "Опремање постојећег објекта-дневни боравак за стара лица" 253.500,00 динара; Центар за социјални рад Темерин за "Знам и могу да се супротставим насиљу" 993.500,00 динара; Дом за старе и пензионере Апатин за „Патронажну службу за палијативне кориснике“ 1.200.000,00 динара; Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево за "Од насиља ка интегритету-2" 580.000,00 динара; Геронтолошки центар Суботица за „Геронтолошке клубове као место окупљања најстаријих суграђана“ 683.118,37 динара; Геронтолошки центар Сомбор за „Помоћ у кући геронтодомаћица“ 1.000.000,00 динара; Центар за социјални рад Нови Сад „Ризница“ 700.000,00 динара. Преосталих 500.000,00 динара пренето је Центру за социјални рад Бачка Паланка за реализацију пројекта Породица на одређено.

За тачку 2. предмета Конкурса за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката којим се реализују мере и активности установа социјалне заштите за смештај корисника у Аутономној Покрајини Војводини усмерене на унапређење њихових услова живота и безбедности путем побољшања стања објеката, набавке опреме и превозних средстава којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специфичним потребама корисника установа социјалне заштите у складу са Програмом унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2010. години ("Службени лист АПВ", број 3/10) средства су добили: Геронтолошки центар Бачка Паланка за "Набавку превозног средства-теретно моторно возило, са плус пет седишта" 1.641.000,00 динара; Геронтолошки центар "Бечеј" Бечеј за "Набавку опреме којом се обезбеђује пружање адекватне и квалитетне услуге" 580.000,00 динара; Геронтолошки центар Кањижа за "Набавку професионалне машине за прање веша" 727.430,32 динара; Геронтолошки центар Кикинда за "Организовање, адаптацију и опремање посебног одељења за дементна лица и оболеле од Алцхајмерове болести" 1.100.000,00 динара; Дом за старе и пензионере Кула за "Кола за 5+" 1.599.900,00 динара; Дом за старе и пензионере Мол за "Улепшајмо дане корисника смештаја" 1.300.000,00 динара; Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки-чудотворац" Нови Бечеј за "Подизање квалитета смештаја у стационару" 1.000.000,00 динара; Геронтолошки центар "Нови Сад" Нови Сад за "Опремање амбуланти и кабинета за физикалну терапију" 1.587.100,00 динара; Геронтолошки центар Панчево за „Набавку болничких кревета специјализованих за непокретне кориснике, одговарајућих душека и сточић табли за храњење“ 710.000,00 динара; Геронтолошки центар "Срем" Рума за "Безбедније становање старијих грађана" 1.275.301,92 динара; Дом за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор за „Заштиту безбедности корисника, запослених, објеката, остале имовине и уштеде у Дому“ 1.500.000,00 динара; Геронтолошки центар Суботица за „Квалитетније услуге за пензионере Суботице“ 2.386.583,04 динара; Дом за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица за "Игра је битан фактор у стимулацији психофизичког развоја деце" 400.000,00 динара; Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник за "Ново лице павиљона" 1.750.000,00 динара;

Геронтолошки центар Врбас за "Стварање услова за развијање нове услуге смештаја прилагођене потребама корисника оболелих од деменције" 1.254.243,00 динара; Геронтолошки центар у Вршцу за "За подизање квалитета живота" 437.000,00 динара; Геронтолошки центар Зрењанин за "Унапређење социјалне заштите побољшањем услова за смештај зависних корисника у стационарном делу објекта обезбеђивањем адекватних специјализованих кревета и антидекубиталних душека" 750.000,00 динара.

Са *капиталних трансфера осталим нивоима власти* средства су реализована за унапређење микроклиматских услова са мерама противпожарне заштите у дневном боравку у Дому за душевно оболелела лица у Чуругу у износу од 1.979.992,80 динара и за реконструкцију хидрантске мреже у Геронтолошком центру Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је 3.600.000,00 динара и реализовано је у висини од **3.600.000,00** динара односно 100,00% плана као помоћ за лечење Андреју Кнежевићу из Станишића.

За *дотације невладиним организацијама – Црвени крст Војводине* на годишњем нивоу планирано је 10.000.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **7.500.000,00** динара, односно 75,00% у односу на план.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама – Удружења бораца, ратних војних и цивилних инвалида* на годишњем нивоу износе 4.140.000,00 динара, а реализована су у износу од 4.139.996,00 динара или 100,00% плана. Средства у висини од 3.999.996,00 динара су пренета по Решењу о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/2010-3, а средства су добили: Организација резервних војних старешина Нови Сад за "Остваривање програмских активности у 2010. години" 400.000,00 динара; Покрајинска организација цивилних инвалида рата Војводине за "Бањско и климатско лечење и рехабилитацију" 200.000,00 динара; Покрајинска организација цивилних инвалида рата Војводине за "Програмске активности у 2010. години" 250.000,00 динара; Савез удружења бораца народноослободилачког рата Покрајински одбор Нови Сад за "Неговање традиција НОБ-а 1941.-1945. и ослободилачких ратова Србије" 1.301.896,00 динара; Удружење бораца ратова 1990. године АП Војводине за "Реинтеграцију бораца и њихових породица кроз помоћ и сарадњу са локалном заједницом" 500.000,00 динара; Удружење ратних добровољаца 1912-1918. њихових потомака и поштовалаца за "Дани Војводе Степе" 200.000,00 динара; Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине за "Климатски рехабилитациони опоравак за 50-оро деце" 500.000,00 динара; Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине за "Новогодишње пакетиће за децу ратних војних инвалида и породица палих бораца" 160.600,00 динара; Удружење ратних војних инвалида Покрајине Војводине за "Програмске активности у 2010. години" 318.500,00 динара; Удружење ветерана-ратних инвалида ратова од 1990. године Сомбор за "Социјално укључивање и унапређивање ратних војних инвалида кроз обуку за оспособљавање за производњу повртарских култура у заштићеном простору-пластеници" 169.000,00 динара, а средства у износу од 140.000,00 динара додељена су Удружењу ратних

војних инвалида Покрајине Војводине за програмске активности јануар-март 2010. године као и за набавку рачунарске опреме.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама – Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације* на годишњем нивоу износе **9.504.850,40** динара. Реализована су средства у износу од **8.503.591,94** динара, односно 89,47% у односу на план. Средства су додељена по Решењу о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/2010-3, а средства су добили: Омладински грађански парламент Нови Жедник за "Имаш право да знаш" 110.000,00 динара; Удружење грађана "Алцхајмер" за "Дневни боравак за оболеле од Алцхајмерове болести и саветовалиште за неговатеље од Алцхајмерове болести" 200.000,00 динара; Центар за омладинску иницијативу Нови Сад за "Младост, а не лудост" 100.000,00 динара; Друштво дефектолога Сомбор за "Развијање рада ИН центар" 300.000,00 динара; Форум жена Мали Иђош за "Иновативна социјална услуга -Сеоски домаћин" у општини Мали Иђош 200.000,00 динара; Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију Нови Сад за "Бесплатна помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима и социјално угроженом домаћем становништву с правним потребама у РС и другим републикама бивше СФРЈ" 323.400,00 динара; "Из круга Војводина" Нови Сад за "Сервис подршке за особе са инвалидитетом с акцентом на жене са инвалидитетом у АП Војводини" 250.000,00 динара; Културно етнолошки клуб ИСКОН Бач за „Клуб за децу са посебним потребама И ми смо ту“ 300.000,00 динара; Новосадска новинарска школа Нови Сад за "Дан у твојим ципелама" 389.000,00 динара; Удружење грађана ПЕР АРТ Нови Сад за "Једнакости" 327.994,00 динара; Савез инвалида рада Војводине Нови Сад за "Унапређење друштвеног и материјално социјалног положаја инвалида рада-прва ликовна колонија инвалида рада" 45.000,00 динара; Савез инвалида рада Војводине Нови Сад за "Редовну изборну скупштину" 45.000,00 динара, Удружење грађана за борбу против наркоманије "Светлост" Нови Сад за "Секундарно терцијалну превенцију и радну рехабилитацију бивших зависника" 990.000,00 динара, Црвени крст Жабаљ за „Кутак за младе“ 438.708,00 динара, Омладинска невладина организација Нови Сад за „ Међународну филмску манифестацију – ухвати самном овај дан“ 200.000,00 динара и НГО „Срећно“ за „Заједницу за рехабилитацију зависника о психосоцијалним супстанцама“ 300.000,00 динара. Преостала средства су пренета Савезу инвалида рада општине Жабаљ за суфинансирање трошкова адаптације просторија које користи Месна организација инвалида рада из Госпођинаца - 405.889,94 динара; Удружењу грађана „Youth fest“ из Новог Сада за реализацију пројекта „Социјални аспекти спорта и утицај спорта на опште здравље“ - 2.480.000,00 динара; Удружењу пензионера Врдник за суфинансирање трошкова реновирања зграде Удружења у Врднику - 315.600,00 динара; Општинско удружење пензионера Жабаљ за уређење просторија – 433.000,00 динара; Црвеном крсту Жабаља за функционалне расходе –

260.000,00 динара и Удружењу глувих Жабалъ за набавку канцеларијске опреме – 90.000,00 динара.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама – Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* на годишњем нивоу износе **14.600.000,00** динара. Реализована су средства у износу од **14.597.146,90** динара, односно 99,98% у односу на план. Ова средства су додељена: Омладини ЈАЗАС-а из Новог Сада за реализацију пројекта „Волонтерски информатор“ у висини од 2.500.000,00 динара, на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини, а преостала средства у износу од 12.097.146,90 динара су додељена по Решењу о додели средстава по Конкурсу за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2010. години број:113-401-00732/2010-3, а средства су добили: Друштво мултипле склерозе Војводине Нови Сад за "Светски дан MS-WORLD MS DAY" 170.000,00 динара; Друштво за борбу против шећерне болести Новог Сада за "Едукацију и саветовалиште за оболеле од дијабетеса-чланове Друштва за борбу против шећерне болести“ из Новог Сада 244.116,00 динара; Друштво за борбу против шећерне болести Новог Сада за "Победимо дијабетес, победимо предрасуде и ми смо пуноправни чланови друштва" 196.414,00 динара; Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Сомбор за "Различак" 180.000,00 динара; Друштво за помоћ особама са L. Down синдромом Нови Сад за "Саветовалиште за родитеље деце са L. Down синдромом" 187.000,00 динара; Друштво за помоћ особама са L. Down синдромом Нови Сад за "Пружите нам руку" 257.000,00 динара; Ромкиње Војводине за "Заборављене" 189.624,00 динара; Савез глувих и наглувих Војводине за "Сигнализатор за плач беба" 200.000,00 динара; Савез организација за помоћ особама ометеним у развоју Војводине за "Инклузивна кулинарска радионица-Моје медено" 400.000,00 динара; Савез слепих Војводине за "Можеш и ти-превенција насиља у породицама слепих" 300.000,00 динара; Спортски клуб за децу са посебним потребама Хендиспорт Зрењанин за "Бесплатну школу спорта за децу и омладину са сметњама у развоју-од хендикепа до победника" 184.000,00 динара; "Сунце" Удружење грађана оболелих од церебралне и дечије парализе Јужно Бачког округа Нови Сад за "Климатски и рехабилитациони опоравак чланова удружења" 500.000,00 динара; "Сунце" Удружење грађана оболелих од церебралне и дечије парализе Јужно Бачког округа Нови Сад за "Недељу солидарности са особама оболелим од церебралне и дечије парализе и обележавање 3. децембра" 120.000,00 динара; Удружење дистрофичара и сродних обољења јужно Бачког округа Нови Сад за "Летњи камп-главу горе 2010" 500.000,00 динара; Удружење глувих Жабалъ за "Заборављени" 600.000,00 динара; Удружење младих са инвалидитетом Западна Бачка Сомбор за "Група у акцији" 300.000,00 динара; Удружење оболелих од мултипле склерозе Северно Банатског округа Нови Кнежевац за "Живот је уметност" 519.000,00 динара; Удружење оболелих од мултипле склерозе Западна Бачка Сомбор за "Солидарност на свим нивоима" 491.452,90 динара; Удружење оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа

"Мултис" Нови Сад за "Физикалну терапију у бањи Кањижа" 390.000,00 динара; Удружење параплегичара и квадриплегичара ГЗ Нови Сад за "Семинар-едукација о инконтиненцији" 251.200,00 динара; Удружење параплегичара и квадриплегичара "Петар Кочић" Тител за "Климатски опоравак инвалида" 439.760,00 динара; Удружење параплегичара и трајно непокретних лица "Јужни Банат Опово" Баранда за "Климатски опоравак" 362.800,00 динара; Удружење пензионера Стара Моравица за "Дневни боравак пензионера у Старој Моравици" 216.000,00 динара; Удружење за церебралну и дечију парализу општине Ковачица Падина за "Разлике нису препрека" 109.000,00 динара; Удружење жена "Гаковчанка" Гаково за "Помоћ у кући старим и болесним лицима" 350.000,00 динара; Удружење ликовних стваралаца Петар Томић Бачка Паланка за "Мој кутак сликарска радионица за децу са посебним потребама" 730.000,00 динара; Војвођанско удружење за помоћ особама са аутизмом Нови Сад за "Јачање капацитета организација које заступају права и интересе особа са интелектуалним инвалидитетом на територији Војводине" 400.000,00 динара; НВО Женска алтернатива Сомбор за "Помозимо нашој деци" 300.000,00 динара; Центар "Живети усправно" Нови Сад за "Сервис персоналних асистената за особе са инвалидитетом у Новом Саду" 450.000,00 динара; Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Бисер“ Србобран за „Вртић мости“ 399.780,00 динара; Међиопштинска организација глувих и наглувих Сента за Клуб за децу са психосоматским проблемима у развоју 200.000,00 динар; Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине Нови Сад за спортске игре параплегичара и квадриплегичара 500.000,00 динара и „Сунцокрет“ савез за церебралну; дечију парализу Војводине за климатски опоравак деце 1.000.000,00 динара и удружење пензионера Нови Сад за пројекта „Корак до циља“ 460.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **24.000,00** динара. Није било извршења по овом основу.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **8.000,00** динара. Извршења није било.

Активност 01: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **599.800.000,00** динара, а извршено је **398.428.878,49** динара, односно 66,43% у односу на план.

Средства за *материјал* на годишњем нивоу планирана су у износу од **6.000.000,00** динара, а извршено је **5.994.000,00** динара, односно 99,90% у односу на план. Ова средства су утрошена за набавку књиге „Успомене прве бебе“ која се уручује породицама у којима се роди прво дете, у склопу реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете.

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* на годишњем нивоу износе **202.000.000,00** динара, а извршено је **123.354.878,49** динара, односно 61,07% у односу на план.

Ова средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **391.800.000,00** динара, а извршено је **269.080.000,00** динара, односно 68,68% у односу на план. Средства у износу од 184.080.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 6.136 деце, средства у износу од 78.400.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 196 породица у којима су рођени близанци, а средства у износу од 6.600.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 11 породица у којима су рођене тројке.

Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **119.000.000,00** динара. Укупно реализована средства износе **26.250.000,00** динара или 22,06% плана. Ова средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и то као: текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 14.250.000,00 динара, односно капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у висини од 12.000.000,00 динара.

Додатна средства

Планирана су на годишњем нивоу у износу од **5.000.000,00** динара из донација од међународних организација (извор финансирања 06). Средства су намењена за финансирање општинских комисија за популациону политику, опремање и адаптацију објеката предшколских установа, игралишта и осталих објеката намењених деци. У посматраном периоду нису остварени приходи по овом основу.

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину у оквиру раздела 15 - Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију. Укупно планирана средства за 2010. годину износе **18.021.361,00** динара, а пренета су средства у периоду јануар – септембар 2010. године у укупном износу од **10.663.979,99** динара, односно 59,17% у односу на план.

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 17.221.361,00 динара, пренето је 10.483.904,34 динара, (60,88% од плана). Извршена средства за период јануар – септембар 2010. године износе 9.497.751,48 динара, а 986.152,86 динара су остала неутрошена и исказана су као суфицит.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњем нивоу износе **11.380.000,00** динара. Пренета су средства у висини од **7.298.988,33** динара, односно 64,14% у односу на годишњи план. Извршена су средства у износу 6.485.843,29 динара односно остварен је суфицит од 813.145,04 динара.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **2.037.150,00** динара. Пренета су средства у висини од **1.306.518,91** динара, односно 64,13% у односу на годишњи план. Извршена средства износе 1.160.965,95 динара односно остварен је суфицит од 145.552,96 динара.

Средства планирана за *накнаде у натури* на годишњем нивоу износе **219.000,00** динара. Пренета су средства у износу од **87.048,00** динара, за превоз радника на посао и са посла (маркице), односно 39,75% у односу на план. Утрошена су средства у висини од 77.376,00 динара односно остварен је суфицит од 9.672,00 динара.

За *социјална давања запосленима* планирано је **210.000,00** динара, а извршења није било.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **188.000,00** динара. Пренета средства су у износу од **111.585,82** динара, за превоз на посао и са посла у готовини, односно 59,35% у односу на план. Извршена средства су у висини од 99.886,46 динара односно остварен је суфицит од 11.699,36 динара.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **1.342.211,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **894.807,20** динара, односно 66,67% у односу на годишњи план.

Планирана средства за *сталне трошкове* на годишњем нивоу износе **620.000,00** динара, а извршено је **297.041,16** динара, односно 47,91% у односу на годишњи план, за трошкове платног промета и банкарске услуге пренета су из буџета АПВ у износу од 28.000,00 динара, а утрошена су у висини од 22.891,50 динара односно остварен је суфицит у висини од 5.108,50 динара. За услуге комуникација (телефони, интернет и др.) утрошено је 134.831,16 динара, трошкове осигурања 54.210,00 динара и трошкове закупнине износ од 80.000,00 динара.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од **100.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **20.000,00** динара или 20,00% плана.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **510.000,00** динара, а извршено је **218.257,95** динара (за услуге образовања и усавршавање запослених, стручне услуге и услуге за угоститељство) односно 42,80% у односу на план.

За *текуће поправке и одржавање* планирана су средства у износу од **140.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **70.780,53** динара, односно 50,56% у односу на годишњи план.

Средства за *материјал* планирана су на годишњем нивоу у износу од **410.000,00** динара, а пренета средства износе **178.876,44** динара, односно 43,63% у односу на план. Средства су утрошена у за материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 177.901,44 динара односно остварен је суфицит од 975,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **65.000,00** динара, а извршења није било.

Додатна средства

Социјални доприноси (извор финансирања 03 00)

У периоду од 01.01. до 30.09. 2010. године Покрајински завод за социјалну заштиту је од стране РЗЗО остварио средства на име рефундације боловања преко 30 дана у износу од 222.984,00 динара која су у целости исплаћена.

Средства из донација

У 2010. години за Покрајински завод за социјалну заштиту планиране су донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07) у износу од 800.000,00 динара. У посматраном периоду средства су остварена, од Министарства рада и социјалне политике за реализацију пројекта „Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“ у оквиру програма ПРОГРЕС из извора финансирања 07 00 остварено је 199.403,80 динара. Износ од 180.075,65 динара је пренет на подрачун донација број 840-1271761- 49 и утрошен је у целости. Разлика од 19.328,15 динара.

У периоду јануар – септембар остварени су приходи из донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од **29.000,00** динара. Наведена средства су остварена на подрачуну сопствених прихода 840-727667-15 и то од Центра за социјални рад Пландиште за програм „Ефикасни односи са јавношћу и значај информисања у систему социјалне заштите“. У посматраном периоду наведена средства нису утрошена.

Из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година пренето је 240.329,54 динара. Утрошена средства за период јануар – септембар 2010. године износе 232.584,86 динара, а односе се на трошкове платног промета, службених путовања у земљи, услуга информисања, угоститељских услуга, трошкова материјала и трошкова за организацију едукација. Средства су утрошена са подрачуна 840-1249761-89 за Пројекат „*Поддршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите*“ чији је покретач Министарство рада и социјалне политике, на име пружања услуга у оквиру пројекта. Покрајински завод је учествовао у изради локалних стратешких докумената на територији АП Војводине. На конкурс ФСИ, тим локалним заједницама су одобрени пројекти за покретање и развијање нових услуга. Носиоци услуга су центри за социјални рад, Црвени крст, невладине организације и други. Покрајински завод као установа која се бави подршком и унапређењем услуга у систему социјалне заштите, врши мониторинг у успостављању ових услуга.

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину за раздео 16 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **803.191.775,91** динара (у која улазе и средства из текуће буџетске резерве у износу од 4.300.000,00 динара) из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) - 312.476.382,00 динара;
- Донације од међународних организација (извор 06 00) - 355.000,00 динара;
- Неутрошена средства од приватизације из предходних година - (извор 14 00) - 490.000.000,00 динара;
- Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) - 360.393,91 динара.

У периоду јануар – септембар 2010. године, извршени су расходи и издаци у износу од **235.057.601,95** динара или **29,27%** од плана, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) - 150.092.601,95 динара или 48,03% од плана;
- Неутрошена средства од приватизације из предходних година - (извор 14 00) - 84.965.000,00 динара или 17,34% од плана;

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине

Средства планирана на *субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од **29.649.913,00** динара за субвенционисање рада и активности Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине у периоду јануар-септембар 2010. године исплаћено је **15.574.956,50** динара или 52,53% од плана и то 13.074.956,50 динара за текуће субвенције и 2.500.000,00 динара за капиталне субвенције.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Планирана средства годишњим планом из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе **199.041.469,00** динара, а утрошено је **119.450.645,45** динара или 60,01% од плана.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483) планирана за 2010 годину у износу од **20.226.469,00** динара, исплаћена су у износу од **10.868.214,71** динара или 53,74% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од **12.145.000,00** динара, а утрошено је **1.964.634,05** динара, или 16,18% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 285.298,00 динара; услуге информисања 745.832,90 динара (за објављивање јавних позива Секретаријата за обављање његових редовних активности, медијско праћење активности секретаријата); стручне услуге 933.503,15 динара.

Средства за *дотације међународним организацијама* планирана су у износу од 100.000,00 динара, а у периоду јануар-септембар 2010. године извршења није било.

Трошкови *специјализованих услуга* планирани су у износу од **145.000.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар 2010. године извршена су плаћања од **95.203.320,06** динара или 65,66% од годишњег плана. Средства су исплаћена за:

- суфинансирање учешћа 111 научних радника на научном скупу у иностранству у износу од 3.751.926,38 динара;
- суфинансирање организације 41 научно-стручних скупова у износу од 5.363.375,00 динара;
- суфинансирање 15 пријава предлога међународних пројеката у износу од 922.500,00 динара;
- суфинансирање студијског боравка 12 студената по пројекту Campus Europe 2010 у износу од 3.199.500,00 динара;
- суфинансирање 69 наставака пројеката од значаја за науку и технолошки развој за АП Војводину у износу од 74.563.496,71 динара

НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИНСТИТУЦИЈА	ИЗНОС
„Утицај хормоналне терапије на повећање фертилног потенцијала деце са неспуштеним тестисима“	Медицински факултет	1.220.027,00
„Биохемијска хетерогеност можданог паренхим: 1Х МР спектроскопска студија утицаја старења и регије на концентрације метаболита мозга“	Медицински факултет	574.658,00
“Изналажење нових природних супстанци са антимицробним деловањем код узрочника бактеријских инфекција код жена, са посебним освртом на узрочнике спонтаних побачаја и превремених порођаја“	Медицински факултет	1.598.037,00
„Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине-пилот истраживање“	Војвођанска академија наука и уметности	1.682.673,00
„Дозни режим антибактеријских лекова у функцији фармакодинамских параметара“	Медицински факултет	1.199.438,00
„Слепило и слабовидост и значај хирургије катаракте за смањење излечивог слепила у Војводини“	Војвођанска академија наука и уметности	1.362.318,50
„Утицај медикаментозне терапије и функционалне електротерапије на спастичност и квалитет живота код деце оболеле од дечије церебралне парализе“	Медицински факултет	830.349,00
„Одговори људског организма на утицај физичког оптерећења и лимити компензаторних механизма“	Медицински факултет	1.184.023,00
"Интрацелуларни маркери оксидативног стреса код жена генеративне доби"	Медицински факултет	944.476,00
"Теле - ултразвучни скрининг развојног поремећаја кука - изводљивост асистираних ултразвучне дијагностике на даљину у реалном времену, путем Интернет везе мале пропусне моћи"	Општа болница Зрењанин	899.293,00
„Мрежне методе и примене“	Природно математички факултет	856.065,40
„Алати линеарне и опште алгебре у рачунарству“	Природно математички факултет	1.453.984,75
„Математички модели у информационим технологијама“	Факултет техничких наука	1.137.833,70

„Одржање биодиверзитета у центрима разноврсности (“ХОТ СПОТС”) Балканског и Иберијског полуострва (Инсекта: Диптера: Сурпхидае)”	Природно математички факултет	2.019.634,00
„Лесно-палеоземљишне секвенце Војводине – кључ за разумевање палеоеколошке транзиције на европском копну”	Природно математички факултет	880.640,00
„Комплекси прелазних метала са шифовим базама и дериватима пиразола”	Природно математички факултет	1.681.542,00
„Одређивање перзистентних органских полутаната у абиотском и биотском матриксу Јужне Бачке”	Факултет техничких наука	2.458.734,00
„Технологија добијања и карактеризација неуређених полупроводника”	Природно математички факултет	1.911.247,00
„Развој хемијских метода анализе неоникотина и деривата пиридин-карбоксилне киселине”	Војвођанска академија наука и уметности	1.573.524,00
„Варијациони прилази неким проблемима теорије нелинеарних осцилација“	Факултет техничких наука	428.770,00
„Спектроскопска и термодинамичка истраживања комплекса у вишеккомпонентним системима”	Природно математички факултет	848.204,00
„Молекуларна физиологија Леудиг-ових ћелија у одговору на стрес”	Природно математички факултет	1.385.223,00
„Математички модели за доношење одлуке под неодређеним условима и њихова примена”	Војвођанска академија наука и уметности	1.290.217,00
„Прилагођавање активне заштите германијумског спектрометра за ниско-енергетски регион”	Природно математички факултет	1.329.891,00
„Предузетничке склоности студената и однос према будућности”	Природно математички факултет	506.260,00
„Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната“	Природно математички факултет	678.074,00
„Интеркултурна контекстуализација војвођанске мађарске књижевности”	Филозофски факултет	667.619,84
„Духовни ресурси Војводине”	Филозофски факултет	852.838,60
„Регионални језички, књижевни и културни вектори у мултикултурном дискурсу – Словачка парадигма”	Филозофски факултет	705.576,00
„Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система”	Факултет за менаџмент	1.256.657,20
„Могућности развоја културног туризма у Војводини“	Природно математички факултет	548.894,80
„Мултикултуралност АП Војводине као чинилац регионалног повезивања у Југоисточној и Централној Европи”	Филозофски факултет	832.425,00
„Место и значај медијских студија за међурегионалну сарадњу”	Филозофски факултет	732.936,72
„Кабинет малог цртежа са Колекцијом цртежа најбољих студената и Колекцијом цртежа свих професора и сарадника Академије уметности”	Академија уметности	687.650,10
„Породица као вредност у друштву у процесу транзиције”	Филозофски факултет	665.548,00
„Интеграција ромске деце у школски систем Србије”	Филозофски факултет	1.071.327,00
„Политички митови на простору бивше Југославије“	Филозофски факултет	833.581,00
„Говор Новог Сада”	Филозофски факултет	987.793,30
"Даљи развој и истраживање у области сензорисаног и оснаженог вештачког вишесегментног стопала са скочним зглобом за хуманоидне роботe"	Факултет техничких наука	1.244.702,20
"Пројектовање структуре полимерних материјала"	Технолошки факултет	696.456,00
"Функционалност наменских масти за пекарске и кондиторске производе "	Технолошки факултет	694.971,00
"Развој и израда производа на принципима реверзибилног инжењерства"	Факултет техничких наука	942.267,00
"Истраживање и реализација нових решења енергетских претвараача у индустријским електромоторним погонима"	Факултет техничких наука	1.984.148,00

"Развој софтверско-хардверског система за верификацију пост-оперативних резултата реконструкције предњег укрштеног лигамента људског колена"	Факултет техничких наука	777.324,00
"Континуирано испитивање еко-система реке Тисе на деоници Мартонош –Сента у 2008. години"	Виша техничка школа	1.127.892,00
"Развој супертврдих нанокompозита"	Факултет техничких наука	803.793,80
"РФИД технологија у ланцима снабдевања (примена аутоматизованих система у логистици)"	Факултет техничких наука	1.291.380,80
"Реализација микро-сензора високих перформанси за рад у екстремним условима окружења "	Научни институт за прехранбене технологије	823.535,00
"Развој комплекса техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента, а посебно биогаса"	Технолошки факултет	927.861,00
"Карактеристике олеоризина млевене зачинске паприке добијеног класичном и екстракцијом суперкритичним угљен-диоксидом"	Технолошки факултет	1.307.570,00
"Селекција дрена (Цорнус мас Ј.) у Војводини за органску производњу воћа"	Пољопривредни факултет	1.011.798,00
"Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине"	Институт за низијско шумарство	1.372.269,00
"Вишегодишњи стационирани огледи у функцији очувања животне средине и постизања оптималних приноса најважнијих ратарских биљака у Војводини"	Пољопривредни факултет	1.870.855,00
"Биолошки ефекти инсектицида зависно од квалитета воде и времена чувања радне течности"	Пољопривредни факултет	1.068.490,00
"Клонска селекција изворних (аутохтоних) сорти винове лозе"	Пољопривредни факултет	756.981,00
"Сојино зрно са смањеним садржајем трипсин инхибитора у исхрани свиња у тову "	Пољопривредни факултет	811.597,00
" Разрада мера интегралне заштите краставаца од проузроковача племењаче у циљу добијања здравствено безбедног производа за прераду и извоз"	Пољопривредни факултет	595.328,00
" Компаративна анализа здравственог стања животиња у ЗОО вртовима и дивљој природи и потенцијални ризик за ширење паразитских болести на људе"	Пољопривредни факултет	864.866,00
"Савремени приступ технологији гајења неких лековитих биљака са освртом на најзначајније патогене у Војводини и румунском делу Баната"	Пољопривредни факултет	1.361.420,00
" Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима Војводине и Румуније (на територији Баната)"	Пољопривредни факултет	1.513.103,00
" Мониторинг деоксиниваленола у житарицама и хранивима Војводине"	Пољопривредни факултет	603.959,00
" Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда"	Институт за ветеринарство	1.804.279,00
" Еколошки и енергетски аспекти различитих технологија обраде земљишта"	Пољопривредни факултет	992.616,00
" Унапређење технологије вештачког осемењивања свиња"	Пољопривредни факултет	770.937,00
"Утицај пробиотика и пребиотика на производне перформансе и морфофункционалне карактеристике танких црева бројлера"	Пољопривредни факултет	975.427,00
"Регионални аспекти европске државе благостања с освртом на Војводину "	Економски факултет	1.150.894,00
"Међузависност економске ефикасности и заштите радне и животне средине у Војводини"	Економски факултет	952.794,00
"Индустријска политика и могућност реиндустријализације Војводине"	Економски факултет	782.147,00
"Компаративна предност интелигентних метода анализе података у јачању сектора малих и средњих предузећа"	Економски факултет	903.852,00

- суфинансирање 6 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине у износу од 4.813.521,97 динара;

ИНСТИТУЦИЈА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС
Медицински факултет, Нови Сад	Генотипизирање КИР/ХЛА подударности ПЦР-ССП техником код пацијената на програму алогене трансплантације матичне ћелије хематопоезе и њихових потенцијалних донора	1.556.725,00
Пољопривредни факултет, Нови Сад	Анализа и идентификација стресогених фактора код млечних крава у циљу унапређења одрживости сточарске производње на територији АП Војводине	1.081.296,00
Економски факултет, Суботица	Усмеравање финансијског потенцијала пословних банака, развијање финансијског тржишта и лога фискалне политике у циљу стабилизације и развоја привреде Војводине на стратешким правцима	500.000,00
Пољопривредни факултет	"Будуће стање климе у Војводини и очекивани ефекти на ратарску производњу"	682.852,84
Институт за низијско шумарство	Засади беле врбе (Салих алба Л.) у функцији повећања шумовитости и руралног развоја у Војводини	923.765,40
Институт за кардиоваскуларне болести	"Превенција крвљу преносивих болести на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине"	68.882,73
		4.813.521,97

- суфинансирање рада САНУ 1.300.000,00 динара;
- суфинансирање рада Матице српске 1.000.000,00 динара;
- суфинансирање текућих активности међународне сарадње за ВАНУ 39.000,00 динара;
- суфинансирање рада Матице словачке 250.000,00 динара.

Средства планирана на *текућим трансферима осталим нивоима власти* у износу од **3.050.000,00** динара, исплаћена су у износу од **2.700.000,00** динара или 88,52% од плана (из текуће буџетске резерве) и то: 1.500.000,00 динара Универзитету у Новом Саду за суфинансирање обележавања јубилеја Универзитета - 50 година од оснивања; 300.000,00 динара Медицинском факултету за суфинансирање обележавања 50 година од оснивања; 500.000,00 динара Факултету техничких наука за суфинансирање трошкова 50 година рада и 400.000,00 динара Економском факултету за суфинансирање обележавања 50 година рада.

Средства планирана на *осталим текућим дотацијама и трансферима* у износу од **13.120.000,00** динара исплаћена су у износу од **7.114.476,63** динара или 54,23% од плана.

Средства су утрошена за:

- дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности 7.114.476,63 динара. Исплате Војвођанској академији наука и уметности у 2010. години реализоване су на основу члана 3. став 2. члана 6. члана 9. и члана 25. Одлуке о Војвођанској академији наука и уметности («Службени лист АПВ», бр.15/2003); Одлуке о месечном академском додатку чланова Војвођанске академије наука и уметности (Службени лист АПВ, бр.14/2004) и закључака Владе Републике Србије број 05-4161/2008 и 120-4162/2008 од 09.10.2008. године.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **2.800.000,00** динара, а реализације није било.

У оквиру *дотација невладиним организацијама* планирана су средства из текуће буџетске резерве у износу од **2.600.000,00** динара, а реализовано је 1.600.000,00 динара, односно 61,54%. Средства су исплаћена: Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа *Rapoeconomicus* у 2010. години у износу од 1.000.000,00 динара и 600.000,00 динара за Копаоничку школу природног права.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој

Планирана средства за 2010. годину износе **52.455.393,91** динара, а у периоду јануар- септембар исплаћено је **15.067.000,00** динара, или 28,72% од плана.

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Укупно планирана средства износе **51.740.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар исплаћено је **15.067.000,00** динара, или 29,12% од плана.

Средства планирана за *специјализоване услуге* (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 29.000.000,00 динара, утрошена су за суфинансирање организације „Фестивала науке“ на Универзитету у Новом Саду у износу од **2.300.000,00** динара.

Средства планирана за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 22.740.000,00 динара, у периоду јануар- септембар исплаћена су у износу од **12.767.000,00** динара или 56,14% од плана. Средства су утрошена за исплату: Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину 2.420.000,00 динара текућих субвенција и 720.000,00 динара капиталних субвенција и Научном институту за прехранбене технологије 7.897.000,00 динара текућих субвенција и 1.730.000,00 динара капиталних субвенција.

Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00)

Од планираних средстава из донација од међународних организација у износу од **355.000,00** динара, у периоду јануар-септембар 2010. године остварено је **636.462,33** динара по основу Истраживачког пројекта за посебне намене – SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније" од Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung, Muenchen. У наведеном периоду средства нису трошена.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00)

Од планираних неутрошених средстава донација из претходних година по основу Истраживачког пројекта за посебне намене – SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније" у износу од **360.393,91** динара у периоду јануар-септембар остало је неутрошено **5.393,91** динара. Средства у посматраном периоду нису извршавана.

Функционална класификација 442 – Производња

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Планирана средства у 2010. години износе **32.045.000,00** динара, а у периоду јануар - септембар нису исплаћивана.

Неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор финансирања 14 00)

Планирана средства у 2010. години износе **490.000.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар исплаћено је **84.965.000,00** динара или 17,34% од плана. Средства су намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине (закључак Владе АП Војводине број 451-00083/2010 од 17. фебруара 2010. године којим су прихваћени Елементи програма о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2010. години). Средства су исплаћена:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. доо „Српско-руска трговинска кућа“ | 12.000.000,00 динара |
| 2. доо „Knott autoflex yug“ | 16.065.000,00 динара |
| 3. доо „Uca international“ | 26.100.000,00 динара |
| 4. ад „Гарант“ | 18.000.000,00 динара |
| 5. доо „Плантен“ | 12.000.000,00 динара |
| 6. „Мохан“ -Зрата из 2009 | 800.000,00 динара. |

Раздео 17 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број 20/09), одобрена су средства за раздео 17 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у износу од **150.366.205,00** динара. Решењима Покрајинског секретаријата за финансије о отварању нове активности - Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине за извршење расхода извршено је увећање обима расположивих средстава за 37.500.000,01 динара, тако да укупан обим буџета за раздео 17 износи **187.866.205,01** динара и то:

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 65.366.205,00 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 63.026.205,00 динара,

- 04 00 - сопствени прихода буџетских корисника 2.340.000,00 динара.

2. за Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 45.000.000,00 динара из извора 01 00 - приходи из буџета.

3. за Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије у износу од 40.000.000,00 динара из извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година.

4. за Активност 03 - Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине у износу од 37.500.000,01 динара из извора 07 10 - Донације од осталих нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове.

Извршени расходи износе **42.596.459,70** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 42.377.143,19 динара, из извора 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 219.316,51 динара) односно 33,05% од плана за период јануар-септембар 2010. године и 22,67% од годишњег плана.

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из **прихода из буџета** за период јануар-септембар 2010. годину износе **44.021.556,27** динара, а извршена су у износу од **31.960.625,12** динара, односно 72,60% од плана и 50,71% од годишњег плана. Издаци из извора 01-приходи из буџета су извршени за следеће намене:

Средства за *плате запослених и редован рад секретаријата* (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482, 483) планирана су у износу од **47.415.464,00** динара, а извршена у износу од **29.169.498,65** динара, односно 61,52% од годишњег плана.

За *услуге по уговору* планирана средства за 2010. годину износе **4.679.914,00** динара, а извршено је **2.081.126,47** динара, односно 44,47% од годишњег плана. Секретаријат је утрошио средства за: *административне услуге* 5.892,05 динара за писмено превођење, *услуге образовања*

и усавршавања запослених 286.882,09 динара за образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре, котизације за стручна саветовања и издатке за стручне испите; *услуге информисања* 195.341,40 динара за услуге штампања билтена и за објављивање тендера и информативних огласа, *стручне услуге* 1.593.010,93 динара за исплату уговора о привременим и повременим пословима и за накнаду члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине.

За *специјализоване услуге* планирана средства за 2010. годину износе **7.376.341,00** динара, а извршења у овом периоду није било, из разлога што Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине још није израдио приоритетни план за израду студија, пројеката и елабората од битног значаја за развој АП Војводине, у областима енергетике и минералних сировина.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана средства износе **3.092.503,36** динара, а извршено је **250.000,00** динара, односно 8,08% од годишњег плана.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* су утрошена у износу од 250.000,00 динара и то: Основној школи „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, за одлазак ученика на сајам иновација „ИНОС М. 2010“ у Бања Луку - 100.000,00 динара; Факултету техничких наука универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одлазак ученика на 10. RENVA светски конгрес, у Анталији, Турска - 50.000,00 динара; Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“, Кула, као финансијска помоћ за спровођење свих активности у вези са едукацијом ученика и професора у стицању, развијању и преношењу знања о обновљивим изворима енергије у оквиру манифестације „Београдски дани сунца“ - 50.000,00 динара и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, као финансијска помоћ за одржавање седмог Међународног сусрета студената заштите животне средине и екологије у Соко Бањи - 50.000,00 динара.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* се нису утрошила у овом кварталу из разлога што је Секретаријат примао захтеве за доделу средстава на основу којих ће направити приоритетни план доделе средстава.

За *дотације невладиним организацијама* планирана средства износе **461.982,64** динара, а извршено је **460.000,00** динара, односно 99,57% од годишњег плана. Секретаријат је дотирао: Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за покривање дела трошкова који настају у активностима око ширења сазнања о могућности коришћења обновљивих извора енергије и рационалног коришћења енергије у АП Војводини, у износу од 70.000,00 динара; Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, за суфинансирање трошкова Пројекта под називом „Енергија свуда око нас“ који за циљ има да укаже на проблем енергетске кризе и упуту младе ка новим изворима енергије, као и на рационално коришћење и штедњу постојеће енергије, у износу од 340.000,00 динара и Савез проналазача Војводине, Нови Сад, за финансијску помоћ у реализацији традиционалног Међународног фестивала иновација, знања и стваралаштва Тесла Фест 2010, у износу од 50.000,00 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00) за 2010. годину планирани су у висини **2.340.000,00** динара. У извештајном периоду остварен је приход, од накнада за рад Комисије за стручне испите, у износу од **353.400,01** динара, а утрошена су средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите из области транспорта, дистрибуције и коришћења природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања у износу **219.316,51** динара.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства за 2010. годину износе **45.000.000,00** динара. Извршени расходи за Активност 1 износе **10.416.518,07** динара, односно 33,44% од плана за период јануар-септембар 2010. године и 23,15% од годишњег плана.

На основу члана 16. и 16а. Закона о рударству („Службени гласник РС“, број 44/95 и 34/06, 104/09), Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина ("Службени гласник РС", број 102/2006) и Правилника о распореду средстава остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина на територији АП Војводине број 115-401-02167/2009 од 12.11.2009. године, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, остварује приход од накнаде за коришћење минералних сировина. Остварени приход за период јануар-септембар 2010. године износи **70.208.978,84** динара.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти средства су утрошена у износу од **10.416.518,07** динара и то: МЗ Нови Козарци (Општина Кикинда) за финансирање рекултивације ревира „Стрелиште“, Нови Козарци - 3.417.228,07 динара; Општини Ковин за финансирање санације напуштеног копа-потес „Шљункара“ - 3.499.290,00 динара; МЗ Обровац (Општина Бачка Паланка) за финансирање извођења припремних радова на рекултивацији депресије у индустријској зони у Обровцу - 3.500.000,00 динара.

Због остварених већих прихода од планираних од накнаде за коришћење минералних сировина Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине ће после ребаланса расписати Конкурс за доделу средстава остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина намењених за израду и реализацију Пројеката у циљу спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина за 2010. годину, на основу којег ће се средства распоредити. На основу изложеног, дошло је до одступања између планираних и извршених средстава.

Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

Планирана средства за Подршку развоја коришћења обновљивих извора енергије за 2010. годину, из извора финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из претходне године, износе **40.000.000,00** динара. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је донео Програм распореда и коришћења средстава за реализацију: Пројекта

„Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у домовима ученика на територији АП Војводине“ који је Влада АП Војводине усвојила на 36. седници одржаној 30. јуна 2010. године и Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у спортско-рекреативним и туристичким објектима, као и центрима за едукацију у комбинацији са применом топлотних пумпи за грејање и климатизацију истих на територији АП Војводине“ који је Влада АП Војводине усвојила на 43. седници одржаној 25. августа 2010. године. На основу усвојених Програма, објављени су Конкурси дана 13. септембра 2010. године. На основу изложеног, средства се нису утрошила у овом кварталу.

Активност 03 – Основна геолошка истраживања на територији АП Војводине

На основу члана 5. став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09), члана 3. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/09), члана 71. тачка 4. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, број 99/09), Уредбе о утврђивању Програма извођења геолошких истражних радова за 2010. годину („Службени гласник РС“, број 36/10), Решење Владе Републике Србије о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-874/2010 од 04.02.2010. године („Службени гласник РС“, број 6/2010), Решење Владе Републике Србије о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-1905/2010 од 18. марта 2010. године („Службени гласник РС“, број 17/2010), Допис Министарства финансија број: 110-00-1321/2010-06-1 од 19. априла 2010. године - поверен је посао финансирања основних геолошких истраживања на територији АП Војводине, у складу са годишњим програмом основних геолошких истраживања које доноси Влада РС.

Трансфером из буџета Републике Србије до 30.09.2010. године пренета су средства за финансирање основних геолошких истраживања на територији АП Војводине у износу од **37.500.000,01** динара (извор финансирања 07 10-Донације од осталих нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове)

На основу Закључка Владе АПВ са 35. седнице одржане 23. јуна 2010. године, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, је расписао 05. августа 2010. године „Конкурс за избор извођача и носиоца истраживања по пројектима и студијама основних геолошких истраживања који ће се финансирати из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години“. Расподела средстава по Конкурсу је извршена, Уговори са извршиоцима су склопљени и реализација Уговора је у току, те се из наведеног средства нису трошила у овом периоду.

Раздео 18 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину планирана средства за 2010. годину за раздео 18 износе **355.270.157,87** динара, (Покрајински секретаријат за спорт и омладину 309.594.617,94 динара и Покрајински завод за спорт - индиректни корисник буџета АП Војводине 45.675.539,93 динара) из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од 299.922.057,87 динара,
- сопствени приходи буџетских корисника у износу 6.298.100,00 динара,
- донације од међународних организација у износу од 45.000.000,00 динара и
- донације од невладиних организација и појединаца у износу од 4.050.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2010. године износе **218.371.983,87** динара, или 61,47% од годишњег плана, а 79,01% од плана за посматрани период.

Планирана средства за 2010. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 309.594.617,94 динара, а утрошена су за период јануар – септембар 2010. године у износу од **190.681.424,48** динара, или 61,59% од плана на годишњем нивоу, а 77,99% од плана за посматрани период, из прихода из буџета за:

Средства за **плате, накнаде и додатке запослених** планирана су у износу од **24.007.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена у износу од **15.694.248,00** динара, што је 65,37% од плана.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од **4.297.254,00** динара, а извршена у износу од **2.808.633,00** динара, што је 65,36% од плана.

Накнаде у натури планирана су средства у износу од **228.497,00** динара, а извршена у износу од **75.571,12** динара, што је 33,07% од плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од **910.000,00** динара, а извршена у износу од **191.267,00** динара, што је 21,02% од плана. Средства су утрошена за исплату породичног боловања.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су у износу од **1.034.266,00** динара, а извршена у износу од **673.240,95** динара, што је 65,09% од плана.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од **705.500,00** динара, а извршена у износу од **343.489,56** динара, што је 48,69% од плана. Средства су утрошена за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкова радио телевизијске претплате.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од **301.500,00** динара, а извршена у износу од **137.418,00** динара, што је 45,58% од плана. Средства су утрошена за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **3.920.000,00** динара, а извршена у износу од **2.030.235,77** динара, што је 51,79% од плана. Средства су утрошена за услуге

образовања и усавршавања запослених (курс из енглеског језика) у износу од 13.983,00 динара, за услуге информисања у износу од 446.203,43 динара, за услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 1.279.249,34 динара и за остале опште услуге у износу од 290.800,00 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од **4.000.000,00** динара, а извршена у износу од **3.944.000,00** динара, што је 98,60% од плана. Покрајински секретаријат за спорт и омладину је расписао три конкурса:

- *Конкурс за израду Акционог плана политике за младе у АП Војводини* за период 2010. – 2014. године - средства у износу од 1.000.000,00 динара пренета су УГ „Инжењери заштите животне средине“ из Новог Сада;

- *Конкурс за организовање и вођење јавне расправе поводом нацрта Акционог плана политике за младе у АП Војводини* за период 2010. – 2014. године - средства у износу од 1.000.000,00 динара пренета су: Центру за омладински рад Нови Сад 427.500,00 динара, УГ „Постпесимисти Кикинде“ Кикинда 145.000,00 динара и Грађанској мрежи Ковин 427.500,00 динара; и

- *Конкурс за суфинансирање програма са циљем афирмације женског спорта* у 2010. години у износу од 1.944.000,00 динара, средства су пренета спортским организацијама, клубовима и удружењима које су својим пројектом одговориле на захтеве тражене конкурсом.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од **801.000,00** динара, а извршена у износу од **427.825,20** динара, што је 53,41% од плана. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и за набавку мајица које Секретаријат додељује најуспешнијим младим талентима из области науке, технике, уметности и спорта.

Средства за **субвенције приватним предузећима** планирана су у износу од **3.001.000,00** динара, а извршена у износу од **3.000.000,00** динара (99,97% од плана). Средства су пренета ДОО „Првенство Европе 2009“ из Новог Сада за покриће трошкова насталих приликом организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду у 2009. години.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је **111.921.600,94** динара, а извршено **84.513.364,94** динара, што је 75,51% од плана за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* – 10.541.764,00 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

Назив	Место	Износ	Намена
ОШ "1. мај"	Владимировац	92.000,00	за набавку опреме за физкултурне сале
Општина Сечањ	Сечањ	250.000,00	за организацију летњих спортских игара у Општини Сечањ
ОШ "Стеван Мокрањац"	Сента	50.000,00	за реализацију пројекта "Летњи оркестарски камп - ИВ"
Основна музичка школа "Јосип Славенски"	Нови Сад	30.000,00	за реализацију пројекта "Музичка школа у Кули"
Град Зрењанин	Зрењанин	300.000,00	за суфинансирање Трошкова санације и реконструкције хале спорта Медисон
ОШ "Милош Црњански"	Српски Итебеј	150.000,00	за опремање физкултурне сале и малих школских спортских терена у издвојеном одељењу "Ђура Јакшић"-Међа

ОШ "Јудевит Штур"	Кисач	50.000,00	опремање спортске сале опремом за одбојку
Филозофски факултет	Нови Сад	222.000,00	за реализацију пројекта "Учесталост и чиниоци ризичног понашања младих"
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	120.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру"
Општина Нова Црња	Нова Црња	120.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру"
Општина Сента	Сента	120.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру"
Школа за основно и средње образовање "9. мај"	Зрењанин	100.000,00	за опремање сале за физичко васпитање справама и реквизитима
Општина Ковачица	Ковачица	120.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру"
Средња техничка школа	Сомбор	42.764,00	за учешће на спортским сусретима ученика средњих школа "Вари Сзабо КУП"
Општина Опово	Опово	150.000,00	за постављање осветљења на фудбалском терену ФК "Омладинац" у Опово
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	120.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру"
ОШ "Матко Вуковић"	Суботица	20.000,00	за популаризацију школске секције из одбојке
Општина Кањижа	Кањижа	120.000,00	за реализацију пројекта "Буди фер-покрени игру"
Гимназија "Ј. Ј. Змај"	Нови Сад	20.000,00	за пројекат "Конференција европског парламента младих у Новом Саду"
Филозофски факултет	Нови Сад	30.000,00	за пројекат "Мостови медијског образовања 2010"
Град Зрењанин	Зрењанин	800.000,00	за уређење, опремање и побољшање услова на локалитетима купалишта и излетишта на територији Града
СКЦ	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Ин да хоод"
Институт за јавно здравље	Нови Сад	120.000,00	за организацију манифестације "Кретњом до здравља"
ОШ "Новак Радоњић"	Ада	40.000,00	за пројекат "Живи -зраво- браво, браво"
Општина Бач	Бач	500.000,00	за припрему радова ради опремања "Мини пич" терена са вештачком травом
Општина Кикинда	Кикинда	30.000,00	за пројекат канцеларије за младе "Испуњен дан-имамо план"
Грађевински факултет	Суботица	200.000,00	за пројекат "ревитализација спорта и рекреације на Грађевинском факултету"
Град Сомбор	Сомбор	30.000,00	за пројекат канцеларије за младе "Парламентаризам на делу-оснаживање ученичких парламената средњих школа у Сомбору"
ОШ "Станко Крстин"	Радојево	250.000,00	за санацију физкултурне сале
Општина Бела Црква	Бела Црква	30.000,00	за пројекат канцеларије за младе "Ноћ музеја"
Општина Ковачица	Ковачица	80.000,00	за пројекат "Школа пливања"
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	150.000,00	за опремање игралишта за децу школског и предшколског узраста
Елетротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла"	Зрењанин	70.000,00	за санацију физкултурне сале
Техничка школа	Ада	75.000,00	за набавку спортских реквизита
Ош "Данило Зеленовић"	Сириг	100.000,00	за опремање спортских терена
ОШ "Јожеф Атила"	Куписина	50.000,00	за учешће на дечјем и омладинском сусрету "Csipero 2010" у Кечкемету
Град Зрењанин	Зрењанин	2.000.000,00	за организацију женског ЕП у одбојци за јуниорке
Град Зрењанин	Зрењанин	1.000.000,00	за организацију незваничног првенства Европе у ватерполу за децу до 15 година
Висока школа струковних студија за образовање васпитача	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Студентски кључ"

ОШ "Вук Караџић"	Црвенка	80.000,00	за опремање отворених спортских терена
ОШ "Мора Карољ"	Сајан	80.000,00	за опремање физкултурне сале
ОШ "10. Октобар"	Хоргош	80.000,00	за опремање физкултурне сале
Општина Алибунар	Алибунар	70.000,00	за пројекат "Ухвати посао и задржи га"
Град Панчево	Панчево	500.000,00	за опремање кошаркашког игралишта у школском дворишту МЗ Банатско Ново Село
Град Сомбор	Сомбор	200.000,00	за опремање стонотениске сале у Стапару
ОШ "Јозеф Марчок Драгутин"	Гложан	60.000,00	за опремање физкултурне сале
ОШ " 22. Октобар"	Бачки Моноштар	100.000,00	за санацију физкултурне сале
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Организација покрајинског спортског такмичења особа са инвалидитетом"
ОШ "Ј.Ј. Змај"	Нови Кнежевац	80.000,00	за опремање школе опремом за спорт
Академија уметности	Нови Сад	50.000,00	за учење Милана Миланова на мајсторском курсу контрабаса у Универзитету у Џорџији (САД)
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	890.000,00	за санацију терена ради одржавања 10. СОРВ 2011
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	200.000,00	за изградњу крова на стадиону МЗ Младеново
Општина Темерин	Темерин	200.000,00	за припреме подлоге за изградњу дечјег игралишта
УКУПНО:		10.541.764,00	

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти – 73.971.600,94 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

Општина Оџаци - МЗ Каравуково	Каравуково	250.000,00	за уређење и опремање спортског стрелишта у МЗ Каравуково
Општина Оџаци - МЗ Оџаци	Оџаци	1.100.000,00	за изградњу трибина на отвореним спортским теренима у СПЦ "Шумице"
Општина Оџаци - МЗ Лалић	Лалић	400.000,00	за опремање терена за мале спортове спортском опремом у МЗ Лалић
Општина Оџаци - МЗ Оџаци	Оџаци	3.000.000,00	за постављање спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретанског материјала
Општина Оџаци - МЗ Оџаци	Оџаци	1.300.000,00	за опремање отворених спортских терена у МЗ Оџаци
Општина Оџаци - МЗ Оџаци	Оџаци	3.000.000,00	за изградњу терена за мале спортове са постављеном синтетичком травом и оградом и опремање
Општина Оџаци - МЗ Оџаци	Оџаци	1.000.000,00	за довршетак радова на реконструкцији отвореног терена за рукомет и фудбал у ОШ "Бранко Радичевић"
Општина Оџаци - МЗ Ратково	Ратково	3.000.000,00	за постављање отвореног спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретана
Општина Оџаци - МЗ Ратково	Ратково	800.000,00	за санацију и опремање отворених спортских терена у МЗ Ратково
Општина Оџаци - СПЦ "Оџаци"	Оџаци	3.000.000,00	за опремање трим кабинета у СПЦ "Оџаци"
Општина Беочин	Беочин	3.000.000,00	за опремање спортског центра опремом и реквизитима
Општина Вршац	Вршац	2.000.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретана
Општина Ада	Ада	3.000.000,00	за санацију отворених спортских терена за рукомет, кошарку и одбојку
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	5.000.000,00	за изградњу базена у општини Бачка Паланка
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	5.000.000,00	за реконструкцију спортске хале у општини Б. Паланка

ОШ "Ј. Ј. Змај"	Ђурђево	2.921.600,94	за опремање физкултурне сале у школи
Општина Бечеј	Бечеј	3.000.000,00	за санацију и адаптацију Спортског центра
Општина Апатин	Апатин	3.000.000,00	за постављање терена за мали фудбал на вештачкој трави
Општина Сента	Сента	3.000.000,00	за постављање вишенаменске синтетичке подлоге на теренима за кошарку и одбојку
Град Зрењанина	Зрењанин	2.200.000,00	за уређење, опремање и побољшање услова на локалитетима купалишта и излетишта на територији Града
ОШ "10. Октобар"	Суботица	3.000.000,00	за изградњу и опремање спортског мултифункционалног терена за кошарку и одбојку
Економско - трговинска школа	Кикинда	2.000.000,00	за адаптацију простора и опремање трим кабинета професионалном фитнес опремом
Средња школа "22. Октобар"	Жабал	3.000.000,00	за постављање подлоге од синтетичког материјала и опремање отвореног спортског кошаркашког терена
Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Нови Сад	3.000.000,00	за опремање трим кабинета у школи
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	3.000.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку од полиуретана
Општина Алибунар	Алибунар	3.000.000,00	за изградњу и опремање спортског мултифункционалног терена за кошарку и одбојку
Град Панчево	Панчево	3.000.000,00	за изградњу и опремање спортског мултифункционалног терена за кошарку и одбојку
Општина Ковачица	Ковачица	3.000.000,00	за опремање спортског центра у Ковачици
Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	2.000.000,00	за постављање мултифункционалног терена за рукомет, кошарку и одбојку од синтетичког материјала
УКУПНО:		73.971.600,94	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **5.812.000,00** динара, а извршене у износу од **89.880,94** динара, (1,55% од плана). Покрајински секретаријат за спорт и омладину на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате додељује током целе године, посебне награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима. Остатак средстава биће расподељен до краја године.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од **98.582.000,00** динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренете су у износу од **76.752.250,00** динара, (77,86% од плана), за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта 73.597.750,00 динара и сектору омладине 3.154.500,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу **73.597.750,00** динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 34.625.000,00 динара;
2. Допринос развоју школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената у износу од 30.000,00 динара;
3. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 9.297.000,00 динара;
4. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 9.842.000,00 динара;
5. Међународна и регионална сарадња у износу од 430.000,00 динара;

6. Допринос развоју женског спорта у износу од 530.000,00 динара;
7. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 18.213.750,00 динара;
8. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 630.000,00 динара.

1. За врхунски спорт је исплаћено **34.625.000,00** динара, за суфинансирање и обезбеђивање услова за развој спортског стваралаштва и за развој и унапређење врхунског спорта у Покрајини. Спортским савезима на територији АП Војводине периодично се одређују одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба.

2. За допринос развоју школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената исплаћено је **30.000,00** динара - Веслачком савезу Војводине – Нови Сад.

3. Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводине у износу **9.297.000,00** динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су: Удружење одгајивача голубова „Кобац“ – Каравуково, Спортско друштво општине Озаци, Стонотениски клуб „Ратково“, Стонотениски клуб „Милетић“ – Српски Милетић, Клуб спортских риболоваца „БАС“ – Бачки Брестовац, Клуб спортских риболоваца „Караш“ – Озаци, Клуб спортских риболоваца „Штука“ – Каравуково, Карате клуб „БСК“ – Озаци, ФК „Дунатај“ – Богојево, ФК „БСК“ – Бачки Брестовац, Општински савез за спорт и рекреацију „Партизан“ – Суботица, ОФК „Младост“ – Панчево, ФК „Мала Босна“ – Суботица, СД "Ђурђин" - Ђурђин, Планинарско - смучарско друштво "Железничар - јеленак" - Панчево, ФК "Јединство" - Бачко Петрово Село, Стрелачки клуб особа са инвалидитетом "Олимп" - Зрењанин, Стонотениски клуб "Чока", Веслачки клуб "Чуруг", Ловачко друштво "Фазан" - Госпођинци, Ловачко друштво "Војводина" - Чуруг, Ловачко друштво "Зеца" - Ђурђево, Коњички клуб "Жабал", ФК "ЖСК" - Жабал, Омладински рукометни клуб "ЖСК" - Жабал, Женски рукометни клуб "Жеља" - Жабал, ФК "Бачка" - Ђурђево, ФК "Хајдук" - Чуруг, Карате клуб "Младост" - Госпођинци, Веслачки клуб "Чуруг", Удружење за превенцију наркоманије и болести зависности и стреса "Преображење" - Жабал, Цудо клуб "Драгон" - Ђурђево, Центар за физичку културу - Врбас, Стрелачка дружина "Младост" – Инђија, Омладински фудбалски клуб „Бегеј“ – Житиште, Тенис клуб „Душан Аћимовић“ – Футог, ФК „Слога“ – Лок, Рукометни клуб „Напредак“ – Честерег, Рвачки клуб „Пролетер“ – Зрењанин, ФК „Чока“, Стрелачка дружина „Хајдук“ – Кула, ФК „Тител“, ФК „Раднички“ – Бајмок и др.

4. Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансијски је помогао Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину у износу **9.842.000,00** динара од којих издвајамо за: организацију финалног КУП – а Србије у одбојци; организацију такмичења у стоном тенису за кадете „ТОП 12“, отворено првенство Србије за јуниоре и екипно првенство Србије за млађе кадете; учешће на Светском КУП- у у ултрамаратону у Јоханесбургу; учешће на КУП – у европске рукометне федерације; за учешће међународном кошаркашком турниру „ПАОК“ у Солуну; учешће на Европском

првенству радника из дијаспоре „Кеприд 2010“; организацију првенства Европе за сениоре и боди билдингу у Новом Саду; организацију 17. новосадског полумаратона и 18. новосадског маратона; организацију међународног кадетског одбојкашког турнира; организацију отвореног првенства Војводине у рагбију; организацију отвореног првенства Војводине у веслању на Палићу; организацију интернационалног отвореног турнира у спортском боћању "Летенка"; организацију традиционалног меморијалног турнира за млађи узраст у кошарци "КУП Демшар"; организацију 50. КУП - а "Magyar Szo"; организацију међународног турнира "Дарко Нишавић 2010"; организацију 27. међународног цудо купа "Кикинда 2010"; организацију планинарског маратона на Фрушкој Гори; организацију интернационалног турнира "Grand prix Novi Sad 2010"; организацију 10. Светског првенства у Банатским шорама; организацију меморијалног рвачког турнира „Никола Вуков“; организацију 29. пливачког и атлетског маратона; организацију тениског турнира „Palić open 2010“; организацију шах турнира „Сенћанска битка 1697“; организацију међународног пливачког митинга „Нови Сад 2010“; организацију 56. отвореног првенства Србије у падобранству; организацију „Покрајинске спортске игре особа са параплегијом и квадриплегијом“; организацију међународног ватерполо турнира „Сента 2010“; организацију 25. међународног КУП – а Суботице у дизању тегова; организацију 10. Сирмиум КУП – а у ракетном моделарству; организацију 27. Срем КУП – а у ваздухопловном моделарству и др.

5. У циљу развоја међународне и регионалне сарадње издвојено је у овом периоду **430.000,00** динара за: Пливачки клуб „Спартак“ Суботица, Боди билдинг клуб "Толди" Ново Орахово, Војвођанска триатлонска унија Нови Сад, УГ за промоцију спорта "Play" Нови Сад, Друштво за спорт и рекреацију инвалида Суботица, Клуб седеће одбојке "Феникс" Кикинда, Фудбалски клуб "Сента", ФК „Војводина“ Нови Сад.

6. За допринос развоју женског спорта издвојено је у овом периоду **530.000,00** динара за Кошаркашки клуб „Јадран“ Голубинци, Друштво подводних активности "Сомбор", ФК "Сента", Стонотениски клуб "Врдник", ЖФК "Нови Бечеј".

7. У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду **18.213.750,00** динара за: организацију школе рукомета; популаризацију стреличарског спорта код деце и омладине и инвалида; пројекат „Сви на стадион“; организацију школе кошарке; организацију међународног рукометног турнира „Карпат КУП“; пројекат „Вежбај Војводино“; организацију такмичења у стреличарству „КУП Бечеј 2010“; организацију међународног рукометног турнира „Нови Сад 2010“; организацију такмичења у каратеу „Битка код Сенте 1697“; организацију манифестације "Буди фер - покрени игру"; организацију првенства Војводине за слепе и слабовиде у куглању, голбалу, пливању и атлетици; организацију меморијалног међународног турнира "Нађ Фриђеш"; организацију првенства Србије у филед стреличарству; организацију фудбалског турнира у Ђурђину "Сви у спорту"; организацију такмичења и едукацију пионира - чланова клуба у спортском риболову; пројекат „Укључи се у игру – на обалама река и језера“; организацију кошаркашког турнира „Деца – село – спорт“; организацију „Весела бегејска регата“; организацију „ДКМТ 2010“; за пројекат „Безбедност у рођењу“; пројекат „Јавни час

ватерпола“; пројекат „Спортом до здравља“; пројекат „Бициклима на 12. првенство света у одбојци Панчево – Трст 2010“ и др.

8. За обележавање јубиларних годишњица спортских савеза, клубова и организација издвојено је у овом периоду **630.000,00** динара.

У оквиру сектора за омладину средства у износу од **3.154.500,00** 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 43.003.600,94 динара и у целости је извршено. Средства су одобрена: Војвођанској плесној асоцијацији из Новог Сада за суфинансирање трошкова закупа простора у Соколском друштву Војводине у Новом Саду 400.000,00 динара; ДОО „Првенство Европе 2009“ из Новог Сада за покриће трошкова насталих приликом организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре у Новом Саду 2009. године 3.000.000,00 динара; Општини Бачка Паланка за изградњу базена како би се успешно одржала X Спортска олимпијада радника Војводине 5.000.000,00 динара; Општини Бачка Паланка за реконструкцију постојеће спортске хале у Бачкој Паланци како би се успешно одржала X Спортска олимпијада радника Војводине 5.000.000,00 динара; ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево за суфинансирање трошкова опремања физкултурне сале 2.921.600,94 динара, Аеро клубу „Нови Сад“ за несметано функционисање спортског аеродрома и обављање спортских активности и активности обуке 2.500.000,00 динара; Одбојкашком клубу „Војводина“ Нови Сад за суфинансирање трошкова такмичења у националном првенству Србије 3.000.000,00 динара; Карате клубу „Партизан“ Сента за суфинансирање организације такмичења у каратеу под називом „Битка код Сенте 1697“ 150.000,00 динара; Форуму родитеља Нови Сад за суфинансирање трошкова пројекта „Борба против наркоманије у мађарској младој популацији у Војводини“ 100.000,00 динара; Граду Зрењанину за суфинансирање радова, уређења, опремања и побољшања услова на локалитетима купалишта и излетишта на територији града 3.000.000,00 динара; Атлетском клубу из Сенте за суфинансирање трошкова организације 50-ог КУП-а „Magyar Szó-a“ од 500.000,00 динара; за финансирање спортских активности 4.017.000,00 динара и за улагање у спортску инфраструктуру у износу од 3.000.000,00 динара; Аеро клубу „Нови Сад“ за суфинансирање трошкова несметаног функционисања спортског аеродрома 3.000.000,00 динара; Радничком фудбалском клубу „Нови Сад“ за суфинансирање трошкова редовног функционисања клуба 1.000.000,00 динара; Стрелачкој дружини „Нови Сад 1790“ за суфинансирање трошкова организације интернационалног турнира „Grand prix Novi Sad 2010“ 800.000,00 динара; Друштву за очување банатских шора Томашевац за суфинансирање трошкова Десетог светског првенства у Банатским шорама 965.000,00 динара; УГ „Центар омладине војвођанских Мађара“ Нови Сад за суфинансирање реализације основних активности Удружења 150.000,00 динара; Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби АП Војводине Нови Сад за суфинансирање учешћа на 36. Сусретима Синдиката управе Србије 250.000,00 динара; СД „Новосадски маратон“ Нови Сад за суфинансирање трошкова организације Новосадског маратона 150.000,00 динара; Граду Зрењанину за суфинансирање

трошкова организације Женског европског првенства у одбојци за јуниорке у Зрењанину 2.000.000,00 динара; Граду Зрењанину за суфинансирање трошкова организације незваничног првенства Европе у ватерполу за децу до 15 година 1.000.000,00 динара; Омладинском фубалском клубу „Бегеј“ Житиште за адаптацију фудбалског стадиона 1.000.000,00 динара и Карате клубу „Партизан“, Сента за суфинансирање трошкова учешћа на светском првенству у каратеу у Француској у износу од 100.000,00 динара.

Додатна средства

Укупно планирана **додатна средства** за 2010. годину износе **49.050.000,00** динара из: донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 45.000.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 4.050.000,00 динара.

У периоду јануар- септембар 2010. године, средства нису остварена.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ

Покрајинском заводу за спорт као индиректном кориснику у надлежности Покрајинског секретаријата за спорт и омладину опредељена су средства у износу од **45.675.539,93** динара (буџетска средства 39.377.439,93 динара и додатна средства 6.298.100,00 динара). Извршени расходи и издаци износе **27.690.559,39** динара (60,62% од плана).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од **39.377.439,93** динара, извршено је **22.963.759,20** динара (58,32% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

Плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од **21.985.481,11** динара, а утрошено је **14.343.210,59** динара, (40,72% од плана).

Накнаде у натури планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од **350.000,00** динара, а утрошена су у износу од **65.739,27** динара, (18,78% од плана).

Социјална давања запосленима планирано је **200.000,00** динара, за исплату боловања преко 30 дана, а утрошено **86.419,00** динара, (43,21% од плана).

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су у износу од **730.000,00** динара, а утрошена су у износу од **349.056,54** динара (47,82% од плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе - планирано је **200.000,00** динара, за исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора, а утрошено **16.880,00** динара, (8,44% од плана).

Сталне трошкове - планирано је **3.671.400,00** динара за трошкова платног промета и банкарске услуге, за трошкове енергетских и комуналних услуга, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) и трошкове закупа имовине и опреме, а утрошено **1.495.558,04** динара (40,73% од плана).

Трошкови путовања планирана су средства у износу од **300.000,00** динара, за службена путовања у земљи везана за обилазак спортских клубова и спортских терена, а утрошено је **150.000,00** динара, (50,00% од плана).

Услуге по уговору планирана су средства у износу од **1.904.880,00** динара, а извршена у износу од **612.369,79** динара (32,15% од плана). Средства су утрошена за компјутерске услуге, за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, трошкове репрезентације и остале опште услуге.

Специјализоване услуге планирана су средства у износу од **5.001.000,00** динара, за плаћање накнада за одржавање националних паркова, а утрошено је **3.123.984,92** динара (62,47% од плана).

Текуће поправке и одржавање - планирано је **350.000,00** динара, за поправку медицинске опреме, а утрошено **148.678,98** динара (42,48% од плана).

Трошкови материјала планирано је **1.782.670,00** динара, за набавку административног материјала, стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и за куповину бонова за бензин за службени аутомобил, а утрошено је **476.108,79** динара (26,71% од плана).

Порези, обавезне таксе и казне планирана су средства у износу од **152.500,00** динара, а утрошено је **58.957,40** динара (38,66% од плана) за регистрацију службених аутомобила.

Машине и опрема - планирано је **2.749.508,82** динара, за куповину гасног анализатора са пратећом опремом, а утрошено **2.036.795,88** динара (74,08% плана).

Додатна средства

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт за 2010. годину износе **6.298.100,00** динара. Остварено је у периоду јануар - септембар 2010. године **5.731.387,36** динара, а извршени су расходи у износу од **4.726.800,19** динара из следећих извора :

- сопствених прихода у износу од 3.785.438,79 динара,
- социјалних доприноса у износу од 90.932,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 123.038,54 динара,
- роба за даљу продају у износу од 727.390,86 динара.

Средства су утрошена за **плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе** запослених у износу од 1.458.206,03 динара, за **накнаде у натури** у износу од 2.843,44 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 121.721,14 динара, за **накнаде трошкова за запослене** у износу од 1.957,23 динара, за **награде запосленим и остале посебне расходе** у износу од 24.045,00 динара, за **сталне трошкове** у износу од 229.986,53 динара, за **трошкове путовања** у износу од 59.742,71 динара, за **услуге по уговору** у износу од 264.338,93 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 152.572,60 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 282.638,08 динара, за **трошкове материјала** у износу од 1.122.305,56 динара, за **порезе и таксе** у износу од 251.984,07 динара, за **машине и опрему** у износу од 27.068,01 динара и за **залихе робе за даљу продају** у износу 727.390,86 динара.

Раздео 19 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана средства за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова за 2010. годину износе **2.251.449.623,00** динара.

- Буџетска средства у износу **2.219.075.123,00** динара (01 00 - приходи из буџета 76.272.807,00 динара и 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 2.142.802.316,00 динара).
- Додатна средства у износу од **32.347.500,00** динара (06 00 - донације од међународних организација 10.689.000,00 динара и 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 21.685.500,00 динара).

Укупно извршена средства за период јануар – септембар 2010. године износе **1.798.058.987,79** динара, или 79,86% од плана.

У 2010. години буџетска средства планирана су у износу од 2.219.075.123,00 динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од **1.788.478.541,50** динара, односно 80,60%. У периоду јануар – септембар средства су планирана у износу од 1.969.629.964,90 динара, а утрошена 90,80 % у односу на план.

Додатна средства планирана су у износу од 32.374.500,00 динара, а утрошена у износу **9.580.446,29** динара, односно 29,59% у односу на план.

Средства за *плате, накнаде и додатке запослених* планирана су у износу од 21.600.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 16.200.000,00 динара. Извршена су у износу од **14.757.836,00** динара (68,32% од годишњег плана и 91,10% од плана јануар – септембар).

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 3.866.400,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 2.899.800,00 динара. Извршена су у износу од **2.637.350,00** динара (68,21% од годишњег плана и 90,95% од плана јануар – септембар).

Средства за *накнаде у натури* планирана су годишњим планом у износу од 148.278,00 динара, а кварталним планом јануар – септембар у износу од 77.924,60 динара. Извршена су у износу од **62.867,92** динара (42,40% од годишњег плана и 80,68% од плана јануар – септембар). 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 јануар – септембар у износу од 510.103,70 динара. Извршена су у износу од **157.264,00** динара (20,47% од годишњег плана и 30,83% од плана јануар – септембар).

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су годишњим планом у износу од 1.126.188,00 динара, а кварталним планом јануар – септембар у износу од 813.331,60 динара. Извршена су у износу од **765.593,47** динара (67,98% од годишњег плана и 94,13% од плана јануар – септембар).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 387.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 270.900,00 динара. Извршена су у износу од **235.075,88** динара (60,74% од годишњег плана и 86,78% од плана јануар – септембар). Средства су утрошена за коришћење фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 250.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 175.000,00 динара. Извршена су у износу од **72.099,04** динара (28,84% од годишњег плана и 41,20% од плана јануар – септембар). Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова.

Услуге по уговору планиране су у висини од 7.842.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 5.778.600,00 динара. Извршена су у износу од **4.432.469,74** динара, (56,52% од годишњег плана и 76,70% од плана јануар – септембар). Средства су утрошена за: израду софтвера - Програма за праћење реализације Програма запошљавања приправника у АП Војводини, за организовање курса енглеског језика за запослене секретаријату, полагање стручног испита, котизације за семинаре, објављивање огласа, праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, за израду дипломе и статуе добитницима Годишњег признања у области равноправности полова за 2009. годину, исплату зарада лицима ангажованим по уговорима о привременим и повременим пословима.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-45 од 01.04.2010. године, одобрено је 2.890.000,00 динара, а средстава у износу од 2.250.000,00 динара утрошена су за спровођење обука за писање пројеката у циљу квалитативне партиципације на међународним конкурсима намењеним запосленима у локалним самоуправама, јавним комуналним предузећима и релевантним секретаријатима Владе АП Војводине.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 257.000,00 динара. Извршена су у износу од **244.728,00** динара (69,92% од годишњег плана и 95,22% од плана јануар – септембар). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Трансфери осталим нивоима власти годишњим планом планирани су у износу од 1.660.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 1.162.000,00 динара. Извршена су у износу од **500.000,00** динара (30,12% од годишњег плана и 43,03% од плана јануар – септембар). 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 „Услужни центар – партнер у запошљавању“ а који се односи на пружање подршке при запошљавању особа са инвалидитетом – 400.000,00 динара.

- За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава градовима, општинама и месним заједницама за финасирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова средства су додељена Општини Рума за реализацију пројекта – Инфо шалтери – 100.000,00 динара

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 25.237.500,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 16.878.805,00 динара. Извршена су у износу од **15.916.250,00** динара, (63,07% од годишњег плана и 94,30% од плана јануар – септембар). Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 9.448.250,00 динара и Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 6.468.000,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 360.000,00 динара. Извршене су у износу од **342.007,14** динара, односно 95,00%. Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2009. годину.

Дотације невладиним организацијама планиране су у висини од 2.650.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 2.227.000,00 динара. Извршена су у износу од **1.877.000,00** динара, (70,83% од годишњег плана и 84,28% од плана јануар – септембар). Средства су додељена:

- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, за реализацију активности у оквиру Пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини". (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-46 од 01.04.2010. године) – 700.000,00 динара
- Савезу инвалида рада Војводине, општинска организација инвалида рада Жабал за адаптацију и опремање просторија намењених за рад секција и клубова Савеза (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-58 од 12.05.2010. године) – 240.000,00 динара
- Савезу заштите на раду Војводине из Новог Сада, за суфинансирање трошкова реализације програмских активности (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00112/2010-107 од 23.06.2010. године) – 300.000,00 динара
- За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова утрошено је 637.000,00 динара. Средства су додељена:

Назив корисника	Место	Износ	Назив пројекта
Центар за унапређење квалитета живота	Нови Сад	100.000,00	Имам право
COMMUNITY - удружење грађана	Сомбор	60.000,00	Буди свој
Phago drom - удружење грађана	Хоргош	40.000,00	Усавршавање и посао - Роми
Фемина - невладина организација	Апатин	110.000,00	Развој способности запошљавања жена кроз курс рачуноводства
Студио - удружење грађана	Сомбор	69.000,00	Уради сам
Phgalipe - удружење грађана	Нови Сад	40.000,00	Едукацијом до запослења
Извор - удружење жена	Беркасово	108.000,00	Информатичком едукацијом до посла
Право на рад - удружење грађана	Нови Сад	110.000,00	Кршења права на рад жена због пола и материнства

Порези, обавезне таксе и казне планиране су у висини од 20.000,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 14.600,00 динара. Извршена су у износу од **7.690,00** динара, (38,45% од годишњег плана и 52,67% од плана јануар – септембар).

Активност 01 – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

Средства за ову активност годишњим планом планирана су у износу од **2.152.802.316,00** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - приходи из буџета 10.000.000,00 динара и

14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година - 2.142.802.316,00 динара

У извештајном периоду утрошено је **1.746.470.310,31** динара, односно 81,13%. За период јануар- септембар 2010. године планирана су средства у износу од 1.922.000.000,00 динара, а проценат извршења је 90,87%. Средства су утрошена за реализацију Програма за очување броја радних места у АП Војводини чија је реализација почела у 2009. години и траје и током 2010. године, за Програме новог запошљавања и самозапошљавања који су расписани у 2010. години, Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених стратешким правцима развоја АП Војводине у области унапређења положаја и афирмације стваралаштва жена на селу на територији АП Војводине и Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених стратешким правцима развоја АП Војводине у области унапређења положаја и афирмације стваралаштва жена и младих на територији АП Војводине.

Специјализоване услуге годишњим планом планиране су у износу од 10.000.000,00 динара, а кварталним планом јануар – септембар у износу од 7.000.000,00 динара. Извршене су у износу од **5.060.000,00** динара, (50,60% од годишњег плана и 72,29% од плана јануар – септембар). Средства су утрошена за реализацију следећих конкурса:

Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених стратешким правцима развоја АП Војводине у области унапређења положаја и афирмације стваралаштва жена на селу на територији АП Војводине у износу од 450.000,00 динара. Средства су пренета:

Назив корисника	Место	Износ	Назив пројекта
Сремица - удружење жена	Пећинци	40.000,00	Изложба сремачких специјалитета поводом завршетка културног лета
Актив жена - Нерадин	Нерадин	45.000,00	Набавка техничке опреме
Извор- удружење жена	Беркасово	45.000,00	Унапређење женских потенцијала и рада удружења Извор
Словенка - удружење жена	Гложан	50.000,00	Уткавање традиционалних словачких елемената у савремено примењено стваралаштво
Актив жена Турија удружење жена	Турија	45.000,00	Изложба старих заната и обичаја на селу
Вредне руке - удружење жена	Српски Итебеј	40.000,00	Банатска тестијада
Удружење Сунцокрети	Сутјеска	50.000,00	Женски кутак
Бикићанке - удружење жена	Бикић До	50.000,00	Унапређење и очување стваралаштва жена на селу
Јамена - удружење жена	Јамена	35.000,00	Учешће на Тешњачким данима
Уљма - удружење жена	Уљма	50.000,00	Унапређење етно собе

Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених стратешким правцима развоја АП Војводине у области унапређења положаја и афирмације стваралаштва жена и младих на територији АП Војводине у износу од 4.610.000,00 динара. Средства су пренета:

Назив корисника	Место	Износ	Назив пројекта
Центар за развој општине Пландиште	Пландиште	120.000,00	Сајам старих заната
ПААД група	Нови Бечеј	180.000,00	Рециклирај свој посао
Обласна развојна асоцијација Бачка	Нови Сад	200.000,00	Интегрална нефинансијска подршка потенцијалним предузетницима
Еко свет - удружење	Бачки Петровац	200.000,00	Остајемо да живимо на селу
Центар Живети усправно	Нови Сад	300.000,00	Сервис персоналне асистенције
Фронт потрошача	Бачка Паланка	150.000,00	Стари занати чувају душу Војводине
Мој Свет	Нови Сад	150.000,00	Економско оснаживање жена
Бреза - удружење грађана	Апатин	180.000,00	Курс Керамике
Силбаш - удружење жена	Силбаш	150.000,00	Обуком до тканине
МКЦ Петефи Шандор	Нови Сад	200.000,00	Курс кројења и шивења
Здраво органик	Селенча	150.000,00	Гастрономски рецепти за успешно пословање
Мостонга - удружење грађана	Бач	200.000,00	Пчеларство - стручношћу и знањем до посла
Наде - удружење грађана	Бачки Моноштор	200.000,00	Образовањем и самозапошљавањем до запошљавања
Стапарке - удружење жена	Стапар	50.000,00	Славски колач
Еуро Бачка - удружење грађана	Сомбор	200.000,00	Како до посла
Креативни студио - удружење жена	Футог	200.000,00	Обука и радно активирање жена
Војвођанско удружење предузетника	Нови Сад	180.000,00	Етно туризам на простору Јужно бачког округа
Кварт медија	Нови сад	150.000,00	Едукативни рад са најстаријим новосађанкама
Асоцијација за развој Општине Ириг	Ириг	150.000,00	Оснивање тима за дефинисање и спровођење политике за младе општине ириг
Колевка Бачке - удружење грађана	Бач	200.000,00	Курс грнчарије
Бело Перо - удружење банатских гушчара	Пландиште	110.000,00	Гушчари
Гаковчанке - удружење жена	Гаково	200.000,00	Опремање етно просторије
Кулпинке - удружење жена	Кулпин	150.000,00	Чување традиције доручковања на селу
Центар за подршку женама	Кикинда	220.000,00	Кикинда из женског угла
Артеса - удружење грађана	Кикинда	150.000,00	Обука незапослених младих жена за оснивање и вођење предузетничких радњи
Искорак - удружење грађана	Бездан	270.000,00	До света преко нета

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама годишњим и планом планом јануар – септембар планиране су у висини од 40.000.000,00 динара. Извршене су у износу од **36.400.150,89** динара, односно 91% од плана. Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 14.670.652,79 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 41 незапосленог лица у својству приправника;
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 21.729.498,10 динара. Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 44 пројекта јавних радова (путем ових пројеката запослено је 419 незапослених лица са евиденције НСЗ).

Субвенције приватним предузећима годишњим планом планиране су у износу од 1.947.802.316,00 динара, а планом јануар – септембар у износу од 1.720.000.000,00 динара. Извршена су у износу од **1.558.783.785,80** динара (80,03% од годишњег плана и 90,63% од плана јануар – септембар). Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

У оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини:

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 70.020.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 592 незапослених лица);
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 3.355.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 22 незапослених лица);
- запошљавање приправника на одређено време у износу од 1.277.133.465,74 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 6.885 незапослених лица у својству приправника;
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 7.895.320,06 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 15 пројеката јавних радова (путем ових пројеката запослено је 144 незапослених лица са евиденције НСЗ).

У оквиру Програма покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини:

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 105.980.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 833 незапослених лица);
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 94.400.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 590 незапослених лица);

Трансфери осталим нивоима власти годишњим и планом планом јануар – септембар планиране су у висини од 47.000.000,00 динара. Извршене су у износу од **42.962.415,45** динара, односно 91,41% од плана. Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 1.579.946,43 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 10 незапослених лица у својству приправника;
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 41.382.469,02 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 83 пројеката јавних радова (путем ових пројеката запослено је 745 незапослених лица са евиденције НСЗ).

Остале допације и трансфери годишњим и планом планом јануар – септембар планом планиране су у износу од 3.000.000,00 динара. Извршена су у износу од **1.636.984,28** динара, односно 54,57% од плана. Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 1.636.984,28 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 8 незапослених лица у својству приправника

Допације невладиним организацијама годишњим и планом планом јануар – септембар планиране су у висини од 105.000.000,00 динара. Извршене су у износу од **101.626.973,89** динара, односно 96,79% од плана. Средства су утрошена за реализацију следећих програма:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 79.284.090,34 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања 384 незапослених лица у својству приправника;
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 22.342.883,55 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 50 пројеката јавних радова (путем ових пројеката запослено је 375 незапослена лица са евиденције НСЗ).

У оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини чија је реализација почела у 2009. години и траје и током 2010. године у периоду јануар- септембар 2010. године, укупно је исплаћено **9.625** незапослених лица са евиденције НСЗ, по следећим програмима:

- запошљавање приправника на одређено време – 7.328 незапослених лица,
- Јавни радови на територији АП Војводине – 1.683 незапослених лица,
- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине – 592 незапослених лица,
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине – 22 незапослених лица,

У оквиру Програма покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини за 2010. годину укупно је исплаћено **1423** незапослених лица са евиденције НСЗ, по следећим програмима:

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине 833 незапослених лица;
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине - 590 незапослено лице.

Додатна средства за 2010. годину планирана су у износу од **32.374.500,00** динара из следећих извора финансирања:

06 00 – донације од међународних организација у износу од 10.689.000,00 динара и

15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 21.685.500,00 динара.

У извештајном периоду остварен је приход од донација у износу од **1.104.127,40** динара (извор 06 – донације од међународних организација). Средства су добијена од УНИФЕМ-а за реализацију пројекта „*Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини*“ у оквиру програма „*Родно осетљиво буџетирање у југоисточној Европи*“. У извештајном периоду утрошено је **550.602,40** динара (5,15% од плана). Средства су утрошена за трошкове превођења, и за организовање фокус група са корисницима/ама покрајинских програма, организовање једнодневних тренинга за покрајинске службенике/це о родном буџетирању, као и остале активности у складу са пројектним документом.

Пренета средства из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година износе **22.129.914,46** динара

У периоду јануар- септембар из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година утрошено је **9.029.843,89** динара (29,59% од плана). Средства су утрошена за реализацију пројекта „*Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини*“. Средства у износу од 1.263.874,00 динара утрошена су за: објављивање огласа, извршену ревизију финансијских извештаја за 2009. годину, финансијско вођење и извештавање пројекта, наканду члановима Радне групе за израду мониторинга и евалуацију пројекта „*Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини*“ за 2009. годину и чланицама Пројектног савета за одржавање прве седнице Пројектног савета у 2010. години. Износ од 7.765.969,89 динара утрошено је за дотације невладиним организацијама које се учествовале на спровођењу пројекта и то:

- Аутономном женском центру из Београда, за први, други и трећи квартал 2010. године и то за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: дванаест дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, седам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици и седам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: два једнодневна семинара покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; одржавање три једнодневна специјализована семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; два једнодневна 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; организација и учешће на округлим столовима, прес-конференцијама и конференцијама у циљу представљања пројектних активности и резултата у решавању проблема насиља у породици и родно заснованог насиља, организовање и спровођење истраживања о тужилачкој пракси у погледу насиља у породици и партнерским односима на територији АП Војводине и

организовање и спровођење обуке за запослене у основним и вишим судовима и основним и вишим тужилаштвима за спровођење истраживања о судској пракси и тужилачкој пракси у погледу насиља у породици и партнерским односима на територији АП Војводине и координацију за поменуте активности – 3.872.218,50 динара;

- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, за први, други и трећи квартал 2010. године и то за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: дванаест дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, седам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, седам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: два једнодневна семинара покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; одржавање три једнодневна специјализована семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; два једнодневна 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; организацију и координацију вршњачке едукације у средњим школама на територији АП Војводине, организација и учешће на округлим столовима, прес-конференцијама и конференцијама у циљу представљања пројектних активности и резултата у решавању проблема насиља у породици и родно заснованог насиља, мониторинг пројекта и коришћење мобилног телефона и интернета за организацију горе поменутих активности – 3.770.251,39 динара;
- Виктимолошком друштву Србије из Београда, за ажурирање универзалне информационо-документационе базе података пракси, услуга и капацитета у области заштите од насиља над женама (прикупљање и обрада података) – 123.500,00 динара.

Раздео 20 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЋУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

Чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу опредељена су средства у износу од **161.375.592,00** динара (из извора 01 00 Приходи из буџета 153.825.592,00 динара; из извора 06 00 Донације од међународних организација 7.100.000,00 динара и из извора 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца 450.000,00 динара).

У периоду јануар - септембар 2010. године извршени су расходи у износу од **66.205.755,37** динара, односно 41,03% од годишњег плана; од тога у оквиру функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови **24.898.933,88** динара, односно 62,76% од годишњег плана, а у оквиру функционалне класификације 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти **41.306.821,49** динара, односно 33,94% од годишњег плана.

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Финансијским планом за 2010. годину планирано је **39.675.592,00** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а извршени су расходи у периоду јануар-септембар у износу од **24.898.933,88** динара, односно 62,76% од годишњег плана.

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)**, планирани су годишњим планом у износу од **27.657.000,00** динара, а извршени у износу од **18.869.878,00** динара, односно 68,23% од годишњег плана.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су годишњим планом у износу од **4.950.604,00** динара, а извршени у износу од **3.377.711,00** динара, односно 68,23% од годишњег плана.

Средства за **накнаде у натури** планирана су годишњим планом у износу од **172.565,00** динара, а утрошена у износу од **58.031,94** динара, односно 33,63% од годишњег плана.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су годишњим планом у износу од **742.640,00** динара, а утрошена у износу од **181.223,00** динара, односно 24,40% од годишњег плана.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** (исплата трошкова превоза у готовини) планирана су годишњим планом у износу од **2.383.923,00** динара, а утрошено је **1.317.234,04** динара, односно 55,25% од годишњег плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства годишњим планом у износу од **589.000,00** динара, а утрошено је **291.775,35** динара, односно 49,54% од годишњег плана.

За *трошкове путовања*, планирана су средства годишњим планом у износу од **257.000,00** динара, а утрошено је **56.561,91** динара, односно 22,01% од годишњег плана.

За *услуге по уговору* планирана су средства годишњим планом у износу од **2.545.810,00** динара, а утрошено је **536.633,64** динара, односно 21,08% од годишњег плана. Расходи су утрошени за: *услуге образовања и усавршавања запослених* 129.480,00 динара за плаћање котизације за семинаре, полагање стручног испита за троје запослених и похађање курса енглеског језика за шесторо запослених; *услуге информисања* 171.690,00 динара за објављивање јавних конкурса и услуге праћења штампаних и електронских медија и *стручне услуге* креирање имиџа Секретаријата и послове екстерне евалуације исплаћено је 235.463,64 динара по основу обављања привремено/повремених послова.

За трошкове *материјала* планирана су средства годишњим планом у износу од **365.350,00** динара, а утрошено је **208.885,00** динара, односно 57,17% од годишњег плана, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и за куповину дневних новина.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства годишњим планом у износу од **5.400,00** динара, а утрошено је **1.000,00** динара, односно 18,52% од годишњег плана.

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За функцију 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти годишњим планом планирана су средства у износу од **114.150.000,00** динара из извора 01 00 Приходи из буџета, а извршени су расходи у периоду јануар-септембар у износу од **41.306.821,49** динара, односно 36,19% од годишњег плана.

За *услуге по уговору* планирана су средства годишњим планом у износу од **2.650.000,00** динара, а утрошено је **301.438,49** динара, односно 11,38% од годишњег плана. Расходи су утрошени за: *услуге информисања* 104.414,66 динара за објављивање јавних конкурса и за *стручне услуге* 197.023,83 динара за организацију скупа „Међуопштинска сарадња“-примери добре праксе.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства годишњим планом у износу од **103.300.000,00** динара, а утрошено је **40.905.383,00** динара, односно 39,60% од годишњег плана.

- Расходи за *текуће трансфере* осталим нивоима власти, планирани су годишњим планом у износу од **50.300.000,00** динара, а утрошено је **19.124.340,00** динара, односно 38,02% од годишњег плана.

Секретаријат је пренео средства у износу од 150.000,00 динара Општини Нова Црња, за месну заједницу Војвода Степа за организовање манифестације „Дани Војводе Степе“ и 20.000,00 динара општини Инђија за месну заједницу Бешка за трошкове потписивања споразума о сарадњи са немачким градом Карлсхудом.

На конкурс који је био расписан за унапређење рада локалне самоуправе средства су додељена на следећи начин:

1. Општина Апатин, 170.000, динара,
2. Општина Ириг, 800.000,00 динара,
3. Општина Мали Иђош, 570.000,00 динара,
4. Општина Врбас, 1.495.000,00 динара,
5. Општина Кањижа, 803.000,00 динара,
6. Општина Кикинда, 989.100,00 динара,
7. Град Сремска Митровица, 959.054,00 динара,
8. Општина Сремски Карловци, 918.625,00 динара,
9. Општина Стара Пазова, 1.987.000,00 динара,
10. Општина Бач, 114.146,00 динара,
11. Општина Бачка Топола, 154.000,00 динара,
12. Општина Ковин, 1.500.000,00 динара,
13. Општина Ада, 1.018.850,00 динара,
14. Град Панчево, 738.700,00 динара,
15. Општина Шид, 536.000,00 динара,
16. Општина Нова Црња, 1.255.954,00 динара,
17. Општина Жабал, 1.710.200,00 динара,
18. Општина Беочин, 275.339,00 динара,
19. Општина Пландиште, 460.772,00 динара,
20. Општина Сента, 196.600,00 динара,
21. Општина Кула, 500.000,00 динара,
22. Општина Озаци, 926.000,00 динара,
23. Општина Тител, 876.000,00 динара.

- Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти, планирани су годишњим планом у износу од **53.000.000,00** динара, а утрошени у износу од **21.781.043,00** динара, односно 41,10% од годишњег плана.

Секретаријат је пренео средства у износу од 830.000,00 динара: општини Опово за набавку рачунара 200.000,00 динара; Општини Нови Бечеј за набавку разне опреме 500.000,00 динара и Општини Кула, за месну заједницу Крушчић за набавку рачунара 50.000,00 динара, Општини Шид за месну заједницу Илинци 50.000, 00 динара за набавку рачунара и МЗ Соња Маринковић из Новог Сада 30.000,00 за набавку пројектора.

На конкурс који је био расписан за унапређење рада локалне самоуправе средства су додељена на следећи начин:

1. Град Зрењанин, 1.481.188,00 динара,
2. Општина Бечеј, 1.924.716,00 динара,
3. Општина Инђија, 1.500.000,00 динара,
4. Општина Апатин, 1.430.000, динара,
5. Општина Ириг, 1.075.000,00 динара,
6. Општина Мали Иђош, 300.000,00 динара,
7. Општина Кањижа, 300.000,00 динара,
8. Општина Кикинда, 100.900,00 динара,
9. Град Сремска Митровица, 373.000,00 динара,

10. Општина Сремски Карловци, 1.080.000,00 динара,
11. Општина Бач, 1.473.313,00 динара,
12. Општина Бачка Топола, 1.646.000,00 динара,
13. Општина Ада, 350.000,00 динара,
14. Град Панчево, 580.500,00 динара,
15. Општина Шид, 1.294.000,00 динара,
16. Општина Нова Црња, 541.931,00 динара,
17. Општина Жабал, 288.000,00 динара,
18. Општина Беочин, 1.290.245,00 динара,
19. Општина Пландиште, 455.000,00 динара,
20. Општина Сента, 920.000,00 динара,
21. Општина Кула, 1.450.000,00 динара,
22. Општина Оџаци, 567.000,00 динара,
23. Општина Тител, 530.250,00 динара.

За *дотације невладиним организацијама* планирана су средства годишњим планом у износу од 5.350.000,00 динара, а утрошено је 100.000,00 динара, односно 1,87% од годишњег плана. Решењем о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број:401-00112/2010-153 од 25.08.2010. године одобрена су и утрошена средства у износу од 100.000,00 динара за Добровољно ватрогасно друштво из Богојева за суфинансирање трошкова реконструкције крова зграде ватрогасног друштва.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација и 08 00 Донације од невладиних организација и појединаца

Додатна средства су планирана годишњим планом, а иста нису остварена у периоду јануар-септембар.

Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, укупно планирана средства за 2010. годину за Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој износе **549.542.652,36** динара. Укупно извршена средства за период јануар-септембар 2010. године износе **314.850.441,78** динара, односно 57,29% у односу на годишњи план.

Средства за *активност 00* за 2010. годину планирана су у износу од **200.582.229,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **67.497.034,15** динара, односно 33,65% од плана.

Средства за *активност 01* за 2010. годину планирана су у износу од **300.000.000,00** динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу **228.127.158,00** динара, односно 76,04% од плана.

Средства за *главу 01* за 2010. годину планирана су у износу од **12.293.756,70** динара, а за период јануар-септембар нису била извршавана.

Средства за *главу 02* за 2010. годину планирана су у износу од **36.666.666,66** динара, а утрошено је **19.226.249,63** динара односно 52,43% од плана.

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*
- *Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту: Активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца*
- *Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту: Глава 01 - Покрајински буџетски фонд за заштиту природе*
- *Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту: Глава 02 – Покрајински завод за заштиту природе*

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 00

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – укупно планирана средства за 2010. годину износе **8.000.000,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **7.890.000,00** динара, односно 98,63% од плана.

Средства су утрошена за покриће:

Услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од **7.890.000,00** динара, а додељена су:

Јавном предузећу "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица, у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта издавање монографије "The geometrid moths (Lepidoptera, Geometridae) of Mt. Fruška gora (Northern Serbia)" у циљу промоције Националног парка Фрушка гора,

Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Ревитализација угрожених природних вредности промоција СРП Обедска бара" у циљу унапређења стања угрожених барских и ливадских екосистема, обогаћивања постојећих садржаја, као и њихове промоције у јавности,

Покрету горана Сремска Митровица, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта издавање књиге "Дневни лептири и вилини коњици Засавице" у циљу промоције биодиверзитета СРП „Засавица“.

Рибарском газдинству „Ечка“, Лукино Село, у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Развојне активности у Специјалном резервату природе Стари Бегеј-Царска бара“, у циљу уређивања објекта „Природњачка кућа“ која ће служити као изложбено-едукативно-туристички центар за посетиоце Резервата.

ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Ревитализација Широке слатине у ГЈ „Колут-Козара“, у СРП „Горње Подунавље“, у циљу спречавања даљег обрастања ревитализованих површина, очувања и унапређивања природних вредности заштићеног подручја. У оквиру пројекта суфинансираће се активности из члана 2. Уговора број: 119-401-01242/2010-03 од 10. јуна 2010. године.

Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 250.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Уређење и промоција СРП „Багремара-успостављање Еко-настрешнице“ у функцији презентације природних вредности заштићеног природног добра.

Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 150.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Еколошка рестаурација влажних станишта на локалитету Курјачка греда у СРП „Ковиљско-Петроварадински рит“ у 2010. години“, у циљу унапређења стања екосистема и специјалног диверзитета у заштићеном природном добру.

Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта "Активности на заштити у СРП „Пашњаци велике дропље“ у 2010. години”;

Покрету горана Сремска Митровица, Сремска Митровица, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Уклањање глога, на површини од 10 ха, у централном делу пашњака Ваљевац у СРП „Засавица“ у циљу спречавања даљег обрастања пашњака и стварања отворених пашњачких зона, које су од значаја за очување станишта врста које обитавају у СРП „Засавица“,

Рибарском газдинству „Ечка“, АД, Лукино село, у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројеката: „Развојне активности у Специјалном резервату природе Стари Бегеј-Царска бара“, а у циљу заштите и унапређења стања биодиверзитета на подручју перлеских ливада. У оквиру Пројекта суфинансирају се следеће активности:

- набавка механизације за континуирано кошење и одржавање постојећег стања влажних подручја перлеске баре као и у оквиру заштићеног подручја резервата,
- израда и штампање двојезичног промотивног материјала о СРП „Стари Бегеј-Царска бара“,

Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, Нови Сад, износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Спровођење активних мера заштите и промоције заштићеног природног добра Парка природе Јегричка" у циљу очувања, унапређења и промоције природних вредности заштићеног подручја,

Јавном предузећу „Комуналац“, Бечеј, у износу од 290.000,00 динара на име суфинансирања пројеката „Изградња видиковца и едукативних локација са клупама и столовима у Парку природе Сара Тиса код Бисерног острва“, у циљу унапређења активности на заштити, мониторингу и промоцији природних вредности заштићеног подручја,

Јавном предузећу „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 600.000,00 динара на име финансирања реализације пројеката: „Обезбеђење додатне зимске прехране ради очувања постојећих грла стоке аутохтоне расе-подолска говеда“, „Заштита травних површина од зарастања жбунастих формација на локалитету Корн“, и „Рестаурација травних површина локалитета Корн“, а у циљу заштите и унапређења стања Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“,

Удружењу спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато, у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројеката: „Обележавање дела унутрашњих граница Специјалног резервата природе Краљевац“, а у циљу заштите и унапређења стања заштићеног подручја. У оквиру Пројекта суфинансирају се следеће активности:

- Обележавање унутрашњих граница заштићеног подручја,
- Израда и штампање промотивног материјала о СРП „Краљевац“,

ВУ „Моровић“, Моровић, у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројеката: „Чишћење канала у одељењима 39 и 40 у СРП „Карађорђево“, а у циљу очувања и унапређења стања природних вредности и заштићеног подручја,

Јавном предузећу "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица, у износу од 900.000,00 динара на име финансирања реализације пројекта „Обнављање храста китњака на Фрушкој гори – помоћне мере природном обнављању“, „Заштита орла крсташа“ и издавање монографије „Национални парк Фрушка гора“, а у циљу заштите и унапређења стања Националног парка „Фрушка гора“,

Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројеката: „Активне мере заштите на заштићеним природним добрима којима управља ЈП Палић-Лудаш“, а у циљу унапређења активности на заштити природних вредности заштићених подручја и подизање еколошке свести локалног становништва. У оквиру Пројекта суфинансирају се активности на следећим заштићеним подручјима :

- Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“;
- Специјални резерват природе „Лудашко језеро“;
- Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“;

Ловачком друштву „Нови Бечеј“, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштитини радови на ископу канала у склопу Програма уређивања водног режима у СРП Слано Копово“, у циљу очувања природних карактеристика станишта и унапређења услова за развој биодиверзитета заштићеног подручја и

Јавном предузећу за изградњу, развој и уређење града и подручја општине Вршац „Варош“, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројеката "Пријатељи природе“, „Унапређење станишта за птице грабљивице“ и „Млади чувари природе“ а у циљу заштите и унапређења стања Предела изузетних одлика „Вршачке планине“.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Расходи за запослене планирани су за 2010. годину у износу од **52.995.672,00** динара, а за период јануар-септембар извршени су у износу од **35.104.807,17** динара, односно 66,24% од плана.

Стални трошкови – Планирана средства за 2010. годину износе **1.726.000,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **1.331.385,45** динара, односно 77,14% од плана. Средства су утрошена за покриће: енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично.

Трошкови путовања – Планирана средства за 2010. годину износе **340.000,00** динара. За период јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **115.750,09** динара, односно 34,04% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - Планирана средства за 2010. годину износе **5.023.980,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **1.248.271,80** динара, односно 24,85% од плана. Средства су утрошена за покриће: услуга за образовање и усавршавање запослених, објављивања тендера и информативних огласа, осталих стручних и општих услуга.

Специјализоване услуге – Укупно планирана средства за 2010. годину износе **11.742.000,00** динара, а у извештајном периоду извршена су у износу од **342.200,00** динара, односно 2,91% од плана.

Средства су утрошена за покриће:

Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге у износу од 342.200,00 динара. У оквиру ових услуга утрошак се односи на трошкове обуке корисника за рад са апаратима за контролу квалитета ваздуха у циљу подизања свести о значају спровођења мониторинга (праћења) квалитета животне средине за представнике локалне власти у периоду од 22.3. 2010. године до 24.3.2010. године. Средства су пренета: Д.О.О. "Интермеркур", Београд.

Текуће поправке и одржавање – Укупно планирана средства за 2010. годину износе **5.088.550,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **1.088.550,00** динара, односно 21,39% од плана. Средства су пренета: Д.О.О. "Pannon-chem", Палић, на име трошкова сервиса анализатора аутоматске станице која је постављена у Зрењанину.

Материјал – Планирана средства за 2010. годину износе **2.598.870,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **225.929,75** динара, односно 8,69% од плана. Средства су утрошена за покриће: стручне литературе за редовне потребе запослених и материјала за очување животне средине.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **99.000.000,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **10.000.000,00** динара, односно 11,10% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. „Парк Палић“, на име суфинансирања трошкова реализације пројекта „Чишћење и ревитализација седимента Палићког и Лудашког језера“, а у складу са Програмом пословања ДОО „Парк Палић“ за 2010. годину.

У оквиру програма и пројекта суфинансирају се следеће активности:

- чишћење Палићког и Лудашког језера и
- ревитализација седимента Палићког и Лудашког језера.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **1.900.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **2.420.000,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у целости.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00112/2010-59 од 12. маја 2010. године средства су пренета:

Еколошком покрету Ђурђево, у износу од 400.000,00 динара на име финансирање трошкова пројекта «Унапређење стања парка у Ђурђеву», а у циљу опремања забавног дела парка за малишане у Ђурђеву и

Еко-покрет Чуруг «Бисери на Тиси», у износу од 20.000,00 динара на име финансирања трошкова пројекта «Заштита обале Мртве Тисе од ерозије», а у циљу уређења обале језера Старе Тисе код насеља Чуруг.

Износ од 2.000.000,00 динара расподељен је на бази Конкурса за суфинансирање пројектних активности удружења грађана на нивоу АП Војводине из области заштите животне средине и унапређења стања животне средине објављеног у листу Дневник, следећим удружењима:

Ред бр	Организација	Пројекат	Одобрено
1	Група за промоција зелене енергије Грeen Енергу Гроуп, Суботица	Веб портал «обновљиви извори енергије» Циљ: обједињавање информације о обновљивим изворима енергије на интернет порталу	50.000,00
2	Омладински клуб града Сремска Митровица, Ср. Митровица	Школска дворишта без пластичне амбалаже Циљ: јачање едукације школске деце о значају правилног одлагања ПЕТ амбалаже и заштите животне средине у Сремској Митровици	60.000,00
3	Савез студената Пољопривредног факултета Нови Сад, Н.Сад	Рециклажа није бламажа Циљ: едукација студената Пољопривредног факултета у Новом Саду о значају рециклаже	70.000,00
4	УГ «Инжињери заштите животне средине», Нови Сад	Вода-извор одрживог развоја Циљ: едукација младих у вези заштите биодиверзитета водотокова и унапређења стања животне средине	60.000,00
5	Друштво за русински језик, књижевност и културу, Нови Сад	Речник српско-русинско-латинско-енглески заштите биља и животне средине Циљ: израда вишејезичног речника о заштити биља и животне средине	40.000,00
6	Удружење за заштиту животне средине «Панонија асоцијација», Н.Сад	Искоренимо амброзију Циљ: јачање свести јавности о свим аспектима утицаја и коришћења коровске биљке амброзије	40.000,00
7	Научно-истраживачко Друштво Студената Биологије «Јосиф Панчић», Нови Сад	Ревитализација паињака Циљ: ревитализација степских станишта код Нерадина и Крушедола	70.000,00
8	Природњачко друштво «Црна рода», Зрењанин	Попис кашичара, ражња и малог вранца уз дијалог и едукацију локалних сарадника Циљ: очување биодиверзитета птица влажних станишта	60.000,00
9	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса «Футошки купус», Футог	Стварање еколошког производа «Футошки купус»-развијањем свести о значају заштите животне средине кроз производњу здраве хране Циљ: јачање свести грађана о значају очувања здраве животне средине	40.000,00
10	Војвођанска зелена иницијатива, Нови Сад	Где год нађеш zgodно место ТИ ДРВО ПОСАДИ-медијска кампања! Циљ: јавно заговарање за заштиту и унапређење стања зелених јавних површина у Новом Саду	40.000,00
11	Новосадски еколошки центар – НЕЦ, Нови Сад	Зелени билборд Циљ: визуелно промовисање различитих тема и порука из области заштите животне средине	50.000,00
12	Европска географска асоцијација за студенте и младе географе (ЕГЕА)-ентитет Нови Сад	Креативна рециклажа Циљ: организовање међународног скупа о рециклажи, а у периоду 03.05 до 06.05. 2010. године, у планинарском дому Стражилово	50.000,00
13	Удружење љубитеља природе «Рипариа», Суботица	Едукација управљача заштићених природних добара и локалног становништва о очувању популације прдавца у Војводини Циљ: едукације стручних и чуварских служби управљача заштићених природних добара у Војводини о унапређењу стања угрожене врсте птице	40.000,00
14	Покрет горана Новог Сад, Н. Сад	Зелени телефон за зелене паркове- кампања за заштиту и очување паркова Јужнобачког округа Циљ: едукација грађана о проблемима везаних за паркове и зелене површине	50.000,00
15	Волонтерска омладинска организација, Нови Сад	Еко школа Циљ: јачање свести о заштити животне средине грађана Новог Сада	40.000,00
16	Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине, Н.Сад	Издавање популарног магазина и проучавање птица Војводине	70.000,00

17	Фондација «Царска бара» Бело Блато, Б.Блато	Промоција природне и културне баштине месних заједница Ечка, Бело Блато, Лукино село, Перлез и Стајићево и подручја СРП «Стари Бегеј-Царска бара» Циљ: промоција еко туризма	70.000,00
18	УГ «Омладински клуб општине Стара Пазова», Нови Бановци	Гаја је закон Циљ: јачање свести младих о заштити животне средине у општини Стара Пазова	50.000,00
19	Еколошко удружење грађана «Степски соко», Сечањ	Чудесни свет Баната Циљ: едукација о значају заштите биодиверзитета млађег узраста деце општине Сечањ	30.000,00
20	Еколошки покрет Ириг, Ириг	За чистију и зеленију Фрушку гору Циљ: јачање свести мештана општине Ириг о значају животне средине	30.000,00
21	Удружење Зелена патрола, Суботица	Зелена патрола на делу – Документарни ТВ серијл Циљ: медијска промоција о проблемима и начину решавања у области заштите животне средине	50.000,00
22	Удружење «Рефугијум», Нови Сад	Од едукације до заштите биодиверзитета гљива Циљ: формирање и оспособљавање тима младих стручњака – миколога за проучавање и спровођење активне заштите биодиверзитета гљива на подручју Војводине	30.000,00
23	Удружење еко новинара «Еко вест», Нови Сад	Еколошки семинар за новинаре «Заштићена природна добра Војводине» Циљ: едукација новинара који прате теме из области животне средине	60.000,00
24	Еколошка фондација «Стари Бегеј-Царска бара», Лукино Село	Рибе, наше скривено благо Циљ: организовање скупа са едукативним програмом о ихтиофауни за школски узраст	50.000,00
25	Друштво за заштиту и проучавање риба, Нови Сад	И школа ихтиологије (Бело Блато – Делиблато, 2010) Циљ: едукација о ихтиологије и решење проблема заштите, очувања и одрживог коришћења рибљег фонда	50.000,00
26	УГ ЕКО – ГЕА, Нови Сад	Богатство биодиверзитета у нашим природним добрима Циљ: промовисање заштите биодиверзитета и природних добара у Војводини путем медијске телевизијске пројекције	60.000,00
27	Зелена мрежа Војводине, Нови Сад	Био-башта као могућност очувања агротехничких ресурса Циљ: афирмација био-баште као допринос заштите биодиверзитета и унапређења стања животне средине	60.000,00
28	УГ Квантум, Нови Сад	Анализа расположивости ресурса дрвног отпада на територији АП Војводине, искористљивог за потребе производње огревног брикета високог квалитета Циљ: прикупљање материјала, штампање, дистрибуција и медијска промоција публикације: „Анализа расположивости ресурса дрвног отпада на територији АП Војводине, искључивост за потребе производње огревног брикета високог квалитета“	70.000,00
29	АРКА друштво за заштиту и добробит животиња, Нови Сад	Збрињавање 6 мрких медведа у Центру за рехабилитацију злостављених медведа у Баноштору током 2010 Циљ: одржавање редовних активности Центра	40.000,00
30	Удружење за заштиту и развој окружења и грађитељског наслеђа «Протега», Суботица	Унапређење заштите барских корњача у Војводини Циљ: промоција, активна заштита и унапређење врсте барских корњача у Војводини	40.000,00
31	Зелени круг, Бачки Петровац	Еко лист бр.17 Циљ: јачање еколошке свести грађана о заштити биодиверзитета путем информативног листа	60.000,00
32	Фонд за заштиту и неговање културног наслеђа туристичко-бањског неста Врдник «ВИТЕЗИЋ», Врдник	Од смећа до цвећа Циљ: унапређење животне средине у центру бање Врдник	30.000,00

33	Удружење еколога «Бегеј», Српски и Нови Итебеј	За чистији и зеленији Итебеј Циљ: едукација становништва о заштити и унапређењу стања парка Српски Итебеј	30.000,00
34	Удружење за заштиту Тисе и развој наутичког програма «Градиште», Нови Бечеј	Еколошке радионице на Тиси и Сланом Копову Циљ: едукација младих о природним вредностима Тисе и специјалног резервата природе „Слано Копово“	40.000,00
35	Еколошки центар «Станиште», Вршац	Омладински волонтерски камп Циљ: организовање кампа на Вршачким планинама за студенте геодезије и географије као допринос активног укључивања младих на заштиту природе	40.000,00
36	УГ «Еколошки клуб Града Сремске Митровица», Ср. Митровица	Зелени карневал Циљ: подизање свести јавности о заштити и унапређењу стања животне средине	30.000,00
37	УГ «Ахој», Бачки Петровац	Кулпинска шума – зелена учионица Циљ: организовање Зелене учионице за младе у Парку Стратимировић-Дунђерски у Кулпину	30.000,00
38	УГ Локални едукативно еколошки изазов «Стари Бегеј – Царска бара», Зрењанин	Угрожене врсте птица у лову – едукација и мере заштите Циљ: успостављање сарадње са ловачким удружењима како би се унапредио процес заштите угрожених врста птица у току лова	50.000,00
39	Природњачко друштво «Геа», Вршац	Камп «Млади чувари природе» Циљ: организовање радио-едукативног кампа за младе у заштићеном природном добру „Вршачке планине“.	50.000,00
40	Покрет горана и волонтерски центар Војводине, Сремски Карловци	Арборетум Циљ: ревитализација споменика природе Дворска башта у Сремским Карловцима.	60.000,00
41	Друштво љубитеља природе «Фалцо», Темерин	Млади за биодиверзитет Циљ: јачање свести младих о јачању биодиверзитета	60.000,00

Порези, обавезне таксе и казне – Укупно планирана средства износе **12.084,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – Планирана средства за 2010. годину износе **4.240,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Машине и опрема - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **235.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Активност 01 - ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Укупно планирана средства за 2010. годину за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој износе **300.000.000,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **228.127.158,00** динара, односно 76,04% од плана.

Специјализоване услуге - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **145.000.000,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **96.533.558,00** динара, односно 66,57% од плана. Средства су утрошена у складу са Уговором о јавној набавци услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, у отвореном поступку, редни број ЈН 2/10, број: 119-404-00061/2010-05 закљученог дана 29. априла 2010. године на име покрића трошкова финансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине а у циљу реализације Програма интегралног биолошког сузбијања комараца.

Материјал – Укупно планирана средства за 2010. годину износе **155.000.000,00** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **131.593.600,00** динара, односно 84,90% од плана. Средства су утрошена у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – биолошки инсектицид за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis* број: 119-404-00060/2010-05, у отвореном поступку, редни број ЈН 1/10 од 29. априла 2010. године а у циљу реализације Програма интегралног биолошког сузбијања комараца.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 07 10

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Решењем Министарства финансија 08 број: 401-00-9/2010/7 од 18.5.2010. године, 401-00-9/2010/11 од 05.07.2010. године, 401-009-9/2010/13 од 18.08.2010. године и 401-00-9/2010/16 од 30.8.2010. године, до 30.09.2010. године извршене су уплате у износу од **5.905.833,01** динара на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине, за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој извор финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове. Средства су планирана за исплату расхода за запослене и трошкове путовања за 8 инспектора које је Покрајински секретаријат преузео из Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања, а у складу са новим надлежностима. За период од 01. 04. 2010. године до 30.09.2010. године извршени су следећи расходи:

Расходи за запослене планирани су за 2010. годину у износу од **5.380.832,99** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **4.364.268,65** динара, односно 81,11% од плана.

Трошкови путовања – Планирана средства за 2010. годину износе **525.000,02** динара. За период јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **26.672,41** динара, односно 5,08% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 07 11

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Субвенције јавним нефинансијским предузећим и организацијама - Укупно планирана средства за 2010. годину износе **2.999.999,99** динара, а за период јануар-септембар утрошена су у износу од **2.999.999,99** динара, односно 100,00%.

Средства су пренета:

- ЈП „**Национални парк Фрушка гора**“, **Сремска Каменица**, на име суфинансирања реализације “Годишњег програма управљања подручјем Националног парка Фрушка гора за 2010. годину“. У оквиру програма и пројекта суфинансирају се следеће активности:

1. Програми и пројекти заштите и очувања заштићеног природног добра
а) опремање чуварске службе,
б) адаптација и опремање Информативног центра,
ц) прикупљање података и идентификација граница НП и
д) обележавање, обнављање и одржавање граница режима заштите.
2. Пројекти заштите и унапређења биодиверзитета
а) изградња информационог система и израда базе података и
б) презентација и популаризација природних вредности.

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Остварена средства у периоду јануар-септембар, 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 износе **12.299.006,70** динара.

Остварени приходи из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (714546 Накнада за коришћење рибарских подручја), користе 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, након доношења Програма коришћења остварених средстава за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2010. годину. Дата средства у извештајном периоду нису трошена.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04 00 – СОПСТВЕНИ ПРИХОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

- *Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

Остварена средства од накнаде трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину за период јануар- септембар износе **191.655,75** динара, а утрошена су на економ. класификацији *услуге по уговору* - у износу од **109.939,75** динара, односно 57,36% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13 06 – НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНЕ

- *Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

Трошкови путовања – Планирана средства за 2010. годину износе **150.000,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **142.007,09** динара, односно 94,67% од плана. Средства су утрошена за покриће: службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - Планирана средства за 2010. годину износе **50.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Материјал – Планирана средства за 2010. годину износе **90.000,00** динара, а за период јануар-септембар извршена су у износу од **87.252,00** динара, односно 96,95% од плана. Средства су утрошена за покриће стручне литературе за редовне потребе запослених.

ГЛАВА 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године.

Решењем Министарства финансија 08 број: 401-00-9/2010/7 од 18.5.2010. године, 401-00-9/2010/11 од 05.07.2010. године и 401-009-9/2010/13 од 18.08.2010. године, до 30.09.2010. године извршене су уплате у износу од **41.249.999,99** динара. Покрајинском заводу за заштиту природе пренета су средства у износу од **36.666.666,66** динара, из којих се покривају трошкови редовног пословања Покрајинског завода за заштиту природе а у складу са Програмом рада и Финансијским планом.

Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

Средства су распоређена у складу са чланом 5. став 5. Закона о буџетском систему, чланом 3. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, решењем Министарства финансија 08 број: 401-00-9/2010/7 од 18.5.2010. године, 401-00-9/2010/11 од 05.07.2010. године и 401-009-9/2010/13 од 18.08.2010. године, Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине о давању сагласности на Програм заштите природних добара – Програм рада Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.04. – 31.12.2010. године број: 021-00033/2010 од 19. маја 2010. године, Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине о давању сагласности на Финансијски план прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.04. – 31.12.2010. године број: 021-00047/2010 од 19. маја 2010. године и Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине о давању сагласности на измене финансијског плана прихода и расхода Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.04-31.12.2010. године број: 402-00056/2010 од 21. јула 2010. године.

До 30.09.2010. године средства су утрошена у износу од **19.226.249,63** динара односно 52,44% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Планирана средства за 2010. годину износе **17.150.000,00** динара. У наведеном периоду средства су утрошена у износу од **11.056.102,48** динара, односно 64,47% од плана. У оквиру ових средстава планирана су средства за бруто плате и додатке за запослене.

Социјални доприноси на терет запослених - Планирана средства износе **3.069.850,00** динара, а утрошена су у износу од **1.990.709,00** динара, односно 64,85% од плана.

Накнаде у натури - Планирана средства износе **33.333,34** динара. У наведеном периоду средства нису трошена.

Социјална давања запосленима - Планирана средства за 2010. годину износе **1.086.666,66** динара. У наведеном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **762.842,27** динара, односно 70,20% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова за запослене (породиљско боловање и боловање преко 30 дана).

Накнаде трошкова за запослене - Планирана средства износе **1.200.000,00** динара, средства су утрошена у износу од **727.865,02** динара, односно 60,65% од плана, за трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Планирана средства за 2010. годину износе **3.333,34** динара. У наведеном периоду средства нису трошена за наведене намене.

Стални трошкови - Планирана средства за 2010. годину износе **6.673.333,36** динара. У наведеном периоду средства су утрошена у износу од **2.447.459,91** динара, односно 36,68% од плана.

Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга, 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, интернета, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања, и остали трошкове.

Трошкови путовања - Планирана средства за 2010. годину износе **900.000,02** динара, а утрошена су у износу од **500.555,40** динара, односно 55,62% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - Средства су планирана у износу **1.366.666,62** динара, а утрошена су у износу од **152.509,10** динара, односно 11,16% од плана, за покриће трошкова административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентацију.

Специјализоване услуге - Планиране су у износу **1.055.483,32** динара, а утрошена су у износу од **242.521,44** динара, односно 22,98% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова услуга образовања, културе и спорта.

Текуће поправке и одржавање - Планирана средства за 2010. годину износе **1.266.666,66** динара. У наведеном периоду средства су утрошена су у износу од **366.739,28** динара, односно 28,95% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова текућих поправки и одржавања зграде и објекта и опреме.

Материјал - Планирана средства за 2010. годину износе **2.766.666,64** динара. Средства су утрошена у износу од **629.805,48** динара, односно 22,76% од плана, за покриће трошкова административног материјала, материјала за образовање и усавршавање, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене.

Амортизација - Планирана средства за 2010. годину износе **86.666,66** динара. У наведеном периоду средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања - У наведеном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **5.000,00** динара.

Порези обавезне таксе и казне - Планирана средства за 2010. годину износе **8.000,02** динара. У наведеном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **27.480,00** динара, до одступања долази због већих трошкова приликом регистрације Завода.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04 00 – СОПСТВЕНИ ПРИХОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Остварена средства за 2010. годину износе **1.263.550,59** динара. У наведеном периоду сопствена средства утрошена су укупном износу од **76.509,15** динара, односно 6,06% од остварених средстава, за трошкове платног промета и банкарских услуга износ од 1.773,15 динара и за покриће трошкова службених путовања у земљи 74.736,00 динара. Неутрошена средства за наведени период износе 1.187.041,44 динара.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 06 00 - ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Остварена средства из донација од међународних организација - Организације за заштиту животне средине -WWF-DCPO, за период јануар-септембар износе **1.058.540,81** 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 наведеном периоду средства из наведеног извора утрошена су у укупном износу од **240.151,10** динара, односно 22,67% остварених средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству. Неутрошена средства за наведени период износе 818.389,71 динара.

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, дана 02.06.2010. године), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине у које спадају: Скупштина АП Војводине, зграда Владе АП Војводине, Административна зграда на Булевару М.Пупина 6, Административна зграда на Булевару М.Пупина 10, затим Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, гаража Владе АП Војводине и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте и за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр 25.
- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, факс-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, цвећа и зеленила, горива и мазива, и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање возила са којима располаже АП Војводина); информационо-документационе услуге и друго.

За Управу за заједничке послове покрајинских органа (раздео 22), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, планирана су укупна средства у износу од **1.069.440.800,00** динара. За прва три квартала 2010. године одобрена средства за Управу за заједничке послове покрајинских органа (раздео 22) износио је 69,75% од укупног годишњег права – **745.891.959,21** динара.

Финансијски план прихода и примања, расхода и издатака Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за 2010. годину (Решење број: 402-00093/2009, од 13. јануара 2010. године) износи укупно 1.069.440.800,00 динара и то:

01 00 Приходи из буџета **1.020.643.800,00** динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника **48.797.000,00** динара

Укупно извршење у периоду јануар-септембар 2010. године износи **567.930.985,69** динара, што у односу на годишњи план (1.069.440.800,00 динара) износи **53,10%**, и то према изворима финансирања:

01 00 Приходи из буџета **559.299.278,23** динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника динара **6.399.519,36** дин.

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **2.232.188,10** динара

За извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета за 2010. годину, за раздео 22 – Управа за заједничке послове покрајинских органа, планирани су у укупном износу од **1.020.643.800,00** динара. Укупно извршење у периоду јануар-септембар 2010. године износи **559.299.278,23** динара (**54,80%**).

За извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у 2010. години за раздео 22 – Управа за заједничке послове покрајинских органа, планирани су у укупном износу од **48.797.000,00** динара. Укупно извршење у периоду јануар-септембар 2010. године износи укупно **6.399.519,36** динара (**13,11%**).

За извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства за раздео 22 – Управа за заједничке послове покрајинских органа износе укупно **3.995.954,48** динара и исказана су у Завршном рачуну Одмаралишта “Војводина” са депадансом у Игалу (саставни део Завршног рачуна Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за 2009.годину), док извршење за период од 01.01.-30.09.2010. године износи укупно **2.232.188,10** динара (**55,86%**).

* * *

Средства за *плате и додатке запослених* за период јануар – септембар 2010. године извршена су у износу од **187.865.622,00** динара. Процент извршења у односу на годишњи план (**290.140.080,00** динара), износи 64,75%.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* извршена су у износу од **33.627.906,00** динара, процент извршења у односу на годишњи план (**51.935.074,00** динара), износи 64,75%.

Средства за *накнаде у натури* извршена су у износу од **2.891.429,28** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице), набавке годишњих претплатних картица за паркинг зоне и друго. Процент извршења у односу на годишњи план (**5.832.412,00** динара), износи 49,58%.

Средства за *социјална давања запосленима* извршена су у износу од **1.175.425,21** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), отпремнине приликом одласка петоро запослених у пензију, солидарне помоћи у случају смрти, као и помоћи у медицинском лечењу запосленима и члановима уже породице. Процент извршења у односу на годишњи план (**6.343.466,00** динара) је 18,53%.

Накнаде трошкова за запослене (готовина), извршена су у износу од **6.205.229,02** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао). Процент извршења у односу на годишњи план (**8.906.088,00** динара), износи 69,67%.

Средства за **сталне трошкове** извршена су у укупном износу од **102.015.966,46** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и друго; услуге водовода и канализације; услуге дератизације и одвоза отпада; накнаде за коришћење грађевинског земљишта; услуга заштите имовине (накнада за коришћење Националног парка “Фрушка Гора”); услуге телефонске централе у згради Владе АП Војводине; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; осигурање имовине (објекти и опрема), од пожара и лома, осигурање лица од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање, осигурање стакла од лома, осигурање новца у благајнама и у превозу, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр.25, у улици Јожефа Марчока бр. 5, ул. Стевана Мокрањца 28 и ул. Сељачких буна 33 (смештај архиве), трошкови закупа административне опреме и друго, трошкове РТВ претплате и остали непоменути трошкови. Процент извршења у односу на годишњи план (**158.815.000,00** динара), износи 64,24%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству извршена су у укупном износу од **16.380.934,15** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на годишњи план (**20.000.000,00** динара), износи 81,90%.

Извршење средстава на позицији **услуга по уговору** износи укупно **14.006.355,81** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: трошкова котизација на семинарима и стручним саветовањима и осталих трошкова за стручно образовање и усавршавање запослених; трошкова полагања стручних испита; услуге превођења и услуге одржавања рачунара, трошкова објављивања тендера и информативних огласа; услуга клавирштимера; трошкова техничких прегледа путничких возила; трошкова санитарних прегледа; трошкова услуга студентских задруга по уговору; трошкова услуга дезинфекције кухиње и ресторана друштвене исхране; трошкова уклањања шибља и резивања дрвећа; трошкова урамљивање и устакљивање, трошкови путарине, услуге организованог превоза, услуге одвоза електричног и електронског отпада, оштрење ножева, израде печата, услуге штампе и коричења књига, услуга хемијског чишћења, прање и чишћење резервоара и друго. Процент извршења (49,97%) у односу на годишњи план (**28.027.000,00** динара) је низак у посматраном периоду имајући у виду нереализована плаћања по закљученим уговорима до краја квартала.

Средства за **текуће поправке и одржавање** (услуге и материјали) извршена су у износу од **22.821.392,38** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања **објеката** (учешће у трошковима хаварије и одржавању мерног бројила водоводне мреже на водоводу Месне заједнице Баноштор, поправка водоводне инсталације у згради Владе АП Војводине, молерски радови у пословном простору санитарне инспекције у Сомбору, радови на централном грејању у згради Владе АП Војводине, радови на електричним инсталацијама у вили „Војводина“ у

Чортановцима, чишћење и заштита зидних и степенишних камених површина у згради Владе и Скупштине АП Војводине, увођење телефонске инсталације и нових телефонских бројева у згради ДТД и у згради Владе АП Војводине, трошкови одржавања лифтова, као и текућих поправки и одржавања *опреме* - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправки возила у Аутосервису (сервис, свећице, филтери, вулканизерске, шлеп услуге), лимарски радови на возилима, одржавање возила у гарантном року, поправка и сервис фотокопир апарата, графичких машина и офсет штампарских машина у штампарији Управе за заједничке послове покрајинских органа, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, сервис дизел агрегата у згради Владе АП Војводине, у вили „Војводина“ у Чортановцима и Сремској Каменици, периодична контрола и сервисирање опреме за контролу приступа метал детектора, сервис излазне рампе на паркингу испред зграде Владе АП Војводине, сервис електронске и фотографске опреме, опреме за видео надзор у објектима Владе и Скупштине АП Војводине, сервис противпожарних апарата, сервис противпожарне централе у вили „Војводина“ у Чортановцима, сервис клима уређаја, као и текуће поправки и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство. Процент извршења у односу на годишњи план (**41.190.000,00** динара), износи 55,41%.

Средства за *материјал* извршена су у износу од **82.887.183,48** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; набавку цвећа и зеленила; набавку стручне литературе за потребе покрајинских органа, набавку горива и мазива и резервних делова за потребе аутосервиса Управе за заједничке послове покрајинских органа, набавка материјала за амбуланту у згради Владе АП Војводине, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Владе и Скупштине АП Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; трошкове претплате на службене листове и часописе за потребе покрајинских органа, набавку материјала и инвентара за одржавање чистоће; набавку ситног инвентара и алата, потрошног материјала и друго. Процент извршења у односу на годишњи план (**139.090.000,00** динара), износи 59,59%.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* извршена су у износу од **115.565,18** динара на име издатака за негативне курсне разлике, издатака за казне за кашњење, као и накнада трошкова поступка заштите права понуђача. Процент извршења у односу на годишњи план (**300.000,00** динара), износи 38,52%.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенали* извршена су у износу од **748.952,00** динара и то за трошкове пореза (регистрација возила), и обавезних такси (таксе за визе, регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе). Процент извршења у односу на годишњи план (**2.679.000,00** динара), износи 27,96%.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* извршена су у износу од **14.470,00** динара и то за трошкове спровођења извршења према пресуди Општинског суда у Новом Саду. Процент извршења у односу на годишњи план (**100.000,00** динара), износи 14,47%.

Средства за улагање у *зграде и грађевинске објекте* Покрајине извршена су у износу од **36.368.862,67** динара. Средства су коришћена за издатке на стручне оцене и коментаре (накнада за добијање водопривредне сагласности за Центар за привредно-технолошки развој на Андревлу и за вилу „Војводина“ на Равнама; услови и мере техничке заштите за постављање

лифта у холу зграде Скупштине АП Војводине; издавање услова и мера техничке заштите за текуће одржавање четири портирнице у згради Владе и Скупштине АП Војводине, за реконструкцију и изградњу главног разводног постројења електроенергетског напајања за зграду Владе и Скупштине АП Војводине), за увођење прикључка на дистрибутивни енергетски систем за вилу „Војводина“ у Сремској Каменици, извођење радова на хортикултурном уређењу простора комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, накнаде за издавање предпројектних услова за израду пројекта атмосферске канализације за зграду Скупштине АП Војводине, издавање сагласности заштите на Пројекат детаљних истраживања за потребе водоснабдевања виле „Војводина“ у Сремској Каменици, као и услова мера техничке заштите за текуће одржавање канцеларијских просторија зграда Скупштине и Владе АПВ, за добијање пројектних услова за израду Главних пројеката објекта виле „Војводина“ Равне на Фрушкој гори, радова на поплочавању прилазних путева, паркинга, стаза и платоа, са пратећим радовима у екстеријеру комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима, радови на уградњи разводних ормана за прикључење шинских развода у згради Владе АП Војводине, техничку контролу пројектне документације на уређењу комплекса виле „Војводина“ на Равнама, добијање водопривредне дозволе, за објекат Центар за привредно технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине на Андrevљу, накнаде за геодетски снимак граница парцела и комплекса виле „Војводина“ у Сремској Каменици, технички пријем прикључења на гасну мрежу а за потребе централног грејања виле „Војводина“ у Чортановцима, услуге израде пројектно-техничке документације система аутоматике у објекту виле „Војводина“ у Чортановцима и у Сремској Каменици, израде Пројекта детаљних хидрогеолошких испитивања за потребе снабдевања водом у вили „Војводина“ у Сремској Каменици, израде пројектне документације – идејног решења уређења комплекса објекта виле „Војводина“ на Равнама, израде пројектно-техничке документације изведеног објекта термо-машинских инсталација, централног грејања и климатизације у згради Скупштине АП Војводине. Процент извршења у односу на годишњи план (**133.582.000,00** динара), износи 27,23%.

Средства за набавку *машина и опреме* извршена су у износу од **33.789.507,91** динара и коришћена су за покриће трошкова набавке четрнаест путничких возила, трошкова набавке тепиха, набавке металних архивских полица и ормана, набавке опреме за потребе сектора за обезбеђење, набавка уређаја за скенирање и преглед пртљага и друге електронске опреме и фотокопир апарата, набавка опреме за домаћинство, моторне опреме, набавка клима, рачунарске опреме, мобилних и фиксних телефона, набавка противпожарних апарата и друго. Процент извршења у односу на годишњи план (**47.205.000,00** динара), износи 71,58%.

Средства за набавку *нематеријалне имовине* извршена су у износу од **18.384.476,68** динара. Средства су коришћена за набавку системског софтвера за потребе покрајинских органа, продужење лиценце SOPHOS бр. L73728-475/L73728-47 за корпоративно антивирусно решење за период 12 месеци, набавку софтверских система прописа и судске праксе за потребе запослених у покрајинским органима, набавка лиценце за „mikrosoft premier support“, продужење софтверске лиценце за системски софтвер „HELP DESK“ и друго. Процент извршења у односу на годишњи план (**85.548.680,00** динара), износи 21,49%. Процент

извршења је низак у посматраном периоду, с обзиром да се са реализацијом поступака јавних набавки завршава крајем трећег и почетком четвртог квартала текуће године.

* * *

У периоду јануар – септембар 2010. године Управа за заједничке послове покрајинских органа је остварила примања од продаје покретних ствари у корист нивоа АП Војводине (**извор финансирања 09 00 – Примања од продаје нефинансијске имовине**, економска класификација 812131) у укупном износу од **1.870.000,00** динара.

Напред наведени приход остварен је на основу Уговора о јавној набавци добара – путничких возила по систему старо за ново, број: 404-00103-2010, од 16.06.2010. године, а у складу са чланом 1. став 2. Уговора, према којем је извршена продаја 5 половних путничких возила (три путничка возила - средње више класе, једно путничко возило - више класе и једно путничко возило - средње класе) у укупном износу од 1.870.000,00 динара.

* * *

Поред буџетских прихода Управа располаже и **приходима које остварује из изворних активности**, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу.

Средства из **додатних активности** Управе за заједничке послове планирана су у 2010. години у укупном износу од **48.797.000,00** динара, као приходи од пословања Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу (извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника).

У периоду од 01.01.-30.09.2010. године Управа је *остварила* укупне приходе из изворних активности у износу од **8.745.812,34** динара (**извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника**).

Остварени приходи садрже:

- приходе од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу (суинвеститори) - (група конта 7423 – 8.276.161,28 динара), приходе од камата (конто 7411- 12.146,40 динара) и мешовите и неодређене приходе (конто 7451 – 457.504,66 динара).

У посматраном периоду битно се смањио износ остварених прихода из изворних активности, с обзиром да је дошло до промене у организовању пословања Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, у сезони 2010. године.

У циљу стварања услова за коришћење Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, у складу са позитивним прописима Републике Црне Горе и Републике Србије, Управа је потписала уговор са Привредним друштвом за туризам „Панонија ПКВ“ из Н.Сада, дана 16.06.2010. године, а по претходно добијеној сагласности Владе АП Војводине. На овај начин створени су формално-правни услови да „Панонија“ ДОО из Н.Сада (преко свог огранка – дела страног друштва „Панонија ПКВ Игало“ из Игала) у Републици Црној Гори може обављати делатност хотелског смештаја.

Оваквим начином организовања пословања Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, не мења се имовинско-правни статус некретнине и земљишта (остају укњижени као сукорисништво АП Војводине и Привредне коморе Војводине у једнаким идеалним деловима), с тим да целокупно пословање Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, организује „Панонија“ ДОО из Н.Сада.

Имајући у виду напред наведено, укупно извршени расходи и издаци Управе, у периоду од 01.01.-30.09.2010. године који се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу, износе укупно **8.631.707,46** динара, и то:

- извор финансирања **04 00** – Сопствени приходи буџетских корисника (плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, стални трошкови, трошкови службених путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање опреме, набавка административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене, таксе, казне и порез на робу и услуге – ПДВ, курсне разлике) – 6.399.519,36 динара, што у односу на годишњи план (**48.797.000,00** динара), износи **13,11%**.
- Извор финансирања **13 06** - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (текуће поправке и одржавање објекта „Војводина“ са депадансом у Игалу) – 2.232.188,10 динара.

Позитивна разлика у укупном износу од **4.110.059,36** динара састоји се из вишка прихода оствареног у прва два квартала 2010. године у износу од 2.346.292,98 динара и дела неутрошених и нераспоређених средстава из ранијих година у укупном износу од 1.763.766,38 динара.

Раздео 23 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, за раздео 23 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, опредељена су средства у износу од **324.647.395,65** динара и то:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 153.127.051,90 динара,
- 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 110.065.000,00 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од 61.455.343,75 динара.

У периоду јануар-септембар 2010. године, извршени су расходи и издаци у износу од **115.541.793,68** динара, што је 35,59% у односу на планираних 324.647.395,65 динара годишњим планом. Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 72.868.441,38 динара, што је 47,59% у односу на план,
- 05 00 - донације од иностраних земаља 15.586.726,69 динара, што је 14,16% у односу на план,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 27.086.625,61 динара, што је 44,08% у односу на план.

Додатна средства за седам подржаних мера-активности су добијена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

Стање на девизном рачуну број 504100-100150712 код Народне банке Србије на дан 30.09.2010. године износи 671.228,38 еура.

Активност 00-Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Укупно планирана буџетска средства *за рад* Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине годишњим планом износе **14.134.084,00** динара. У периоду јануар-септембар 2010. године утрошено је **7.193.687,46** динара, што је 50,90% у односу на план. Од тог износа у извештајном периоду утрошена су средства за:

Плате, додатке и накнаде запосленима у износу од **4.879.239,00** динара, што је 69,56% у односу на планираних 7.014.000,00 динара годишњим планом.

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **873.367,00** динара, што је 69,56% у односу на планираних 1.255.506,00 динара годишњим планом.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице) у износу од **41.911,95** динара, што је 44,19% у односу на планираних 94.852,00 динара годишњим планом.

Социјална давања запосленима (исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова) у износу од **83.215,00** динара, што је 21,23% у односу на планираних 560.000,00 динара годишњим планом.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **23.042,00** динара, што је 65,04% у односу на планираних 35.426,00 динара годишњим планом.

Стални трошкови (трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске претплате) у износу од 58.668,09 динара, што је 26,07% у односу на планираних 225.000,00 динара годишњим планом.

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи) у износу од **66.424,00** динара, што је 16,61% у односу на планираних 400.000,00 динара годишњим планом.

Услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге) у износу од **1.167.820,42** динара, што је 26,07% у односу на планираних 4.480.000,00 динара годишњим планом.

Додатна средства планирана на годишњем нивоу износе 3.000.000,00 динара. У извештајном периоду висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи **3.183.467,70** динара, а извршено је **98.916,52** динара. Средства су трошена за:

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи) у износу од **50.916,52** динара, што је 10,18% у односу на планираних 500.000,00 динара годишњим планом.

Услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге) у износу од **48.000,00** динара, што је 6,86% у односу на планираних 700.000,00 динара годишњим планом.

Активност 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 **6.699.000,00** динара, што је 70,00% у односу на план. Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих допација и трансфера*:

- за финансирање доо Пословни инкубатор Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" у износу од 2.936.738,00 динара и за финансирање доо Пословни инкубатор Суботица "Business incubator Subotica" у износу од 3.762.262,00 динара - у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за 2010. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици.

Додатна средства за «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ, планирана су из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 30.500.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 9.650.725,00 динара, односно укупно **40.150.725,00** динара.

У извештајном периоду висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи **10.336.130,88** динара, а извршено је **8.601.164,59** динара. Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година, остварено је **9.618.223,89** динара, а извршено је **9.610.693,12** динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од **8.601.164,59** динара утрошена су за *остале текуће донације и трансфере* и то:

- Пословном инкубатору доо "ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента – Zenta пренета су средства у износу од 163.763,97 динара (курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента (успешан менаџмент радионица, плаћање услуга локалних експерата, финансијска подршка за побољшање менаџмента, студијске посете Аустрији за менаџере инкубатора и станара, истраживање тржишта за инкубаторе у сарадњи са Цессом, компјутерска опрема за инкубаторе),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин, пренета су средства у износу од 64.351,64 динара (курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин (за набавку опреме и канцеларијског намештаја, изградњу капацитета менаџмента инкубатора, студијске посете станара инкубатора и партнера сајмовима и сл, консултантске услуге, опрему...) и по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2010. годину износ од 4.401.037,00 динара.

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица, пренета су средства у износу од 54.157,24 динара (курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословног инкубатора "Business incubator Subotica" Суботица (изградња капацитета менаџмента инкубатора, учешће на конференцијама, изградња капацитета станара инкубатора, услуге консултаната, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера) и по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2010. годину износ од 3.830.518,97 динара.

- Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад, пренета су средства у износу од 87.335,77 динара (курсна разлика), по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословног инкубатора "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад (изградња капацитета станара – електро монтажни радови, студијске посете станара, истраживање и анализа тржишта, опрема за станаре инкубатора, услуге консултаната, тренера и саветника, штампање презентационог и едукационог материјала, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима итд.)

Средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од **9.610.693,12** динара, утрошена су у оквиру *осталих текућих донација и трансфера* и то:

- доо Пословном инкубатору "ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента – Zenta пренета су средства у износу од 4.288.580,55 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "ÜZLETI INKUBÁTOR KFT" Сента – Zenta (успешан менаџмент радионице, плаћање услуга локалних експерата, финансијска подршка за побољшање менаџмента, студијске посете Аустрији за менаџере инкубатора и станара, истраживање тржишта за инкубаторе у сарадњи са Цессом, компјутерска опрема за инкубаторе),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин пренета су средства у износу од 1.725.998,40 динара по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин (за набавку опреме и канцеларијског намештаја, изградњу капацитета менаџмента инкубатора, студијске посете станара инкубатора и партнера сајмовима и сл, консултантске услуге, опрему),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица пренета су средства у износу од 1.206.424,94 динара, по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Subotica" Суботица (изградња капацитета менаџмента инкубатора, учешће на конференцијама, изградња капацитета станара инкубатора, услуге консултаната, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера),

- Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад пренета су средства у износу од 2.389.689,23 динара по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и доо Пословног инкубатора "Business incubator Novi Sad" Нови Сад (изградња капацитета станара - електро монтажни радови, студијске посете станара, истраживање и анализа тржишта, опрема за станаре инкубатора, услуге консултаната, тренера и саветника, штампање презентационог и едукационог материјала, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима итд.).

Активност 04 - «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа»-АПФ

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности годишњим планом износе **9.986.987,00** динара, а извршено је **1.072,33** динара, што је 0,01% у односу на план. Средства су утрошена за:

- *трошкове платног промета* (приликом конверзије девиза за студијско путовање у Беч).

Додатна средства за «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ планирана су из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 15.250.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.395.033,00 динара, односно укупно **17.645.033,00** динара.

Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је **17.123.153,50** динара, а извршено је **1.455.569,57** динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година висина остварених прихода у посматраном периоду је **1.463.177,88** динара, а извршено је **1.463.177,88** динара

Средства су утрошена:

- из извора 05 00 – донације од иностраних земаља износ од **1.455.569,57** и то: курсна разлика на име *стручних услуга* - средства у износу од 21.275,87 динара пренета су Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад, по основу дела обавеза из Уговора о услузи реализације семинара "Директни маркетинг" и "Едукација саветодаваца пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и произвођача из области винарства и виноградарства" и 23.641,60 динара Институту за ратарство Нови Сад, по основу преосталих обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе водича за производњу уљане тиквице голице у Србији, а средства у износу од 1.039.877,44 динара пренета су Пољопривредном факултету по основу Уговора о јавној набавци мале вредности услуге „Едукација произвођача из области виноградарства и винарства и саветодаваца пољопривредне саветодавне службе АПВ; у оквиру услуга информисања износ од 13.330,51 динара плаћен је Службеном гласнику за објављивање огласа, а за финансирање *трошкова службених путовања у иностранство* утрошено је 357.444,15 динара. Представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Пољопривредних школа из Футога и Зрењанина ишли су на студијско путовање у Беч и Zwettl, у посету Аустријској агенцији за здравље и безбедност хране-AGES и Пољопривредној школи LFS Edelhofer у циљу реализације планираних пројектних активности Програма «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ

- из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **1.463.177,88** динара. Средства су пренета на име *стручних услуга* Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад 822.296,32 динара по основу преосталог дела обавеза из Уговора о услузи реализације семинара "Директни маркетинг" и семинара "Едукација саветодаваца пољопривредне саветодавне службе АП Војводине и произвођача из области винарства и виноградарства", Институту за ратарство Нови Сад 573.125,00 динара по основу преосталих обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе водича за производњу уљане тиквице голице у Србији, Пољопривредном факултету по основу Уговора о јавној набавци мале вредности услуге „Едукација произвођача из области виноградарства и винарства и саветодаваца пољопривредне саветодавне службе АПВ 62.322,56 динара и на име *услуга информисања* Службеном гласнику за објављивање огласа 5.434,00 динара.

Активност 07 - «Е-Војводина»

За финансирање ове активности планирана су годишњим планом буџетска средства у износу од **6.085.596,12** динара, а извршено је **10.010,00** динара, што је 0,16% у односу на план. Средства су утрошена на име - услуга информисања – објављивање огласа у "Службеном гласнику".

Активност 10 - «Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности годишњим планом износе **50.400.000,00** динара, а извршено је **35.280.000,00** динара, што је 70,00% у односу на план. Средства су утрошена за:

- *остале текуће допације 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 допацији за 2010. годину, који је закључен између «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција»-ВИП и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности ВИП Фонда у 2010. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини-релативна анализа са окружењем, за анализу инвестиционог потенцијала–конкретни инвестициони пројекти, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

Додатна средства за «Војвођанску агенцију за привлачење инвестиција»-ВИП планирана су из извора 05 00 – допације од иностраних земаља у износу од 2.000.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства допација из претходних година у износу од 4.264.110,00 динара, односно укупно **6.264.110,00** динара.

Висина остварених прихода из извора 05 00 - допације од иностраних земаља је **3.905.884,81** динара, а извршено је **1.998.816,12** динара, из извора 15 00 – неутрошена средства допација из претходних година висина остварених прихода је **3.138.450,55** динара, а извршено је **3.138.440,42** динара.

Средства из извора 05 00 – допације од иностраних земаља у износу од **1.998.816,12** динара утрошене су за *остале текуће допације и трансфере* и то:

- по основу дела обавеза из Уговора о допацији средстава из допација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Фонда за привлачење страних инвестиција»-ВИП, а за израду Секторске студије из области пољопривреде и прехранбене индустрије, развој базе пројеката заједничких улагања у информационом систему VIP Фонда, покретање и подршка пословне сарадње и заједничких улагања (курсна разлика), у износу од **128.816,12** динара и Уговора о допацији средстава из допација од иностраних земаља за 2010. годину у износу од **1.870.000,00** динара за реализацију активности: Покретање и подршка пословне сарадње и заједничких улагања, прехранбена индустрија и ВИП развој организације.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година утрошена су у износу од **3.138.440,42** динара у оквиру *осталих текућих допација и трансфера* по основу дела обавеза из Уговора о допацији средстава из донација од иностраних земаља и Анекса Уговора, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Фонда за привлачење страних инвестиција»-ВИП, а за израду Секторске студије из области пољопривреде и прехранбене индустрије, развој базе пројеката заједничких улагања у информационом систему ВИП Фонда, покретање и подршка пословне сарадње и заједничких улагања.

Активност 12 - «Интегрисана квалификациона шема»-IQS

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности годишњим планом износе **7.650.384,78** динара, а извршено је **581.166,12** динара, што је 7,60% у односу на план. Средства су утрошена на име:

- *трошкова платног промета и банкарских услуга* у износу од 600,00 динара (приликом конверзије неопходних девиза за студијско путовање у Беч);
- *стручне услуге* у износу од 580.263,93 динара од чега је на име Уговора о обављању привремено-повремених послова (који су закључени са Којић Вером, Рајачић Николом и Вујић Цабунац Ђурђицом) исплаћено је 428.956,66 динара, а по Уговору о изради идејних решења за управну зграду, ресторан и производну халу предузећу ПГП „Грађевинац“ Бачки Јарак исплаћено је 151.307,27 динара.
- *негативне курсне разлике* у износу од 302,19 динара.

Додатна средства за «Интегрисану квалификациону шему» – IQS планирана су из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 27.915.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 22.335.581,00 динара, односно укупно **50.250.581,00** динара.

Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је **13.898.094,41** динара, а извршено је **43.412,66** динара, из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година висина остварених прихода је **22.388.020,15** динара, а извршено је **7.342.000,15** динара. Средства су утрошена:

- из извора 05 00 – донације од иностраних земаља (курсна разлика), у износу од **43.412,66** динара и то за:
 - *услуге информисања* 30.357,26 динара (објављивања огласа у "Дневник Војводина пресс" и "Службеном гласнику") и
 - *административна опрема* 13.055,40 динара (10.999,56 динара пренето је "IQ" d.o.o. за производњу, унутрашњи и спољнотрговински промет и услуге Нови Сад, по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци-добара-информатичке и друге опреме и 2.055,84 динара пренето је «Stylos» d.o.o. Нови Сад по основу дела обавеза из Уговора о набавци-добара-дигиталних фотоапарата),

- из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **7.342.000,15** динара и то за:

- *трошкове службених путовања у иностранство* 239.964,70 динара. Представници Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, Уније послодаваца Србије-послодаваца Војводине, Националне службе за запошљавање упућени су у Беч ради учествовања на 6-том годишњем скупу OECD LEED Форума за партнерство и локалну управу под називом: "Од рецесије до опоравка: Локална партнерства за обнову запослености", а у циљу реализације планираних програмских активности «Интегрисана квалификациона шема» – IQS,

- *услуге информисања* утрошено је 100.300,92 динара (објављивања огласа у "Дневник Војводина прес"),

- *стручне услуге* утрошено је 137.070,75 динара по основу обавеза из Уговора о ауторском делу израде идејних решења за дизајн плаката, обележивача (bookmarker) и ex-librisa у оквиру Програма IQS и по Решењу о образовању Стручне комисије за председацију наслова књига по конкурс за откуп књига.

- *административни материјал* утрошено је 75.350,00 динара. Средства су пренета Новинско издавачком предузећу Ekonomist media group Beograd, за полугодишњу претплату на магацине Предузеће и Економист, који су додељени Националним службама за запошљавање,

- *административну опрему* утрошено је 465.119,10 динара. Средства су пренета "IQ" d.o.o. за производњу, унутрашњи и спољнотрговински промет и услуге, Нови Сад, у износу од 409.075,44 динара по основу дела обавеза из два Уговора: Уговор о набавци-добара-flipchart table у оквиру програма IQS и Уговору о јавној набавци-добара-информатичке и друге опреме у оквиру програма IQS, а износ од 56.043,66 динара пренет је «Stylos» d.o.o., Нови Сад по основу Уговора о набавци-добара-дигиталних фотоапарата у оквиру програма IQS.

- *нематеријалну имовину* утрошено је 6.324.194,68 динара по основу расписаног Конкурса за откуп књига за програм «Интегрисана квалификациона шема» - IQS.

Активност 14 - Центар за стратешка економска истраживања «Војводина-ЦЕСС»

За финансирање ове активности планирана су годишњим планом буџетска средства у износу од **50.000.000,00** динара, а извршено је **21.500.000,00** динара, што је 43,00% у односу на план. Планирана средства утрошена су за:

- *остале текуће дотације и трансфере* - у складу са Уговором о пословно –техничкој сарадњи, који је закључен између Центра за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС" и Владе АП Војводине, и Уговором о дотацији средстава, који је закључен између Центра за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС" и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности "Војводина-ЦЕСС" у 2010. години (послови на програму привредног развоја АП Војводине, послови на пружању подршке локалним самоуправама, послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови стручне подршке у вођењу политике регионалног развоја, послови при даљем спровођењу раније одобрених пројеката и пројеката чије се одобравање очекује).

Додатна средства за Центар за стратешка економска истраживања „Војводина ЦЕСС“ планирана су из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 15.000.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 3.160.333,75 динара, односно укупно **18.160.333,75** динара.

Висина остварених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља је **15.984.663,38** динара, а извршено је **3.288.847,23** динара, из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година висина остварених прихода је **2.881.885,15** динара, а извршено је **2.881.885,15** динара.

Средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **3.288.847,23** динара утрошена су за *остале текуће донације и трансфере* и то:

- по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља износ од 96.359,18 динара (курсна разлика) и Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2010. годину 3.192.488,05 динара (унапређење управљања, умрежавање, видљивост).

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **2.881.885,15** динара и то:

- по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља (измештање-аутсорсовање истраживања, послови на програму привредног развоја АП Војводине, послови на пружању подршке локалним самоуправама, послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови стручне подршке у вођењу политике регионалног развоја и послови при даљем спровођењу раније одобрених пројеката и пројеката чије се одобравање очекује).

Раздео 23 Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Активност 03 - „Шема пословне стандардизације и сертификације“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију основан је од стране Извршног Већа АП Војводине на седници одржаној 07.10.2009.године по решењу број 023-00001/2009. Усвајањем финансијског плана од 02.06.2010. 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 Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2010. годину, износи **41.349.561,00** динара, (приходи из буџета у износу од 5.300.000,00 динара, донације од иностраних држава 16.400.000,00 и неутрошена средства донација из претходних година 19.649.561,00 динара). За период од 02. јуна до 30.09.2010.

године пренето је из буџета АП Војводине из извора 01 00 2.087.236,00 динара, из извора 05 00 донација од иностраних држава 100.000,00 динара, а из извора 15 00 неутрошена средства донација из претходних година 8.619.561,00 динара. Утрошено је у посматраном периоду **4.353.934,36** динара, односно 10,53% од годишњег плана.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију буџетским средствима за период од 02. јуна до 31.12.2010. године планирано је у износу од **5.300.000,00** динара. Пренета су средства у износу од **2.087.236,00** динара, а извршени расходи износе **1.603.505,47** динара.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је **3.495.000,00** динара, а пренето 1.420.000,00 динара. Утрошак у посматраном периоду износи 1.068.645,90 динара, односно 30,58% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у износу од **627.000,00** динара, а пренето је 258.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је **191.287,54** динара што је 30,51% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од **40.000,00** динара, средства пренета у посматраном периоду износе 22.336,00, а утрошено је **11.283,97** динара, односно 28,21%.

Накнаде трошкова за запослене - за превоз на посао и са посла у готовини, планирано је **60.000,00** динара, а пренето је 18.000,00 динара, од пренетих средстава у посматраном периоду утрошено је **13.690,98** динара, што је 22,82% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је **303.000,00** динара за трошкове 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 33.000,00 динара, а утрошено **27.690,58** динара, односно 9,14% од плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи износе **70.000,00** динара. У посматраном периоду пренето је 49.000,00 динара, а утрошено **67.552,00** динара. На овој економској класификацији дошло је до одступања у извршењу у износу 18.552,00 динара због немогућности одлагања путовања.

За **услуге по уговору** планирано је **578.000,00** динара, а пренето 242.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **199.290,50** динара, на име трошкова административних услуга 122.000,00 динара и за котизацију за семинаре 77.290,50 динара, што је 34,48% у односу на план.

За **трошкове материјала** планирано је **120.000,00** динара, за набавку канцеларијског материјала и набавку стручне литературе за усавршавање запослених. У посматраном периоду пренето је 38.500,00 динара, а утрошено **20.234,00** динара, односно 16,86% од плана.

За **порезе обавезне таксе и казне** планирана су средства у износу од **7.000,00** динара. У посматраном периоду пренето је 6.400,00 динара, а извршено **3.830,00** динара односно 54,71%.

Расходи финансирани из додатних средстава

Средства из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у извештајном периоду остварен је износ од **1.000,00** динара по основу откупа тендерске документације.

Средства из извора финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља планирана су у износу од **16.400.000,00** динара. У посматраном периоду средства су остварена у износу од **1.842.842,57** динара по основу курсних разлика. У извештајном периоду утрошено је **100.000,00** динара за претплату Службеном гласнику на име услуга оглашавања.

Средства из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година, планирана су у износу од **19.649.561,00** динара, остварена су у износу од **19.883.693,45** динара, а пренета у износу од **8.619.561,00** 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 **2.650.428,89** динара што у односу на годишњи план износи 13,49%, за следеће намене:

За *трошкове службеног путовања* у иностранство планиран је и пренет износ од 500.000,00 динара, а утрошено је **435.475,28** динара за трошкове дневница, смештаја и авио превоза током службеног пута у Аустрију и Црну Гору односно 87,09% у односу на план.

За *услуге по уговору* планиран је износ од **4.630.000,00** динара, пренето је 1.230.000,00 динара, а у посматраном периоду утрошено је **661.278,28** динара односно 14,28% у односу на план, на име услуга превођења, рачуноводствене услуге, остале административне услуге и остале компјутерске услуге

Средства за *специјализоване услуге* планирана су и пренета у износу од 269.561,00 динара а утрошено је **260.000,00** динара за израду веб презентације, што је 96,45% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је **100.000,00** динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

За *негативне курсне разлике* утрошена су средства у износу **921,49** динара (на овој економској класификацији исказано је одступање јер финансијским планом нису планирана средства за ову намену).

Издаци за *машине и опрему* - планирано је **14.050.000,00** динара, а пренето 6.620.000,00 динара. Средства су утрошена за рачунарску опрему, штампаче и телефоне у износу од **1.292.753,84** динара, што износи 9,20% у односу на план.

Раздео 24 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

На основу члана 9 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, укупно планирана средства за раздео 24 - Службе за управљање људским ресурсима, износе **15.308.097,00** динара. Од укупно планираних годишњих средстава, у периоду јануар-септембар 2010. године, укупно је утрошено **6.976.753,51** динара, што је 45,58% у односу на годишњи план.

Расходи за запослене и редован рад Службе (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421), планирани су у укупном износу од **9.890.277,00** динара, а извршено је **6.572.980,28** динара односно 66,46% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених* извршено је **5.451.440,00** динара, односно 70,85% од плана.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* извршени су у износу од **975.813,00** динара, односно 70,85% од плана.

Накнаде у натури извршено је 33.851,93 динара, односно 40,72% од плана.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 560.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

За *накнаде трошкова за запослене* извршено је **83.565,63** динара, односно 65,59% од плана.

За *сталне трошкове* извршено је **28.309,72** динара, односно 59,60% од плана и односе се на трошкове платног промета и банкарских услуга и на трошкове мобилних телефона.

Трошкови путовања – планирана средства износе 148.500,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од **18.800,00** динара или 12,66% годишњег плана.

Услуге по уговору - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе 4.500.320,00 динара. Ова средства су у извештајном периоду утрошена у износу од **328.813,23** динара или 7,31% годишњег плана. Ова средства утрошена су за стручне услуге (Уговор о допунском раду, Уговор о делу) за текуће потребе Службе, за услуге образовања и усавршавања запослених.

За трошкове *материјала* - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе 166.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од **55.960,00** динара или 33,71% годишњег плана. Средства су утрошена за набавку дневне штампе, стручних гласила за редовне потребе и образовање запослених.

Дотације невладиним организацијама – укупно планирана средства износе 600.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Порези, обавезне таксе и казне – укупно планирана средства на годишњем нивоу износе 3.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од 200,00 динара, или 6,67% годишњег плана. Средства су утрошена за обавезне таксе.

Раздео 25 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

(престала са радом 19.маја 2010.године)

На основу члана 16. и 17. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда "Европски послови" АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 13/09 и 02/10) и члана 19. Статута Фонда "Европски послови" АП Војводине, стекли су се услови за престанак важења Одлуке о оснивању Канцеларије за европске послове ("Сл. лист АПВ", бр. 04/06). Сагласност на Статут Фонда "Европски послови" АП Војводине, дата је на 29. седници Владе АП Војводине од 19. маја 2010. године. Ове активности представљале су предуслов за престанак рада Канцеларије за европске послове, и почетак рада њеног правног следбеника Фонда "Европски послови" АП Војводине.

Закључно са 19. мајем 2010. године Канцеларија за европске послове нема никаквих потраживања, док ће обавезе које буду пристигле након 19. маја 2010. године, преузети њен правни следбеник Фонд „Европски послови“ АП Војводине.

Последњи налози са раздела Канцеларија за европске послове реализовани су 25. маја 2010. године.

На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину ("Сл. лист АПВ“, број 20/2009), планирана средства за период јануар – децембар 2010. године износе **23.560.517,00** динара, а извршени расходи у периоду јануар – 25. мај 2010. године су у укупном износу од **5.941.701,03** динара, што је 25,22% у односу на план јануар – децембар 2010. године.

Неутрошене апропријације планиране Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010. годину, Канцеларије за европске послове у износу од 17.618.815,97 динара враћене су у текућу буџетску резерву, на основу Решења Владе АП Војводине број 401-00112/2010-66 од 02. јуна 2010. године, тако да планирана средства износе 5.941.701,03 динара.

У извештајном периоду, односно за период јануар – 25. мај 2010. године, средства су утрошена за следеће намене:

За *плате запослених и средства за редован рад органа* – (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415) извршено је **4.789.068,52** динара.

Стални трошкови - извршено је **649.795,52** динара. Расходи се односе на: *енергетске услуге* 215.694,26 динара (услуге за електричну енергију 61.429,39 динара и за централно грејање 154.264,87 динара), *комуналне услуге* 234.122,58 динара, *услуге комуникација* 199.978,68 динара (телефон, телекс и телефакс 88.969,10 динара, интернет и слично 44.614,19 динара, услуге мобилног телефона 66.395,39 динара).

Трошкови путовања – извршено је **131.853,14** динара. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи (трошкови дневница – исхране на службеном путу у земљи 46.654,39 динара, трошкови превоза на службеном путу у земљи у износу од 16.543,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу у земљи у износу од 31.000,00 динара, накнада за употребу сопственог возила у износу од 35.235,75 динара, остали трошкови за пословна путовања у земљи 2.420,00 динара).

За **услуге по уговору** извршено је **320.385,85** динара. Расходи се односе на стручне услуге и то за услуге по уговору о обављању привремених и повремених послова за финансијске послове.

За трошкове **материјала** утрошено је **50.598,00** динара. Расходи се односе на стручну литературу за редовне потребе запослених и за образовање запослених.

Раздео 26 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 4. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.10/2002), Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма. Средњорочни програм доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на предлог Владе АП Војводине.

Чланом 7. Одлуке о делокругу, организацији, и начину рада Дирекције за Робне резерве АП Војводине, дефинисани су извори финансирања из којих ће се вршити образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине.

На основу члана 30. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, директор Дирекције је донео Финансијски план Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2010. годину, а Влада АП Војводине је решењем број 402-00079/2010 од 13. јануара 2010. године дала сагласност на финансијски план.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2010. годину, за раздео 26 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функцију 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су средства у износу од **273.189.252,00** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета 56.784.252,00 динара
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00 динара
- 09 00 - Приходи од продаје нефинансијске имовине 134.405.000,00 динара
- 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година 81.500.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар – септембар 2010. године износе **53.024.064,11** динара, што је 19,41% од плана.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци везани за образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине дефинисани су Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АПВ за 2010. годину који је донела Влада АП Војводине (бр.338-00002/2010 од 24. фебруара 2010. године). Расходи и издаци који произилазе из обављања делатности из делокруга рада Дирекције, као што су плате, додаци и накнаде запослених, накнаде у натури, социјална давања, награде и др. дефинисани су Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2010. годину, донетог од стране директора Дирекције на који је Влада АП Војводине дала сагласност, Решењем број:402-00007/2010.

Извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2010. године износе **53.024.064,11** динара и то из:

- буџетских средстава **52.936.325,21** динара (из извора финансирања 01 00- Приходи из буџета 26.434.925,21 динара и из извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година 26.501.400,00 динара), и
- додатних средстава **87.738,90** динара из извора финансирања 09 00 - Приходи од продаје нефинансијске имовине

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТВА

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи и издаци финансирани из извора 01 – приходи из буџета, планирани су годишњим планом у износу од **56.784.252,00** динара. У периоду јануар – септембар 2010. године извршени су расходи и издаци у износу од **26.434.925,21** динара, или 46,55% у односу на план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених планирани су у износу од 14.870.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **10.383.247,00** динара или 69,83% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.661.730,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.858.618,00** динара или 69,83% у односу на план.

Накнаде у натури планирано је 66.000,00 динара, а извршења за ове намене није било.

Социјална давања запосленима планирано је 560.000,00 динара, а расхода није било.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 866.522,00 динара, а извршени су расходи у износу од **626.600,59** динара или 72,31% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу 90.000,00 динара, а извршења за ове намене није било.

Стални трошкови планирани су у износу од 8.788.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.848.265,60** динара или 77,93% у односу на план. Средства су утрошена за услуге платног промета и банкарске услуге 5.739,00 динара; за услуге комуникације 202.957,05 динара; услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагерована робних резерви) 6.639.569,55 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **16.180,00** динара на име трошкова службених путовања у земљи, или 3,24% у односу на план.

Услуге по уговору планиране су у износу 9.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.352.646,56** динара или 37,25% у односу на план. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 4.800,04 динара; услуге информисања 10.582,00 динара; стручне услуге 33.558,66 динара и остале опште услуге 3.303.705,86 динара за измирење извршених услуга пријема, паковања, дистрибуције и расподеле пакета у сарадњи са Црвеним крстом Града Новог Сада.

Специјализоване услуге планирано је 90.000,00 динара, а извршено **61.141,46** динара, или 67,93% у односу на план. Средства су утрошена за квалитативну анализу робе из повраћаја по основу Уговора о суфинансирању производних погона на територији АП Војводине.

Трошкови материјала - планирано је 440.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **138.226,00** динара или 31,42% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 113.446,00 динара и материјал за посебне намене 24.780,00 динара.

Порези,обавезне таксе и казне - планирано је 45.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 27.000,00 динара, а извршења није било.

Зграде и грађевински објекти - планирано је 280.000,00 динара, а извршења није било.

Робне резерве планирана су средства у износу од 18.500.000,00 динара, а извршени су издаци у износу од **3.150.000,00** динара, или 17,03% у односу на план. У току су активности на допуни робних резерви и куповини роба, у складу са Законом о јавним набавкама.

Извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година

Издаци који се финансирају из извора 14 00–Неутрошена средства од приватизације из претходних година планирани су годишњим планом за 2010. годину у износу од **81.500.000,00** динара. У периоду јануар - септембар 2010. године извршени су издаци у износу од **26.501.400,00** динара, или 32,52% у односу на план. Средства су утрошена са економске класификације *робне резерве* за обнову робних фондова – робне резерве – за набавку нефинансијске имовине.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТВА

Додатна средства планирана су за 2010. годину у износу од **134.905.000,00** динара (извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00 динара и извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 134.405.000,00 динара). Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар - септембар 2010. године износе **1.933.628,44** динара или 1,44% у односу на годишњи план укупних додатних средстава, а извршено је **87.738,90** динара.

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника

Из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника планирано је **500.000,00** динара. У периоду јануар-септембар 2010. године остварени су приходи у износу од **550.290,94** динара од камата на дате позајмице у роби из робних резерви, или 110,06% од плана. Извршења у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине

Из извора финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине планирано је **134.405.000,00** динара. У периоду јануар-септембар 2010. године остварена су примања у износу од **1.383.337,50** динара, а извршени су расходи са *осталих специјализованих услуга* у износу од **87.738,90** динара на име провизије за извршене берзанске услуге набавке роба преко Продуктне берзе.

Извор финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

У оквиру додатних средстава, по завршном рачуну за 2009. годину остатак неутрошених средстава, економска класификација 3117 - Пренета неутрошена средства из ранијих година, износе 435.120,12 динара (на рачуну буџета) и 91,65 динара на подрачуну, односно укупно **435.211,77** динара. У посматраном периоду извршења није било.

Остатак неутрошених текућих додатних средстава на дан 30.09.2010. године износи **1.845.889,54** динара.

Вредност залиха робних резерви на дан 30.09.2010. године износи **139.679.767,18** динара.

Раздео 27 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, планирана средства за раздео 27 – Покрајински омбудсман, износе **44.943.160,00** динара (буџетска средства **41.708.160,00** динара и додатна средства **3.235.000,00** динара), а извршено је у периоду јануар-септембар 2010. године укупно **24.771.137,05** динара, или **55,12%** у односу на годишњи план.

Из буџетских средстава за 2010. годину је планирано **41.708.160,00** динара, а за трећи квартал 2010. године **29.195.712,00** динара, док је извршено **24.771.137,05** динара, што представља извршење годишњег плана од **55,12%**, а од кварталног плана **84,60%**.

Функционална класификација 330 – судови

Плате, додаци и накнаде запослених – за 2010. годину планирана су средства у износу од 31.211.000,00 динара, а извршена у износу од **18.933.255,00** динара, или 60,66% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.622.928,00 динара, а извршено **3.389.065,00** динара, или 60,27% од годишњег плана.

Накнаде у натури – за плаћање маркица за превоз на посао и са посла за запослене планирано је 234.845,00 динара, а извршено **64.479,93** динара, или 27,46% од годишњег плана.

Социјална давања запосленима – за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и отпремнине и помоћи, као и помоћи у медицинском лечењу запослених, планирано је 1.026.882,00 динара, а извршено **378.362,00** динара, или 36,85% од годишњег плана.

Накнаде трошкова за запослене – за плаћање трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених, у готовини, планирано је 534.005,00 динара, а извршено **384.657,91** динара, или 72,03% од годишњег плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **1.000,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови - за плаћање услуга коришћења телефона, интернета и банкарских провизија планирано је 597.000,00 динара, а извршено **343.318,55** динара, или 57,51% од годишњег плана.

Трошкови путовања - за трошкове за службена путовања у земљи и иностранству планирано је 435.000,00 динара, а извршено је **144.475,16** динара, или 33,21% од годишњег плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.733.500,00 динара, а извршено **772.003,46** динара, или 44,53% од годишњег плана и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и услуга репрезентације.

Материјал - за плаћање материјала планирано је 305.000,00 динара, а извршено **288.620,04** динара, или 94,63% од годишњег плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је **2.000,00** динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **400,00** динара или 8,00% од годишњег плана и то за обавезне таксе.

ДОДАТНА СРЕДСТАВА

Додатна средстава за 2010. годину планирана су у износу од **3.235.000,00** динара и то од: донација од иностраних земаља (извор финансирања 05) у износу од **300.000,00** динара; донација од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од **2.158.000,00** динара и донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08) у износу од **777.000,00** динара.

На подрачуну Покрајински омбудсман – донације број 840-2091741-29 остварени су приходи у износу од **634.500,00** динара, од тога је извршено **72.500,00** динара на име трошкова службених путовања у иностранство за куповину авио-карата учесницима конференције у оквиру пројекта „Родно заснована дискриминација на радном месту у покрајинским и локалним органима управе“ који спроводи Покрајински омбудсман у сарадњи са Заштитником грађана Републике Србије уз подршку УНИФЕМ-а (Развојног фонда Уједињених нација за жене), а у складу са Споразумом број LOA/SVK/2010/05 са Развојним фондом Уједињених нација за жене УНИФЕМ. Ово извршење чини 3,36% од годишњег плана донација од међународних организација.

Раздео 28 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2010.годину, планирана су укупна средства у износу од **10.544.365,00** динара, а извршени су расходи у износу од **6.436.004,47** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **61,04%** планираних средстава.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04, 16/05 и 18/09 промена назива) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи Покрајине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 ,16/05 и 18/09 промена назива) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током извештајног периода у Правобранилаштву је послове обављао Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца и два радника са звањем вишег референта, уз напомену да два систематизована радна места нису попуњена.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирана средства износе **7.558.000,00** динара, а извршено је **5.203.198,00** динара, односно 68,84% од плана. Ови трошкови се односе на исплату плата и додатака за Покрајинског јавног правобраниоца, два заменика и два виша референта.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе **1.352.882,00** динара, а извршено је **931.379,00** динара, односно 68,84% од плана. По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од **572.357,00** динара, доприноси за

здравствено осигурање у износу од 319.996,00 динара и доприноси за незапосленост у износу од 39.026,00 динара.

Накнаде у натури – планирана средства износе **47.426,00** динара, а извршен је расход у износу од **22.567,93** динара, односно 47,59% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају за два радника.

Социјална давања запосленима - планирана средства износе **560.000,00** динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе **53.139,00** динара. Извршен је расход у износу од **37.764,42** динара, односно 71,07% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за три извршиоца, у складу са важећом Одлуком.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе **1.000,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од **119.374,00** динара. Извршен је расход у износу од **47.948,72** динара, односно 41,17% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе **64.754,00** динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе **92.673,00** динара, а извршен је расход у износу од **7.000,00** динара, односно 7,55% од плана. Ови расходи се односе на трошкове полагања стручног испита за једну запослену.

Специјализоване услуге - планирана средства износе **408.756,00** динара, а извршени су расходи у износу од **173.311,00** динара, односно 42,40% од плана.

Материјал – (стручна литература за редовне потребе запослених), планирана средства износе **229.172,00** динара, а извршен је расход у износу од **12.835,00** динара, односно 5,60% од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник", један примерак "Службеног листа АПВ" за 2010.годину,

Порези, обавезне таксе и казне - планирана су средства у износу од **19.063,00** динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од **38.126,00** динара, а извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 30.09.2010. године**

Разред	Глава	Активност	Класификација функционална категорија	Позиција	Спецификација класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01	СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ																						
111	Извршни и законодавни органи																						
0001 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						96.903.000,00	70.700.000,00	65.111.299,00	92,10	67,19							96.903.000,00	70.700.000,00	65.111.299,00	5.588.701,00	92,10	67,19
0001 4111	Плате, додаци и накнаде запослених						96.903.000,00	70.700.000,00	65.111.299,00	92,10	67,19							96.903.000,00	70.700.000,00	65.111.299,00	5.588.701,00	92,10	67,19
01 00	Приходи из буџета						96.903.000,00	70.700.000,00	65.111.299,00	92,10	67,19							96.903.000,00	70.700.000,00	65.111.299,00	5.588.701,00	92,10	67,19
0002 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						17.345.638,00	12.702.597,78	11.621.399,00	91,49	67,00							17.345.638,00	12.702.597,78	11.621.399,00	1.081.198,78	91,49	67,00
0002 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						10.659.330,00	7.783.000,00	7.141.633,00	91,76	67,00							10.659.330,00	7.783.000,00	7.141.633,00	641.367,00	91,76	67,00
01 00	Приходи из буџета						10.659.330,00	7.783.000,00	7.141.633,00	91,76	67,00							10.659.330,00	7.783.000,00	7.141.633,00	641.367,00	91,76	67,00
0002 4122	Допринос за здравствено осигурање						5.959.535,00	4.381.500,00	3.992.822,00	91,13	67,00							5.959.535,00	4.381.500,00	3.992.822,00	388.678,00	91,13	67,00
01 00	Приходи из буџета						5.959.535,00	4.381.500,00	3.992.822,00	91,13	67,00							5.959.535,00	4.381.500,00	3.992.822,00	388.678,00	91,13	67,00
0002 4123	Допринос за незапосленост						726.773,00	538.097,78	486.944,00	90,49	67,00							726.773,00	538.097,78	486.944,00	51.153,78	90,49	67,00
01 00	Приходи из буџета						726.773,00	538.097,78	486.944,00	90,49	67,00							726.773,00	538.097,78	486.944,00	51.153,78	90,49	67,00
0003 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						258.000,00				0,00						258.000,00			0,00		0,00	
0003 4131	Накнаде у натура						258.000,00				0,00						258.000,00			0,00		0,00	
01 00	Приходи из буџета						258.000,00				0,00						258.000,00			0,00		0,00	
0004 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						560.000,00	521.000,00		0,00	0,00						560.000,00	521.000,00		521.000,00	0,00	0,00	
0004 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
0004 4143	Отпремнине и помоћи						130.000,00	130.000,00		0,00	0,00						130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						130.000,00	130.000,00		0,00	0,00						130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
0004 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						130.000,00	91.000,00		0,00	0,00						130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						130.000,00	91.000,00		0,00	0,00						130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	
0005 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						45.000,00				0,00						45.000,00			0,00		0,00	
0005 4151	Накнаде трошкова за запослене						45.000,00				0,00						45.000,00			0,00		0,00	
01 00	Приходи из буџета						45.000,00				0,00						45.000,00			0,00		0,00	
0006 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
0006 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
0007 417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК						106.663.000,00	78.777.000,00	67.721.178,46	85,97	63,49						106.663.000,00	78.777.000,00	67.721.178,46	11.055.821,54	85,97	63,49	
0007 4171	Посланички додатак						106.663.000,00	78.777.000,00	67.721.178,46	85,97	63,49						106.663.000,00	78.777.000,00	67.721.178,46	11.055.821,54	85,97	63,49	
01 00	Приходи из буџета						106.663.000,00	78.777.000,00	67.721.178,46	85,97	63,49						106.663.000,00	78.777.000,00	67.721.178,46	11.055.821,54	85,97	63,49	

Разред	Глава	Активност	Класификациона категоризација	Позиција	Функционална категоризација	економска класификација	ниво 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.
0008	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.897.344,00	3.946.344,00	3.100.013,97	78,55	63,30	400.000,00				0,00	5.297.344,00	3.946.344,00	3.100.013,97	846.330,03	78,55	58,52
0008	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	56.000,00	34.090,67	60,88	42,61						80.000,00	56.000,00	34.090,67	21.909,33	60,88	42,61
	01							Приходи из буџета	80.000,00	56.000,00	34.090,67	60,88	42,61						80.000,00	56.000,00	34.090,67	21.909,33	60,88	42,61
0008	4214							Услуге комуникација	4.000.000,00	3.100.000,00	2.317.507,30	74,76	57,94						4.000.000,00	3.100.000,00	2.317.507,30	782.492,70	74,76	57,94
	01							Приходи из буџета	4.000.000,00	3.100.000,00	2.317.507,30	74,76	57,94						4.000.000,00	3.100.000,00	2.317.507,30	782.492,70	74,76	57,94
0008	4216							Закуп имовине и опреме	769.344,00	754.344,00	714.000,00	94,65	92,81	400.000,00				0,00	1.169.344,00	754.344,00	714.000,00	40.344,00	94,65	61,06
	01							Приходи из буџета	769.344,00	754.344,00	714.000,00	94,65	92,81						769.344,00	754.344,00	714.000,00	40.344,00	94,65	92,81
	06							Донације од међународних организација						400.000,00				0,00	400.000,00			0,00		0,00
0008	4219							Остали трошкови	48.000,00	36.000,00	34.416,00	95,60	71,70						48.000,00	36.000,00	34.416,00	1.584,00	95,60	71,70
	01							Приходи из буџета	48.000,00	36.000,00	34.416,00	95,60	71,70						48.000,00	36.000,00	34.416,00	1.584,00	95,60	71,70
0009	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	14.092.558,73	13.172.558,73	9.970.020,26	75,69	70,75	3.190.000,00				0,00	17.282.558,73	13.172.558,73	9.970.020,26	3.202.538,47	75,69	57,69
	1							Трошкови службених путовања у земљи	8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	61,49	54,42	2.190.000,00				0,00	10.190.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	2.726.296,29	61,49	42,73
	01							Приходи из буџета	8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	61,49	54,42						8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	2.726.296,29	61,49	54,42
	05							Донације од иностраних земаља						170.000,00				0,00	170.000,00			0,00		0,00
	06							Донације од међународних организација						1.510.000,00				0,00	1.510.000,00			0,00		0,00
	07							Донације од осталих нивоа власти						170.000,00				0,00	170.000,00			0,00		0,00
	08							Донације од невладиних организација и појединаца						340.000,00				0,00	340.000,00			0,00		0,00
	2							Трошкови службених путовања у иностранство	6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	92,18	92,18	1.000.000,00				0,00	7.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	476.242,18	92,18	79,19
	01							Приходи из буџета	6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	92,18	92,18						6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	476.242,18	92,18	92,18
	06							Донације од међународних организација						1.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00		0,00
0009	4221							Трошкови службених путовања у земљи	8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	61,49	54,42	2.190.000,00				0,00	10.190.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	2.726.296,29	61,49	42,73
	1							Трошкови службених путовања у земљи	8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	61,49	54,42	2.190.000,00				0,00	10.190.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	2.726.296,29	61,49	42,73
	01							Приходи из буџета	8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	61,49	54,42						8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	2.726.296,29	61,49	54,42
	05							Донације од иностраних земаља						170.000,00				0,00	170.000,00			0,00		0,00
	06							Донације од међународних организација						1.510.000,00				0,00	1.510.000,00			0,00		0,00
	07							Донације од осталих нивоа власти						170.000,00				0,00	170.000,00			0,00		0,00
	08							Донације од невладиних организација и појединаца						340.000,00				0,00	340.000,00			0,00		0,00
	01							Приходи из буџета	8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	61,49	54,42						8.000.000,00	7.080.000,00	4.353.703,71	2.726.296,29	61,49	54,42
	05							Донације од иностраних земаља						170.000,00				0,00	170.000,00			0,00		0,00
	06							Донације од међународних организација						1.510.000,00				0,00	1.510.000,00			0,00		0,00
	07							Донације од осталих нивоа власти						170.000,00				0,00	170.000,00			0,00		0,00
	08							Донације од невладиних организација и појединаца						340.000,00				0,00	340.000,00			0,00		0,00
0009	4222							Трошкови службених путовања у иностранство	6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	92,18	92,18	1.000.000,00				0,00	7.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	476.242,18	92,18	79,19
	2							Трошкови службених путовања у иностранство	6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	92,18	92,18	1.000.000,00				0,00	7.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	476.242,18	92,18	79,19
	01							Приходи из буџета	6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	92,18	92,18						6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	476.242,18	92,18	92,18
	06							Донације од међународних организација						1.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00		0,00
	01							Приходи из буџета	6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	92,18	92,18						6.092.558,73	6.092.558,73	5.616.316,55	476.242,18	92,18	92,18
	06							Донације од међународних организација						1.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00		0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација функциоанална	Класификација позиција	Својомесна класификација	Ниво финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0010	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.080.656,00	10.459.656,00	7.728.226,38	73,89	59,08	7.838.000,00	150.000,00	149.907,20	99,94	1,91	20.918.656,00	10.609.656,00	7.878.133,58	2.731.522,42	74,25	37,66
	0010	4231					Административне услуге	400.000,00	280.000,00	109.200,00	39,00	27,30	500.000,00			0,00		900.000,00	280.000,00	109.200,00	170.800,00	39,00	12,13
		01	00				Приходи из буџета	400.000,00	280.000,00	109.200,00	39,00	27,30						400.000,00	280.000,00	109.200,00	170.800,00	39,00	27,30
		06	00				Донације од међународних организација						500.000,00			0,00		500.000,00			0,00		0,00
	0010	4232					Компјутерске услуге	300.000,00	229.000,00	200.600,00	87,60	66,87						300.000,00	229.000,00	200.600,00	28.400,00	87,60	66,87
		01	00				Приходи из буџета	300.000,00	229.000,00	200.600,00	87,60	66,87						300.000,00	229.000,00	200.600,00	28.400,00	87,60	66,87
	0010	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	140.000,00	75.520,00	53,94	37,76						200.000,00	140.000,00	75.520,00	64.480,00	53,94	37,76
		01	00				Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	75.520,00	53,94	37,76						200.000,00	140.000,00	75.520,00	64.480,00	53,94	37,76
	0010	4234					Услуге информисања	500.000,00	350.000,00	105.283,00	30,08	21,06	600.000,00			0,00		1.100.000,00	350.000,00	105.283,00	244.717,00	30,08	9,57
		01	00				Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	105.283,00	30,08	21,06						500.000,00	350.000,00	105.283,00	244.717,00	30,08	21,06
		06	00				Донације од међународних организација						600.000,00			0,00		600.000,00			0,00		0,00
	0010	4235					Стручне услуге	6.380.000,00	5.000.000,00	4.305.634,88	86,11	67,49	1.128.000,00			0,00		7.508.000,00	5.000.000,00	4.305.634,88	694.365,12	86,11	57,35
		01	00				Приходи из буџета	6.380.000,00	5.000.000,00	4.305.634,88	86,11	67,49						6.380.000,00	5.000.000,00	4.305.634,88	694.365,12	86,11	67,49
		05	00				Донације од иностраних земаља						104.000,00			0,00		104.000,00			0,00		0,00
		06	00				Донације од међународних организација						712.000,00			0,00		712.000,00			0,00		0,00
		07	00				Донације од осталих нивоа власти						104.000,00			0,00		104.000,00			0,00		0,00
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						208.000,00			0,00		208.000,00			0,00		0,00
	0010	4237					Репрезентација	5.000.656,00	4.250.656,00	2.769.264,50	65,15	55,38	4.260.000,00	150.000,00	149.907,20	99,94	3,52	9.260.656,00	4.400.656,00	2.919.171,70	1.481.484,30	66,33	31,52
		01	00				Приходи из буџета	5.000.656,00	4.250.656,00	2.769.264,50	65,15	55,38						5.000.656,00	4.250.656,00	2.769.264,50	1.481.391,50	65,15	55,38
		05	00				Донације од иностраних земаља						480.000,00			0,00		480.000,00			0,00		0,00
		06	00				Донације од међународних организација						2.340.000,00			0,00		2.340.000,00			0,00		0,00
		07	00				Донације од осталих нивоа власти						480.000,00			0,00		480.000,00			0,00		0,00
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						960.000,00	150.000,00	149.907,20	99,94	15,62	960.000,00	150.000,00	149.907,20	92,80	99,94	15,62
	0010	4239					Остале опште услуге	300.000,00	210.000,00	162.724,00	77,49	54,24	1.350.000,00			0,00		1.650.000,00	210.000,00	162.724,00	47.276,00	77,49	9,86
		01	00				Приходи из буџета	300.000,00	210.000,00	162.724,00	77,49	54,24						300.000,00	210.000,00	162.724,00	47.276,00	77,49	54,24
		06	00				Донације од међународних организација						1.350.000,00			0,00		1.350.000,00			0,00		0,00
	0011	426					МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	290.000,00	128.740,54	44,39	32,19	672.000,00			0,00		1.072.000,00	290.000,00	128.740,54	161.259,46	44,39	12,01
	0011	4261					Административни материјал	200.000,00	150.000,00	128.740,54	85,83	64,37	490.000,00			0,00		690.000,00	150.000,00	128.740,54	21.259,46	85,83	18,66
		01	00				Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	128.740,54	85,83	64,37						200.000,00	150.000,00	128.740,54	21.259,46	85,83	64,37
		05	00				Донације од иностраних земаља						20.000,00			0,00		20.000,00			0,00		0,00
		06	00				Донације од међународних организација						410.000,00			0,00		410.000,00			0,00		0,00
		07	00				Донације од осталих нивоа власти						20.000,00			0,00		20.000,00			0,00		0,00
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						40.000,00			0,00		40.000,00			0,00		0,00
	0011	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	140.000,00		0,00	0,00	182.000,00			0,00		382.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00		0,00	0,00						200.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
		05	00				Донације од иностраних земаља						26.000,00			0,00		26.000,00			0,00		0,00
		06	00				Донације од међународних организација						78.000,00			0,00		78.000,00			0,00		0,00
		07	00				Донације од осталих нивоа власти						26.000,00			0,00		26.000,00			0,00		0,00
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						52.000,00			0,00		52.000,00			0,00		0,00
	0012	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	28.000,00	3.287,81	11,74	8,22						40.000,00	28.000,00	3.287,81	24.712,19	11,74	8,22
	0012	4441					Негативне курсне разлике	40.000,00	28.000,00	3.287,81	11,74	8,22						40.000,00	28.000,00	3.287,81	24.712,19	11,74	8,22
		01	00				Приходи из буџета	40.000,00	28.000,00	3.287,81	11,74	8,22						40.000,00	28.000,00	3.287,81	24.712,19	11,74	8,22
	0013	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000,00	350.000,00	345.666,69	98,76	69,13						500.000,00	350.000,00	345.666,69	4.333,31	98,76	69,13
	0013	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	350.000,00	345.666,69	98,76	69,13						500.000,00	350.000,00	345.666,69	4.333,31	98,76	69,13
		01	00				Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	345.666,69	98,76	69,13						500.000,00	350.000,00	345.666,69	4.333,31	98,76	69,13

Разред	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активности	Економска класификација	Позиција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
							0014 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00					100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
							0014 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00					100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00					100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
							0015 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000,00	42.000,00	10.478,00	24,95	17,46					60.000,00	42.000,00	10.478,00	31.522,00	24,95	17,46	
							0015 4821	Остали порези	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00					10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00					10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
							0015 4822	Обавезне таксе	30.000,00	21.000,00	10.478,00	49,90	34,93					30.000,00	21.000,00	10.478,00	10.522,00	49,90	34,93	
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	21.000,00	10.478,00	49,90	34,93					30.000,00	21.000,00	10.478,00	10.522,00	49,90	34,93	
							0015 4823	Новчане казне	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00					20.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00					20.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	
							0016 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.030.000,00	24.419.394,00	67.936,66	0,28	0,14					50.030.000,00	24.419.394,00	67.936,66	24.351.457,34	0,28	0,14	
							0016 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.030.000,00	24.419.394,00	67.936,66	0,28	0,14					50.030.000,00	24.419.394,00	67.936,66	24.351.457,34	0,28	0,14	
							01 00	Приходи из буџета	50.030.000,00	24.419.394,00	67.936,66	0,28	0,14					50.030.000,00	24.419.394,00	67.936,66	24.351.457,34	0,28	0,14	
Извори финансирања за функцију 111																								
							01 00	Приходи из буџета	304.976.196,73	215.478.550,51	165.808.246,77	76,95	54,37					304.976.196,73	215.478.550,51	165.808.246,77	49.670.303,74	76,95	54,37	
							05 00	Донације од иностраних земаља						800.000,00				800.000,00			0,00		0,00	
							06 00	Донације од међународних организација						8.900.000,00				8.900.000,00			0,00		0,00	
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						800.000,00				800.000,00			0,00		0,00	
							08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						1.600.000,00	150.000,00	149.907,20	99,94	9,37	1.600.000,00	150.000,00	149.907,20	92,80	99,94	9,37
Укупно за функцију 111								304.976.196,73	215.478.550,51	165.808.246,77	76,95	54,37	12.100.000,00	150.000,00	149.907,20	99,94	1,24	317.076.196,73	215.628.550,51	165.958.153,97	49.670.396,54	76,96	52,34	
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																								
							0017 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
							1	За редован рад политичких странака	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
							1 01 00	Приходи из буџета	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
							0017 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
							1	За редован рад политичких странака	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
							1 01 00	Приходи из буџета	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
							01 00	Приходи из буџета	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
Извори финансирања за функцију 160																								
							01 00	Приходи из буџета	18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67	
Укупно за функцију 160								18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	88,88	66,67					18.010.780,00	13.509.000,00	12.007.185,06	1.501.814,94	88,88	66,67		
01 Покрајинска изборна комисија																								
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																								
							0018 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	513.917,60	432.917,60	382.336,63	88,32	74,40					513.917,60	432.917,60	382.336,63	50.580,97	88,32	74,40	
							0018 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	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	
							01 00	Приходи из буџета	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	
							0018 4214	Услуге комуникација	191.917,60	191.917,60	191.917,60	100,00	100,00					191.917,60	191.917,60	191.917,60	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	191.917,60	191.917,60	191.917,60	100,00	100,00					191.917,60	191.917,60	191.917,60	0,00	100,00	100,00	
							0018 4216	Закуп имовине и опреме	302.000,00	221.000,00	170.419,03	77,11	56,43					302.000,00	221.000,00	170.419,03	50.580,97	77,11	56,43	
							01 00	Приходи из буџета	302.000,00	221.000,00	170.419,03	77,11	56,43					302.000,00	221.000,00	170.419,03	50.580,97	77,11	56,43	
							0019 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	245.000,00	69.967,24	28,56	19,99					350.000,00	245.000,00	69.967,24	175.032,76	28,56	19,99	
							0019 4221	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	245.000,00	69.967,24	28,56	19,99					350.000,00	245.000,00	69.967,24	175.032,76	28,56	19,99	
							01 00	Приходи из буџета	350.000,00	245.000,00	69.967,24	28,56	19,99					350.000,00	245.000,00	69.967,24	175.032,76	28,56	19,99	

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална	Позиција	Својомесна	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.	
0020	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.727.580,98	10.027.580,98	8.740.036,98	87,16	68,67							12.727.580,98	10.027.580,98	8.740.036,98	1.287.544,00	87,16	68,67
	0020	4234						Услуге информисања	63.467,00	63.467,00	63.467,00	100,00	100,00							63.467,00	63.467,00	63.467,00	0,00	100,00	100,00
		01	00					Приходи из буџета	63.467,00	63.467,00	63.467,00	100,00	100,00							63.467,00	63.467,00	63.467,00	0,00	100,00	100,00
	0020	4235						Стручне услуге	12.664.113,98	9.964.113,98	8.676.569,98	87,08	68,51							12.664.113,98	9.964.113,98	8.676.569,98	1.287.544,00	87,08	68,51
		01	00					Приходи из буџета	12.664.113,98	9.964.113,98	8.676.569,98	87,08	68,51							12.664.113,98	9.964.113,98	8.676.569,98	1.287.544,00	87,08	68,51
0020	426							МАТЕРИЈАЛ	577.968,76	577.968,76	577.968,76	100,00	100,00							577.968,76	577.968,76	577.968,76	0,00	100,00	100,00
	1							МАТЕРИЈАЛ	577.968,76	577.968,76	577.968,76	100,00	100,00							577.968,76	577.968,76	577.968,76	0,00	100,00	100,00
		1	01	00				Приходи из буџета	577.968,76	577.968,76	577.968,76	100,00	100,00							577.968,76	577.968,76	577.968,76	0,00	100,00	100,00
	0020	4269						Материјали за посебне намене	577.968,76	577.968,76	577.968,76	100,00	100,00							577.968,76	577.968,76	577.968,76	0,00	100,00	100,00
		1						МАТЕРИЈАЛ	577.968,76	577.968,76	577.968,76	100,00	100,00							577.968,76	577.968,76	577.968,76	0,00	100,00	100,00
		1	01	00				Приходи из буџета	577.968,76	577.968,76	577.968,76	100,00	100,00							577.968,76	577.968,76	577.968,76	0,00	100,00	100,00
		01	00					Приходи из буџета	577.968,76	577.968,76	577.968,76	100,00	100,00							577.968,76	577.968,76	577.968,76	0,00	100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 160																									
		01	00					Приходи из буџета	14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	86,59	68,95							14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	1.513.157,73	86,59	68,95
Укупно за функцију 160									14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	86,59	68,95							14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	1.513.157,73	86,59	68,95
Извори финансирања за активност <i>Покрајинска изборна комисија</i>																									
		01	00					Приходи из буџета	14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	86,59	68,95							14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	1.513.157,73	86,59	68,95
Укупно за активност <i>Покрајинска изборна комисија</i>									14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	86,59	68,95							14.169.467,34	11.283.467,34	9.770.309,61	1.513.157,73	86,59	68,95
Извори финансирања за раздео 01																									
		01	00					Приходи из буџета	337.156.444,07	240.271.017,85	187.585.741,44	78,07	55,64							337.156.444,07	240.271.017,85	187.585.741,44	52.685.276,41	78,07	55,64
		05	00					Донације од иностраних земаља						800.000,00			0,00		800.000,00			0,00		0,00	
		06	00					Донације од међународних организација						8.900.000,00			0,00		8.900.000,00			0,00		0,00	
		07	00					Донације од осталих нивоа власти						800.000,00			0,00		800.000,00			0,00		0,00	
		08	00					Донације од невладиних организација и појединаца						1.600.000,00	150.000,00	149.907,20	99,94	9,37	1.600.000,00	150.000,00	149.907,20	92,80	99,94	9,37	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01									337.156.444,07	240.271.017,85	187.585.741,44	78,07	55,64	12.100.000,00	150.000,00	149.907,20	99,94	1,24	349.256.444,07	240.421.017,85	187.735.648,64	52.685.369,21	78,09	53,75	

напо финансира својом класифика позица Функциона класифика 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.
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ															
131	Опште кадровске услуге															
0021 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.106.000,00	58.700.000,00	50.411.010,00	85,88	63,73					79.106.000,00	58.700.000,00	50.411.010,00	8.288.990,00	85,88	63,73
0021 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	79.106.000,00	58.700.000,00	50.411.010,00	85,88	63,73					79.106.000,00	58.700.000,00	50.411.010,00	8.288.990,00	85,88	63,73
01 00	Приходи из буџета	79.106.000,00	58.700.000,00	50.411.010,00	85,88	63,73					79.106.000,00	58.700.000,00	50.411.010,00	8.288.990,00	85,88	63,73
0022 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.159.974,00	10.507.300,00	9.023.564,00	85,88	63,73					14.159.974,00	10.507.300,00	9.023.564,00	1.483.736,00	85,88	63,73
0022 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.701.660,00	6.457.000,00	5.545.209,00	85,88	63,73					8.701.660,00	6.457.000,00	5.545.209,00	911.791,00	85,88	63,73
01 00	Приходи из буџета	8.701.660,00	6.457.000,00	5.545.209,00	85,88	63,73					8.701.660,00	6.457.000,00	5.545.209,00	911.791,00	85,88	63,73
0022 4122	Допринос за здравствено осигурање	4.865.019,00	3.610.050,00	3.100.266,00	85,88	63,73					4.865.019,00	3.610.050,00	3.100.266,00	509.784,00	85,88	63,73
01 00	Приходи из буџета	4.865.019,00	3.610.050,00	3.100.266,00	85,88	63,73					4.865.019,00	3.610.050,00	3.100.266,00	509.784,00	85,88	63,73
0022 4123	Допринос за незапосленост	593.295,00	440.250,00	378.089,00	85,88	63,73					593.295,00	440.250,00	378.089,00	62.161,00	85,88	63,73
01 00	Приходи из буџета	593.295,00	440.250,00	378.089,00	85,88	63,73					593.295,00	440.250,00	378.089,00	62.161,00	85,88	63,73
0023 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	745.871,00	490.000,00	424.247,14	86,58	56,88					745.871,00	490.000,00	424.247,14	65.752,86	86,58	56,88
0023 4131	Накнаде у натури	745.871,00	490.000,00	424.247,14	86,58	56,88					745.871,00	490.000,00	424.247,14	65.752,86	86,58	56,88
01 00	Приходи из буџета	745.871,00	490.000,00	424.247,14	86,58	56,88					745.871,00	490.000,00	424.247,14	65.752,86	86,58	56,88
0024 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.240.646,00	1.796.000,00	395.918,14	22,04	17,67					2.240.646,00	1.796.000,00	395.918,14	1.400.081,86	22,04	17,67
0024 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	926.000,00	926.000,00	258.888,00	27,96	27,96					926.000,00	926.000,00	258.888,00	667.112,00	27,96	27,96
01 00	Приходи из буџета	926.000,00	926.000,00	258.888,00	27,96	27,96					926.000,00	926.000,00	258.888,00	667.112,00	27,96	27,96
0024 4143	Отпремине и помоћи	1.054.646,00	660.000,00	137.030,14	20,76	12,99					1.054.646,00	660.000,00	137.030,14	522.969,86	20,76	12,99
01 00	Приходи из буџета	1.054.646,00	660.000,00	137.030,14	20,76	12,99					1.054.646,00	660.000,00	137.030,14	522.969,86	20,76	12,99
0024 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00					260.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	260.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00					260.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
0025 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.203.420,00	1.106.500,00	923.581,91	83,47	76,75					1.203.420,00	1.106.500,00	923.581,91	182.918,09	83,47	76,75
0025 4151	Накнаде трошкова за запослене	1.203.420,00	1.106.500,00	923.581,91	83,47	76,75					1.203.420,00	1.106.500,00	923.581,91	182.918,09	83,47	76,75
01 00	Приходи из буџета	1.203.420,00	1.106.500,00	923.581,91	83,47	76,75					1.203.420,00	1.106.500,00	923.581,91	182.918,09	83,47	76,75
0026 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00
0026 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00			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
0027 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.466.000,00	966.250,00	806.045,14	83,42	54,98					1.466.000,00	966.250,00	806.045,14	160.204,86	83,42	54,98
0027 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
0027 4214	Услуге комуникација	1.449.000,00	954.000,00	801.743,14	84,04	55,33					1.449.000,00	954.000,00	801.743,14	152.256,86	84,04	55,33
01 00	Приходи из буџета	1.449.000,00	954.000,00	801.743,14	84,04	55,33					1.449.000,00	954.000,00	801.743,14	152.256,86	84,04	55,33
0027 4219	Остали трошкови	7.000,00	4.750,00	4.302,00	90,57	61,46					7.000,00	4.750,00	4.302,00	448,00	90,57	61,46
01 00	Приходи из буџета	7.000,00	4.750,00	4.302,00	90,57	61,46					7.000,00	4.750,00	4.302,00	448,00	90,57	61,46
0028 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	500.000,00	169.429,97	33,89	28,24					600.000,00	500.000,00	169.429,97	330.570,03	33,89	28,24
0028 4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	400.000,00	73.241,97	18,31	14,65					500.000,00	400.000,00	73.241,97	326.758,03	18,31	14,65
01 00	Приходи из буџета	500.000,00	400.000,00	73.241,97	18,31	14,65					500.000,00	400.000,00	73.241,97	326.758,03	18,31	14,65
0028 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	96.188,00	96,19	96,19					100.000,00	100.000,00	96.188,00	3.812,00	96,19	96,19
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	96.188,00	96,19	96,19					100.000,00	100.000,00	96.188,00	3.812,00	96,19	96,19

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	позиција	назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
						0029 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.825.000,00	4.889.000,00	2.826.670,44	57,82	41,42						6.825.000,00	4.889.000,00	2.826.670,44	2.062.329,56	57,82	41,42				
						0029 4231	Административне услуге	100.000,00	100.000,00	94.400,00	94,40	94,40						100.000,00	100.000,00	94.400,00	5.600,00	94,40	94,40				
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	94.400,00	94,40	94,40						100.000,00	100.000,00	94.400,00	5.600,00	94,40	94,40				
						0029 4232	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
						0029 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	500.000,00	265.339,00	53,07	44,22						600.000,00	500.000,00	265.339,00	234.661,00	53,07	44,22				
						01 00	Приходи из буџета	600.000,00	500.000,00	265.339,00	53,07	44,22						600.000,00	500.000,00	265.339,00	234.661,00	53,07	44,22				
						0029 4234	Услуге информисања	100.000,00	75.000,00	25.992,00	34,66	25,99						100.000,00	75.000,00	25.992,00	49.008,00	34,66	25,99				
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	25.992,00	34,66	25,99						100.000,00	75.000,00	25.992,00	49.008,00	34,66	25,99				
						0029 4235	Стручне услуге	5.825.000,00	4.059.000,00	2.440.939,44	60,14	41,90						5.825.000,00	4.059.000,00	2.440.939,44	1.618.060,56	60,14	41,90				
						01 00	Приходи из буџета	5.825.000,00	4.059.000,00	2.440.939,44	60,14	41,90						5.825.000,00	4.059.000,00	2.440.939,44	1.618.060,56	60,14	41,90				
						0029 4237	Репрезентација	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0029 4239	Остале опште услуге	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0030 426	МАТЕРИЈАЛ	1.644.000,00	1.240.000,00	1.085.669,99	87,55	66,04						1.644.000,00	1.240.000,00	1.085.669,99	154.330,01	87,55	66,04				
						0030 4261	Административни материјал	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						01 00	Приходи из буџета	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0030 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.584.000,00	1.200.000,00	1.085.669,99	90,47	68,54						1.584.000,00	1.200.000,00	1.085.669,99	114.330,01	90,47	68,54				
						01 00	Приходи из буџета	1.584.000,00	1.200.000,00	1.085.669,99	90,47	68,54						1.584.000,00	1.200.000,00	1.085.669,99	114.330,01	90,47	68,54				
						0031 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0031 4441	Негативне курсне разлике	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						01 00	Приходи из буџета	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0032 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	15.000,00	11.000,00	2.850,00	25,91	19,00						15.000,00	11.000,00	2.850,00	8.150,00	25,91	19,00				
						0032 4822	Обавезне таксе	10.000,00	7.500,00	2.850,00	38,00	28,50						10.000,00	7.500,00	2.850,00	4.650,00	38,00	28,50				
						01 00	Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	2.850,00	38,00	28,50						10.000,00	7.500,00	2.850,00	4.650,00	38,00	28,50				
						0032 4823	Новчане казне	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						01 00	Приходи из буџета	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0033 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0033 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						01 00	Приходи из буџета	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Извори финансирања за функцију 131																					
						01 00	Приходи из буџета	108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	82,37	61,17						108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	14.144.063,27	82,37	61,17				
						Укупно за функцију 131																					
								108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	82,37	61,17						108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	14.144.063,27	82,37	61,17				
						Извори финансирања за раздео 02																					
						01 00	Приходи из буџета	108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	82,37	61,17						108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	14.144.063,27	82,37	61,17				
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02																					
								108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	82,37	61,17						108.016.911,00	80.213.050,00	66.068.986,73	14.144.063,27	82,37	61,17				

напо финансирања	својом категорији	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.	
03 ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ																							
111 Извршни и законодавни органи																							
						0034 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.959.000,00	8.130.000,00	7.626.989,00	93,81	69,60							10.959.000,00	8.130.000,00	7.626.989,00	503.011,00	93,81	69,60
						0034 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	10.959.000,00	8.130.000,00	7.626.989,00	93,81	69,60							10.959.000,00	8.130.000,00	7.626.989,00	503.011,00	93,81	69,60
						01 00 Приходи из буџета	10.959.000,00	8.130.000,00	7.626.989,00	93,81	69,60							10.959.000,00	8.130.000,00	7.626.989,00	503.011,00	93,81	69,60
						0035 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.961.662,00	1.455.280,00	1.350.089,00	92,77	68,82							1.961.662,00	1.455.280,00	1.350.089,00	105.191,00	92,77	68,82
						0035 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.205.490,00	894.300,00	829.663,00	92,77	68,82							1.205.490,00	894.300,00	829.663,00	64.637,00	92,77	68,82
						01 00 Приходи из буџета	1.205.490,00	894.300,00	829.663,00	92,77	68,82							1.205.490,00	894.300,00	829.663,00	64.637,00	92,77	68,82
						0035 4122 Допринос за здравствено осигурање	673.979,00	499.995,00	463.859,00	92,77	68,82							673.979,00	499.995,00	463.859,00	36.136,00	92,77	68,82
						01 00 Приходи из буџета	673.979,00	499.995,00	463.859,00	92,77	68,82							673.979,00	499.995,00	463.859,00	36.136,00	92,77	68,82
						0035 4123 Допринос за незапосленост	82.193,00	60.985,00	56.567,00	92,76	68,82							82.193,00	60.985,00	56.567,00	4.418,00	92,76	68,82
						01 00 Приходи из буџета	82.193,00	60.985,00	56.567,00	92,76	68,82							82.193,00	60.985,00	56.567,00	4.418,00	92,76	68,82
						0036 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	16.456,69	0,00	0,00							30.000,00	16.456,69	0,00	0,00	16.456,69	0,00	0,00
						0036 4131 Накнаде у природи	30.000,00	16.456,69	0,00	0,00							30.000,00	16.456,69	0,00	0,00	16.456,69	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	30.000,00	16.456,69	0,00	0,00							30.000,00	16.456,69	0,00	0,00	16.456,69	0,00	0,00
						0037 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	321.800,00	0,00	0,00							560.000,00	321.800,00	0,00	0,00	321.800,00	0,00	0,00
						0037 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00							300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00							300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
						0037 4143 Отпремнине и помоћи	130.000,00	55.900,00	0,00	0,00							130.000,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	130.000,00	55.900,00	0,00	0,00							130.000,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
						0037 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	55.900,00	0,00	0,00							130.000,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
						01 00 Приходи из буџета	130.000,00	55.900,00	0,00	0,00							130.000,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00
						0038 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	430,00	0,00	0,00							1.000,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
						0038 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	430,00	0,00	0,00							1.000,00	430,00	0,00	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	0,00	430,00	0,00	0,00
						0039 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.746.100,00	1.452.507,00	1.370.757,02	94,37	78,50							1.746.100,00	1.452.507,00	1.370.757,02	81.749,98	94,37	78,50
						0039 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	140.000,00	59.923,17	42,80	29,96							200.000,00	140.000,00	59.923,17	80.076,83	42,80	29,96
						01 00 Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	59.923,17	42,80	29,96							200.000,00	140.000,00	59.923,17	80.076,83	42,80	29,96
						0039 4214 Услуге комуникација	1.540.000,00	1.307.000,00	1.306.531,85	99,96	84,84							1.540.000,00	1.307.000,00	1.306.531,85	468,15	99,96	84,84
						01 00 Приходи из буџета	1.540.000,00	1.307.000,00	1.306.531,85	99,96	84,84							1.540.000,00	1.307.000,00	1.306.531,85	468,15	99,96	84,84
						0039 4216 Закуп имовине и опреме	1.000,00	430,00	0,00	0,00							1.000,00	430,00	0,00	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	0,00	430,00	0,00	0,00
						0039 4219 Остали трошкови	5.100,00	5.077,00	4.302,00	84,74	84,35							5.100,00	5.077,00	4.302,00	775,00	84,74	84,35
						01 00 Приходи из буџета	5.100,00	5.077,00	4.302,00	84,74	84,35							5.100,00	5.077,00	4.302,00	775,00	84,74	84,35

Раздео	Глава	Активности	Класификација функционачна класификација	Позиција	Својомесна класификација	Финансијала	Извор	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.		
								0040 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.803.021,60	9.513.621,60	8.295.005,32	87,19	84,62							9.803.021,60	9.513.621,60	8.295.005,32	1.218.616,28	87,19	84,62
								1	Трошкови службених путовања у земљи	290.000,00	600,00		0,00	0,00							290.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
								1 01 00	Приходи из буџета	290.000,00	600,00		0,00	0,00							290.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
								2	Трошкови службених путовања у иностранство	9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	87,20	87,20							9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	1.218.016,28	87,20	87,20
								2 01 00	Приходи из буџета	9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	87,20	87,20							9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	1.218.016,28	87,20	87,20
								0040 4221	Трошкови службених путовања у земљи	290.000,00	600,00		0,00	0,00							290.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
								1	Трошкови службених путовања у земљи	290.000,00	600,00		0,00	0,00							290.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
								1 01 00	Приходи из буџета	290.000,00	600,00		0,00	0,00							290.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	290.000,00	600,00		0,00	0,00							290.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00
								0040 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	87,20	87,20							9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	1.218.016,28	87,20	87,20
								2	Трошкови службених путовања у иностранство	9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	87,20	87,20							9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	1.218.016,28	87,20	87,20
								2 01 00	Приходи из буџета	9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	87,20	87,20							9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	1.218.016,28	87,20	87,20
								01 00	Приходи из буџета	9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	87,20	87,20							9.513.021,60	9.513.021,60	8.295.005,32	1.218.016,28	87,20	87,20
								0041 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.138.505,00	2.690.332,00	2.355.089,85	87,54	32,99							7.138.505,00	2.690.332,00	2.355.089,85	335.242,15	87,54	32,99
								0041 4231	Административне услуге	372.000,00	9.960,00	2.967,80	29,80	0,80							372.000,00	9.960,00	2.967,80	6.992,20	29,80	0,80
								01 00	Приходи из буџета	372.000,00	9.960,00	2.967,80	29,80	0,80							372.000,00	9.960,00	2.967,80	6.992,20	29,80	0,80
								0041 4232	Компјутерске услуге	10.000,00	5.300,00		0,00	0,00							10.000,00	5.300,00		5.300,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.300,00		0,00	0,00							10.000,00	5.300,00		5.300,00	0,00	0,00
								0041 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	143.900,00	22.877,00		0,00	0,00							143.900,00	22.877,00		22.877,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	143.900,00	22.877,00		0,00	0,00							143.900,00	22.877,00		22.877,00	0,00	0,00
								0041 4234	Услуге информисања	100.000,00				0,00							100.000,00			0,00		0,00
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00				0,00							100.000,00			0,00		0,00
								0041 4235	Стручне услуге	2.700.000,00	1.497.145,00	1.197.573,05	79,99	44,35							2.700.000,00	1.497.145,00	1.197.573,05	299.571,95	79,99	44,35
								01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.497.145,00	1.197.573,05	79,99	44,35							2.700.000,00	1.497.145,00	1.197.573,05	299.571,95	79,99	44,35
								0041 4237	Репрезентација	3.667.605,00	1.014.050,00	1.013.799,00	99,98	27,64							3.667.605,00	1.014.050,00	1.013.799,00	251,00	99,98	27,64
								01 00	Приходи из буџета	3.667.605,00	1.014.050,00	1.013.799,00	99,98	27,64							3.667.605,00	1.014.050,00	1.013.799,00	251,00	99,98	27,64
								0041 4239	Остале опште услуге	145.000,00	141.000,00	140.750,00	99,82	97,07							145.000,00	141.000,00	140.750,00	250,00	99,82	97,07
								01 00	Приходи из буџета	145.000,00	141.000,00	140.750,00	99,82	97,07							145.000,00	141.000,00	140.750,00	250,00	99,82	97,07
								0042 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.900,00	687,00		0,00	0,00							10.900,00	687,00		687,00	0,00	0,00
								0042 4249	Остале специјализоване услуге	10.900,00	687,00		0,00	0,00							10.900,00	687,00		687,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	10.900,00	687,00		0,00	0,00							10.900,00	687,00		687,00	0,00	0,00
								0043 426	МАТЕРИЈАЛ	938.000,00	380.340,00	371.704,00	97,73	39,63							938.000,00	380.340,00	371.704,00	8.636,00	97,73	39,63
								0043 4261	Административни материјал	63.000,00	14.090,00	11.945,00	84,78	18,96							63.000,00	14.090,00	11.945,00	2.145,00	84,78	18,96
								01 00	Приходи из буџета	63.000,00	14.090,00	11.945,00	84,78	18,96							63.000,00	14.090,00	11.945,00	2.145,00	84,78	18,96
								0043 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	875.000,00	366.250,00	359.759,00	98,23	41,12							875.000,00	366.250,00	359.759,00	6.491,00	98,23	41,12
								01 00	Приходи из буџета	875.000,00	366.250,00	359.759,00	98,23	41,12							875.000,00	366.250,00	359.759,00	6.491,00	98,23	41,12
								0044 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	58.000,00	40.600,00	4.888,80	12,04	8,43							58.000,00	40.600,00	4.888,80	35.711,20	12,04	8,43
								0044 4441	Негативне курсне разлике	58.000,00	40.600,00	4.888,80	12,04	8,43							58.000,00	40.600,00	4.888,80	35.711,20	12,04	8,43
								01 00	Приходи из буџета	58.000,00	40.600,00	4.888,80	12,04	8,43							58.000,00	40.600,00	4.888,80	35.711,20	12,04	8,43
								0045 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.770.459,40	12.510.209,40	12.510.209,40	100,00	84,70							14.770.459,40	12.510.209,40	12.510.209,40	0,00	100,00	84,70
								0045 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.770.459,40	12.510.209,40	12.510.209,40	100,00	84,70							14.770.459,40	12.510.209,40	12.510.209,40	0,00	100,00	84,70
								01 00	Приходи из буџета	14.770.459,40	12.510.209,40	12.510.209,40	100,00	84,70							14.770.459,40	12.510.209,40	12.510.209,40	0,00	100,00	84,70
								0046 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.585.000,00	46.543,11	45.943,68	98,71	2,90							1.585.000,00	46.543,11	45.943,68	599,43	98,71	2,90
								0046 4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	1.563.456,89	25.000,00	24.400,57	97,60	1,56							1.563.456,89	25.000,00	24.400,57	599,43	97,60	1,56
								01 00	Приходи из буџета	1.563.456,89	25.000,00	24.400,57	97,60	1,56							1.563.456,89	25.000,00	24.400,57	599,43	97,60	1,56
								0046 4729	Остале накнаде из буџета	21.543,11	21.543,11	21.543,11	100,00	100,00							21.543,11	21.543,11	21.543,11	0,00	100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	21.543,11	21.543,11	21.543,11	100,00	100,00							21.543,11	21.543,11	21.543,11	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
						0047 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00	430,00		0,00	0,00					1.000,00	430,00		430,00	0,00	0,00	
						0047 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000,00	430,00		0,00	0,00					1.000,00	430,00		430,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	1.000,00	430,00		0,00	0,00					1.000,00	430,00		430,00	0,00	0,00	
						0048 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	45.000,00	34.100,00	14.604,68	42,83	32,45					45.000,00	34.100,00	14.604,68	19.495,32	42,83	32,45	
						0048 4821	Остали порези	15.580,00	7.199,40		0,00	0,00					15.580,00	7.199,40		7.199,40	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	15.580,00	7.199,40		0,00	0,00					15.580,00	7.199,40		7.199,40	0,00	0,00	
						0048 4822	Обавезне таксе	25.000,00	25.000,00	14.604,68	58,42	58,42					25.000,00	25.000,00	14.604,68	10.395,32	58,42	58,42	
						01 00	Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00	14.604,68	58,42	58,42					25.000,00	25.000,00	14.604,68	10.395,32	58,42	58,42	
						0048 4823	Новчане казне	4.420,00	1.900,60		0,00	0,00					4.420,00	1.900,60		1.900,60	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	4.420,00	1.900,60		0,00	0,00					4.420,00	1.900,60		1.900,60	0,00	0,00	
						0049 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	97.814,00	97.814,00	97.813,11	100,00	100,00					97.814,00	97.814,00	97.813,11	0,89	100,00	100,00	
						0049 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	97.814,00	97.814,00	97.813,11	100,00	100,00					97.814,00	97.814,00	97.813,11	0,89	100,00	100,00	
						01 00	Приходи из буџета	97.814,00	97.814,00	97.813,11	100,00	100,00					97.814,00	97.814,00	97.813,11	0,89	100,00	100,00	
						0050 484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА						4.350.300,00		0,00	4.350.300,00				0,00		0,00	
						0050 4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода						4.350.300,00		0,00	4.350.300,00				0,00		0,00	
						15 00	Неутошена средства донација из претходних година						4.350.300,00		0,00	4.350.300,00				0,00		0,00	
						0051 621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00					60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
						0051 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00					60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00					60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 111																							
						01 00	Приходи из буџета	49.765.462,00	36.751.150,80	34.043.093,86	92,63	68,41					49.765.462,00	36.751.150,80	34.043.093,86	2.708.056,94	92,63	68,41	
						15 00	Неутошена средства донација из претходних година						4.350.300,00		0,00	4.350.300,00				0,00		0,00	
Укупно за функцију 111							49.765.462,00	36.751.150,80	34.043.093,86	92,63	68,41	4.350.300,00		0,00	54.115.762,00	36.751.150,80	34.043.093,86	2.708.056,94	92,63	62,91			
411 Општи економски и комерцијални послови																							
						0052 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.618.815,97	21.368.815,97	21.368.815,97	100,00	94,47					22.618.815,97	21.368.815,97	21.368.815,97	0,00	100,00	94,47	
						1	Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине	5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	75,00					5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	75,00	
						1 01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	75,00					5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	75,00	
						2		17.618.815,97	17.618.815,97	17.618.815,97	100,00	100,00					17.618.815,97	17.618.815,97	17.618.815,97	0,00	100,00	100,00	
						2 01 00	Приходи из буџета	17.618.815,97	17.618.815,97	17.618.815,97	100,00	100,00					17.618.815,97	17.618.815,97	17.618.815,97	0,00	100,00	100,00	
						0052 4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.068.815,97	20.818.815,97	20.818.815,97	100,00	94,34					22.068.815,97	20.818.815,97	20.818.815,97	0,00	100,00	94,34	
						1	Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине	5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	75,00					5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	75,00	
						1 01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	75,00					5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	75,00	
						2		17.068.815,97	17.068.815,97	17.068.815,97	100,00	100,00					17.068.815,97	17.068.815,97	17.068.815,97	0,00	100,00	100,00	
						2 01 00	Приходи из буџета	17.068.815,97	17.068.815,97	17.068.815,97	100,00	100,00					17.068.815,97	17.068.815,97	17.068.815,97	0,00	100,00	100,00	
						01 00	Приходи из буџета	22.068.815,97	20.818.815,97	20.818.815,97	100,00	94,34					22.068.815,97	20.818.815,97	20.818.815,97	0,00	100,00	94,34	
						0052 4652	Остале капиталне дотације и трансфери	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00					550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	
						2		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00					550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	
						2 01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00					550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	
						01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00					550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	

напо финансира својом класифика позица Функциона класифика 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.
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ															
111	Извршни и законодавни органи															
0053 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.059.000,00	25.794.250,00	22.154.304,00	85,89	63,19					35.059.000,00	25.794.250,00	22.154.304,00	3.639.946,00	85,89	63,19
0053 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	35.059.000,00	25.794.250,00	22.154.304,00	85,89	63,19					35.059.000,00	25.794.250,00	22.154.304,00	3.639.946,00	85,89	63,19
01 00	Приходи из буџета	35.059.000,00	25.794.250,00	22.154.304,00	85,89	63,19					35.059.000,00	25.794.250,00	22.154.304,00	3.639.946,00	85,89	63,19
0054 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.275.562,00	4.681.671,50	3.965.627,00	84,71	63,19					6.275.562,00	4.681.671,50	3.965.627,00	716.044,50	84,71	63,19
0054 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.856.490,00	2.867.367,50	2.436.963,00	84,99	63,19					3.856.490,00	2.867.367,50	2.436.963,00	430.404,50	84,99	63,19
01 00	Приходи из буџета	3.856.490,00	2.867.367,50	2.436.963,00	84,99	63,19					3.856.490,00	2.867.367,50	2.436.963,00	430.404,50	84,99	63,19
0054 4122	Допринос за здравствено осигурање	2.156.129,00	1.617.096,75	1.362.489,00	84,26	63,19					2.156.129,00	1.617.096,75	1.362.489,00	254.607,75	84,26	63,19
01 00	Приходи из буџета	2.156.129,00	1.617.096,75	1.362.489,00	84,26	63,19					2.156.129,00	1.617.096,75	1.362.489,00	254.607,75	84,26	63,19
0054 4123	Допринос за незапосленост	262.943,00	197.207,25	166.175,00	84,26	63,20					262.943,00	197.207,25	166.175,00	31.032,25	84,26	63,20
01 00	Приходи из буџета	262.943,00	197.207,25	166.175,00	84,26	63,20					262.943,00	197.207,25	166.175,00	31.032,25	84,26	63,20
0055 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	201.990,00	151.492,50	77.375,88	51,08	38,31					201.990,00	151.492,50	77.375,88	74.116,62	51,08	38,31
0055 4131	Накнаде у натури	201.990,00	151.492,50	77.375,88	51,08	38,31					201.990,00	151.492,50	77.375,88	74.116,62	51,08	38,31
01 00	Приходи из буџета	201.990,00	151.492,50	77.375,88	51,08	38,31					201.990,00	151.492,50	77.375,88	74.116,62	51,08	38,31
0056 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.557.323,00	1.342.992,25	194.454,00	14,48	12,49					1.557.323,00	1.342.992,25	194.454,00	1.148.538,25	14,48	12,49
0056 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	850.000,00	194.454,00	22,88	21,61					900.000,00	850.000,00	194.454,00	655.546,00	22,88	21,61
01 00	Приходи из буџета	900.000,00	850.000,00	194.454,00	22,88	21,61					900.000,00	850.000,00	194.454,00	655.546,00	22,88	21,61
0056 4143	Отпремнине и помоћи	527.323,00	395.492,25		0,00	0,00					527.323,00	395.492,25		395.492,25	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	527.323,00	395.492,25		0,00	0,00					527.323,00	395.492,25		395.492,25	0,00	0,00
0056 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	97.500,00		0,00	0,00					130.000,00	97.500,00		97.500,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	97.500,00		0,00	0,00					130.000,00	97.500,00		97.500,00	0,00	0,00
0057 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	933.906,00	700.429,50	511.474,92	73,02	54,77					933.906,00	700.429,50	511.474,92	188.954,58	73,02	54,77
0057 4151	Накнаде трошкова за запослене	933.906,00	700.429,50	511.474,92	73,02	54,77					933.906,00	700.429,50	511.474,92	188.954,58	73,02	54,77
01 00	Приходи из буџета	933.906,00	700.429,50	511.474,92	73,02	54,77					933.906,00	700.429,50	511.474,92	188.954,58	73,02	54,77
0058 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00
0058 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00
0059 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	995.100,00	698.300,00	387.847,41	55,54	38,98					995.100,00	698.300,00	387.847,41	310.452,59	55,54	38,98
0059 4214	Услуге комуникација	989.000,00	692.500,00	383.545,41	55,39	38,78					989.000,00	692.500,00	383.545,41	308.954,59	55,39	38,78
01 00	Приходи из буџета	989.000,00	692.500,00	383.545,41	55,39	38,78					989.000,00	692.500,00	383.545,41	308.954,59	55,39	38,78
0059 4216	Закуп имовине и опреме	1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00	750,00		0,00	0,00					1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00
0059 4219	Остали трошкови	5.100,00	5.050,00	4.302,00	85,19	84,35					5.100,00	5.050,00	4.302,00	748,00	85,19	84,35
01 00	Приходи из буџета	5.100,00	5.050,00	4.302,00	85,19	84,35					5.100,00	5.050,00	4.302,00	748,00	85,19	84,35
0060 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	447.500,00	335.625,00	27.632,93	8,23	6,17					447.500,00	335.625,00	27.632,93	307.992,07	8,23	6,17
0060 4221	Трошкови службених путовања у земљи	447.500,00	335.625,00	27.632,93	8,23	6,17					447.500,00	335.625,00	27.632,93	307.992,07	8,23	6,17
01 00	Приходи из буџета	447.500,00	335.625,00	27.632,93	8,23	6,17					447.500,00	335.625,00	27.632,93	307.992,07	8,23	6,17

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ															
411	Општи економски и комерцијални послови															
0066 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)															
0066 4111	Плате, додаци и накнаде запослених															
01 00	Приходи из буџета															
07 10	Донације од осталих нивоа власти -															
0067 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА															
0067 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање															
01 00	Приходи из буџета															
07 10	Донације од осталих нивоа власти -															
0067 4122	Допринос за здравствено осигурање															
01 00	Приходи из буџета															
07 10	Донације од осталих нивоа власти -															
0067 4123	Допринос за незапосленост															
01 00	Приходи из буџета															
07 10	Донације од осталих нивоа власти -															
0068 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ															
0068 4131	Накнаде у натура															
01 00	Приходи из буџета															
0069 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА															
0069 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова															
01 00	Приходи из буџета															
0069 4143	Отпремнине и помоћи															
01 00	Приходи из буџета															
0069 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом															
01 00	Приходи из буџета															
0070 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ															
0070 4151	Накнаде трошкова за запослене															
01 00	Приходи из буџета															
0071 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ															
0071 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи															
01 00	Приходи из буџета															
0072 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ															
0072 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга															
01 00	Приходи из буџета															
0072 4214	Услуге комуникација															
01 00	Приходи из буџета															
07 10	Донације од осталих нивоа власти -															
0072 4216	Закуп имовине и опреме															
01 00	Приходи из буџета															
0072 4219	Остали трошкови															
01 00	Приходи из буџета															

Раздео	Глава	Класификација	Активност	Функционална класификација	Економска позиција	Финансијална категорија	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0073	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					884.000,00	884.000,00	615.500,43	69,63	69,63							884.000,00	884.000,00	615.500,43	268.499,57	69,63	69,63
0073	4221	Трошкови службених путовања у земљи					884.000,00	884.000,00	615.500,43	69,63	69,63							884.000,00	884.000,00	615.500,43	268.499,57	69,63	69,63
	01	Приходи из буџета					850.000,00	850.000,00	615.500,43	72,41	72,41							850.000,00	850.000,00	615.500,43	234.499,57	72,41	72,41
	07	10 Донације од осталих нивоа власти -					34.000,00	34.000,00		0,00	0,00							34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00
0074	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					60.640.000,00	43.517.641,34	37.923.139,66	87,14	62,54	260.000,00						60.900.000,00	43.517.641,34	37.923.139,66	5.594.501,68	87,14	62,27
0074	4231	Административне услуге					290.000,00	119.000,00	47.436,00	39,86	16,36							290.000,00	119.000,00	47.436,00	71.564,00	39,86	16,36
	01	Приходи из буџета					290.000,00	119.000,00	47.436,00	39,86	16,36							290.000,00	119.000,00	47.436,00	71.564,00	39,86	16,36
0074	4232	Компјутерске услуге					290.000,00	194.300,00	48.616,00	25,02	16,76							290.000,00	194.300,00	48.616,00	145.684,00	25,02	16,76
	01	Приходи из буџета					290.000,00	194.300,00	48.616,00	25,02	16,76							290.000,00	194.300,00	48.616,00	145.684,00	25,02	16,76
0074	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					260.000,00	170.000,00	131.688,40	77,46	50,65							260.000,00	170.000,00	131.688,40	38.311,60	77,46	50,65
	01	Приходи из буџета					260.000,00	170.000,00	131.688,40	77,46	50,65							260.000,00	170.000,00	131.688,40	38.311,60	77,46	50,65
0074	4234	Услуге информисања					55.300.000,00	39.745.341,34	34.600.673,54	87,06	62,57							55.300.000,00	39.745.341,34	34.600.673,54	5.144.667,80	87,06	62,57
	01	Приходи из буџета					55.300.000,00	39.745.341,34	34.600.673,54	87,06	62,57							55.300.000,00	39.745.341,34	34.600.673,54	5.144.667,80	87,06	62,57
0074	4235	Стручне услуге					3.700.000,00	2.489.000,00	2.385.781,72	95,85	64,48	260.000,00						3.960.000,00	2.489.000,00	2.385.781,72	103.218,28	95,85	60,25
	01	Приходи из буџета					3.700.000,00	2.489.000,00	2.385.781,72	95,85	64,48							3.700.000,00	2.489.000,00	2.385.781,72	103.218,28	95,85	64,48
	06	Донације од међународних организација										260.000,00						260.000,00			0,00		0,00
0074	4239	Остале опште услуге					800.000,00	800.000,00	708.944,00	88,62	88,62							800.000,00	800.000,00	708.944,00	91.056,00	88,62	88,62
	01	Приходи из буџета					800.000,00	800.000,00	708.944,00	88,62	88,62							800.000,00	800.000,00	708.944,00	91.056,00	88,62	88,62
0075	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					600.000,00	385.000,00		0,00	0,00							600.000,00	385.000,00		385.000,00	0,00	0,00
0075	4249	Остале специјализоване услуге					600.000,00	385.000,00		0,00	0,00							600.000,00	385.000,00		385.000,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					600.000,00	385.000,00		0,00	0,00							600.000,00	385.000,00		385.000,00	0,00	0,00
0075	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	1						25.000,00	25.000,00		0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	1	07 10 Донације од осталих нивоа власти -					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
0075	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	1						25.000,00	25.000,00		0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	1	07 10 Донације од осталих нивоа власти -					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	07	10 Донације од осталих нивоа власти -					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
0076	426	МАТЕРИЈАЛ					1.130.000,00	910.000,00	766.372,80	84,22	67,82	690.815,15	690.815,15					1.820.815,15	1.600.815,15	766.372,80	834.442,35	47,87	42,09
0076	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1.000.000,00	780.000,00	766.372,80	98,25	76,64	690.815,15	690.815,15					1.690.815,15	1.470.815,15	766.372,80	704.442,35	52,11	45,33
	01	Приходи из буџета					1.000.000,00	780.000,00	766.372,80	98,25	76,64							1.000.000,00	780.000,00	766.372,80	13.627,20	98,25	76,64
	15	00 Неутрошена средства донација из претходних година										690.815,15	690.815,15					690.815,15	690.815,15		690.815,15	0,00	0,00
0076	4264	Материјали за саобраћај					130.000,00	130.000,00		0,00	0,00							130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	07	10 Донације од осталих нивоа власти -					130.000,00	130.000,00		0,00	0,00							130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
0077	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					25.000,00	6.000,00		0,00	0,00							25.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
0077	4441	Негативне курсне разлике					25.000,00	6.000,00		0,00	0,00							25.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					25.000,00	6.000,00		0,00	0,00							25.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
0078	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					2.450.000,00	1.585.000,00	1.500.000,00	94,64	61,22							2.450.000,00	1.585.000,00	1.500.000,00	85.000,00	94,64	61,22
0078	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					2.450.000,00	1.585.000,00	1.500.000,00	94,64	61,22							2.450.000,00	1.585.000,00	1.500.000,00	85.000,00	94,64	61,22
	01	Приходи из буџета					2.450.000,00	1.585.000,00	1.500.000,00	94,64	61,22							2.450.000,00	1.585.000,00	1.500.000,00	85.000,00	94,64	61,22
0079	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ					53.000,00	26.000,00	12.170,00	46,81	22,96							53.000,00	26.000,00	12.170,00	13.830,00	46,81	22,96
0079	4821	Остали порези					20.000,00	2.000,00		0,00	0,00							20.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета					20.000,00	2.000,00		0,00	0,00							20.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0079	4822	Обавезне таксе					24.000,00	24.000,00	12.170,00	50,71	50,71							24.000,00	24.000,00	12.170,00	11.830,00	50,71	50,71
	01	Приходи из буџета					24.000,00	24.000,00	12.170,00	50,71	50,71							24.000,00	24.000,00	12.170,00	11.830,00	50,71	50,71
0079	4823	Новчане казне					9.000,00											9.000,00			0,00		0,00
	01	Приходи из буџета					9.000,00											9.000,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Класификација економска	Класификација финансирања	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.		
								0080 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
								0080 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																										
								01 00	Приходи из буџета	119.114.705,42	86.043.920,76	75.228.157,83	87,43	63,16						119.114.705,42	86.043.920,76	75.228.157,83	10.815.762,93	87,43	63,16	
								06 00	Донације од међународних организација						260.000,00			0,00		260.000,00				0,00	0,00	
								07 10	Донације од осталих нивоа власти -	7.950.176,25	7.950.176,25	5.572.064,24	70,09	70,09					7.950.176,25	7.950.176,25	5.572.064,24	2.378.112,01	70,09	70,09		
								15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						690.815,15	690.815,15		0,00	0,00	690.815,15	690.815,15		690.815,15	0,00	0,00	
Укупно за функцију 411									127.064.881,67	93.994.097,01	80.800.222,07	85,96	63,59	950.815,15	690.815,15		0,00	0,00	128.015.696,82	94.684.912,16	80.800.222,07	13.884.690,09	85,34	63,12		
473 Туризам																										
								0081 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	430.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00	
								0081 4235	Стручне услуге	1.000.000,00	430.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	430.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 473																										
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	430.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 473									1.000.000,00	430.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00		
01 Подрика програма развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа																										
411 Општи економски и комерцијални послови																										
								0082 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00						10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00	
								1	Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00						10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00	
								1 01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00						10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00	
								0082 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00						10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00	
								1	Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00						10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00	
								1 01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00						10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00	
								01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00						10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00	
								0083 621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	100,00						1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								1	Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00						200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								1 14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00						200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								2	Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	100,00						850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								2 14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	100,00						850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								0083 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	100,00						1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								1	Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00						200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								1 14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00						200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								2	Фонд за развој Аутономне Покрајине Војводине	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	100,00						850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								2 14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	100,00						850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	100,00						1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	100,00	100,00	

Извор финансирања	Функционална класификација	Активност	ГЛАВА	РАЗДЕО	назив 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 411																														
					01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	70,00																			
					14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	100,00																			
Укупно за функцију 411							1.060.000.000,00	1.057.000.000,00	1.057.000.000,00	100,00	99,72																			
474 Вишенаменски развојни пројекти																														
					0084 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	1.650.000,00	1.000.627,00	60,64	43,51																			
					0084 4234	Услуге информисања	300.000,00	250.000,00	102.057,00	40,82	34,02																			
					01 00	Приходи из буџета	300.000,00	250.000,00	102.057,00	40,82	34,02																			
					0084 4235	Стручне услуге	2.000.000,00	1.400.000,00	898.570,00	64,18	44,93																			
					01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.400.000,00	898.570,00	64,18	44,93																			
					0085 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14.500.000,00	4.450.000,00	994.850,00	22,36	6,86																			
					0085 4249	Остале специјализоване услуге	14.500.000,00	4.450.000,00	994.850,00	22,36	6,86																			
					01 00	Приходи из буџета	14.500.000,00	4.450.000,00	994.850,00	22,36	6,86																			
					0086 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.700.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	45,95	17,53																			
					0086 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.700.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	45,95	17,53																			
					01 00	Приходи из буџета	9.700.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	45,95	17,53																			
					0087 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	30.000.000,00	21.090.276,00	21.040.276,00	99,76	70,13																			
					0087 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	11.540.276,00	11.540.276,00	100,00	76,94																			
					01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	11.540.276,00	11.540.276,00	100,00	76,94																			
					0087 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	15.000.000,00	9.550.000,00	9.500.000,00	99,48	63,33																			
					01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	9.550.000,00	9.500.000,00	99,48	63,33																			
					0088 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	13.878.000,00	10.328.000,00	74,42	51,64																			
					0088 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	7.000.000,00	3.450.000,00	49,29	34,50																			
					01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.000.000,00	3.450.000,00	49,29	34,50																			
					0088 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	6.878.000,00	6.878.000,00	100,00	68,78																			
					01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	6.878.000,00	6.878.000,00	100,00	68,78																			
					0089 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	2.675.000,00	89,17	89,17																			
					0089 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00	2.675.000,00	89,17	89,17																			
					01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.675.000,00	89,17	89,17																			
Извори финансирања за функцију 474																														
					01 00	Приходи из буџета	79.500.000,00	47.768.276,00	37.738.753,00	79,00	47,47																			
Укупно за функцију 474							79.500.000,00	47.768.276,00	37.738.753,00	79,00	47,47																			
Извори финансирања за активност <i>Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>																														
					01 00	Приходи из буџета	89.500.000,00	54.768.276,00	44.738.753,00	81,69	49,99																			
					14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	100,00																			
Укупно за активност <i>Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>							1.139.500.000,00	1.104.768.276,00	1.094.738.753,00	99,09	96,07																			

Раздео	Глава	Активност	Функционална 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.
02	Подрика развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини																					
473	Туризам																					
0090 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.400.000,00	300.000,00		0,00	0,00						1.400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0090 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						800.000,00				0,00						800.000,00			0,00		0,00
01 00	Приходи из буџета						800.000,00				0,00					800.000,00			0,00		0,00	
0090 4249	Остале специјализоване услуге						600.000,00	300.000,00		0,00	0,00					600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						600.000,00	300.000,00		0,00	0,00					600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
0091 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						28.200.000,00	21.410.000,00	20.000.000,00	93,41	70,92					28.200.000,00	21.410.000,00	20.000.000,00	1.410.000,00	93,41	70,92	
1	Туристичка организација Војводине						25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	80,00					25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	80,00	
1 01 00	Приходи из буџета						25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	80,00					25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	80,00	
2	Остали пројекти у области туризма						3.200.000,00	1.410.000,00		0,00	0,00					3.200.000,00	1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	0,00	
2 01 00	Приходи из буџета						3.200.000,00	1.410.000,00		0,00	0,00					3.200.000,00	1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	0,00	
0091 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						28.200.000,00	21.410.000,00	20.000.000,00	93,41	70,92					28.200.000,00	21.410.000,00	20.000.000,00	1.410.000,00	93,41	70,92	
1	Туристичка организација Војводине						25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	80,00					25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	80,00	
1 01 00	Приходи из буџета						25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	80,00					25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	80,00	
2	Остали пројекти у области туризма						3.200.000,00	1.410.000,00		0,00	0,00					3.200.000,00	1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	0,00	
2 01 00	Приходи из буџета						3.200.000,00	1.410.000,00		0,00	0,00					3.200.000,00	1.410.000,00		1.410.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета						28.200.000,00	21.410.000,00	20.000.000,00	93,41	70,92					28.200.000,00	21.410.000,00	20.000.000,00	1.410.000,00	93,41	70,92	
0092 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						11.100.000,00	8.600.000,00	5.150.000,00	59,88	46,40					11.100.000,00	8.600.000,00	5.150.000,00	3.450.000,00	59,88	46,40	
0092 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						6.600.000,00	6.600.000,00	3.150.000,00	47,73	47,73					6.600.000,00	6.600.000,00	3.150.000,00	3.450.000,00	47,73	47,73	
01 00	Приходи из буџета						6.600.000,00	6.600.000,00	3.150.000,00	47,73	47,73					6.600.000,00	6.600.000,00	3.150.000,00	3.450.000,00	47,73	47,73	
0092 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	44,44					4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	44,44	
01 00	Приходи из буџета						4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	44,44					4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	44,44	
0093 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	97,78	97,78					4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,78	97,78	
0093 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	97,78	97,78					4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,78	97,78	
01 00	Приходи из буџета						4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	97,78	97,78					4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,78	97,78	
Извори финансирања за функцију 473																						
01 00	Приходи из буџета						45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	84,89	65,38					45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	5.260.000,00	84,89	65,38	
Укупно за функцију 473							45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	84,89	65,38					45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	5.260.000,00	84,89	65,38	
Извори финансирања за активност <i>Подрика развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																						
01 00	Приходи из буџета						45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	84,89	65,38					45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	5.260.000,00	84,89	65,38	
Укупно за активност <i>Подрика развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>							45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	84,89	65,38					45.200.000,00	34.810.000,00	29.550.000,00	5.260.000,00	84,89	65,38	

03 *Подрика развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини*
450 *Саобраћај*

0094 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						600.000,00	200.000,00	70.800,00	35,40	11,80					600.000,00	200.000,00	70.800,00	129.200,00	35,40	11,80
0094 4249	Остале специјализоване услуге						600.000,00	200.000,00	70.800,00	35,40	11,80					600.000,00	200.000,00	70.800,00	129.200,00	35,40	11,80
01 00	Приходи из буџета						600.000,00	200.000,00	70.800,00	35,40	11,80					600.000,00	200.000,00	70.800,00	129.200,00	35,40	11,80

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска позиција	Ниво 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.
	0095	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				13.000.000,00	13.000.000,00		0,00	0,00				13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,00	
	0095	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				13.000.000,00	13.000.000,00		0,00	0,00				13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				13.000.000,00	13.000.000,00		0,00	0,00				13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	0,00	
	0096	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	0096	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		01	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	
Извори финансирања за функцију 450																					
		01	Приходи из буџета				13.700.000,00	13.300.000,00	70.800,00	0,53	0,52				13.700.000,00	13.300.000,00	70.800,00	13.229.200,00	0,53	0,52	
Укупно за функцију 450							13.700.000,00	13.300.000,00	70.800,00	0,53	0,52				13.700.000,00	13.300.000,00	70.800,00	13.229.200,00	0,53	0,52	
460	Комуникације																				
	0097	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				30.000.000,00	17.718.789,84		0,00	0,00				30.000.000,00	17.718.789,84		17.718.789,84	0,00	0,00	
	0097	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				30.000.000,00	17.718.789,84		0,00	0,00				30.000.000,00	17.718.789,84		17.718.789,84	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00				15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				15.000.000,00	2.718.789,84		0,00	0,00				15.000.000,00	2.718.789,84		2.718.789,84	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 460																					
		01	Приходи из буџета				15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00				15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				15.000.000,00	2.718.789,84		0,00	0,00				15.000.000,00	2.718.789,84		2.718.789,84	0,00	0,00	
Укупно за функцију 460							30.000.000,00	17.718.789,84		0,00	0,00				30.000.000,00	17.718.789,84		17.718.789,84	0,00	0,00	
Извори финансирања за активност <i>Поддршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини</i>																					
		01	Приходи из буџета				28.700.000,00	28.300.000,00	70.800,00	0,25	0,25				28.700.000,00	28.300.000,00	70.800,00	28.229.200,00	0,25	0,25	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				15.000.000,00	2.718.789,84		0,00	0,00				15.000.000,00	2.718.789,84		2.718.789,84	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Поддршка развоју саобраћаја у Аутономној Покрајини Војводини</i>							43.700.000,00	31.018.789,84	70.800,00	0,23	0,16				43.700.000,00	31.018.789,84	70.800,00	30.947.989,84	0,23	0,16	
04	Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"																				
474	Вишенаменски развојни пројекти																				
	0098	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				325.000,00	135.000,00		0,00	0,00				325.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00	
	0098	4221	Трошкови службених путовања у земљи				325.000,00	135.000,00		0,00	0,00				325.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				325.000,00	135.000,00		0,00	0,00				325.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00	
	0099	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				9.785.000,00	6.390.000,00	3.575.966,62	55,96	36,55				9.785.000,00	6.390.000,00	3.575.966,62	2.814.033,38	55,96	36,55	
	0099	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				210.000,00	89.000,00		0,00	0,00				210.000,00	89.000,00		89.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				210.000,00	89.000,00		0,00	0,00				210.000,00	89.000,00		89.000,00	0,00	0,00	
	0099	4234	Услуге информисања				6.575.000,00	4.641.000,00	2.336.966,62	50,35	35,54				6.575.000,00	4.641.000,00	2.336.966,62	2.304.033,38	50,35	35,54	
		01	Приходи из буџета				6.575.000,00	4.641.000,00	2.336.966,62	50,35	35,54				6.575.000,00	4.641.000,00	2.336.966,62	2.304.033,38	50,35	35,54	
	0099	4235	Стручне услуге				2.000.000,00	1.260.000,00	1.239.000,00	98,33	61,95				2.000.000,00	1.260.000,00	1.239.000,00	21.000,00	98,33	61,95	
		01	Приходи из буџета				2.000.000,00	1.260.000,00	1.239.000,00	98,33	61,95				2.000.000,00	1.260.000,00	1.239.000,00	21.000,00	98,33	61,95	
	0099	4239	Остале опште услуге				1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00				1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00				1.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
	0100	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.675.000,00	720.000,00		0,00	0,00				1.675.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00	
	0100	4242	Услуге образовања, културе и спорта				1.675.000,00	720.000,00		0,00	0,00				1.675.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				1.675.000,00	720.000,00		0,00	0,00				1.675.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00	

Редно број	Глава	Активност	Класификација функционална категорија	Класификација позиција	Класификација экономика	Класификација финансијала	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
							0101 426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	64.000,00		0,00	0,00					150.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00	0,00			
							0101 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	64.000,00		0,00	0,00					150.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00	0,00			
							01 00	Приходи из буџета	150.000,00	64.000,00		0,00	0,00					150.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 474																										
							01 00	Приходи из буџета	11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	48,93	29,96					11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	3.733.033,38	48,93	29,96			
Укупно за функцију 474																										
							01 00	Приходи из буџета	11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	48,93	29,96					11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	3.733.033,38	48,93	29,96			
Извори финансирања за активност <i>Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"</i>																										
							01 00	Приходи из буџета	11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	48,93	29,96					11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	3.733.033,38	48,93	29,96			
Укупно за активност <i>Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"</i>																										
							01 00	Приходи из буџета	11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	48,93	29,96					11.935.000,00	7.309.000,00	3.575.966,62	3.733.033,38	48,93	29,96			
05 <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>																										
							474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																		
							0102 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	129.000,00	41.556,96	32,21	13,85					300.000,00	129.000,00	41.556,96	87.443,04	32,21	13,85			
							0102 4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	129.000,00	41.556,96	32,21	13,85					300.000,00	129.000,00	41.556,96	87.443,04	32,21	13,85			
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	129.000,00	41.556,96	32,21	13,85					300.000,00	129.000,00	41.556,96	87.443,04	32,21	13,85			
							0103 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000,00	965.830,00	191.396,00	19,82	8,70					2.200.000,00	965.830,00	191.396,00	774.434,00	19,82	8,70			
							0103 4232	Компјутерске услуге	400.000,00	170.000,00	169.566,00	99,74	42,39					400.000,00	170.000,00	169.566,00	434,00	99,74	42,39			
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	170.000,00	169.566,00	99,74	42,39					400.000,00	170.000,00	169.566,00	434,00	99,74	42,39			
							0103 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	64.830,00	21.830,00	33,67	21,83					100.000,00	64.830,00	21.830,00	43.000,00	33,67	21,83			
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	64.830,00	21.830,00	33,67	21,83					100.000,00	64.830,00	21.830,00	43.000,00	33,67	21,83			
							0103 4234	Услуге информисања	500.000,00	215.000,00		0,00	0,00					500.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00			
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	215.000,00		0,00	0,00					500.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00			
							0103 4235	Стручне услуге	1.200.000,00	516.000,00		0,00	0,00					1.200.000,00	516.000,00		516.000,00	0,00	0,00			
							01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	516.000,00		0,00	0,00					1.200.000,00	516.000,00		516.000,00	0,00	0,00			
							0104 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	1.013.170,00		0,00	0,00					1.500.000,00	1.013.170,00		1.013.170,00	0,00	0,00			
							0104 4249	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	1.013.170,00		0,00	0,00					1.500.000,00	1.013.170,00		1.013.170,00	0,00	0,00			
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.013.170,00		0,00	0,00					1.500.000,00	1.013.170,00		1.013.170,00	0,00	0,00			
							0105 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00			0,00		0,00			
							0105 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00			0,00		0,00			
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00			0,00		0,00			
							0106 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.500.000,00			0,00						1.500.000,00			0,00		0,00			
							0106 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.500.000,00			0,00						1.500.000,00			0,00		0,00			
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00			0,00						1.500.000,00			0,00		0,00			
							0107 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00			0,00		0,00			
							0107 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00			0,00		0,00			
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00			0,00		0,00			
Извори финансирања за функцију 474																										
							01 00	Приходи из буџета	7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	11,05	3,11					7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	1.875.047,04	11,05	3,11			
Укупно за функцију 474																										
							01 00	Приходи из буџета	7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	11,05	3,11					7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	1.875.047,04	11,05	3,11			

Раздео	Глава	Активност	Класификација класификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесна 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.
Извори финансирања за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>																							
								01 00 Приходи из буџета	7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	11,05	3,11					7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	1.875.047,04	11,05	3,11
Укупно за активност <i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>									7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	11,05	3,11					7.500.000,00	2.108.000,00	232.952,96	1.875.047,04	11,05	3,11
Извори финансирања за раздео 05																							
								01 00 Приходи из буџета	302.949.705,42	213.769.196,76	153.396.630,41	71,76	50,63					302.949.705,42	213.769.196,76	153.396.630,41	60.372.566,35	71,76	50,63
								06 00 Донације од међународних организација						260.000,00		0,00		260.000,00			0,00		0,00
								07 10 Донације од осталих нивоа власти -	7.950.176,25	7.950.176,25	5.572.064,24	70,09	70,09					7.950.176,25	7.950.176,25	5.572.064,24	2.378.112,01	70,09	70,09
								13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	2.718.789,84		0,00	0,00					15.000.000,00	2.718.789,84		2.718.789,84	0,00	0,00
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	100,00					1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								15 00 Неутрошена средства донација из претходних година						690.815,15	690.815,15	0,00	0,00	690.815,15	690.815,15		690.815,15	0,00	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05									1.375.899.881,67	1.274.438.162,85	1.208.968.694,65	94,86	87,87	950.815,15	690.815,15	0,00	0,00	1.376.850.696,82	1.275.128.978,00	1.208.968.694,65	66.160.283,35	94,81	87,81

Разред	Глава	Активност	Класификација функциононална	Класификација програмска	Класификација позиција	Класификација елементна	Класификација финансијала	Класификација извор	Буджетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
06									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО																	
421									Пољопривреда																	
0108	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								42.039.000,00	31.600.000,00	28.798.871,00	91,14	68,51							42.039.000,00	31.600.000,00	28.798.871,00	2.801.129,00	91,14	68,51
0108	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								42.039.000,00	31.600.000,00	28.798.871,00	91,14	68,51						42.039.000,00	31.600.000,00	28.798.871,00	2.801.129,00	91,14	68,51	
		01	Приходи из буџета							42.039.000,00	31.600.000,00	28.798.871,00	91,14	68,51					42.039.000,00	31.600.000,00	28.798.871,00	2.801.129,00	91,14	68,51		
0109	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								7.524.982,00	5.648.000,00	5.153.892,00	91,25	68,49					7.524.982,00	5.648.000,00	5.153.892,00	494.108,00	91,25	68,49		
0109	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање								4.624.290,00	3.470.000,00	3.167.204,00	91,27	68,49					4.624.290,00	3.470.000,00	3.167.204,00	302.796,00	91,27	68,49		
		01	Приходи из буџета							4.624.290,00	3.470.000,00	3.167.204,00	91,27	68,49					4.624.290,00	3.470.000,00	3.167.204,00	302.796,00	91,27	68,49		
0109	4122	Доприноси за здравствено осигурање								2.585.399,00	1.940.000,00	1.770.757,00	91,28	68,49					2.585.399,00	1.940.000,00	1.770.757,00	169.243,00	91,28	68,49		
		01	Приходи из буџета							2.585.399,00	1.940.000,00	1.770.757,00	91,28	68,49					2.585.399,00	1.940.000,00	1.770.757,00	169.243,00	91,28	68,49		
0109	4123	Доприноси за незапосленост								315.293,00	238.000,00	215.931,00	90,73	68,49					315.293,00	238.000,00	215.931,00	22.069,00	90,73	68,49		
		01	Приходи из буџета							315.293,00	238.000,00	215.931,00	90,73	68,49					315.293,00	238.000,00	215.931,00	22.069,00	90,73	68,49		
0110	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								285.990,00	181.447,55	82.211,87	45,31	28,75					285.990,00	181.447,55	82.211,87	99.235,68	45,31	28,75		
0110	4131	Накнаде у натури								285.990,00	181.447,55	82.211,87	45,31	28,75					285.990,00	181.447,55	82.211,87	99.235,68	45,31	28,75		
		01	Приходи из буџета							285.990,00	181.447,55	82.211,87	45,31	28,75					285.990,00	181.447,55	82.211,87	99.235,68	45,31	28,75		
0111	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								824.882,00	824.882,00	164.702,00	19,97	19,97					824.882,00	824.882,00	164.702,00	660.180,00	19,97	19,97		
0111	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
0111	4143	Отпремине и помоћи								394.882,00	394.882,00	164.702,00	41,71	41,71					394.882,00	394.882,00	164.702,00	230.180,00	41,71	41,71		
		01	Приходи из буџета							394.882,00	394.882,00	164.702,00	41,71	41,71					394.882,00	394.882,00	164.702,00	230.180,00	41,71	41,71		
0111	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета							130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
0112	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.266.335,00	1.656.335,00	1.399.209,37	84,48	61,74					2.266.335,00	1.656.335,00	1.399.209,37	257.125,63	84,48	61,74		
0112	4151	Накнаде трошкова за запослене								2.266.335,00	1.656.335,00	1.399.209,37	84,48	61,74					2.266.335,00	1.656.335,00	1.399.209,37	257.125,63	84,48	61,74		
		01	Приходи из буџета							2.266.335,00	1.656.335,00	1.399.209,37	84,48	61,74					2.266.335,00	1.656.335,00	1.399.209,37	257.125,63	84,48	61,74		
0113	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
0113	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
0114	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								3.164.789,00	2.964.789,00	477.376,24	16,10	15,08					3.164.789,00	2.964.789,00	477.376,24	2.487.412,76	16,10	15,08		
0114	4214	Услуге комуникација								829.127,00	629.127,00	477.376,24	75,88	57,58					829.127,00	629.127,00	477.376,24	151.750,76	75,88	57,58		
		01	Приходи из буџета							829.127,00	629.127,00	477.376,24	75,88	57,58					829.127,00	629.127,00	477.376,24	151.750,76	75,88	57,58		
0114	4216	Закуп имовине и опреме								2.333.500,00	2.333.500,00	0,00	0,00	0,00					2.333.500,00	2.333.500,00	0,00	2.333.500,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета							2.333.500,00	2.333.500,00	0,00	0,00	0,00					2.333.500,00	2.333.500,00	0,00	2.333.500,00	0,00	0,00		
0114	4219	Остали трошкови								2.162,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00					2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета							2.162,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00					2.162,00	2.162,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00		
0115	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								748.630,00	748.630,00	16.702,46	2,23	2,23					748.630,00	748.630,00	16.702,46	731.927,54	2,23	2,23		
0115	4221	Трошкови службених путовања у земљи								248.630,00	248.630,00	16.702,46	6,72	6,72					248.630,00	248.630,00	16.702,46	231.927,54	6,72	6,72		
		01	Приходи из буџета							248.630,00	248.630,00	16.702,46	6,72	6,72					248.630,00	248.630,00	16.702,46	231.927,54	6,72	6,72		
0115	4229	Остали трошкови транспорта								500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00					500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00					500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација	Основна класификација	Позиција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0116	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.921.775,00	2.921.774,60	476.764,84	16,32	16,32						2.921.775,00	2.921.774,60	476.764,84	2.445.009,76	16,32	16,32
	0116	4231					Административне услуге	9.729,00	9.729,00		0,00	0,00						9.729,00	9.729,00		9.729,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	9.729,00	9.729,00		0,00	0,00						9.729,00	9.729,00		9.729,00	0,00	0,00
	0116	4232					Компјутерске услуге	29.187,00	29.187,00		0,00	0,00						29.187,00	29.187,00		29.187,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	29.187,00	29.187,00		0,00	0,00						29.187,00	29.187,00		29.187,00	0,00	0,00
	0116	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	688.597,00	688.597,00	4.000,00	0,58	0,58						688.597,00	688.597,00	4.000,00	684.597,00	0,58	0,58
		01	00				Приходи из буџета	688.597,00	688.597,00	4.000,00	0,58	0,58						688.597,00	688.597,00	4.000,00	684.597,00	0,58	0,58
	0116	4234					Услуге информисања	1.948.540,00	1.948.539,80	362.118,66	18,58	18,58						1.948.540,00	1.948.539,80	362.118,66	1.586.421,14	18,58	18,58
		01	00				Приходи из буџета	1.948.540,00	1.948.539,80	362.118,66	18,58	18,58						1.948.540,00	1.948.539,80	362.118,66	1.586.421,14	18,58	18,58
	0116	4235					Стручне услуге	151.340,00	151.339,80	110.646,18	73,11	73,11						151.340,00	151.339,80	110.646,18	40.693,62	73,11	73,11
		01	00				Приходи из буџета	151.340,00	151.339,80	110.646,18	73,11	73,11						151.340,00	151.339,80	110.646,18	40.693,62	73,11	73,11
	0116	4239					Остале опште услуге	94.382,00	94.382,00		0,00	0,00						94.382,00	94.382,00		94.382,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	94.382,00	94.382,00		0,00	0,00						94.382,00	94.382,00		94.382,00	0,00	0,00
	0117	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.463.520,00	2.399.820,00		0,00	0,00						5.463.520,00	2.399.820,00		2.399.820,00	0,00	0,00
	0117	4241					Пољопривредне услуге	3.063.700,00				0,00						3.063.700,00			0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	3.063.700,00				0,00						3.063.700,00			0,00	0,00	
	0117	4249					Остале специјализоване услуге	2.399.820,00	2.399.820,00		0,00	0,00						2.399.820,00	2.399.820,00		2.399.820,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	2.399.820,00	2.399.820,00		0,00	0,00						2.399.820,00	2.399.820,00		2.399.820,00	0,00	0,00
	0118	426					МАТЕРИЈАЛ	686.450,00	686.450,00	337.588,00	49,18	49,18						686.450,00	686.450,00	337.588,00	348.862,00	49,18	49,18
	0118	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	686.450,00	686.450,00	337.588,00	49,18	49,18						686.450,00	686.450,00	337.588,00	348.862,00	49,18	49,18
		01	00				Приходи из буџета	686.450,00	686.450,00	337.588,00	49,18	49,18						686.450,00	686.450,00	337.588,00	348.862,00	49,18	49,18
	0119	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00						5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00
	0119	4441					Негативне курсне разлике	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00						5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00						5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00
	0119	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
		I						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
		1	01	00			Приходи из буџета	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
	0119	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
		I						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
		1	01	00			Приходи из буџета	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
		01	00				Приходи из буџета	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00	100,00						1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	100,00
	0120	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	100,00	70,00						13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	0,00	100,00	70,00
		I					Покрајински фонд за развој пољопривреде	13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	100,00	70,00						13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	0,00	100,00	70,00
		1	01	00			Приходи из буџета	13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	100,00	70,00						13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	0,00	100,00	70,00
	0120	4651					Остале текуће додације и трансфери	13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	100,00	70,00						13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	0,00	100,00	70,00
		I					Покрајински фонд за развој пољопривреде	13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	100,00	70,00						13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	0,00	100,00	70,00
		1	01	00			Приходи из буџета	13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	100,00	70,00						13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	0,00	100,00	70,00
		01	00				Приходи из буџета	13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	100,00	70,00						13.733.200,00	9.613.240,00	9.613.240,00	0,00	100,00	70,00
	0121	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	0121	4819					Додације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	0122	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	15.915,00	15.915,00	200,00	1,26	1,26						15.915,00	15.915,00	200,00	15.715,00	1,26	1,26
	0122	4821					Остали порези	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00						5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00						5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00
	0122	4822					Обавезне таксе	6.366,00	6.366,00	200,00	3,14	3,14						6.366,00	6.366,00	200,00	6.166,00	3,14	3,14
		01	00				Приходи из буџета	6.366,00	6.366,00	200,00	3,14	3,14						6.366,00	6.366,00	200,00	6.166,00	3,14	3,14
	0122	4823					Новчане казне	4.244,00	4.244,00		0,00	0,00						4.244,00	4.244,00		4.244,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	4.244,00	4.244,00		0,00	0,00						4.244,00	4.244,00		4.244,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
						0123 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00			5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00		
						0123 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00			5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	5.305,00	5.305,00		0,00	0,00			5.305,00	5.305,00		5.305,00	0,00	0,00		
						0124 621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
						1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
						1 14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
						0124 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
						1	Покрајински фонд за развој пољопривреде	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
						1 14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
Извори финансирања за функцију 421																						
						01 00	Приходи из буџета	91.457.078,00	71.042.893,15	48.290.757,78	67,97	52,80			91.457.078,00	71.042.893,15	48.290.757,78		22.752.135,37	67,97	52,80	
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	63,01			96.813.184,00	61.000.000,00	61.000.000,00		0,00	100,00	63,01	
Укупно за функцију 421							188.270.262,00	132.042.893,15	109.290.757,78	82,77	58,05			188.270.262,00	132.042.893,15	109.290.757,78		22.752.135,37	82,77	58,05		
01 <i>Стручне пољопривредне службе</i>																						
421 <i>Пољопривреда</i>																						
						0125 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00	76,88	60,13			100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00		18.081.105,00	76,88	60,13	
						0125 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00	76,88	60,13			100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00		18.081.105,00	76,88	60,13	
						01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00	76,88	60,13			100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00		18.081.105,00	76,88	60,13	
Извори финансирања за функцију 421																						
						01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00	76,88	60,13			100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00		18.081.105,00	76,88	60,13	
Укупно за функцију 421							100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00	76,88	60,13			100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00		18.081.105,00	76,88	60,13		
Извори финансирања за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>																						
						01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00	76,88	60,13			100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00		18.081.105,00	76,88	60,13	
Укупно за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>							100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00	76,88	60,13			100.000.000,00	78.213.530,00	60.132.425,00		18.081.105,00	76,88	60,13		
02 <i>Вишенаменско коришћење и заштита вода</i>																						
421 <i>Пољопривреда</i>																						
						0126 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								9.000.000,00	9.000.000,00	1.925.408,00		7.074.592,00	21,39	21,39	
						0126 4235	Стручне услуге								9.000.000,00	9.000.000,00	1.925.408,00		7.074.592,00	21,39	21,39	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								9.000.000,00	9.000.000,00	1.925.408,00		7.074.592,00	21,39	21,39	
						0127 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	465.334.000,00	465.334.000,00	242.648.911,63	52,15	52,15			465.334.000,00	465.334.000,00	242.648.911,63		222.685.088,37	52,15	52,15	
						0127 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	465.334.000,00	465.334.000,00	242.648.911,63	52,15	52,15			465.334.000,00	465.334.000,00	242.648.911,63		222.685.088,37	52,15	52,15	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	465.334.000,00	465.334.000,00	242.648.911,63	52,15	52,15			465.334.000,00	465.334.000,00	242.648.911,63		222.685.088,37	52,15	52,15	

Разред	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
04	Унапређење сточарства																			
421	Пољопривреда																			
	0132	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				66.500.000,00	42.593.531,45		0,00	0,00				66.500.000,00	42.593.531,45		42.593.531,45	0,00	0,00
		0132	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				66.500.000,00	42.593.531,45		0,00	0,00			66.500.000,00	42.593.531,45		42.593.531,45	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета				66.500.000,00	42.593.531,45		0,00	0,00			66.500.000,00	42.593.531,45		42.593.531,45	0,00	0,00
	0132	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				2.510.000,00	10.000,00		0,00	0,00			2.510.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		1					2.510.000,00	10.000,00		0,00	0,00			2.510.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
			01	Приходи из буџета				2.510.000,00	10.000,00		0,00	0,00			2.510.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	0132	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				2.510.000,00	10.000,00		0,00	0,00			2.510.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		1					2.510.000,00	10.000,00		0,00	0,00			2.510.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
			01	Приходи из буџета				2.510.000,00	10.000,00		0,00	0,00			2.510.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета				2.510.000,00	10.000,00		0,00	0,00			2.510.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 421																				
			01	Приходи из буџета				69.010.000,00	42.603.531,45		0,00	0,00			69.010.000,00	42.603.531,45		42.603.531,45	0,00	0,00
Укупно за функцију 421								69.010.000,00	42.603.531,45		0,00	0,00			69.010.000,00	42.603.531,45		42.603.531,45	0,00	0,00
Извори финансирања за активност <i>Унапређење сточарства</i>																				
			01	Приходи из буџета				69.010.000,00	42.603.531,45		0,00	0,00			69.010.000,00	42.603.531,45		42.603.531,45	0,00	0,00
Укупно за активност <i>Унапређење сточарства</i>								69.010.000,00	42.603.531,45		0,00	0,00			69.010.000,00	42.603.531,45		42.603.531,45	0,00	0,00
06	Рурални развој Војводине																			
421	Пољопривреда																			
	0133	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				37.000.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00			37.000.000,00	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00	
		0133	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				25.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00			25.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета				25.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00			25.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		0133	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				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
			14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година				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
	0134	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				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	
		0134	4541	Текуће субвенције приватним предузећима				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
			14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година				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
	0135	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				56.500.000,00	56.500.000,00		0,00	0,00			56.500.000,00	56.500.000,00		56.500.000,00	0,00	0,00	
		0135	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				56.500.000,00	56.500.000,00		0,00	0,00			56.500.000,00	56.500.000,00		56.500.000,00	0,00	0,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година				56.500.000,00	56.500.000,00		0,00	0,00			56.500.000,00	56.500.000,00		56.500.000,00	0,00	0,00
	0136	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				41.500.000,00	41.500.000,00		0,00	0,00			41.500.000,00	41.500.000,00		41.500.000,00	0,00	0,00	
		0136	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				41.500.000,00	41.500.000,00		0,00	0,00			41.500.000,00	41.500.000,00		41.500.000,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета				5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00			5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
			14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година				36.500.000,00	36.500.000,00		0,00	0,00			36.500.000,00	36.500.000,00		36.500.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Активност	Класификация	Функционална	Економска	Класификация	Позиция	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	30.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00				30.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	125.000.000,00	125.000.000,00		0,00	0,00				125.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00		
Укупно за функцију 421									155.000.000,00	135.000.000,00		0,00	0,00				155.000.000,00	135.000.000,00		135.000.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за активност Рурални развој Војводине																								
								01 00 Приходи из буџета	30.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00				30.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	125.000.000,00	125.000.000,00		0,00	0,00				125.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00		
Укупно за активност Рурални развој Војводине									155.000.000,00	135.000.000,00		0,00	0,00				155.000.000,00	135.000.000,00		135.000.000,00	0,00	0,00		
09 Шумарство и ловство																								
422 Шумарство																								
								0137 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	68,57	68,57	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.000,00	66,64	66,64	65.500.000,00	65.500.000,00	44.866.000,00	20.634.000,00	68,50	68,50
								0137 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.000,00	66,64	66,64	2.500.000,00	2.500.000,00	1.666.000,00	834.000,00	66,64	66,64
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						797.500,00	797.500,00		0,00	0,00	797.500,00	797.500,00		797.500,00	0,00	0,00
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.702.500,00	1.702.500,00	1.666.000,00	97,86	97,86	1.702.500,00	1.702.500,00	1.666.000,00	36.500,00	97,86	97,86
								0137 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	68,57	68,57						63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	19.800.000,00	68,57	68,57
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	68,57	68,57						63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	19.800.000,00	68,57	68,57
								0138 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	29,32	29,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00	5.005.000,00	1.466.000,00	3.539.000,00	29,29	29,29	
								0138 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	29,32	29,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00	5.005.000,00	1.466.000,00	3.539.000,00	29,29	29,29	
								01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	29,32	29,32						5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	3.534.000,00	29,32	29,32
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 422																								
								01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	29,32	29,32						5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	3.534.000,00	29,32	29,32
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.705.000,00	1.705.000,00	1.666.000,00	97,71	97,71	1.705.000,00	1.705.000,00	1.666.000,00	39.000,00	97,71	97,71
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	68,57	68,57						63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	19.800.000,00	68,57	68,57
Укупно за функцију 422									68.000.000,00	68.000.000,00	44.666.000,00	65,69	65,69	2.505.000,00	2.505.000,00	1.666.000,00	66,51	66,51	70.505.000,00	70.505.000,00	46.332.000,00	24.173.000,00	65,71	65,71
Извори финансирања за активност Шумарство и ловство																								
								01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	29,32	29,32						5.000.000,00	5.000.000,00	1.466.000,00	3.534.000,00	29,32	29,32
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.705.000,00	1.705.000,00	1.666.000,00	97,71	97,71	1.705.000,00	1.705.000,00	1.666.000,00	39.000,00	97,71	97,71
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	68,57	68,57						63.000.000,00	63.000.000,00	43.200.000,00	19.800.000,00	68,57	68,57
Укупно за активност Шумарство и ловство									68.000.000,00	68.000.000,00	44.666.000,00	65,69	65,69	2.505.000,00	2.505.000,00	1.666.000,00	66,51	66,51	70.505.000,00	70.505.000,00	46.332.000,00	24.173.000,00	65,71	65,71

Раздео	Глава	Активности	Класификациона категоризација	Функционална категоризација	Програма	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
Извори финансирања за раздео 06																													
								01 00	Приходи из буџета	295.467.078,00	206.859.954,60	109.889.182,78	53,12	37,19								295.467.078,00	206.859.954,60	109.889.182,78	96.970.771,82	53,12	37,19		
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.717.800.000,00	1.717.800.000,00	391.102.663,33	22,77	22,77	1.717.800.000,00	1.717.800.000,00	391.102.663,33	1.326.697.336,67	22,77	22,77				
								13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						351.705.000,00	351.705.000,00	1.666.000,00	0,47	0,47	351.705.000,00	351.705.000,00	1.666.000,00	350.039.000,00	0,47	0,47				
								14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	284.813.184,00	249.000.000,00	104.200.000,00	41,85	36,59							284.813.184,00	249.000.000,00	104.200.000,00	144.800.000,00	41,85	36,59			
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06														580.280.262,00	455.859.954,60	214.089.182,78	46,96	36,89	2.069.505.000,00	2.069.505.000,00	392.768.663,33	18,98	18,98	2.649.785.262,00	2.525.364.954,60	606.857.846,11	1.918.507.108,49	24,03	22,90

Разред	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација	Својомесечна позиција	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ																						
980 Образовање неklasификовано на другом месту																						
	0139 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					64.939.000,00	46.000.000,00	43.090.696,00	93,68	66,36						64.939.000,00	46.000.000,00	43.090.696,00	2.909.304,00	93,68	66,36
	0139 4111	Плате, додаци и накнаде запослених					64.939.000,00	46.000.000,00	43.090.696,00	93,68	66,36						64.939.000,00	46.000.000,00	43.090.696,00	2.909.304,00	93,68	66,36
	01 00	Приходи из буџета					64.939.000,00	46.000.000,00	43.090.696,00	93,68	66,36						64.939.000,00	46.000.000,00	43.090.696,00	2.909.304,00	93,68	66,36
	0140 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					11.624.082,00	8.234.000,00	7.712.838,00	93,67	66,35						11.624.082,00	8.234.000,00	7.712.838,00	521.162,00	93,67	66,35
	0140 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					7.143.290,00	5.060.000,00	4.739.747,00	93,67	66,35						7.143.290,00	5.060.000,00	4.739.747,00	320.253,00	93,67	66,35
	01 00	Приходи из буџета					7.143.290,00	5.060.000,00	4.739.747,00	93,67	66,35						7.143.290,00	5.060.000,00	4.739.747,00	320.253,00	93,67	66,35
	0140 4122	Допринос за здравствено осигурање					3.993.749,00	2.829.000,00	2.649.937,00	93,67	66,35						3.993.749,00	2.829.000,00	2.649.937,00	179.063,00	93,67	66,35
	01 00	Приходи из буџета					3.993.749,00	2.829.000,00	2.649.937,00	93,67	66,35						3.993.749,00	2.829.000,00	2.649.937,00	179.063,00	93,67	66,35
	0140 4123	Допринос за незапосленост					487.043,00	345.000,00	323.154,00	93,67	66,35						487.043,00	345.000,00	323.154,00	21.846,00	93,67	66,35
	01 00	Приходи из буџета					487.043,00	345.000,00	323.154,00	93,67	66,35						487.043,00	345.000,00	323.154,00	21.846,00	93,67	66,35
	0141 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					531.845,00	370.000,00	311.454,04	84,18	58,56						531.845,00	370.000,00	311.454,04	58.545,96	84,18	58,56
	0141 4131	Накнаде у натури					531.845,00	370.000,00	311.454,04	84,18	58,56						531.845,00	370.000,00	311.454,04	58.545,96	84,18	58,56
	01 00	Приходи из буџета					531.845,00	370.000,00	311.454,04	84,18	58,56						531.845,00	370.000,00	311.454,04	58.545,96	84,18	58,56
	0142 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.257.323,00	674.000,00	240.849,00	35,73	19,16						1.257.323,00	674.000,00	240.849,00	433.151,00	35,73	19,16
	0142 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					600.000,00	374.000,00	88.376,00	23,63	14,73						600.000,00	374.000,00	88.376,00	285.624,00	23,63	14,73
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	374.000,00	88.376,00	23,63	14,73						600.000,00	374.000,00	88.376,00	285.624,00	23,63	14,73
	0142 4143	Отпремине и помоћи					527.323,00	300.000,00	152.473,00	50,82	28,91						527.323,00	300.000,00	152.473,00	147.527,00	50,82	28,91
	01 00	Приходи из буџета					527.323,00	300.000,00	152.473,00	50,82	28,91						527.323,00	300.000,00	152.473,00	147.527,00	50,82	28,91
	0142 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					130.000,00			0,00							130.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					130.000,00			0,00							130.000,00			0,00	0,00	
	0143 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					868.822,00	600.000,00	538.611,21	89,77	61,99						868.822,00	600.000,00	538.611,21	61.388,79	89,77	61,99
	0143 4151	Накнаде трошкова за запослене					868.822,00	600.000,00	538.611,21	89,77	61,99						868.822,00	600.000,00	538.611,21	61.388,79	89,77	61,99
	01 00	Приходи из буџета					868.822,00	600.000,00	538.611,21	89,77	61,99						868.822,00	600.000,00	538.611,21	61.388,79	89,77	61,99
	0144 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00			0,00		16.500.000,00	16.500.000,00	131.475,87	0,80	0,80	16.501.000,00	16.500.000,00	131.475,87	16.368.524,13	0,80	0,80
	0144 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.000,00			0,00		16.500.000,00	16.500.000,00	131.475,87	0,80	0,80	16.501.000,00	16.500.000,00	131.475,87	16.368.524,13	0,80	0,80
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00			0,00						1.000,00			0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										16.500.000,00	16.500.000,00	131.475,87	0,80	0,80	16.500.000,00	16.500.000,00	131.475,87	16.368.524,13	0,80	0,80
	0145 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.706.011,00	834.310,00	742.714,53	89,02	43,54						1.706.011,00	834.310,00	742.714,53	356.795,47	67,69	37,83
	0145 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга										150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација										150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	0145 4214	Услуге комуникација					1.500.000,00	830.000,00	738.412,53	88,97	49,23						1.620.000,00	950.000,00	743.212,53	206.787,47	78,23	45,88
	01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	830.000,00	738.412,53	88,97	49,23						1.500.000,00	830.000,00	738.412,53	91.587,47	88,97	49,23
	06 00	Донације од међународних организација										110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из претходних година										10.000,00	10.000,00	4.800,00	48,00	48,00	10.000,00	10.000,00	4.800,00	5.200,00	48,00	48,00
	0145 4216	Закуп имовине и опреме					200.000,00			0,00						200.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00			0,00						200.000,00			0,00	0,00		
	0145 4219	Остали трошкови					6.011,00	4.310,00	4.302,00	99,81	71,57						6.011,00	4.310,00	4.302,00	8,00	99,81	71,57
	01 00	Приходи из буџета					6.011,00	4.310,00	4.302,00	99,81	71,57						6.011,00	4.310,00	4.302,00	8,00	99,81	71,57

Раздео	Глава	Класификација активности	Класификација функционисања	Класификација положаја	Класификација економске активности	Класификација финансирања	Класификација извора средстава	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.	
	0146	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						612.389,60	400.000,00	148.938,52	37,23	24,32	1.250.000,00	1.250.000,00		0,00	0,00	1.862.389,60	1.650.000,00	148.938,52	1.501.061,48	9,03	8,00	
	0146	4221	Трошкови службених путовања у земљи						612.389,60	400.000,00	148.938,52	37,23	24,32	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	1.212.389,60	1.000.000,00	148.938,52	851.061,48	14,89	12,28	
		01 00	Приходи из буџета						612.389,60	400.000,00	148.938,52	37,23	24,32						612.389,60	400.000,00	148.938,52	251.061,48	37,23	24,32	
		06 00	Донације од међународних организација											600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	0146	4222	Трошкови службених путовања у иностранство											650.000,00	650.000,00		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација											650.000,00	650.000,00		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00	
	0147	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.763.000,00	2.713.008,00	1.569.412,70	57,85	41,71	8.704.000,00	8.704.000,00	657.338,16	7,55	7,55	12.467.000,00	11.417.008,00	2.226.750,86	9.190.257,14	19,50	17,86	
	0147	4231	Административне услуге						43.000,00			0,00		300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	343.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						43.000,00										43.000,00			0,00		0,00	
		06 00	Донације од међународних организација											300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	0147	4232	Компјутерске услуге						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00					150.000,00	150.000,00		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		
	0147	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						450.000,00	250.000,00	112.788,00	45,12	25,06						450.000,00	250.000,00	112.788,00	137.212,00	45,12	25,06	
		01 00	Приходи из буџета						450.000,00	250.000,00	112.788,00	45,12	25,06						450.000,00	250.000,00	112.788,00	137.212,00	45,12	25,06	
	0147	4234	Услуге информисања						480.000,00	400.000,00	365.348,19	91,34	76,11	290.000,00	290.000,00		0,00	0,00	770.000,00	690.000,00	365.348,19	324.651,81	52,95	47,45	
		01 00	Приходи из буџета						480.000,00	400.000,00	365.348,19	91,34	76,11						480.000,00	400.000,00	365.348,19	34.651,81	91,34	76,11	
		06 00	Донације од међународних организација											290.000,00	290.000,00		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00	
	0147	4235	Стручне услуге						2.550.000,00	1.913.008,00	1.091.276,51	57,05	42,80	6.914.000,00	6.914.000,00	657.338,16	9,51	9,51	9.464.000,00	8.827.008,00	1.748.614,67	7.078.393,33	19,81	18,48	
		01 00	Приходи из буџета						2.550.000,00	1.913.008,00	1.091.276,51	57,05	42,80						2.550.000,00	1.913.008,00	1.091.276,51	821.731,49	57,05	42,80	
		06 00	Донације од међународних организација											6.200.000,00	6.200.000,00	345.574,47	5,57	5,57	6.200.000,00	6.200.000,00	345.574,47	5.854.425,53	5,57	5,57	
		15 00	Неутрошена средства донација из претходних година											714.000,00	714.000,00	311.763,69	43,66	43,66	714.000,00	714.000,00	311.763,69	402.236,31	43,66	43,66	
	0147	4237	Репрезентација											300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација											300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	0147	4239	Остале опште услуге						90.000,00			0,00		900.000,00	900.000,00		0,00	0,00	990.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						90.000,00										90.000,00			0,00		0,00	
		06 00	Донације од међународних организација											900.000,00	900.000,00		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	
	0148	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						805.000,00	800.000,00		0,00	0,00					805.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00		
	0148	4242	Услуге образовања, културе и спорта						5.000,00										5.000,00			0,00		0,00	
		01 00	Приходи из буџета						5.000,00										5.000,00			0,00		0,00	
	0148	4249	Остале специјализоване услуге						800.000,00	800.000,00		0,00	0,00						800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						800.000,00	800.000,00		0,00	0,00						800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
	0149	426	МАТЕРИЈАЛ						882.000,00	400.000,00	279.638,00	69,91	31,70	700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	1.582.000,00	1.100.000,00	279.638,00	820.362,00	25,42	17,68	
	0149	4261	Административни материјал						280.000,00			0,00		250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	530.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						280.000,00										280.000,00			0,00		0,00	
		06 00	Донације од међународних организација											250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	0149	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						600.000,00	400.000,00	279.638,00	69,91	46,61	450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	1.050.000,00	850.000,00	279.638,00	570.362,00	32,90	26,63	
		01 00	Приходи из буџета						600.000,00	400.000,00	279.638,00	69,91	46,61						600.000,00	400.000,00	279.638,00	120.362,00	69,91	46,61	
		06 00	Донације од међународних организација											450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	
	0149	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						2.000,00										2.000,00			0,00		0,00	
		01 00	Приходи из буџета						2.000,00										2.000,00			0,00		0,00	
	0150	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						3.000,00			0,00		105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	108.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00	
	0150	4441	Негативне курсне разлике						3.000,00			0,00		105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	108.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						3.000,00										3.000,00			0,00		0,00	
		06 00	Донације од међународних организација											105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00	
	0151	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						2.000.000,00										2.000.000,00			0,00		0,00	
	0151	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						2.000.000,00											2.000.000,00			0,00		0,00
		01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00										2.000.000,00			0,00		0,00	

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална позиција	Својомесна класификација	Ниво 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.	
							0152 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	13.500,00	9.450,00	950,00	10,05	7,04	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	613.500,00	609.450,00	950,00	608.500,00	0,16	0,15	
							0152 4821	Остали порези	2.500,00	1.750,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	602.500,00	601.750,00		601.750,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	2.500,00	1.750,00		0,00	0,00					2.500,00	1.750,00		1.750,00	0,00	0,00	
							06 00	Донације од међународних организација						600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
							0152 4822	Обавезне таксе	6.000,00	4.200,00	950,00	22,62	15,83					6.000,00	4.200,00	950,00	3.250,00	22,62	15,83	
							01 00	Приходи из буџета	6.000,00	4.200,00	950,00	22,62	15,83					6.000,00	4.200,00	950,00	3.250,00	22,62	15,83	
							0152 4823	Новчане казне	5.000,00	3.500,00		0,00	0,00					5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	3.500,00		0,00	0,00					5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	
							0153 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00	20,00					30.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	30,00	20,00	
							0153 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00	20,00					30.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	30,00	20,00	
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00	20,00					30.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	30,00	20,00	
Извори финансирања за функцију 980																								
							01 00	Приходи из буџета	89.036.972,60	61.054.768,00	54.642.102,00	89,50	61,37					89.036.972,60	61.054.768,00	54.642.102,00	6.412.666,00	89,50	61,37	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						16.500.000,00	16.500.000,00	131.475,87	0,80	0,80	16.500.000,00	16.500.000,00	131.475,87	16.368.524,13	0,80	0,80
							06 00	Донације од међународних организација						10.905.000,00	10.905.000,00	345.574,47	3,17	3,17	10.905.000,00	10.905.000,00	345.574,47	10.559.425,53	3,17	3,17
							15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						724.000,00	724.000,00	316.563,69	43,72	43,72	724.000,00	724.000,00	316.563,69	407.436,31	43,72	43,72
Укупно за функцију 980																								
							980		89.036.972,60	61.054.768,00	54.642.102,00	89,50	61,37	28.129.000,00	28.129.000,00	793.614,03	2,82	2,82	117.165.972,60	89.183.768,00	55.435.716,03	33.748.051,97	62,16	47,31
01 Основно образовање																								
910 Предшколско и основно образовање																								
							0154 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.879.009.287,00	10.681.862.530,70	10.242.392.094,94	95,89	73,80					13.879.009.287,00	10.681.862.530,70	10.242.392.094,94	439.470.435,76	95,89	73,80	
							0154 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.841.959.287,00	10.674.812.530,70	10.240.349.670,94	95,93	73,98					13.841.959.287,00	10.674.812.530,70	10.240.349.670,94	434.462.859,76	95,93	73,98	
							01 00	Приходи из буџета	75.959.287,00	74.812.530,70	67.766.187,17	90,58	89,21					75.959.287,00	74.812.530,70	67.766.187,17	7.046.343,53	90,58	89,21	
							07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	13.766.000.000,00	10.600.000.000,00	10.172.583.483,77	95,97	73,90					13.766.000.000,00	10.600.000.000,00	10.172.583.483,77	427.416.516,23	95,97	73,90	
							0154 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	37.050.000,00	7.050.000,00	2.042.424,00	28,97	5,51					37.050.000,00	7.050.000,00	2.042.424,00	5.007.576,00	28,97	5,51	
							01 00	Приходи из буџета	37.050.000,00	7.050.000,00	2.042.424,00	28,97	5,51					37.050.000,00	7.050.000,00	2.042.424,00	5.007.576,00	28,97	5,51	
							0155 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	1.702.992,00	68,12	68,12					2.500.000,00	2.500.000,00	1.702.992,00	797.008,00	68,12	68,12	
							0155 4819	Донације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	2.500.000,00	1.702.992,00	68,12	68,12					2.500.000,00	2.500.000,00	1.702.992,00	797.008,00	68,12	68,12	
							01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	1.702.992,00	68,12	68,12					2.500.000,00	2.500.000,00	1.702.992,00	797.008,00	68,12	68,12	
Извори финансирања за функцију 910																								
							01 00	Приходи из буџета	115.509.287,00	84.362.530,70	71.511.603,17	84,77	61,91					115.509.287,00	84.362.530,70	71.511.603,17	12.850.927,53	84,77	61,91	
							07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	13.766.000.000,00	10.600.000.000,00	10.172.583.483,77	95,97	73,90					13.766.000.000,00	10.600.000.000,00	10.172.583.483,77	427.416.516,23	95,97	73,90	
Укупно за функцију 910																								
							910		13.881.509.287,00	10.684.362.530,70	10.244.095.086,94	95,88	73,80					13.881.509.287,00	10.684.362.530,70	10.244.095.086,94	440.267.443,76	95,88	73,80	
Извори финансирања за активност <i>Основно образовање</i>																								
							01 00	Приходи из буџета	115.509.287,00	84.362.530,70	71.511.603,17	84,77	61,91					115.509.287,00	84.362.530,70	71.511.603,17	12.850.927,53	84,77	61,91	
							07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	13.766.000.000,00	10.600.000.000,00	10.172.583.483,77	95,97	73,90					13.766.000.000,00	10.600.000.000,00	10.172.583.483,77	427.416.516,23	95,97	73,90	
Укупно за активност <i>Основно образовање</i>																								
							0155 481		13.881.509.287,00	10.684.362.530,70	10.244.095.086,94	95,88	73,80					13.881.509.287,00	10.684.362.530,70	10.244.095.086,94	440.267.443,76	95,88	73,80	

Разред	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална позиција	Спецификација	Именована	Именована	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
02								Средње образовање												
920								Средње образовање												
	0156	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.840.478.801,00	4.528.703.424,70	4.352.252.588,34	96,10	74,52	65.000.000,00	65.000.000,00	6.725.189,91	10,35	10,35	5.905.478.801,00	4.593.703.424,70	4.358.977.778,25	234.725.646,45	94,89	73,81
	0156	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.840.478.801,00	4.528.703.424,70	4.352.252.588,34	96,10	74,52	65.000.000,00	65.000.000,00	6.725.189,91	10,35	10,35	5.905.478.801,00	4.593.703.424,70	4.358.977.778,25	234.725.646,45	94,89	73,81
		01	00	Приходи из буџета	38.478.801,00	28.703.424,70	24.179.760,04	84,24	62,84						38.478.801,00	28.703.424,70	24.179.760,04	4.523.664,66	84,24	62,84
		06	00	Донације од међународних организација						65.000.000,00	65.000.000,00	6.725.189,91	10,35	10,35	65.000.000,00	65.000.000,00	6.725.189,91	58.274.810,09	10,35	10,35
		07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	5.802.000.000,00	4.500.000.000,00	4.328.072.828,30	96,18	74,60						5.802.000.000,00	4.500.000.000,00	4.328.072.828,30	171.927.171,70	96,18	74,60
	0157	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	196.071,41	137.249,99		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.196.071,41	3.137.249,99		3.137.249,99	0,00	0,00
	0157	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	196.071,41	137.249,99		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.196.071,41	3.137.249,99		3.137.249,99	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета	196.071,41	137.249,99		0,00	0,00						196.071,41	137.249,99		137.249,99	0,00	0,00
		06	00	Донације од међународних организација						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	0158	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.791.904,96	2.740.615,96	1.094.500,00	39,94	12,45	26.410.400,00	26.410.400,00		0,00	0,00	35.202.304,96	29.151.015,96	1.094.500,00	28.056.515,96	3,75	3,11
	0158	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	8.791.904,96	2.740.615,96	1.094.500,00	39,94	12,45	26.410.400,00	26.410.400,00		0,00	0,00	35.202.304,96	29.151.015,96	1.094.500,00	28.056.515,96	3,75	3,11
		01	00	Приходи из буџета	8.791.904,96	2.740.615,96	1.094.500,00	39,94	12,45						8.791.904,96	2.740.615,96	1.094.500,00	1.646.115,96	39,94	12,45
		06	00	Донације од међународних организација						23.500.000,00	23.500.000,00		0,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00		23.500.000,00	0,00	0,00
		15	00	Неуτροшена средства донација из претходних година						2.910.400,00	2.910.400,00		0,00	0,00	2.910.400,00	2.910.400,00		2.910.400,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 920																				
		01	00	Приходи из буџета	47.466.777,37	31.581.290,65	25.274.260,04	80,03	53,25						47.466.777,37	31.581.290,65	25.274.260,04	6.307.030,61	80,03	53,25
		06	00	Донације од међународних организација						91.500.000,00	91.500.000,00	6.725.189,91	7,35	7,35	91.500.000,00	91.500.000,00	6.725.189,91	84.774.810,09	7,35	7,35
		07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	5.802.000.000,00	4.500.000.000,00	4.328.072.828,30	96,18	74,60						5.802.000.000,00	4.500.000.000,00	4.328.072.828,30	171.927.171,70	96,18	74,60
		15	00	Неуτροшена средства донација из претходних година						2.910.400,00	2.910.400,00		0,00	0,00	2.910.400,00	2.910.400,00		2.910.400,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 920					5.849.466.777,37	4.531.581.290,65	4.353.347.088,34	96,07	74,42	94.410.400,00	94.410.400,00	6.725.189,91	7,12	7,12	5.943.877.177,37	4.625.991.690,65	4.360.072.278,25	265.919.412,40	94,25	73,35
Извори финансирања за активност <i>Средње образовање</i>																				
		01	00	Приходи из буџета	47.466.777,37	31.581.290,65	25.274.260,04	80,03	53,25						47.466.777,37	31.581.290,65	25.274.260,04	6.307.030,61	80,03	53,25
		06	00	Донације од међународних организација						91.500.000,00	91.500.000,00	6.725.189,91	7,35	7,35	91.500.000,00	91.500.000,00	6.725.189,91	84.774.810,09	7,35	7,35
		07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	5.802.000.000,00	4.500.000.000,00	4.328.072.828,30	96,18	74,60						5.802.000.000,00	4.500.000.000,00	4.328.072.828,30	171.927.171,70	96,18	74,60
		15	00	Неуτροшена средства донација из претходних година						2.910.400,00	2.910.400,00		0,00	0,00	2.910.400,00	2.910.400,00		2.910.400,00	0,00	0,00
Укупно за активност <i>Средње образовање</i>					5.849.466.777,37	4.531.581.290,65	4.353.347.088,34	96,07	74,42	94.410.400,00	94.410.400,00	6.725.189,91	7,12	7,12	5.943.877.177,37	4.625.991.690,65	4.360.072.278,25	265.919.412,40	94,25	73,35
03				Ученички стандард																
960				Помоћне услуге образовању																
	0159	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	95,48	71,31						251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	8.464.636,52	95,48	71,31
	0159	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	95,48	71,31						251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	8.464.636,52	95,48	71,31
		01	00	Приходи из буџета	81.862.500,00	62.462.500,00	61.462.500,00	98,40	75,08						81.862.500,00	62.462.500,00	61.462.500,00	1.000.000,00	98,40	75,08
		07	01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	169.152.000,00	125.000.000,00	117.535.363,48	94,03	69,49						169.152.000,00	125.000.000,00	117.535.363,48	7.464.636,52	94,03	69,49

навод финансирања	назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 960																
01 00	Приходи из буџета	81.862.500,00	62.462.500,00	61.462.500,00	98,40	75,08										
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	169.152.000,00	125.000.000,00	117.535.363,48	94,03	69,49					81.862.500,00	62.462.500,00	61.462.500,00	1.000.000,00	98,40	75,08
Укупно за функцију 960		251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	95,48	71,31					251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	8.464.636,52	95,48	71,31
Извори финансирања за активност Ученички стандард																
01 00	Приходи из буџета	81.862.500,00	62.462.500,00	61.462.500,00	98,40	75,08					81.862.500,00	62.462.500,00	61.462.500,00	1.000.000,00	98,40	75,08
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	169.152.000,00	125.000.000,00	117.535.363,48	94,03	69,49					169.152.000,00	125.000.000,00	117.535.363,48	7.464.636,52	94,03	69,49
Укупно за активност Ученички стандард		251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	95,48	71,31					251.014.500,00	187.462.500,00	178.997.863,48	8.464.636,52	95,48	71,31
04																
Високо образовање																
940																
Високо образовање																
0160 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.369.437.000,00	3.664.968.553,03	3.396.612.707,38	92,68	77,74					4.369.437.000,00	3.664.968.553,03	3.396.612.707,38	268.355.845,65	92,68	77,74
0160 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.366.987.000,00	3.662.518.553,03	3.396.612.707,38	92,74	77,78					4.366.987.000,00	3.662.518.553,03	3.396.612.707,38	265.905.845,65	92,74	77,78
01 00	Приходи из буџета	216.987.000,00	162.518.553,03	151.235.529,03	93,06	69,70					216.987.000,00	162.518.553,03	151.235.529,03	11.283.024,00	93,06	69,70
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	4.150.000.000,00	3.500.000.000,00	3.245.377.178,35	92,73	78,20					4.150.000.000,00	3.500.000.000,00	3.245.377.178,35	254.622.821,65	92,73	78,20
0160 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00					2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00					2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
0161 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.460.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00					1.460.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	
0161 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.460.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00					1.460.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.460.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00					1.460.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	
0162 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.730.000,00	1.360.232,00	1.020.000,00	74,99	58,96					1.730.000,00	1.360.232,00	1.020.000,00	340.232,00	74,99	58,96
0162 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.730.000,00	1.360.232,00	1.020.000,00	74,99	58,96					1.730.000,00	1.360.232,00	1.020.000,00	340.232,00	74,99	58,96
01 00	Приходи из буџета	1.730.000,00	1.360.232,00	1.020.000,00	74,99	58,96					1.730.000,00	1.360.232,00	1.020.000,00	340.232,00	74,99	58,96
Извори финансирања за функцију 940																
01 00	Приходи из буџета	222.627.000,00	167.350.785,03	152.255.529,03	90,98	68,39					222.627.000,00	167.350.785,03	152.255.529,03	15.095.256,00	90,98	68,39
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	4.150.000.000,00	3.500.000.000,00	3.245.377.178,35	92,73	78,20					4.150.000.000,00	3.500.000.000,00	3.245.377.178,35	254.622.821,65	92,73	78,20
Укупно за функцију 940		4.372.627.000,00	3.667.350.785,03	3.397.632.707,38	92,65	77,70					4.372.627.000,00	3.667.350.785,03	3.397.632.707,38	269.718.077,65	92,65	77,70
Извори финансирања за активност Високо образовање																
01 00	Приходи из буџета	222.627.000,00	167.350.785,03	152.255.529,03	90,98	68,39					222.627.000,00	167.350.785,03	152.255.529,03	15.095.256,00	90,98	68,39
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	4.150.000.000,00	3.500.000.000,00	3.245.377.178,35	92,73	78,20					4.150.000.000,00	3.500.000.000,00	3.245.377.178,35	254.622.821,65	92,73	78,20
Укупно за активност Високо образовање		4.372.627.000,00	3.667.350.785,03	3.397.632.707,38	92,65	77,70					4.372.627.000,00	3.667.350.785,03	3.397.632.707,38	269.718.077,65	92,65	77,70

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Ниво 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.
05						Студентски стандард															
960						Помоћне услуге образовању															
	0163	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	100,00	74,08				257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	0,00	100,00	74,08	
	0163	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	100,00	74,08				257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	0,00	100,00	74,08	
		01	00			Приходи из буџета	43.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	100,00	70,00				43.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	70,00	
		07	01			Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	214.497.000,00	160.647.902,29	160.647.902,29	100,00	74,90				214.497.000,00	160.647.902,29	160.647.902,29	0,00	100,00	74,90	
						Извори финансирања за функцију 960															
			01	00		Приходи из буџета	43.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	100,00	70,00				43.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	70,00	
			07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	214.497.000,00	160.647.902,29	160.647.902,29	100,00	74,90				214.497.000,00	160.647.902,29	160.647.902,29	0,00	100,00	74,90	
						Укупно за функцију 960	257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	100,00	74,08				257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	0,00	100,00	74,08	
						Извори финансирања за активност Студентски стандард															
			01	00		Приходи из буџета	43.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	100,00	70,00				43.000.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	70,00	
			07	01		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	214.497.000,00	160.647.902,29	160.647.902,29	100,00	74,90				214.497.000,00	160.647.902,29	160.647.902,29	0,00	100,00	74,90	
						Укупно за активност Студентски стандард	257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	100,00	74,08				257.497.000,00	190.747.902,29	190.747.902,29	0,00	100,00	74,08	
0701						Индиректни корисници у области образовања															
980						Образовање неklasификовано на другом месту															
	0164	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.546.499,00	7.534.553,30	7.335.370,25	97,36	69,55				10.546.499,00	7.534.553,30	7.335.370,25	199.183,05	97,36	69,55	
	0164	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	10.546.499,00	7.534.553,30	7.335.370,25	97,36	69,55				10.546.499,00	7.534.553,30	7.335.370,25	199.183,05	97,36	69,55	
		01	00			Приходи из буџета	10.546.499,00	7.534.553,30	7.335.370,25	97,36	69,55				10.546.499,00	7.534.553,30	7.335.370,25	199.183,05	97,36	69,55	
	0165	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.887.824,00	1.348.685,80	1.313.327,86	97,38	69,57				1.887.824,00	1.348.685,80	1.313.327,86	35.357,94	97,38	69,57	
	0165	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.160.115,00	828.801,50	807.103,36	97,38	69,57				1.160.115,00	828.801,50	807.103,36	21.698,14	97,38	69,57	
		01	00			Приходи из буџета	1.160.115,00	828.801,50	807.103,36	97,38	69,57				1.160.115,00	828.801,50	807.103,36	21.698,14	97,38	69,57	
	0165	4122				Допринос за здравствено осигурање	648.610,00	463.375,00	451.210,58	97,37	69,57				648.610,00	463.375,00	451.210,58	12.164,42	97,37	69,57	
		01	00			Приходи из буџета	648.610,00	463.375,00	451.210,58	97,37	69,57				648.610,00	463.375,00	451.210,58	12.164,42	97,37	69,57	
	0165	4123				Допринос за незапосленост	79.099,00	56.509,30	55.013,92	97,35	69,55				79.099,00	56.509,30	55.013,92	1.495,38	97,35	69,55	
		01	00			Приходи из буџета	79.099,00	56.509,30	55.013,92	97,35	69,55				79.099,00	56.509,30	55.013,92	1.495,38	97,35	69,55	
	0166	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	143.875,00	100.712,50	100.712,50	100,00	70,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	173.875,00	130.712,50	100.712,50	30.000,00	77,05	57,92
	0166	4131				Накнаде у природи	143.875,00	100.712,50	100.712,50	100,00	70,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	173.875,00	130.712,50	100.712,50	30.000,00	77,05	57,92
		01	00			Приходи из буџета	143.875,00	100.712,50	100.712,50	100,00	70,00				143.875,00	100.712,50	100.712,50	0,00	100,00	70,00	
		04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Економска позиција	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0167	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					282.441,00	237.441,00	145.077,95	61,10	51,37	250.000,00	250.000,00	30.006,64	12,00	12,00	532.441,00	487.441,00	175.084,59	312.356,41	35,92	32,88
0167	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					50.000,00	35.000,00	36,95	0,11	0,07	210.000,00	210.000,00	6,64	0,00	0,00	260.000,00	245.000,00	43,59	244.956,41	0,02	0,02
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	35.000,00	36,95	0,11	0,07						50.000,00	35.000,00	36,95	34.963,05	0,11	0,07
	03 00	Социјални доприноси										200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00	10.000,00	6,64	0,07	0,07	10.000,00	10.000,00	6,64	9.993,36	0,07	0,07
0167	4143	Отпремнине и помоћи					132.441,00	132.441,00	132.441,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	142.441,00	142.441,00	132.441,00	10.000,00	92,98	92,98
	01 00	Приходи из буџета					132.441,00	132.441,00	132.441,00	100,00	100,00						132.441,00	132.441,00	132.441,00	0,00	100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0167	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					100.000,00	70.000,00	12.600,00	18,00	12,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	130.000,00	100.000,00	42.600,00	57.400,00	42,60	32,77
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	70.000,00	12.600,00	18,00	12,60						100.000,00	70.000,00	12.600,00	57.400,00	18,00	12,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00
0168	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					54.106,00	37.874,20	24.537,00	64,79	45,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	74.106,00	57.874,20	24.537,00	33.337,20	42,40	33,11	
0168	4151	Накнаде трошкова за запослене					54.106,00	37.874,20	24.537,00	64,79	45,35	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	74.106,00	57.874,20	24.537,00	33.337,20	42,40	33,11
	01 00	Приходи из буџета					54.106,00	37.874,20	24.537,00	64,79	45,35						54.106,00	37.874,20	24.537,00	13.337,20	64,79	45,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0169	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					166.816,00	116.771,20		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	266.816,00	216.771,20		216.771,20	0,00	0,00	
0169	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					166.816,00	116.771,20		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	266.816,00	216.771,20		216.771,20	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					166.816,00	116.771,20		0,00	0,00						166.816,00	116.771,20		116.771,20	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0170	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					660.000,00	462.000,00	242.232,69	52,43	36,70	681.000,00	681.000,00	21.294,75	3,13	3,13	1.341.000,00	1.143.000,00	263.527,44	879.472,56	23,06	19,65
0170	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					100.000,00	70.000,00	28.598,00	40,85	28,60	51.000,00	51.000,00	3.289,00	6,45	6,45	151.000,00	121.000,00	31.887,00	89.113,00	26,35	21,12
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	70.000,00	28.598,00	40,85	28,60						100.000,00	70.000,00	28.598,00	41.402,00	40,85	28,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00	30.000,00	3.289,00	10,96	10,96	30.000,00	30.000,00	3.289,00	26.711,00	10,96	10,96
	06 00	Донације од међународних организација										20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0170	4214	Услуге комуникација					350.000,00	245.000,00	213.634,69	87,20	61,04	280.000,00	280.000,00	17.705,75	6,32	6,32	630.000,00	525.000,00	231.340,44	293.659,56	44,06	36,72
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	245.000,00	213.634,69	87,20	61,04						350.000,00	245.000,00	213.634,69	31.365,31	87,20	61,04
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										200.000,00	200.000,00	17.705,75	8,85	8,85	200.000,00	200.000,00	17.705,75	182.294,25	8,85	8,85
	06 00	Донације од међународних организација										60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0170	4215	Трошкови осигурања					40.000,00	28.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	70.000,00	58.000,00		58.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					40.000,00	28.000,00		0,00	0,00						40.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0170	4216	Закуп имовине и опреме					130.000,00	91.000,00		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00		0,00	0,00	440.000,00	401.000,00		401.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					130.000,00	91.000,00		0,00	0,00						130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација										150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
0170	4219	Остали трошкови					40.000,00	28.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	300,00	3,00	3,00	50.000,00	38.000,00	300,00	37.700,00	0,79	0,60
	01 00	Приходи из буџета					40.000,00	28.000,00		0,00	0,00						40.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00	10.000,00	300,00	3,00	3,00	10.000,00	10.000,00	300,00	9.700,00	3,00	3,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација	Својомесечна позиција	Износ финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0171	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					460.000,00	322.000,00	210.000,00	65,22	45,65	570.000,00	570.000,00	124.692,81	21,88	21,88	1.030.000,00	892.000,00	334.692,81	557.307,19	37,52	32,49
	0171	4221	Трошкови службених путовања у земљи				300.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	70,00	480.000,00	480.000,00	116.453,43	24,26	24,26	780.000,00	690.000,00	326.453,43	363.546,57	47,31	41,85
		01	00	Приходи из буџета			300.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	70,00					300.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	70,00	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	300.000,00	116.453,43	38,82	38,82	300.000,00	300.000,00	116.453,43	183.546,57	38,82	38,82
		06	00	Донације од међународних организација								80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
		08	00	Донације од невладиних организација и појединача								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	0171	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				160.000,00	112.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	8.239,38	9,15	9,15	250.000,00	202.000,00	8.239,38	193.760,62	4,08	3,30
		01	00	Приходи из буџета			160.000,00	112.000,00		0,00	0,00					160.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	0,00	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	90.000,00	8.239,38	9,15	9,15	90.000,00	90.000,00	8.239,38	81.760,62	9,15	9,15
0172	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.552.511,00	1.086.757,70	709.373,15	65,27	45,69	881.500,00	881.500,00	48.880,00	5,55	5,55	2.434.011,00	1.968.257,70	758.253,15	1.210.004,55	38,52	31,15
	0172	4231	Административне услуге				60.000,00	42.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	160.000,00	142.000,00		142.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета			60.000,00	42.000,00		0,00	0,00					60.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	0172	4232	Компјутерске услуге				100.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71	60,00	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00	40,00	33,33
		01	00	Приходи из буџета			100.000,00	70.000,00	60.000,00	85,71	60,00					100.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	85,71	60,00	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	0172	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				60.000,00	42.000,00	6.900,00	16,43	11,50	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	140.000,00	122.000,00	6.900,00	115.100,00	5,66	4,93
		01	00	Приходи из буџета			60.000,00	42.000,00	6.900,00	16,43	11,50					60.000,00	42.000,00	6.900,00	35.100,00	16,43	11,50	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	0172	4234	Услуге информисања				400.000,00	280.000,00	79.748,00	28,48	19,94	291.500,00	291.500,00	35.009,00	12,01	12,01	691.500,00	571.500,00	114.757,00	456.743,00	20,08	16,60
		01	00	Приходи из буџета			400.000,00	280.000,00	79.748,00	28,48	19,94					400.000,00	280.000,00	79.748,00	200.252,00	28,48	19,94	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								191.500,00	191.500,00	35.009,00	18,28	18,28	191.500,00	191.500,00	35.009,00	156.491,00	18,28	18,28
		06	00	Донације од међународних организација								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	0172	4235	Стручне услуге				720.000,00	504.000,00	480.192,00	95,28	66,69	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	770.000,00	554.000,00	480.192,00	73.808,00	86,68	62,36
		01	00	Приходи из буџета			720.000,00	504.000,00	480.192,00	95,28	66,69					720.000,00	504.000,00	480.192,00	23.808,00	95,28	66,69	
		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	
	0172	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				137.511,00	96.257,70	51.033,15	53,02	37,11	230.000,00	230.000,00	11.425,00	4,97	4,97	367.511,00	326.257,70	62.458,15	263.799,55	19,14	16,99
		01	00	Приходи из буџета			137.511,00	96.257,70	51.033,15	53,02	37,11					137.511,00	96.257,70	51.033,15	45.224,55	53,02	37,11	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	120.000,00	11.425,00	9,52	9,52	120.000,00	120.000,00	11.425,00	108.575,00	9,52	9,52
		06	00	Донације од међународних организација								70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
		08	00	Донације од невладиних организација и појединача								40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	0172	4237	Репрезентација				30.000,00	21.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	496,00	1,24	1,24	70.000,00	61.000,00	496,00	60.504,00	0,81	0,71
		01	00	Приходи из буџета			30.000,00	21.000,00		0,00	0,00					30.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								40.000,00	40.000,00	496,00	1,24	1,24	40.000,00	40.000,00	496,00	39.504,00	1,24	1,24
	0172	4239	Остале опште услуге				45.000,00	31.500,00	31.500,00	100,00	70,00	10.000,00	10.000,00	1.950,00	19,50	19,50	55.000,00	41.500,00	33.450,00	8.050,00	80,60	60,82
		01	00	Приходи из буџета			45.000,00	31.500,00	31.500,00	100,00	70,00					45.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	100,00	70,00	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00	10.000,00	1.950,00	19,50	19,50	10.000,00	10.000,00	1.950,00	8.050,00	19,50	19,50
0173	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					900.000,00	630.000,00	325.434,00	51,66	36,16	1.900.000,00	1.900.000,00	23.987,22	1,26	1,26	2.800.000,00	2.530.000,00	349.421,22	2.180.578,78	13,81	12,48
	0173	4242	Услуге образовања, културе и спорта				900.000,00	630.000,00	325.434,00	51,66	36,16	1.900.000,00	1.900.000,00	23.987,22	1,26	1,26	2.800.000,00	2.530.000,00	349.421,22	2.180.578,78	13,81	12,48
		01	00	Приходи из буџета			900.000,00	630.000,00	325.434,00	51,66	36,16					900.000,00	630.000,00	325.434,00	304.566,00	51,66	36,16	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника								900.000,00	900.000,00	23.987,22	2,67	2,67	900.000,00	900.000,00	23.987,22	876.012,78	2,67	2,67
		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	

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0174	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						110.000,00	79.000,00	78.291,20	99,10	71,17	55.000,00	55.000,00	6.171,79	11,22	11,22	165.000,00	134.000,00	84.462,99	49.537,01	63,03	51,19
	0174	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					70.000,00	49.000,00	48.616,00	99,22	69,45	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	95.000,00	74.000,00	48.616,00	25.384,00	65,70	51,17
		01	Приходи из буџета					70.000,00	49.000,00	48.616,00	99,22	69,45						70.000,00	49.000,00	48.616,00	384,00	99,22	69,45
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	0174	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					40.000,00	30.000,00	29.675,20	98,92	74,19	30.000,00	30.000,00	6.171,79	20,57	20,57	70.000,00	60.000,00	35.846,99	24.153,01	59,74	51,21
		01	Приходи из буџета					40.000,00	30.000,00	29.675,20	98,92	74,19						40.000,00	30.000,00	29.675,20	324,80	98,92	74,19
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00	30.000,00	6.171,79	20,57	20,57	30.000,00	30.000,00	6.171,79	23.828,21	20,57	20,57
0175	426	МАТЕРИЈАЛ						585.000,00	409.500,00	172.312,53	42,08	29,46	850.000,00	850.000,00	811,30	0,10	0,10	1.435.000,00	1.259.500,00	173.123,83	1.086.376,17	13,75	12,06
	0175	4261	Административни материјал					100.000,00	70.000,00	43.000,00	61,43	43,00	260.000,00	260.000,00	811,30	0,31	0,31	360.000,00	330.000,00	43.811,30	286.188,70	13,28	12,17
		01	Приходи из буџета					100.000,00	70.000,00	43.000,00	61,43	43,00						100.000,00	70.000,00	43.000,00	27.000,00	61,43	43,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										200.000,00	200.000,00	811,30	0,41	0,41	200.000,00	200.000,00	811,30	199.188,70	0,41	0,41
		06	Донације од међународних организација										40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
		08	Донације од невладиних организација и појединаца										20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	0175	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					200.000,00	140.000,00	71.250,03	50,89	35,63	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	260.000,00	200.000,00	71.250,03	128.749,97	35,63	27,40
		01	Приходи из буџета					200.000,00	140.000,00	71.250,03	50,89	35,63						200.000,00	140.000,00	71.250,03	68.749,97	50,89	35,63
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	0175	4264	Материјали за саобраћај					40.000,00	28.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	180.000,00	168.000,00		168.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					40.000,00	28.000,00		0,00	0,00						40.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		06	Донације од међународних организација										40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	0175	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					200.000,00	140.000,00	56.771,00	40,55	28,39	260.000,00	260.000,00		0,00	0,00	460.000,00	400.000,00	56.771,00	343.229,00	14,19	12,34
		01	Приходи из буџета					200.000,00	140.000,00	56.771,00	40,55	28,39						200.000,00	140.000,00	56.771,00	83.229,00	40,55	28,39
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		08	Донације од невладиних организација и појединаца										60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	0175	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					45.000,00	31.500,00	1.291,50	4,10	2,87	130.000,00	130.000,00		0,00	0,00	175.000,00	161.500,00	1.291,50	160.208,50	0,80	0,74
		01	Приходи из буџета					45.000,00	31.500,00	1.291,50	4,10	2,87						45.000,00	31.500,00	1.291,50	30.208,50	4,10	2,87
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		08	Донације од невладиних организација и појединаца										80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
0176	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						10.300,00	7.210,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	14.300,00	11.210,00		11.210,00	0,00	0,00
	0176	4441	Негативне курсне разлике					5.300,00	3.710,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	7.300,00	5.710,00		5.710,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					5.300,00	3.710,00		0,00	0,00						5.300,00	3.710,00		3.710,00	0,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	0176	4442	Казне за кашњење					5.000,00	3.500,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	7.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					5.000,00	3.500,00		0,00	0,00						5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Економска позиција	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0177	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ					15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	77.000,00	72.500,00		72.500,00	0,00	0,00		
	0177	4821	Остали порези					5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	57.000,00	55.500,00		55.500,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					5.000,00	3.500,00	0,00	0,00				5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00			
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
		06 00	Донације од међународних организација									26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00		26.500,00	0,00	0,00		
		08 00	Донације од невладиних организација и појединаца									20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00	0,00	0,00		
	0177	4822	Обавезне таксе					5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00		8.500,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					5.000,00	3.500,00	0,00	0,00				5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00			
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	0177	4823	Новчане казне					5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00		8.500,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					5.000,00	3.500,00	0,00	0,00				5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00			
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	0178	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					5.300,00	3.710,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.300,00	5.710,00		5.710,00	0,00	0,00		
	0178	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					5.300,00	3.710,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.300,00	5.710,00		5.710,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					5.300,00	3.710,00	0,00	0,00				5.300,00	3.710,00		3.710,00	0,00	0,00			
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
	0179	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	240.000,00	237.000,00		237.000,00	0,00	0,00		
	0179	5121	Опрема за саобраћај					10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	107.000,00		107.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					10.000,00	7.000,00	0,00	0,00				10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00			
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	0179	5122	Административна опрема									60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
	0179	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт									70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
	0180	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00		
	0180	5151	Нематеријална имовина					50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					50.000,00	35.000,00	0,00	0,00				50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00			
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 980																							
		01 00	Приходи из буџета					17.439.672,00	12.428.715,70	10.656.669,13	85,74	61,11				17.439.672,00	12.428.715,70	10.656.669,13	1.772.046,57	85,74	61,11		
		03 00	Социјални доприноси									200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									3.517.500,00	3.517.500,00	255.844,51	7,27	7,27	3.517.500,00	3.517.500,00	255.844,51	3.261.655,49	7,27	7,27	
		06 00	Донације од међународних организација									1.086.500,00	1.086.500,00	0,00	0,00	1.086.500,00	1.086.500,00		1.086.500,00	0,00	0,00		
		08 00	Донације од невладиних организација и појединаца									841.500,00	841.500,00	0,00	0,00	841.500,00	841.500,00		841.500,00	0,00	0,00		
Укупно за функцију 980								17.439.672,00	12.428.715,70	10.656.669,13	85,74	61,11	5.645.500,00	5.645.500,00	255.844,51	4,53	4,53	23.085.172,00	18.074.215,70	10.912.513,64	7.161.702,06	60,38	47,27
Извори финансирања за главу 0701																							
		01 00	Приходи из буџета					17.439.672,00	12.428.715,70	10.656.669,13	85,74	61,11				17.439.672,00	12.428.715,70	10.656.669,13	1.772.046,57	85,74	61,11		
		03 00	Социјални доприноси									200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									3.517.500,00	3.517.500,00	255.844,51	7,27	7,27	3.517.500,00	3.517.500,00	255.844,51	3.261.655,49	7,27	7,27	
		06 00	Донације од међународних организација									1.086.500,00	1.086.500,00	0,00	0,00	1.086.500,00	1.086.500,00		1.086.500,00	0,00	0,00		
		08 00	Донације од невладиних организација и појединаца									841.500,00	841.500,00	0,00	0,00	841.500,00	841.500,00		841.500,00	0,00	0,00		
Свега за главу 0701								17.439.672,00	12.428.715,70	10.656.669,13	85,74	61,11	5.645.500,00	5.645.500,00	255.844,51	4,53	4,53	23.085.172,00	18.074.215,70	10.912.513,64	7.161.702,06	60,38	47,27

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.
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ															
820	Услуге културе															
0181 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46.043.920,00	33.200.000,00	30.703.529,00	92,48	66,68					46.043.920,00	33.200.000,00	30.703.529,00	2.496.471,00	92,48	66,68
0181 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	46.043.920,00	33.200.000,00	30.703.529,00	92,48	66,68					46.043.920,00	33.200.000,00	30.703.529,00	2.496.471,00	92,48	66,68
01 00	Приходи из буџета	46.043.920,00	33.200.000,00	30.703.529,00	92,48	66,68					46.043.920,00	33.200.000,00	30.703.529,00	2.496.471,00	92,48	66,68
0182 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.241.862,00	5.942.800,00	5.494.569,00	92,46	66,67					8.241.862,00	5.942.800,00	5.494.569,00	448.231,00	92,46	66,67
0182 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.064.831,00	3.652.000,00	3.376.543,00	92,46	66,67					5.064.831,00	3.652.000,00	3.376.543,00	275.457,00	92,46	66,67
01 00	Приходи из буџета	5.064.831,00	3.652.000,00	3.376.543,00	92,46	66,67					5.064.831,00	3.652.000,00	3.376.543,00	275.457,00	92,46	66,67
0182 4122	Допринос за здравствено осигурање	2.831.701,00	2.041.800,00	1.887.794,00	92,46	66,67					2.831.701,00	2.041.800,00	1.887.794,00	154.006,00	92,46	66,67
01 00	Приходи из буџета	2.831.701,00	2.041.800,00	1.887.794,00	92,46	66,67					2.831.701,00	2.041.800,00	1.887.794,00	154.006,00	92,46	66,67
0182 4123	Допринос за незапосленост	345.330,00	249.000,00	230.232,00	92,46	66,67					345.330,00	249.000,00	230.232,00	18.768,00	92,46	66,67
01 00	Приходи из буџета	345.330,00	249.000,00	230.232,00	92,46	66,67					345.330,00	249.000,00	230.232,00	18.768,00	92,46	66,67
0183 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	237.703,00	108.000,00	90.271,87	83,59	37,98					237.703,00	108.000,00	90.271,87	17.728,13	83,59	37,98
0183 4131	Накнаде у натури	237.703,00	108.000,00	90.271,87	83,59	37,98					237.703,00	108.000,00	90.271,87	17.728,13	83,59	37,98
01 00	Приходи из буџета	237.703,00	108.000,00	90.271,87	83,59	37,98					237.703,00	108.000,00	90.271,87	17.728,13	83,59	37,98
0184 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	824.882,00	245.000,00	27.850,00	11,37	3,38					824.882,00	245.000,00	27.850,00	217.150,00	11,37	3,38
0184 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	180.000,00		0,00	0,00					300.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	180.000,00		0,00	0,00					300.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
0184 4143	Отпремине и помоћи	394.882,00	45.000,00	27.850,00	61,89	7,05					394.882,00	45.000,00	27.850,00	17.150,00	61,89	7,05
01 00	Приходи из буџета	394.882,00	45.000,00	27.850,00	61,89	7,05					394.882,00	45.000,00	27.850,00	17.150,00	61,89	7,05
0184 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	20.000,00		0,00	0,00					130.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	20.000,00		0,00	0,00					130.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0185 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	821.306,00	581.373,40	504.041,34	86,70	61,37					821.306,00	581.373,40	504.041,34	77.332,06	86,70	61,37
0185 4151	Накнаде трошкова за запослене	821.306,00	581.373,40	504.041,34	86,70	61,37					821.306,00	581.373,40	504.041,34	77.332,06	86,70	61,37
01 00	Приходи из буџета	821.306,00	581.373,40	504.041,34	86,70	61,37					821.306,00	581.373,40	504.041,34	77.332,06	86,70	61,37
0186 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
0186 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
0187 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	777.750,00	615.454,00	570.616,59	92,71	73,37					777.750,00	615.454,00	570.616,59	44.837,41	92,71	73,37
0187 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.750,00	10.000,00	500,00	5,00	2,20					22.750,00	10.000,00	500,00	9.500,00	5,00	2,20
01 00	Приходи из буџета	22.750,00	10.000,00	500,00	5,00	2,20					22.750,00	10.000,00	500,00	9.500,00	5,00	2,20
0187 4214	Услуге комуникација	554.000,00	468.220,00	432.882,59	92,45	78,14					554.000,00	468.220,00	432.882,59	35.337,41	92,45	78,14
01 00	Приходи из буџета	554.000,00	468.220,00	432.882,59	92,45	78,14					554.000,00	468.220,00	432.882,59	35.337,41	92,45	78,14
0187 4216	Закуп имовине и опреме	200.000,00	137.234,00	137.234,00	100,00	68,62					200.000,00	137.234,00	137.234,00	0,00	100,00	68,62
01 00	Приходи из буџета	200.000,00	137.234,00	137.234,00	100,00	68,62					200.000,00	137.234,00	137.234,00	0,00	100,00	68,62
0187 4219	Остали трошкови	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
0188 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	385.000,00	84.600,00	19.356,86	22,88	5,03					385.000,00	84.600,00	19.356,86	65.243,14	22,88	5,03
0188 4221	Трошкови службених путовања у земљи	380.000,00	84.600,00	19.356,86	22,88	5,09					380.000,00	84.600,00	19.356,86	65.243,14	22,88	5,09
01 00	Приходи из буџета	380.000,00	84.600,00	19.356,86	22,88	5,09					380.000,00	84.600,00	19.356,86	65.243,14	22,88	5,09
0188 4229	Остали трошкови транспорта	5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00
01 00	Приходи из буџета	5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00

Раздео	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активности	Економска позиција	Финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0189	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.820.000,00	1.310.280,94	1.029.584,98	78,58	56,57							1.820.000,00	1.310.280,94	1.029.584,98	280.695,96	78,58	56,57
	0189	4231	Административне услуге				10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00
		01	Приходи из буџета				10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00
	0189	4232	Компјутерске услуге				80.000,00	22.285,20		0,00	0,00							80.000,00	22.285,20		22.285,20	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				80.000,00	22.285,20		0,00	0,00							80.000,00	22.285,20		22.285,20	0,00	0,00
	0189	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				350.000,00	200.500,00	134.364,00	67,01	38,39							350.000,00	200.500,00	134.364,00	66.136,00	67,01	38,39
		01	Приходи из буџета				350.000,00	200.500,00	134.364,00	67,01	38,39							350.000,00	200.500,00	134.364,00	66.136,00	67,01	38,39
	0189	4234	Услуге информисања				900.000,00	837.152,94	711.456,50	84,99	79,05							900.000,00	837.152,94	711.456,50	125.696,44	84,99	79,05
		01	Приходи из буџета				900.000,00	837.152,94	711.456,50	84,99	79,05							900.000,00	837.152,94	711.456,50	125.696,44	84,99	79,05
	0189	4235	Стручне услуге				400.000,00	172.000,00	105.421,68	61,29	26,36							400.000,00	172.000,00	105.421,68	66.578,32	61,29	26,36
		01	Приходи из буџета				400.000,00	172.000,00	105.421,68	61,29	26,36							400.000,00	172.000,00	105.421,68	66.578,32	61,29	26,36
	0189	4239	Остале опште услуге				80.000,00	78.342,80	78.342,80	100,00	97,93							80.000,00	78.342,80	78.342,80	0,00	100,00	97,93
		01	Приходи из буџета				80.000,00	78.342,80	78.342,80	100,00	97,93							80.000,00	78.342,80	78.342,80	0,00	100,00	97,93
	0190	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					200.000,00				0,00						200.000,00			0,00		0,00
	0190	4242	Услуге образовања, културе и спорта				100.000,00				0,00							100.000,00			0,00		0,00
		01	Приходи из буџета				100.000,00				0,00							100.000,00			0,00		0,00
	0190	4249	Остале специјализоване услуге				100.000,00				0,00							100.000,00			0,00		0,00
		01	Приходи из буџета				100.000,00				0,00							100.000,00			0,00		0,00
	0191	426	МАТЕРИЈАЛ					740.000,00	310.372,00	50.925,03	16,41	6,88						740.000,00	310.372,00	50.925,03	259.446,97	16,41	6,88
	0191	4261	Административни материјал				40.000,00	10.000,00	4.266,63	42,67	10,67							40.000,00	10.000,00	4.266,63	5.733,37	42,67	10,67
		01	Приходи из буџета				40.000,00	10.000,00	4.266,63	42,67	10,67							40.000,00	10.000,00	4.266,63	5.733,37	42,67	10,67
	0191	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				700.000,00	300.372,00	46.658,40	15,53	6,67							700.000,00	300.372,00	46.658,40	253.713,60	15,53	6,67
		01	Приходи из буџета				700.000,00	300.372,00	46.658,40	15,53	6,67							700.000,00	300.372,00	46.658,40	253.713,60	15,53	6,67
	0192	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00	430,00			0,00	0,00					1.000,00	430,00		430,00	0,00	0,00
	0192	4441	Негативне курсне разлике				1.000,00	430,00			0,00	0,00						1.000,00	430,00		430,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				1.000,00	430,00			0,00	0,00						1.000,00	430,00		430,00	0,00	0,00
	0193	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					71.844.000,00	57.883.800,00	50.961.000,00	88,04	70,93						71.844.000,00	57.883.800,00	50.961.000,00	6.922.800,00	88,04	70,93
	0193	4541	Текуће субвенције приватним предузећима				71.844.000,00	57.883.800,00	50.961.000,00	88,04	70,93							71.844.000,00	57.883.800,00	50.961.000,00	6.922.800,00	88,04	70,93
		01	Приходи из буџета				71.844.000,00	57.883.800,00	50.961.000,00	88,04	70,93							71.844.000,00	57.883.800,00	50.961.000,00	6.922.800,00	88,04	70,93
	0194	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					300.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	66,67						300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	66,67
	0194	4621	Текуће дотације међународним организацијама				300.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	66,67							300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	66,67
		01	Приходи из буџета				300.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	66,67							300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	66,67
	0195	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					75.606.368,83	63.895.500,00	56.518.223,00	88,45	74,75						75.606.368,83	63.895.500,00	56.518.223,00	7.377.277,00	88,45	74,75
	0195	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				70.106.368,83	59.445.500,00	54.454.328,00	91,60	77,67							70.106.368,83	59.445.500,00	54.454.328,00	4.991.172,00	91,60	77,67
		01	Приходи из буџета				68.206.368,83	58.545.500,00	54.454.328,00	93,01	79,84							68.206.368,83	58.545.500,00	54.454.328,00	4.091.172,00	93,01	79,84
		07	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу				1.900.000,00	900.000,00		0,00	0,00						1.900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	
	0195	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				5.500.000,00	4.450.000,00	2.063.895,00	46,38	37,53							5.500.000,00	4.450.000,00	2.063.895,00	2.386.105,00	46,38	37,53
		01	Приходи из буџета				5.500.000,00	4.450.000,00	2.063.895,00	46,38	37,53							5.500.000,00	4.450.000,00	2.063.895,00	2.386.105,00	46,38	37,53
	0196	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					9.700.000,00	6.160.000,00	4.932.000,00	80,06	50,85						9.700.000,00	6.160.000,00	4.932.000,00	1.228.000,00	80,06	50,85
	0196	4651	Остале текуће дотације и трансфери				9.700.000,00	6.160.000,00	4.932.000,00	80,06	50,85							9.700.000,00	6.160.000,00	4.932.000,00	1.228.000,00	80,06	50,85
		01	Приходи из буџета				9.700.000,00	6.160.000,00	4.932.000,00	80,06	50,85							9.700.000,00	6.160.000,00	4.932.000,00	1.228.000,00	80,06	50,85
	0197	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.000.000,00				0,00						1.000.000,00			0,00		0,00
	0197	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				1.000.000,00				0,00							1.000.000,00			0,00		0,00
		01	Приходи из буџета				1.000.000,00				0,00							1.000.000,00			0,00		0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0198	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	237.025.000,00	184.234.407,54	177.862.206,00	96,54	75,04						237.025.000,00	184.234.407,54	177.862.206,00	6.372.201,54	96,54	75,04	
	1						Програми и пројекти у области културе и уметности	161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	95,53	84,29						161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	6.372.201,54	95,53	84,29	
	1 01						Приходи из буџета	161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	95,53	84,29						161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	6.372.201,54	95,53	84,29	
	2						Адаптација задужбине Саве Текелије у Будимпешти	9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	100,00	100,00						9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2 01						Приходи из буџета	9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	100,00	100,00						9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3						За делатност завода за културу националних мањина	46.270.000,00	32.470.000,00	32.470.000,00	100,00	70,18						46.270.000,00	32.470.000,00	32.470.000,00	0,00	100,00	70,18	
	3 01						Приходи из буџета	46.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	100,00	70,00						46.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	70,00	
	3 07						Донације од осталих нивоа власти -	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00						270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	
	4						За социјалне доприносе лица са статусом самосталног уметника по Закону о култури	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00				0,00		0,00	
	4 01						Приходи из буџета	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00				0,00		0,00	
0198	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	237.025.000,00	184.234.407,54	177.862.206,00	96,54	75,04						237.025.000,00	184.234.407,54	177.862.206,00	6.372.201,54	96,54	75,04	
	1						Програми и пројекти у области културе и уметности	161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	95,53	84,29						161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	6.372.201,54	95,53	84,29	
	1 01						Приходи из буџета	161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	95,53	84,29						161.480.000,00	142.489.407,54	136.117.206,00	6.372.201,54	95,53	84,29	
	2						Адаптација задужбине Саве Текелије у Будимпешти	9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	100,00	100,00						9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2 01						Приходи из буџета	9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	100,00	100,00						9.275.000,00	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3						За делатност завода за културу националних мањина	46.270.000,00	32.470.000,00	32.470.000,00	100,00	70,18						46.270.000,00	32.470.000,00	32.470.000,00	0,00	100,00	70,18	
	3 01						Приходи из буџета	46.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	100,00	70,00						46.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	70,00	
	3 07						Донације од осталих нивоа власти -	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00						270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	
	4						За социјалне доприносе лица са статусом самосталног уметника по Закону о култури	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00				0,00		0,00	
	4 01						Приходи из буџета	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00				0,00		0,00	
	01						Приходи из буџета	236.755.000,00	183.964.407,54	177.592.206,00	96,54	75,01						236.755.000,00	183.964.407,54	177.592.206,00	6.372.201,54	96,54	75,01	
	07						Донације од осталих нивоа власти -	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00						270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	
0199	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	7.200,00	1.200,00	600,00	50,00	8,33						7.200,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00	8,33	
	0199	4821					Остали порези	1.200,00				0,00					1.200,00				0,00		0,00	
		01					Приходи из буџета	1.200,00				0,00					1.200,00				0,00		0,00	
	0199	4822					Обавезне таксе	6.000,00	1.200,00	600,00	50,00	10,00						6.000,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00	10,00	
		01					Приходи из буџета	6.000,00	1.200,00	600,00	50,00	10,00						6.000,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00	10,00	
0200	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000,00				0,00						2.000,00				0,00		0,00
	0200	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00				0,00						2.000,00				0,00		0,00
		01					Приходи из буџета	2.000,00				0,00					2.000,00				0,00		0,00	
0200	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	1							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	1 01						Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
0200	5151						Нематеријална имовина	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	1							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	1 01						Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 820																								
	01						Приходи из буџета	454.408.991,83	354.603.217,88	328.694.773,67	92,69	72,33						454.408.991,83	354.603.217,88	328.694.773,67	25.908.444,21	92,69	72,33	
	07						Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	1.900.000,00	900.000,00		0,00	0,00						1.900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	
	07 11						Донације од осталих нивоа власти -	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	100,00						270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	
Укупно за функцију 820								456.578.991,83	355.773.217,88	328.964.773,67	92,46	72,05						456.578.991,83	355.773.217,88	328.964.773,67	26.808.444,21	92,46	72,05	

напо финансирања	својом класификацији	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.
0801 Индиректни корисници у области културе																						
820 Услуге културе																						
0201 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							654.451.184,00	477.934.294,12	453.005.293,86	94,78	69,22	54.821.618,00	38.458.945,80	28.529.605,65	74,18	52,04	709.272.802,00	516.393.239,92	481.534.899,51	34.858.340,41	93,25	67,89
0201 4111 Плате, додаци и накнаде запослених							654.451.184,00	477.934.294,12	453.005.293,86	94,78	69,22	54.821.618,00	38.458.945,80	28.529.605,65	74,18	52,04	709.272.802,00	516.393.239,92	481.534.899,51	34.858.340,41	93,25	67,89
01 00 Приходи из буџета							19.531.184,00	13.204.294,12	11.406.227,97	86,38	58,40					19.531.184,00	13.204.294,12	11.406.227,97	1.798.066,15	86,38	58,40	
03 00 Социјални доприноси														54.261,00			54.261,00	-54.261,00				
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												18.915.118,00	11.529.070,80	6.263.076,15	54,32	33,11	18.915.118,00	11.529.070,80	6.263.076,15	5.265.994,65	54,32	33,11
07 00 Донације од осталих нивоа власти												35.906.500,00	26.929.875,00	22.212.268,50	82,48	61,86	35.906.500,00	26.929.875,00	22.212.268,50	4.717.606,50	82,48	61,86
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу							634.920.000,00	464.730.000,00	441.599.065,89	95,02	69,55					634.920.000,00	464.730.000,00	441.599.065,89	23.130.934,11	95,02	69,55	
0202 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							123.271.076,00	89.811.408,43	84.888.398,60	94,52	68,86	9.909.122,00	6.909.838,20	5.101.096,96	73,82	51,48	133.180.198,00	96.721.246,63	89.989.495,56	6.731.751,07	93,04	67,57
0202 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							78.109.625,00	56.832.861,16	53.630.920,83	94,37	68,66	6.104.930,00	4.255.653,00	3.139.322,10	73,77	51,42	84.214.555,00	61.088.514,16	56.770.242,93	4.318.271,23	92,93	67,41
01 00 Приходи из буџета							2.148.425,00	1.452.561,16	1.254.893,63	86,39	58,41					2.148.425,00	1.452.561,16	1.254.893,63	197.667,53	86,39	58,41	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												2.153.630,00	1.292.178,00	695.973,22	53,86	32,32	2.153.630,00	1.292.178,00	695.973,22	596.204,78	53,86	32,32
07 00 Донације од осталих нивоа власти												3.951.300,00	2.963.475,00	2.443.348,88	82,45	61,84	3.951.300,00	2.963.475,00	2.443.348,88	520.126,12	82,45	61,84
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу							75.961.200,00	55.380.300,00	52.376.027,20	94,58	68,95					75.961.200,00	55.380.300,00	52.376.027,20	3.004.272,80	94,58	68,95	
0202 4122 Допринос за здравствено осигурање							40.253.070,00	29.394.038,87	27.859.927,60	94,78	69,21	3.389.706,00	2.365.008,60	1.748.532,22	73,93	51,58	43.642.776,00	31.759.047,47	29.608.459,82	2.150.587,65	93,23	67,84
01 00 Приходи из буџета							1.201.170,00	812.063,87	701.599,76	86,40	58,41					1.201.170,00	812.063,87	701.599,76	110.464,11	86,40	58,41	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												1.181.806,00	709.083,60	382.478,28	53,94	32,36	1.181.806,00	709.083,60	382.478,28	326.605,32	53,94	32,36
07 00 Донације од осталих нивоа власти												2.207.900,00	1.655.925,00	1.366.053,94	82,49	61,87	2.207.900,00	1.655.925,00	1.366.053,94	289.871,06	82,49	61,87
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу							39.051.900,00	28.581.975,00	27.158.327,84	95,02	69,54					39.051.900,00	28.581.975,00	27.158.327,84	1.423.647,16	95,02	69,54	
0202 4123 Допринос за незапосленост							4.908.381,00	3.584.508,40	3.397.550,17	94,78	69,22	414.486,00	289.176,60	213.242,64	73,74	51,45	5.322.867,00	3.873.685,00	3.610.792,81	262.892,19	93,21	67,84
01 00 Приходи из буџета							146.481,00	99.033,40	85.563,47	86,40	58,41					146.481,00	99.033,40	85.563,47	13.469,93	86,40	58,41	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												144.586,00	86.751,60	46.638,96	53,76	32,26	144.586,00	86.751,60	46.638,96	40.112,64	53,76	32,26
07 00 Донације од осталих нивоа власти												269.900,00	202.425,00	166.603,68	82,30	61,73	269.900,00	202.425,00	166.603,68	35.821,32	82,30	61,73
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу							4.761.900,00	3.485.475,00	3.311.986,70	95,02	69,55					4.761.900,00	3.485.475,00	3.311.986,70	173.488,30	95,02	69,55	
0203 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ							12.326.965,00	11.080.594,95	7.956.274,35	71,80	64,54	670.660,00	567.876,00	325.468,67	57,31	48,53	12.997.625,00	11.648.470,95	8.281.743,02	3.366.727,93	71,10	63,72
0203 4131 Накнаде у натура							12.326.965,00	11.080.594,95	7.956.274,35	71,80	64,54	670.660,00	567.876,00	325.468,67	57,31	48,53	12.997.625,00	11.648.470,95	8.281.743,02	3.366.727,93	71,10	63,72
01 00 Приходи из буџета							326.965,00	180.594,95	155.472,94	86,09	47,55					326.965,00	180.594,95	155.472,94	25.122,01	86,09	47,55	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												256.960,00	154.176,00	77.628,67	50,35	30,21	256.960,00	154.176,00	77.628,67	76.547,33	50,35	30,21
07 00 Донације од осталих нивоа власти												413.700,00	413.700,00	232.840,00	56,28	56,28	413.700,00	413.700,00	232.840,00	180.860,00	56,28	56,28
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу							12.000.000,00	10.900.000,00	7.800.801,41	71,57	65,01					12.000.000,00	10.900.000,00	7.800.801,41	3.099.198,59	71,57	65,01	
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства														15.000,00			15.000,00	-15.000,00				

назив	Годишњи план	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0204 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.364.890,00	4.390.000,00	2.455.026,00	55,92	33,33	17.436.520,00	14.446.912,00	10.861.433,28	75,18	62,29	24.801.410,00	18.836.912,00	13.316.459,28	5.520.452,72	70,69	53,69
0204 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						16.311.820,00	13.787.092,00	10.692.561,28	77,55	65,55	16.311.820,00	13.787.092,00	10.692.561,28	3.094.530,72	77,55	65,55
03 00 Социјални доприноси						16.291.820,00	13.775.092,00	10.627.274,78	77,15	65,23	16.291.820,00	13.775.092,00	10.627.274,78	3.147.817,22	77,15	65,23
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	12.000,00	65.286,50	544,05	326,43	20.000,00	12.000,00	65.286,50	-53.286,50	544,05	326,43
0204 4142 Расходи за образовање деце запослених						20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
0204 4143 Отпремнине и помоћи	7.364.890,00	4.390.000,00	2.455.026,00	55,92	33,33	566.600,00	339.960,00	133.872,00	39,38	23,63	7.931.490,00	4.729.960,00	2.588.898,00	2.141.062,00	54,73	32,64
01 00 Приходи из буџета	264.890,00	140.000,00		0,00	0,00						264.890,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						566.600,00	339.960,00	133.872,00	39,38	23,63	566.600,00	339.960,00	133.872,00	206.088,00	39,38	23,63
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	7.100.000,00	4.250.000,00	2.455.026,00	57,77	34,58						7.100.000,00	4.250.000,00	2.455.026,00	1.794.974,00	57,77	34,58
0204 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						538.100,00	307.860,00	35.000,00	11,37	6,50	538.100,00	307.860,00	35.000,00	272.860,00	11,37	6,50
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						538.100,00	307.860,00	35.000,00	11,37	6,50	538.100,00	307.860,00	35.000,00	272.860,00	11,37	6,50
0205 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17.670.500,00	14.115.000,00	10.424.725,79	73,86	59,00	1.049.400,00	629.640,00	359.446,09	57,09	34,25	18.719.900,00	14.744.640,00	10.784.171,88	3.960.468,12	73,14	57,61
0205 4151 Накнаде трошкова за запослене	17.670.500,00	14.115.000,00	10.424.725,79	73,86	59,00	1.049.400,00	629.640,00	359.446,09	57,09	34,25	18.719.900,00	14.744.640,00	10.784.171,88	3.960.468,12	73,14	57,61
01 00 Приходи из буџета	270.500,00	265.000,00	218.303,62	82,38	80,70						270.500,00	265.000,00	218.303,62	46.696,38	82,38	80,70
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.049.400,00	629.640,00	359.446,09	57,09	34,25	1.049.400,00	629.640,00	359.446,09	270.193,91	57,09	34,25
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	17.400.000,00	13.850.000,00	10.206.422,17	73,69	58,66						17.400.000,00	13.850.000,00	10.206.422,17	3.643.577,83	73,69	58,66
0206 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	88.300,00	78.300,00	52.727,00	67,34	59,71	5.405.000,00	2.834.000,00	59.119,00	2,09	1,09	5.493.300,00	2.912.300,00	111.846,00	2.800.454,00	3,84	2,04
0206 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	88.300,00	78.300,00	52.727,00	67,34	59,71	5.405.000,00	2.834.000,00	59.119,00	2,09	1,09	5.493.300,00	2.912.300,00	111.846,00	2.800.454,00	3,84	2,04
01 00 Приходи из буџета	78.300,00	78.300,00	52.727,00	67,34	67,34						78.300,00	78.300,00	52.727,00	25.573,00	67,34	67,34
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.315.000,00	789.000,00	59.119,00	7,49	4,50	1.315.000,00	789.000,00	59.119,00	729.881,00	7,49	4,50
07 00 Донације од осталих нивоа власти						4.090.000,00	2.045.000,00		0,00	0,00	4.090.000,00	2.045.000,00		2.045.000,00	0,00	0,00
07 01 Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00	0,00	

напо финансирања	основна класификација	позиција	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.
0207	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						103.704.030,39	84.741.021,30	65.785.679,58	77,63	63,44	18.904.200,00	12.893.000,00	8.211.192,08	63,69	43,44	122.608.230,39	97.634.021,30	73.996.871,66	23.637.149,64	75,79	60,35
0207	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						3.190.600,00	2.634.386,00	1.904.423,99	72,29	59,69	1.137.300,00	735.620,00	662.131,01	90,01	58,22	4.327.900,00	3.370.006,00	2.566.555,00	803.451,00	76,16	59,30
	01	Приходи из буџета						3.190.600,00	2.634.386,00	1.904.423,99	72,29	59,69						3.190.600,00	2.634.386,00	1.904.423,99	729.962,01	72,29	59,69
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											871.100,00	522.660,00	506.773,26	96,96	58,18	871.100,00	522.660,00	506.773,26	15.886,74	96,96	58,18
	05	Донације од иностраних земаља											50.000,00	40.000,00	17.512,74	43,78	35,03	50.000,00	40.000,00	17.512,74	22.487,26	43,78	35,03
	07	Донације од осталих нивоа власти											216.200,00	172.960,00	127.228,99	73,56	58,85	216.200,00	172.960,00	127.228,99	45.731,01	73,56	58,85
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства													10.616,02					10.616,02	-10.616,02		
0207	4212	Енергетске услуге						50.648.000,00	44.275.840,00	35.735.920,29	80,71	70,56	2.781.100,00	1.941.080,00	2.335.896,70	120,34	83,99	53.429.100,00	46.216.920,00	38.071.816,99	8.145.103,01	82,38	71,26
	01	Приходи из буџета						50.648.000,00	44.275.840,00	35.735.920,29	80,71	70,56						50.648.000,00	44.275.840,00	35.735.920,29	8.539.919,71	80,71	70,56
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											1.419.000,00	851.400,00	734.464,61	86,27	51,76	1.419.000,00	851.400,00	734.464,61	116.935,39	86,27	51,76
	07	Донације од осталих нивоа власти											1.362.100,00	1.089.680,00	1.601.432,09	146,96	117,57	1.362.100,00	1.089.680,00	1.601.432,09	-511.752,09	146,96	117,57
0207	4213	Комуналне услуге						11.584.000,00	11.084.000,00	9.203.966,10	83,04	79,45	706.500,00	532.000,00	220.568,26	41,46	31,22	12.290.500,00	11.616.000,00	9.424.534,36	2.191.465,64	81,13	76,68
	01	Приходи из буџета						11.584.000,00	11.084.000,00	9.203.966,10	83,04	79,45						11.584.000,00	11.084.000,00	9.203.966,10	1.880.033,90	83,04	79,45
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											166.000,00	99.600,00	21.010,62	21,10	12,66	166.000,00	99.600,00	21.010,62	78.589,38	21,10	12,66
	07	Донације од осталих нивоа власти											540.500,00	432.400,00	199.557,64	46,15	36,92	540.500,00	432.400,00	199.557,64	232.842,36	46,15	36,92
0207	4214	Услуге комуникација						7.998.000,00	6.446.079,40	4.101.849,04	63,63	51,29	3.296.600,00	2.112.420,00	894.060,15	42,32	27,12	11.294.600,00	8.558.499,40	4.995.909,19	3.562.590,21	58,37	44,23
	01	Приходи из буџета						7.998.000,00	6.446.079,40	4.101.849,04	63,63	51,29						7.998.000,00	6.446.079,40	4.101.849,04	2.344.230,36	63,63	51,29
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											2.624.300,00	1.574.580,00	639.119,65	40,59	24,35	2.624.300,00	1.574.580,00	639.119,65	935.460,35	40,59	24,35
	05	Донације од иностраних земаља											35.000,00	28.000,00		0,00	0,00	35.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
	07	Донације од осталих нивоа власти											637.300,00	509.840,00	241.751,69	47,42	37,93	637.300,00	509.840,00	241.751,69	268.088,31	47,42	37,93
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства													13.188,81					13.188,81	-13.188,81		
0207	4215	Трошкови осигурања						19.807.800,00	14.690.955,90	11.023.175,14	75,03	55,65	4.569.800,00	3.114.140,00	1.552.588,94	49,86	33,97	24.377.600,00	17.805.095,90	12.575.764,08	5.229.331,82	70,63	51,59
	01	Приходи из буџета						19.807.800,00	14.650.955,90	11.023.175,14	75,24	55,76						19.807.800,00	14.650.955,90	11.023.175,14	3.627.780,76	75,24	55,76
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											3.326.900,00	2.086.140,00	625.805,94	30,00	18,81	3.326.900,00	2.086.140,00	625.805,94	1.460.334,06	30,00	18,81
	07	Донације од осталих нивоа власти											1.074.500,00	859.600,00	777.023,00	90,39	72,31	1.074.500,00	859.600,00	777.023,00	82.577,00	90,39	72,31
	07	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	Донације од невладиних организација и појединаца											168.400,00	168.400,00	149.760,00	88,93	88,93	168.400,00	168.400,00	149.760,00	18.640,00	88,93	88,93
0207	4216	Закуп имовине и опреме						10.274.230,39	5.559.760,00	3.809.175,02	68,51	37,08	6.035.000,00	4.211.000,00	2.516.093,02	59,75	41,69	16.309.230,39	9.770.760,00	6.325.268,04	3.445.491,96	64,74	38,78
	01	Приходи из буџета						10.274.230,39	5.559.760,00	3.809.175,02	68,51	37,08						10.274.230,39	5.559.760,00	3.809.175,02	1.750.584,98	68,51	37,08
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											3.535.000,00	2.211.000,00	720.457,38	32,59	20,38	3.535.000,00	2.211.000,00	720.457,38	1.490.542,62	32,59	20,38
	07	Донације од осталих нивоа власти											2.500.000,00	2.000.000,00	1.780.635,64	89,03	71,23	2.500.000,00	2.000.000,00	1.780.635,64	219.364,36	89,03	71,23
	08	Донације од невладиних организација и појединаца													15.000,00					15.000,00	-15.000,00		
0207	4219	Остали трошкови						201.400,00	50.000,00	7.170,00	14,34	3,56	377.900,00	246.740,00	29.854,00	12,10	7,90	579.300,00	296.740,00	37.024,00	259.716,00	12,48	6,39
	01	Приходи из буџета						201.400,00	50.000,00	7.170,00	14,34	3,56						201.400,00	50.000,00	7.170,00	42.830,00	14,34	3,56
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											277.900,00	166.740,00	29.854,00	17,90	10,74	277.900,00	166.740,00	29.854,00	136.886,00	17,90	10,74
	07	Донације од осталих нивоа власти											100.000,00	80.000,00		0,00	0,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална	Класификација	Позиција	Својомесечна	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.
0208	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	21.026.824,00	17.739.788,45	9.299.993,70	52,42	44,23	30.326.348,62	16.843.888,62	8.402.500,13	49,88	27,71	51.353.172,62	34.583.677,07	17.702.493,83	16.881.183,24	51,19	34,47
0208	4221								Трошкови службених путовања у земљи	6.553.800,00	5.228.374,45	3.271.526,38	62,57	49,92	11.959.100,00	6.865.620,00	4.473.053,48	65,15	37,40	18.512.900,00	12.093.994,45	7.744.579,86	4.349.414,59	64,04	41,83
	01	00							Приходи из буџета	4.375.000,00	3.049.574,45	2.017.309,60	66,15	46,11						4.375.000,00	3.049.574,45	2.017.309,60	1.032.264,85	66,15	46,11
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						7.960.700,00	4.866.420,00	4.340.812,19	89,20	54,53	7.960.700,00	4.866.420,00	4.340.812,19	525.607,81	89,20	54,53
	06	00							Донације од међународних организација						50.000,00	25.000,00		0,00	0,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						3.918.400,00	1.959.200,00		0,00	0,00	3.918.400,00	1.959.200,00		1.959.200,00	0,00	0,00
	07	01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	2.162.000,00	2.162.000,00	1.254.216,78	58,01	58,01						2.162.000,00	2.162.000,00	1.254.216,78	907.783,22	58,01	58,01
	07	11							Донације од осталих нивоа власти -	16.800,00	16.800,00		0,00	0,00						16.800,00	16.800,00		16.800,00	0,00	0,00
	08	00							Донације од невладиних организација и појединаца						30.000,00	15.000,00	28.000,00	186,67	93,33	30.000,00	15.000,00	28.000,00	-13.000,00	186,67	93,33
	13	06							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								104.241,29					104.241,29	-104.241,29		
0208	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	13.912.024,00	12.097.414,00	5.713.810,37	47,23	41,07	16.560.800,00	8.790.800,00	3.878.446,65	44,12	23,42	30.472.824,00	20.888.214,00	9.592.257,02	11.295.956,98	45,92	31,48
	01	00							Приходи из буџета	6.914.610,00	5.100.000,00	2.478.789,04	48,60	35,85						6.914.610,00	5.100.000,00	2.478.789,04	2.621.210,96	48,60	35,85
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						4.144.000,00	2.576.400,00	3.878.446,65	150,54	93,59	4.144.000,00	2.576.400,00	3.878.446,65	-1.302.046,65	150,54	93,59
	05	00							Донације од иностраних земаља						20.000,00	16.000,00		0,00	0,00	20.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						12.296.800,00	6.148.400,00		0,00	0,00	12.296.800,00	6.148.400,00		6.148.400,00	0,00	0,00
	07	01							Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	5.400.000,00	5.400.000,00	2.524.951,06	46,76	46,76						5.400.000,00	5.400.000,00	2.524.951,06	2.875.048,94	46,76	46,76
	07	11							Донације од осталих нивоа власти -	1.597.414,00	1.597.414,00	710.070,27	44,45	44,45						1.597.414,00	1.597.414,00	710.070,27	887.343,73	44,45	44,45
0208	4223								Трошкови путовања у оквиру редовног рада						186.900,00	114.140,00		0,00	0,00	186.900,00	114.140,00		114.140,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						181.900,00	109.140,00		0,00	0,00	181.900,00	109.140,00		109.140,00	0,00	0,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0208	4229								Остали трошкови транспорта	561.000,00	414.000,00	314.656,95	76,00	56,09	1.619.548,62	1.073.328,62	51.000,00	4,75	3,15	2.180.548,62	1.487.328,62	365.656,95	1.121.671,67	24,58	16,77
	01	00							Приходи из буџета	475.000,00	328.000,00	239.500,00	73,02	50,42						475.000,00	328.000,00	239.500,00	88.500,00	73,02	50,42
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.114.800,00	668.880,00	47.751,38	7,14	4,28	1.114.800,00	668.880,00	47.751,38	621.128,62	7,14	4,28
	05	00							Донације од иностраних земаља						15.000,00	12.000,00		0,00	0,00	15.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
	07	00							Донације од осталих нивоа власти						486.500,00	389.200,00		0,00	0,00	486.500,00	389.200,00		389.200,00	0,00	0,00
	07	11							Донације од осталих нивоа власти -	86.000,00	86.000,00	75.156,95	87,39	87,39						86.000,00	86.000,00	75.156,95	10.843,05	87,39	87,39
	08	00							Донације од невладиних организација и појединаца						3.248,62	3.248,62	3.248,62	100,00	100,00	3.248,62	3.248,62	3.248,62	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација програмска	Класификација позиција	Класификација елементна	Класификација инвентарна	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0209	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.039.382,00	20.677.185,47	11.241.462,09	54,37	44,90	16.902.851,38	9.818.651,38	8.392.196,72	85,47	49,65	41.942.233,38	30.495.836,85	19.633.658,81	10.862.178,04	64,38	46,81
0209	4231							Административне услуге	435.500,00	359.850,00	266.677,20	74,11	61,23	233.700,00	156.220,00	724.412,02	463,71	309,98	669.200,00	516.070,00	991.089,22	-475.019,22	192,05	148,10
	01	00						Приходи из буџета	435.500,00	359.850,00	266.677,20	74,11	61,23						435.500,00	359.850,00	266.677,20	93.172,80	74,11	61,23
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						183.700,00	110.220,00	359.412,02	326,09	195,65	183.700,00	110.220,00	359.412,02	-249.192,02	326,09	195,65
	05	00						Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						20.000,00	16.000,00		0,00	0,00	20.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								365.000,00				365.000,00		-365.000,00		
0209	4232							Компјутерске услуге	511.300,00	462.119,00	389.237,68	84,23	76,13	534.700,00	362.020,00	182.377,43	50,38	34,11	1.046.000,00	824.139,00	571.615,11	252.523,89	69,36	54,65
	01	00						Приходи из буџета	511.300,00	462.119,00	389.237,68	84,23	76,13						511.300,00	462.119,00	389.237,68	72.881,32	84,23	76,13
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						328.700,00	197.220,00	135.168,43	68,54	41,12	328.700,00	197.220,00	135.168,43	62.051,57	68,54	41,12
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						206.000,00	164.800,00	47.209,00	28,65	22,92	206.000,00	164.800,00	47.209,00	117.591,00	28,65	22,92
0209	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	716.000,00	607.880,00	233.246,47	38,37	32,58	679.200,00	455.520,00	94.660,00	20,78	13,94	1.395.200,00	1.063.400,00	327.906,47	735.493,53	30,84	23,50
	01	00						Приходи из буџета	716.000,00	607.880,00	233.246,47	38,37	32,58						716.000,00	607.880,00	233.246,47	374.633,53	38,37	32,58
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						439.200,00	263.520,00	52.960,00	20,10	12,06	439.200,00	263.520,00	52.960,00	210.560,00	20,10	12,06
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						240.000,00	192.000,00	41.700,00	21,72	17,38	240.000,00	192.000,00	41.700,00	150.300,00	21,72	17,38
0209	4234							Услуге информисања	12.378.200,00	10.189.936,47	5.594.728,70	54,90	45,20	5.484.751,38	3.391.151,38	3.149.460,66	92,87	57,42	17.862.951,38	13.581.087,85	8.744.189,36	4.836.898,49	64,39	48,95
	01	00						Приходи из буџета	8.128.200,00	5.939.936,47	3.395.524,88	57,16	41,77						8.128.200,00	5.939.936,47	3.395.524,88	2.544.411,59	57,16	41,77
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						2.511.500,00	1.521.900,00	1.472.218,19	96,74	58,62	2.511.500,00	1.521.900,00	1.472.218,19	49.681,81	96,74	58,62
	05	00						Донације од иностраних земаља						1.460.000,00	1.076.000,00	1.396.991,09	129,83	95,68	1.460.000,00	1.076.000,00	1.396.991,09	-320.991,09	129,83	95,68
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						1.440.000,00	720.000,00	207.000,00	28,75	14,38	1.440.000,00	720.000,00	207.000,00	513.000,00	28,75	14,38
	07	01						Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	3.950.000,00	3.950.000,00	2.070.583,82	52,42	52,42						3.950.000,00	3.950.000,00	2.070.583,82	1.879.416,18	52,42	52,42
	07	11						Донације од осталих нивоа власти -	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						73.251,38	73.251,38	73.251,38	100,00	100,00	73.251,38	73.251,38	73.251,38	0,00	100,00	100,00
	13	00						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			128.620,00									128.620,00		-128.620,00		
0209	4235							Стручне услуге	6.128.100,00	5.215.260,00	2.897.722,97	55,56	47,29	2.741.900,00	904.600,00	764.508,49	84,51	27,88	8.870.000,00	6.119.860,00	3.662.231,46	2.457.628,54	59,84	41,29
	01	00						Приходи из буџета	2.030.100,00	1.117.260,00	825.523,90	73,89	40,66						2.030.100,00	1.117.260,00	825.523,90	291.736,10	73,89	40,66
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						2.294.600,00	536.760,00	693.329,49	129,17	30,22	2.294.600,00	536.760,00	693.329,49	-156.569,49	129,17	30,22
	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
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						397.300,00	317.840,00	47.279,00	14,88	11,90	397.300,00	317.840,00	47.279,00	270.561,00	14,88	11,90
	07	01						Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	4.098.000,00	4.098.000,00	2.072.199,07	50,57	50,57						4.098.000,00	4.098.000,00	2.072.199,07	2.025.800,93	50,57	50,57
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								23.900,00				23.900,00		-23.900,00		
0209	4236							Услуге за домаћинство и угоститељство	542.000,00	292.140,00	145.319,22	49,74	26,81	795.600,00	481.020,00	783.198,00	162,82	98,44	1.337.600,00	773.160,00	928.517,22	-155.357,22	120,09	69,42
	01	00						Приходи из буџета	542.000,00	292.140,00	145.319,22	49,74	26,81						542.000,00	292.140,00	145.319,22	146.820,78	49,74	26,81
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						702.300,00	421.380,00	698.201,22	165,69	99,42	702.300,00	421.380,00	698.201,22	-276.821,22	165,69	99,42
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						43.300,00	34.640,00	7.496,78	21,64	17,31	43.300,00	34.640,00	7.496,78	27.143,22	21,64	17,31
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						50.000,00	25.000,00	67.500,00	270,00	135,00	50.000,00	25.000,00	67.500,00	-42.500,00	270,00	135,00
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00				10.000,00		-10.000,00		
0209	4237							Репрезентација	84.282,00	50.000,00	5.543,00	11,09	6,58	3.864.800,00	2.432.080,00	782.569,74	32,18	20,25	3.949.082,00	2.482.080,00	788.112,74	1.693.967,26	31,75	19,96
	01	00						Приходи из буџета	84.282,00	50.000,00	5.543,00	11,09	6,58						84.282,00	50.000,00	5.543,00	44.457,00	11,09	6,58
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						3.810.300,00	2.388.180,00	769.892,69	32,24	20,21	3.810.300,00	2.388.180,00	769.892,69	1.618.287,31	32,24	20,21
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						53.000,00	42.400,00	5.974,95	14,09	11,27	53.000,00	42.400,00	5.974,95	36.425,05	14,09	11,27
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						1.500,00	1.500,00	1.465,00	97,67	97,67	1.500,00	1.500,00	1.465,00	35,00	97,67	97,67
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5.237,10				5.237,10		-5.237,10		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0209	4239						Остале опште услуге	4.244.000,00	3.500.000,00	1.708.986,85	48,83	40,27	2.568.200,00	1.636.040,00	1.911.010,38	116,81	74,41	6.812.200,00	5.136.040,00	3.619.997,23	1.516.042,77	70,48	53,14	
	01						Приходи из буџета	4.244.000,00	3.500.000,00	1.708.986,85	48,83	40,27						4.244.000,00	3.500.000,00	1.708.986,85	1.791.013,15	48,83	40,27	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						2.145.600,00	1.287.360,00	1.786.830,53	138,80	83,28	2.145.600,00	1.287.360,00	1.786.830,53	-499.470,53	138,80	83,28	
	05						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	
	07						Донације од осталих нивоа власти						369.600,00	295.680,00	99.537,85	33,66	26,93	369.600,00	295.680,00	99.537,85	196.142,15	33,66	26,93	
	08						Донације од невладиних организација и појединаца						3.000,00	3.000,00	22.000,00	733,33	733,33	3.000,00	3.000,00	22.000,00	-19.000,00	733,33	733,33	
	13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								2.642,00					2.642,00	-2.642,00			
0210	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	95.318.501,27	57.859.894,40	39.146.226,86	67,66	41,07	88.576.237,09	49.698.727,09	31.814.257,09	64,01	35,92	183.894.738,36	107.558.621,49	70.960.483,95	36.598.137,54	65,97	38,59	
0210	4242						Услуге образовања, културе и спорта	94.761.946,87	57.303.340,00	38.817.564,21	67,74	40,96	84.487.337,09	47.126.187,09	31.532.490,61	66,91	37,32	179.249.283,96	104.429.527,09	70.350.054,82	34.079.472,27	67,37	39,25	
	01						Приходи из буџета	66.970.446,87	29.511.840,00	17.759.455,00	60,18	26,52						66.970.446,87	29.511.840,00	17.759.455,00	11.752.385,00	60,18	26,52	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						38.488.500,00	23.393.100,00	26.691.719,42	114,10	69,35	38.488.500,00	23.393.100,00	26.691.719,42	-3.298.619,42	114,10	69,35	
	05						Донације од иностраних земаља						2.100.000,00	1.560.000,00	1.426.465,81	91,44	67,93	2.100.000,00	1.560.000,00	1.426.465,81	133.534,19	91,44	67,93	
	06						Донације од међународних организација						305.000,00	152.500,00		0,00	0,00	305.000,00	152.500,00		152.500,00	0,00	0,00	
	07						Донације од осталих нивоа власти						36.964.000,00	18.592.000,00	1.406.251,10	7,56	3,80	36.964.000,00	18.592.000,00	1.406.251,10	17.185.748,90	7,56	3,80	
	07						Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	27.600.000,00	27.600.000,00	18.225.056,80	66,03	66,03							27.600.000,00	27.600.000,00	18.225.056,80	9.374.943,20	66,03	66,03
	07						Донације од осталих нивоа власти -	191.500,00	191.500,00		0,00	0,00						191.500,00	191.500,00		191.500,00	0,00	0,00	
	08						Донације од невладиних организација и појединаца						6.629.837,09	3.428.587,09	1.879.337,09	54,81	28,35	6.629.837,09	3.428.587,09	1.879.337,09	1.549.250,00	54,81	28,35	
	13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.833.052,41										2.833.052,41	-2.833.052,41			
	13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								21.060,00					21.060,00	-21.060,00			
	15						Неутрошена средства донација из претходних година								107.657,19					107.657,19	-107.657,19			
0210	4243						Медицинске услуге	52.040,00	52.040,00	23.900,00	45,93	45,93	322.500,00	210.800,00	75.782,00	35,95	23,50	374.540,00	262.840,00	99.682,00	163.158,00	37,92	26,61	
	01						Приходи из буџета	52.040,00	52.040,00	23.900,00	45,93	45,93						52.040,00	52.040,00	23.900,00	28.140,00	45,93	45,93	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						236.000,00	141.600,00	19.300,00	13,63	8,18	236.000,00	141.600,00	19.300,00	122.300,00	13,63	8,18	
	07						Донације од осталих нивоа власти						86.500,00	69.200,00	56.482,00	81,62	65,30	86.500,00	69.200,00	56.482,00	12.718,00	81,62	65,30	
0210	4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	589.500,00	373.300,00	80.534,00	21,57	13,66	589.500,00	373.300,00	80.534,00	21,57	13,66	589.500,00	373.300,00	80.534,00	292.766,00	21,57	13,66	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						491.500,00	294.900,00	80.534,00	27,31	16,39	491.500,00	294.900,00	80.534,00	214.366,00	27,31	16,39	
	07						Донације од осталих нивоа власти						98.000,00	78.400,00		0,00	0,00	98.000,00	78.400,00		78.400,00	0,00	0,00	
0210	4249						Остале специјализоване услуге	504.514,40	504.514,40	304.762,65	60,41	60,41	3.176.900,00	1.988.440,00	125.450,48	6,31	3,95	3.681.414,40	2.492.954,40	430.213,13	2.062.741,27	17,26	11,69	
	01						Приходи из буџета	372.514,40	372.514,40	304.762,65	81,81	81,81						372.514,40	372.514,40	304.762,65	67.751,75	81,81	81,81	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						1.920.400,00	1.152.240,00	29.762,54	2,58	1,55	1.920.400,00	1.152.240,00	29.762,54	1.122.477,46	2,58	1,55	
	05						Донације од иностраних земаља						220.000,00	172.000,00		0,00	0,00	220.000,00	172.000,00		172.000,00	0,00	0,00	
	06						Донације од међународних организација						500.000,00	250.000,00		0,00	0,00	500.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	07						Донације од осталих нивоа власти						486.500,00	389.200,00		0,00	0,00	486.500,00	389.200,00		389.200,00	0,00	0,00	
	07						Донације од осталих нивоа власти -	132.000,00	132.000,00		0,00	0,00						132.000,00	132.000,00		132.000,00	0,00	0,00	
	08						Донације од невладиних организација и појединаца						50.000,00	25.000,00	70.000,00	280,00	140,00	50.000,00	25.000,00	70.000,00	-45.000,00	280,00	140,00	
	13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								25.687,94					25.687,94	-25.687,94			

Раздео	Глава	Активност	Класификациона категоризација	Функционална позиција	Економска категоризација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0211	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.730.620,00	8.957.896,60	5.723.974,81	63,90	44,96	2.710.000,00	1.524.000,00	1.463.999,19	96,06	54,02	15.440.620,00	10.481.896,60	7.187.974,00	3.293.922,60	68,58	46,55
0211	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.230.620,00	7.207.896,60	4.316.732,23	59,89	42,19	1.157.500,00	694.500,00	654.409,89	94,23	56,54	11.388.120,00	7.902.396,60	4.971.142,12	2.931.254,48	62,91	43,65
	01	00					Приходи из буџета	10.230.620,00	7.207.896,60	4.316.732,23	59,89	42,19						10.230.620,00	7.207.896,60	4.316.732,23	2.891.164,37	59,89	42,19
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.157.500,00	694.500,00	634.052,54	91,30	54,78	1.157.500,00	694.500,00	634.052,54	60.447,46	91,30	54,78
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.357,35					20.357,35	-20.357,35		
0211	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	2.500.000,00	1.750.000,00	1.407.242,58	80,41	56,29	1.552.500,00	829.500,00	809.589,30	97,60	52,15	4.052.500,00	2.579.500,00	2.216.831,88	362.668,12	85,94	54,70
	01	00					Приходи из буџета	2.500.000,00	1.750.000,00	1.407.242,58	80,41	56,29						2.500.000,00	1.750.000,00	1.407.242,58	342.757,42	80,41	56,29
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.552.500,00	829.500,00	784.589,30	94,59	50,54	1.552.500,00	829.500,00	784.589,30	44.910,70	94,59	50,54
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								25.000,00					25.000,00	-25.000,00		

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна 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.
0212	426						МАТЕРИЈАЛ	29.500.015,00	21.150.590,88	12.369.090,53	58,48	41,93	20.210.162,91	11.531.412,91	6.088.210,40	52,80	30,12	49.710.177,91	32.682.003,79	18.457.300,93	14.224.702,86	56,48	37,13
0212	4261						Административни материјал	1.500.000,00	1.095.000,00	734.512,73	67,08	48,97	1.670.400,00	1.075.560,00	625.929,36	58,20	37,47	3.170.400,00	2.170.560,00	1.360.442,09	810.117,91	62,68	42,91
	01	00					Приходи из буџета	1.500.000,00	1.095.000,00	734.512,73	67,08	48,97						1.500.000,00	1.095.000,00	734.512,73	360.487,27	67,08	48,97
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.323.800,00	794.280,00	572.415,14	72,07	43,24	1.323.800,00	794.280,00	572.415,14	221.864,86	72,07	43,24
	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						20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07	00					Донације од осталих нивоа власти						276.600,00	221.280,00	53.514,22	24,18	19,35	276.600,00	221.280,00	53.514,22	167.765,78	24,18	19,35
0212	4263						Материјали за образовање и усавшавање запослених	1.170.000,00	1.041.400,00	570.840,80	54,81	48,79	799.500,00	521.220,00	275.033,87	52,77	34,40	1.969.500,00	1.562.620,00	845.874,67	716.745,33	54,13	42,95
	01	00					Приходи из буџета	1.170.000,00	1.041.400,00	570.840,80	54,81	48,79						1.170.000,00	1.041.400,00	570.840,80	470.559,20	54,81	48,79
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						591.900,00	355.140,00	252.073,87	70,98	42,59	591.900,00	355.140,00	252.073,87	103.066,13	70,98	42,59
	07	00					Донације од осталих нивоа власти						207.600,00	166.080,00	10.000,00	6,02	4,82	207.600,00	166.080,00	10.000,00	156.080,00	6,02	4,82
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								12.960,00					12.960,00	-12.960,00		
0212	4264						Материјали за саобраћај	1.459.000,00	1.036.200,00	503.713,76	48,61	34,52	2.356.900,00	1.528.440,00	1.459.384,10	95,48	61,92	3.815.900,00	2.564.640,00	1.963.097,86	601.542,14	76,54	51,45
	01	00					Приходи из буџета	1.210.000,00	787.200,00	431.713,76	54,84	35,68						1.210.000,00	787.200,00	431.713,76	355.486,24	54,84	35,68
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.815.400,00	1.089.240,00	1.439.384,10	132,15	79,29	1.815.400,00	1.089.240,00	1.439.384,10	-350.144,10	132,15	79,29
	05	00					Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	07	00					Донације од осталих нивоа власти						511.500,00	409.200,00	10.000,00	2,44	1,96	511.500,00	409.200,00	10.000,00	399.200,00	2,44	1,96
	07	11					Донације од осталих нивоа власти -	249.000,00	249.000,00	72.000,00	28,92	28,92						249.000,00	249.000,00	72.000,00	177.000,00	28,92	28,92
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00					10.000,00	-10.000,00		
0212	4265						Материјали за очување животне средине и науку						14.200,00	8.520,00		0,00	0,00	14.200,00	8.520,00		8.520,00	0,00	0,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						14.200,00	8.520,00		0,00	0,00	14.200,00	8.520,00		8.520,00	0,00	0,00
0212	4266						Материјали за образовање, културу и спорт	24.946.295,00	17.622.823,82	10.295.679,75	58,42	41,27	13.738.862,91	7.309.392,91	2.820.216,56	38,58	20,53	38.685.157,91	24.932.216,73	13.115.896,31	11.816.320,42	52,61	33,90
	01	00					Приходи из буџета	15.460.330,00	8.136.858,82	3.711.585,63	45,61	24,01						15.460.330,00	8.136.858,82	3.711.585,63	4.425.273,19	45,61	24,01
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						4.198.800,00	2.519.280,00	2.667.611,44	105,89	63,53	4.198.800,00	2.519.280,00	2.667.611,44	-148.331,44	105,89	63,53
	05	00					Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	07	00					Донације од осталих нивоа власти						9.459.900,00	4.729.950,00	139.542,21	2,95	1,48	9.459.900,00	4.729.950,00	139.542,21	4.590.407,79	2,95	1,48
	07	01					Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	8.685.000,00	8.685.000,00	5.524.094,36	63,61	63,61						8.685.000,00	8.685.000,00	5.524.094,36	3.160.905,64	63,61	63,61
	07	11					Донације од осталих нивоа власти -	800.965,00	800.965,00	630.965,00	78,78	78,78						800.965,00	800.965,00	630.965,00	170.000,00	78,78	78,78
	08	00					Донације од невладиних организација и појединаца						50.162,91	30.162,91	12.662,91	41,98	25,24	50.162,91	30.162,91	12.662,91	17.500,00	41,98	25,24
	13	00					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			429.034,76										429.034,76	-429.034,76		
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година								400,00					400,00	-400,00		
0212	4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	424.720,00	355.167,06	264.343,49	74,43	62,24	442.300,00	267.380,00	480.023,91	179,53	108,53	867.020,00	622.547,06	744.367,40	-121.820,34	119,57	85,85
	01	00					Приходи из буџета	424.720,00	355.167,06	264.343,49	74,43	62,24						424.720,00	355.167,06	264.343,49	90.823,57	74,43	62,24
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						432.300,00	259.380,00	460.729,17	177,63	106,58	432.300,00	259.380,00	460.729,17	-201.349,17	177,63	106,58
	07	00					Донације од осталих нивоа власти						10.000,00	8.000,00	4.294,74	53,68	42,95	10.000,00	8.000,00	4.294,74	3.705,26	53,68	42,95
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								15.000,00					15.000,00	-15.000,00		
0212	4269						Материјали за посебне намене	1.188.000,00	820.900,00	427.622,60	52,09	36,00	1.188.000,00	820.900,00	427.622,60	52,09	36,00	1.188.000,00	820.900,00	427.622,60	393.277,40	52,09	36,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						647.500,00	388.500,00	425.782,60	109,60	65,76	647.500,00	388.500,00	425.782,60	-37.282,60	109,60	65,76
	07	00					Донације од осталих нивоа власти						540.500,00	432.400,00		0,00	0,00	540.500,00	432.400,00		432.400,00	0,00	0,00
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								1.840,00					1.840,00	-1.840,00		

ниво финансирања	економска категорија	позиција 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.	
					0219 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	193.440,00	120.820,89	30.845,50	25,53	15,95	1.099.220,00	676.282,00	772.795,13	114,27	70,30	1.292.660,00	797.102,89	803.640,63	-6.537,74	100,82	62,17
					0219 4821	Остали порези	50.350,00	35.245,00	9.368,50	26,58	18,61	497.220,00	315.082,00	206.508,51	65,54	41,53	547.570,00	350.327,00	215.877,01	134.449,99	61,62	39,42
					01 00	Приходи из буџета	50.350,00	35.245,00	9.368,50	26,58	18,61						50.350,00	35.245,00	9.368,50	25.876,50	26,58	18,61
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						274.000,00	164.400,00	102.448,75	62,32	37,39	274.000,00	164.400,00	102.448,75	61.951,25	62,32	37,39
					05 00	Донације од иностраних земаља						190.720,00	134.432,00	69.850,76	51,96	36,62	190.720,00	134.432,00	69.850,76	64.581,24	51,96	36,62
					06 00	Донације од међународних организација						25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	25.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00	
					08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						7.500,00	3.750,00	16.000,00	426,67	213,33	7.500,00	3.750,00	16.000,00	-12.250,00	426,67	213,33
					09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								5.500,00				5.500,00		-5.500,00		
					13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								1.000,00				1.000,00		-1.000,00		
					15 00	Неутрошена средства донација из претходних година								11.709,00				11.709,00		-11.709,00		
					0219 4822	Обавезне таксе	143.090,00	85.575,89	21.477,00	25,10	15,01	328.000,00	196.800,00	561.186,62	285,16	171,09	471.090,00	282.375,89	582.663,62	-300.287,73	206,34	123,68
					01 00	Приходи из буџета	143.090,00	85.575,89	21.477,00	25,10	15,01						143.090,00	85.575,89	21.477,00	64.098,89	25,10	15,01
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						328.000,00	196.800,00	550.186,62	279,57	167,74	328.000,00	196.800,00	550.186,62	-353.386,62	279,57	167,74
					13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								11.000,00				11.000,00		-11.000,00		
					0219 4823	Новчане казне						274.000,00	164.400,00	5.100,00	3,10	1,86	274.000,00	164.400,00	5.100,00	159.300,00	3,10	1,86
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						274.000,00	164.400,00	5.100,00	3,10	1,86	274.000,00	164.400,00	5.100,00	159.300,00	3,10	1,86
					0220 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.023.328,34	1.023.328,34	4.660.402,51	455,42	455,42	1.071.000,00	642.600,00	814.617,47	126,77	76,06	2.094.328,34	1.665.928,34	5.475.019,98	-3.809.091,64	328,65	261,42
					0220 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.023.328,34	1.023.328,34	4.660.402,51	455,42	455,42	1.071.000,00	642.600,00	814.617,47	126,77	76,06	2.094.328,34	1.665.928,34	5.475.019,98	-3.809.091,64	328,65	261,42
					01 00	Приходи из буџета	1.023.328,34	1.023.328,34	4.660.402,51	455,42	455,42						1.023.328,34	1.023.328,34	4.660.402,51	-3.637.074,17	455,42	455,42
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.071.000,00	642.600,00	814.617,47	126,77	76,06	1.071.000,00	642.600,00	814.617,47	-172.017,47	126,77	76,06
					0999 484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА								6.420,03				6.420,03		-6.420,03		
					0999 4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								6.420,03				6.420,03		-6.420,03		
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								6.420,03				6.420,03		-6.420,03		
					0221 511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	1.030.000,00	4.371.153,80	424,38	218,56	5.771.000,00	2.887.500,00	28.923,00	1,00	0,50	7.771.000,00	3.917.500,00	4.400.076,80	-482.576,80	112,32	56,62
					0221 5112	Изградња зграда и објеката		4.154.033,80				5.751.000,00	2.875.500,00	7.683,00	0,27	0,13	5.751.000,00	2.875.500,00	4.161.716,80	-1.286.216,80	144,73	72,37
					07 00	Донације од осталих нивоа власти						5.698.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	5.698.000,00	2.849.000,00		2.849.000,00	0,00	0,00	
					08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						53.000,00	26.500,00	7.683,00	28,99	14,50	53.000,00	26.500,00	7.683,00	18.817,00	28,99	14,50
					13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.154.033,80										4.154.033,80		-4.154.033,80		
					0221 5114	Пројектно планирање	2.000.000,00	1.030.000,00	217.120,00	21,08	10,86	20.000,00	12.000,00	21.240,00	177,00	106,20	2.020.000,00	1.042.000,00	238.360,00	803.640,00	22,88	11,80
					01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.030.000,00	217.120,00	21,08	10,86						2.000.000,00	1.030.000,00	217.120,00	812.880,00	21,08	10,86
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	12.000,00	21.240,00	177,00	106,20	20.000,00	12.000,00	21.240,00	-9.240,00	177,00	106,20

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Имовина	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0222	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.386.900,00	8.204.950,00	2.930.243,99	35,71	25,73	4.250.000,00	2.692.000,00	1.258.797,91	46,76	29,62	15.636.900,00	10.896.950,00	4.189.041,90	6.707.908,10	38,44	26,79
	0222	5121					Опрема за саобраћај						1.245.000,00	837.000,00	873.808,00	104,40	70,19	1.245.000,00	837.000,00	873.808,00	-36.808,00	104,40	70,19
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						820.000,00	492.000,00	873.808,00	177,60	106,56	820.000,00	492.000,00	873.808,00	-381.808,00	177,60	106,56
		05	00				Донације од иностраних земаља						325.000,00	245.000,00	0,00	0,00	325.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
		09	00				Примања од продаје нефинансијске имовине						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0222	5122					Административна опрема	1.700.000,00	1.197.000,00	806.125,87	67,35	47,42	2.095.000,00	1.249.000,00	108.633,98	8,70	5,19	3.795.000,00	2.446.000,00	914.759,85	1.531.240,15	37,40	24,10
		01	00				Приходи из буџета	1.700.000,00	1.197.000,00	806.125,87	67,35	47,42						1.700.000,00	1.197.000,00	806.125,87	390.874,13	67,35	47,42
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						540.000,00	324.000,00	73.633,98	22,73	13,64	540.000,00	324.000,00	73.633,98	250.366,02	22,73	13,64
		05	00				Донације од иностраних земаља						475.000,00	385.000,00	0,00	0,00	475.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
		08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						1.080.000,00	540.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		13	06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								35.000,00					35.000,00	-35.000,00		
	0222	5124					Опрема за заштиту животне средине								10.381,00					10.381,00	-10.381,00		
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника								10.381,00					10.381,00	-10.381,00		
	0222	5126					Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	4.811.900,00	3.587.700,00	2.124.118,12	59,21	44,14	690.000,00	474.000,00	254.274,05	53,64	36,85	5.501.900,00	4.061.700,00	2.378.392,17	1.683.307,83	58,56	43,23
		01	00				Приходи из буџета	4.180.000,00	2.955.800,00	1.492.218,12	50,48	35,70						4.180.000,00	2.955.800,00	1.492.218,12	1.463.581,88	50,48	35,70
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						540.000,00	324.000,00	166.799,82	51,48	30,89	540.000,00	324.000,00	166.799,82	157.200,18	51,48	30,89
		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	0,00
		07	11				Донације од осталих нивоа власти -	631.900,00	631.900,00	631.900,00	100,00	100,00						631.900,00	631.900,00	631.900,00	0,00	100,00	100,00
		09	00				Примања од продаје нефинансијске 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	0,00
		13	06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								16.920,05					16.920,05	-16.920,05		
		15	00				Неутрошена средства донација из претходних година								70.554,18					70.554,18	-70.554,18		
	0222	5128					Опрема за јавну безбедност	4.875.000,00	3.420.250,00		0,00	0,00	120.000,00	72.000,00	11.700,88	16,25	9,75	4.995.000,00	3.492.250,00	11.700,88	3.480.549,12	0,34	0,23
		01	00				Приходи из буџета	4.875.000,00	3.420.250,00		0,00	0,00						4.875.000,00	3.420.250,00		3.420.250,00	0,00	0,00
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	72.000,00				120.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00
		13	06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								11.700,88					11.700,88	-11.700,88		
	0222	5129					Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						100.000,00	60.000,00		0,00	0,00	100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	60.000,00		0,00	0,00	100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	0223	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	850.000,00	595.009,07	587.905,10	98,81	69,17	40.000,00	24.000,00	4.232,60	17,64	10,58	890.000,00	619.009,07	592.137,70	26.871,37	95,66	66,53
	0223	5151					Нематеријална имовина	850.000,00	595.009,07	587.905,10	98,81	69,17	40.000,00	24.000,00	4.232,60	17,64	10,58	890.000,00	619.009,07	592.137,70	26.871,37	95,66	66,53
		01	00				Приходи из буџета	850.000,00	595.009,07	587.905,10	98,81	69,17						850.000,00	595.009,07	587.905,10	7.103,97	98,81	69,17
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	24.000,00	3.832,60	15,97	9,58	40.000,00	24.000,00	3.832,60	20.167,40	15,97	9,58
		13	06				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								400,00					400,00	-400,00		
	0224	523					ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						929.000,00	597.400,00	27.348,60	4,58	2,94	929.000,00	597.400,00	27.348,60	570.051,40	4,58	2,94
		0224	5231				Залихе робе за даљу продају						929.000,00	597.400,00	27.348,60	4,58	2,94	929.000,00	597.400,00	27.348,60	570.051,40	4,58	2,94
		04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						829.000,00	497.400,00	5.479,46	1,10	0,66	829.000,00	497.400,00	5.479,46	491.920,54	1,10	0,66
		09	00				Примања од продаје нефинансијске имовине						100.000,00	100.000,00	21.869,14	21,87	21,87	100.000,00	100.000,00	21.869,14	78.130,86	21,87	21,87
	0225	621					НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		0225	6216				Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		12	00				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
Извори финансирања за функцију 820																											
						01 00 Приходи из буџета	271.412.077,00	183.003.453,90	129.297.902,08	70,65	47,64							271.412.077,00	183.003.453,90	129.297.902,08	53.705.551,82	70,65	47,64				
						03 00 Социјални доприноси			16.291.820,00	13.775.092,00	10.681.535,78	77,54	65,56	16.291.820,00	13.775.092,00	10.681.535,78	3.093.556,22	77,54	65,56								
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			123.412.000,00	74.047.200,00	62.449.697,05	84,34	50,60	123.412.000,00	74.047.200,00	62.449.697,05	11.597.502,95	84,34	50,60								
						05 00 Донacije од иностраних земаља			5.235.720,00	4.013.432,00	2.910.820,40	72,53	55,60	5.235.720,00	4.013.432,00	2.910.820,40	1.102.611,60	72,53	55,60								
						06 00 Донacije од међународних организација			1.000.000,00	500.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00								
						07 00 Донacije од осталих нивоа власти			127.079.900,00	77.579.750,00	33.400.284,70	43,05	26,28	127.079.900,00	77.579.750,00	33.400.284,70		43,05	26,28								
						07 01 Донacije од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	843.100.000,00	633.072.750,00	576.578.759,10	91,08	68,39				843.100.000,00	633.072.750,00	576.578.759,10		91,08	68,39							
						07 11 Донacije од осталих нивоа власти -	4.045.579,00	4.045.579,00	2.135.005,31	52,77	52,77				4.045.579,00	4.045.579,00	2.135.005,31	1.910.573,69	52,77	52,77							
						08 00 Донacije од невладиних организација и појединача			8.199.900,00	4.343.400,00	2.525.908,00	58,16	30,80	8.199.900,00	4.343.400,00	2.525.908,00	1.817.492,00	58,16	30,80								
						09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине			250.000,00	250.000,00	27.369,14	10,95	10,95	250.000,00	250.000,00	27.369,14	222.630,86	10,95	10,95								
						12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00								
						13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					7.544.740,97						7.544.740,97	-7.544.740,97									
						13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					765.751,44						765.751,44	-765.751,44									
						15 00 Неутрошена средства донација из претходних година					190.320,37						190.320,37	-190.320,37									
Укупно за функцију 820							1.118.557.656,00	820.121.782,90	715.556.407,46	87,25	63,97	281.569.340,00	174.608.874,00	112.951.686,88	64,69	40,12	1.400.126.996,00	994.730.656,90	828.508.094,34	166.222.562,56	83,29	59,17					
Извори финансирања за главу 0801																											
						01 00 Приходи из буџета	271.412.077,00	183.003.453,90	129.297.902,08	70,65	47,64							271.412.077,00	183.003.453,90	129.297.902,08	53.705.551,82	70,65	47,64				
						03 00 Социјални доприноси			16.291.820,00	13.775.092,00	10.681.535,78	77,54	65,56	16.291.820,00	13.775.092,00	10.681.535,78	3.093.556,22	77,54	65,56								
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			123.412.000,00	74.047.200,00	62.449.697,05	84,34	50,60	123.412.000,00	74.047.200,00	62.449.697,05	11.597.502,95	84,34	50,60								
						05 00 Донacije од иностраних земаља			5.235.720,00	4.013.432,00	2.910.820,40	72,53	55,60	5.235.720,00	4.013.432,00	2.910.820,40	1.102.611,60	72,53	55,60								
						06 00 Донacije од међународних организација			1.000.000,00	500.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00								
						07 00 Донacije од осталих нивоа власти			127.079.900,00	77.579.750,00	33.400.284,70	43,05	26,28	127.079.900,00	77.579.750,00	33.400.284,70		43,05	26,28								
						07 01 Донacije од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	843.100.000,00	633.072.750,00	576.578.759,10	91,08	68,39				843.100.000,00	633.072.750,00	576.578.759,10		91,08	68,39							
						07 11 Донacije од осталих нивоа власти -	4.045.579,00	4.045.579,00	2.135.005,31	52,77	52,77				4.045.579,00	4.045.579,00	2.135.005,31	1.910.573,69	52,77	52,77							
						08 00 Донacije од невладиних организација и појединача			8.199.900,00	4.343.400,00	2.525.908,00	58,16	30,80	8.199.900,00	4.343.400,00	2.525.908,00	1.817.492,00	58,16	30,80								
						09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине			250.000,00	250.000,00	27.369,14	10,95	10,95	250.000,00	250.000,00	27.369,14	222.630,86	10,95	10,95								
						12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00								
						13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					7.544.740,97						7.544.740,97	-7.544.740,97									
						13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					765.751,44						765.751,44	-765.751,44									
						15 00 Неутрошена средства донација из претходних година					190.320,37						190.320,37	-190.320,37									
Свега за главу 0801							1.118.557.656,00	820.121.782,90	715.556.407,46	87,25	63,97	281.569.340,00	174.608.874,00	112.951.686,88	64,69	40,12	1.400.126.996,00	994.730.656,90	828.508.094,34	166.222.562,56	83,29	59,17					

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Локација	Својомесна класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0234	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	72.230.200,00	44.378.400,00	44.170.070,58	99,53	61,15						72.230.200,00	44.378.400,00	44.170.070,58	208.329,42	99,53	61,15
	0234	4231						Административне услуге	162.000,00	20.000,00		0,00	0,00						162.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	162.000,00	20.000,00		0,00	0,00						162.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	0234	4232						Компјутерске услуге	56.700,00			0,00							56.700,00			0,00		0,00
		01	00					Приходи из буџета	56.700,00			0,00							56.700,00			0,00		0,00
	0234	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	433.000,00	105.000,00	19.000,00	18,10	4,39						433.000,00	105.000,00	19.000,00	86.000,00	18,10	4,39
		01	00					Приходи из буџета	433.000,00	105.000,00	19.000,00	18,10	4,39						433.000,00	105.000,00	19.000,00	86.000,00	18,10	4,39
	0234	4234						Услуге информисања	71.000.000,00	44.153.400,00	44.151.070,58	99,99	62,18						71.000.000,00	44.153.400,00	44.151.070,58	2.329,42	99,99	62,18
		01	00					Приходи из буџета	71.000.000,00	44.153.400,00	44.151.070,58	99,99	62,18						71.000.000,00	44.153.400,00	44.151.070,58	2.329,42	99,99	62,18
	0234	4235						Стручне услуге	538.000,00	100.000,00		0,00	0,00						538.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	538.000,00	100.000,00		0,00	0,00						538.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	0234	4239						Остале опште услуге	40.500,00				0,00						40.500,00			0,00		0,00
		01	00					Приходи из буџета	40.500,00				0,00						40.500,00			0,00		0,00
	0235	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	289.000,00	126.000,00	23.600,00	18,73	8,17						289.000,00	126.000,00	23.600,00	102.400,00	18,73	8,17
	0235	4249						Остале специјализоване услуге	289.000,00	126.000,00	23.600,00	18,73	8,17						289.000,00	126.000,00	23.600,00	102.400,00	18,73	8,17
		01	00					Приходи из буџета	289.000,00	126.000,00	23.600,00	18,73	8,17						289.000,00	126.000,00	23.600,00	102.400,00	18,73	8,17
	0236	426						МАТЕРИЈАЛ	1.055.050,00	603.698,00	465.904,20	77,18	44,16						1.055.050,00	603.698,00	465.904,20	137.793,80	77,18	44,16
	0236	4261						Административни материјал	84.950,00	13.698,00		0,00	0,00						84.950,00	13.698,00		13.698,00	0,00	0,00
		01	00					Приходи из буџета	84.950,00	13.698,00		0,00	0,00						84.950,00	13.698,00		13.698,00	0,00	0,00
	0236	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	970.100,00	590.000,00	465.904,20	78,97	48,03						970.100,00	590.000,00	465.904,20	124.095,80	78,97	48,03
		01	00					Приходи из буџета	970.100,00	590.000,00	465.904,20	78,97	48,03						970.100,00	590.000,00	465.904,20	124.095,80	78,97	48,03
	0237	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.700,00				0,00						2.700,00			0,00		0,00
	0237	4441						Негативне курсне разлике	2.700,00				0,00						2.700,00			0,00		0,00
		01	00					Приходи из буџета	2.700,00				0,00						2.700,00			0,00		0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0238	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	331.000.000,00	236.941.000,00	236.941.000,00	100,00	71,58						331.000.000,00	236.941.000,00	236.941.000,00	0,00	100,00	71,58	
	1							Медији покрајинског значаја	300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	100,00	70,98						300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	0,00	100,00	70,98	
	1 01							Приходи из буџета	300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	100,00	70,98						300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	0,00	100,00	70,98	
	2							Дневник Холдинг	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	100,00						21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2 01							Приходи из буџета	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	100,00						21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3							Подстицање јавног информисања	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3 01							Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	4							Радиодифузна Установа Војводине - RTV Војводине-доградња система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Владе АПВ	7.000.000,00				0,00					7.000.000,00				0,00		0,00	
	4 01							Приходи из буџета	7.000.000,00				0,00					7.000.000,00				0,00		0,00	
	5							Техничко-технолошко опремање медија	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	5 01							Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
0238	4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	323.000.000,00	235.941.000,00	235.941.000,00	100,00	73,05						323.000.000,00	235.941.000,00	235.941.000,00	0,00	100,00	73,05	
	1							Медији покрајинског значаја	300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	100,00	70,98						300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	0,00	100,00	70,98	
	1 01							Приходи из буџета	300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	100,00	70,98						300.000.000,00	212.941.000,00	212.941.000,00	0,00	100,00	70,98	
	2							Дневник Холдинг	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	100,00						21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2 01							Приходи из буџета	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	100,00						21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3							Подстицање јавног информисања	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	3 01							Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01							Приходи из буџета	323.000.000,00	235.941.000,00	235.941.000,00	100,00	73,05						323.000.000,00	235.941.000,00	235.941.000,00	0,00	100,00	73,05	
0238	4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	12,50						8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	12,50	
	4							Радиодифузна Установа Војводине - RTV Војводине-доградња система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АПВ и Владе АПВ	7.000.000,00				0,00					7.000.000,00				0,00		0,00	
	4 01							Приходи из буџета	7.000.000,00				0,00					7.000.000,00				0,00		0,00	
	5							Техничко-технолошко опремање медија	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	5 01							Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01							Приходи из буџета	8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	12,50						8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	12,50	
0239	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17.000.000,00	17.000.000,00	16.700.000,00	98,24	98,24						17.000.000,00	17.000.000,00	16.700.000,00	300.000,00	98,24	98,24	
	1							Подстицање јавног информисања	12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	98,33						12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	98,33	
	1 01							Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	98,33						12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	98,33	
	2							Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	98,00						5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00	98,00	
	2 01							Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	98,00						5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00	98,00	
0239	4541							Текуће субвенције приватним предузећима	12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	98,33						12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	98,33	
	1							Подстицање јавног информисања	12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	98,33							12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	98,33
	1 01							Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	98,33						12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	98,33	
	01							Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	98,33						12.000.000,00	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33	98,33	
0239	4542							Капиталне субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	98,00						5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00	98,00	
	2							Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	98,00						5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00	98,00	
	2 01							Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	98,00						5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00	98,00	
	01							Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	98,00						5.000.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00	98,00	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска позиција	назив финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0240	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	42,86								3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	42,86
	1				Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику	2.000.000,00				0,00								2.000.000,00			0,00		0,00
	1	01	00		Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00								2.000.000,00			0,00		0,00
	2				Унапредјење професионалних стандарда јавних гласила	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
0240	4651				Остале текуће дотације и трансфери	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	42,86								3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	42,86
	1				Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику	2.000.000,00				0,00								2.000.000,00			0,00		0,00
	1	01	00		Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00								2.000.000,00			0,00		0,00
	2				Унапредјење професионалних стандарда јавних гласила	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00			Приходи из буџета	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	42,86								3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	42,86
0241	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.939.200,00	10.079.400,00	10.079.400,00	100,00	77,90								12.939.200,00	10.079.400,00	10.079.400,00	0,00	100,00	77,90
	1				Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама	9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	100,00	71,23								9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	0,00	100,00	71,23
	1	01	00		Приходи из буџета	9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	100,00	71,23								9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	0,00	100,00	71,23
	2				Подстицање јавног информисања	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00		Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	3				Техничко-технолошко опремање медија	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00		Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
0241	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	12.939.200,00	10.079.400,00	10.079.400,00	100,00	77,90								12.939.200,00	10.079.400,00	10.079.400,00	0,00	100,00	77,90
	1				Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама	9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	100,00	71,23								9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	0,00	100,00	71,23
	1	01	00		Приходи из буџета	9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	100,00	71,23								9.939.200,00	7.079.400,00	7.079.400,00	0,00	100,00	71,23
	2				Подстицање јавног информисања	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00		Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	3				Техничко-технолошко опремање медија	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00		Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00			Приходи из буџета	12.939.200,00	10.079.400,00	10.079.400,00	100,00	77,90								12.939.200,00	10.079.400,00	10.079.400,00	0,00	100,00	77,90
Извори финансирања за функцију 830																	483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	3.467.326,16	98,99	70,09	
	01	00			Приходи из буџета	483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	98,99	70,09								483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	3.467.326,16	98,99	70,09
Укупно за функцију 830						483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	98,99	70,09								483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	3.467.326,16	98,99	70,09
Извори финансирања за раздео 09																		483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	3.467.326,16	98,99	70,09
	01	00			Приходи из буџета	483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	98,99	70,09								483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	3.467.326,16	98,99	70,09
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09						483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	98,99	70,09							483.986.893,00	342.690.825,10	339.223.498,94	3.467.326,16	98,99	70,09	

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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															
760	Здравство неklasификовано на другом месту															
0242 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	94.630.000,00	69.960.000,00	63.150.456,00	90,27	66,73					94.630.000,00	69.960.000,00	63.150.456,00	6.809.544,00	90,27	66,73
0242 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	94.630.000,00	69.960.000,00	63.150.456,00	90,27	66,73					94.630.000,00	69.960.000,00	63.150.456,00	6.809.544,00	90,27	66,73
01 00	Приходи из буџета	94.630.000,00	69.960.000,00	63.150.456,00	90,27	66,73					94.630.000,00	69.960.000,00	63.150.456,00	6.809.544,00	90,27	66,73
0243 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.938.770,00	12.529.500,00	11.300.464,00	90,19	66,71					16.938.770,00	12.529.500,00	11.300.464,00	1.229.036,00	90,19	66,71
0243 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.409.300,00	7.695.000,00	6.944.415,00	90,25	66,71					10.409.300,00	7.695.000,00	6.944.415,00	750.585,00	90,25	66,71
01 00	Приходи из буџета	10.409.300,00	7.695.000,00	6.944.415,00	90,25	66,71					10.409.300,00	7.695.000,00	6.944.415,00	750.585,00	90,25	66,71
0243 4122	Допринос за здравствено осигурање	5.819.745,00	4.305.750,00	3.882.565,00	90,17	66,71					5.819.745,00	4.305.750,00	3.882.565,00	423.185,00	90,17	66,71
01 00	Приходи из буџета	5.819.745,00	4.305.750,00	3.882.565,00	90,17	66,71					5.819.745,00	4.305.750,00	3.882.565,00	423.185,00	90,17	66,71
0243 4123	Допринос за незапосленост	709.725,00	528.750,00	473.484,00	89,55	66,71					709.725,00	528.750,00	473.484,00	55.266,00	89,55	66,71
01 00	Приходи из буџета	709.725,00	528.750,00	473.484,00	89,55	66,71					709.725,00	528.750,00	473.484,00	55.266,00	89,55	66,71
0244 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	609.256,00	270.000,00	228.779,50	84,73	37,55					609.256,00	270.000,00	228.779,50	41.220,50	84,73	37,55
0244 4131	Накнаде у натури	609.256,00	270.000,00	228.779,50	84,73	37,55					609.256,00	270.000,00	228.779,50	41.220,50	84,73	37,55
01 00	Приходи из буџета	609.256,00	270.000,00	228.779,50	84,73	37,55					609.256,00	270.000,00	228.779,50	41.220,50	84,73	37,55
0245 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.347.087,00	861.335,00	294.575,00	34,20	12,55					2.347.087,00	861.335,00	294.575,00	566.760,00	34,20	12,55
0245 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	809.335,00	294.575,00	36,40	32,73					900.000,00	809.335,00	294.575,00	514.760,00	36,40	32,73
01 00	Приходи из буџета	900.000,00	809.335,00	294.575,00	36,40	32,73					900.000,00	809.335,00	294.575,00	514.760,00	36,40	32,73
0245 4143	Отпремине и помоћи	1.187.087,00				0,00					1.187.087,00			0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.187.087,00				0,00					1.187.087,00			0,00	0,00	0,00
0245 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.000,00	52.000,00		0,00	0,00					260.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	260.000,00	52.000,00		0,00	0,00					260.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00
0246 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.021.726,00	2.805.665,00	2.647.786,68	94,37	65,84					4.021.726,00	2.805.665,00	2.647.786,68	157.878,32	94,37	65,84
0246 4151	Накнаде трошкова за запослене	4.021.726,00	2.805.665,00	2.647.786,68	94,37	65,84					4.021.726,00	2.805.665,00	2.647.786,68	157.878,32	94,37	65,84
01 00	Приходи из буџета	4.021.726,00	2.805.665,00	2.647.786,68	94,37	65,84					4.021.726,00	2.805.665,00	2.647.786,68	157.878,32	94,37	65,84
0247 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00
0247 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00
0248 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.535.600,00	1.016.504,00	884.000,20	86,96	57,57					1.535.600,00	1.016.504,00	884.000,20	132.503,80	86,96	57,57
0248 4213	Комуналне услуге	30.000,00	12.000,00		0,00	0,00					30.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	30.000,00	12.000,00		0,00	0,00					30.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
0248 4214	Услуге комуникација	1.500.000,00	1.000.000,00	879.698,20	87,97	58,65					1.500.000,00	1.000.000,00	879.698,20	120.301,80	87,97	58,65
01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.000.000,00	879.698,20	87,97	58,65					1.500.000,00	1.000.000,00	879.698,20	120.301,80	87,97	58,65
0248 4219	Остали трошкови	5.600,00	4.504,00	4.302,00	95,52	76,82					5.600,00	4.504,00	4.302,00	202,00	95,52	76,82
01 00	Приходи из буџета	5.600,00	4.504,00	4.302,00	95,52	76,82					5.600,00	4.504,00	4.302,00	202,00	95,52	76,82
0249 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.076.000,00	255.000,00	148.133,50	58,09	13,77					1.076.000,00	255.000,00	148.133,50	106.866,50	58,09	13,77
0249 4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.076.000,00	255.000,00	148.133,50	58,09	13,77					1.076.000,00	255.000,00	148.133,50	106.866,50	58,09	13,77
01 00	Приходи из буџета	1.076.000,00	255.000,00	148.133,50	58,09	13,77					1.076.000,00	255.000,00	148.133,50	106.866,50	58,09	13,77

Раздео	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активност	Иницијатива	Проект	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
							0250 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.620.860,00	1.450.860,00	1.044.289,52	71,98	64,43							1.620.860,00	1.450.860,00	1.044.289,52	406.570,48	71,98	64,43	
							0250 4231	Административне услуге	5.000,00				0,00							5.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00				0,00							5.000,00			0,00		0,00	
							0250 4232	Компјутерске услуге	150.000,00				0,00							150.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	150.000,00				0,00							150.000,00			0,00		0,00	
							0250 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000,00	350.000,00	296.752,00	84,79	84,79							350.000,00	350.000,00	296.752,00	53.248,00	84,79	84,79	
							01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	296.752,00	84,79	84,79							350.000,00	350.000,00	296.752,00	53.248,00	84,79	84,79	
							0250 4234	Услуге информисања	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00							600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00	
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00							600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00	
							0250 4235	Стручне услуге	500.860,00	500.860,00	147.537,52	29,46	29,46							500.860,00	500.860,00	147.537,52	353.322,48	29,46	29,46	
							01 00	Приходи из буџета	500.860,00	500.860,00	147.537,52	29,46	29,46							500.860,00	500.860,00	147.537,52	353.322,48	29,46	29,46	
							0250 4239	Остале опште услуге	15.000,00				0,00							15.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	15.000,00				0,00							15.000,00			0,00		0,00	
							0251 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00				0,00							200.000,00			0,00		0,00	
							0251 4243	Медицинске услуге	200.000,00				0,00							200.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00				0,00							200.000,00			0,00		0,00	
							0252 426	МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	160.000,00	133.265,00	83,29	30,29							440.000,00	160.000,00	133.265,00	26.735,00	83,29	30,29	
							0252 4261	Административни материјал	40.000,00	20.000,00	5.355,00	26,78	13,39							40.000,00	20.000,00	5.355,00	14.645,00	26,78	13,39	
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	20.000,00	5.355,00	26,78	13,39							40.000,00	20.000,00	5.355,00	14.645,00	26,78	13,39	
							0252 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	140.000,00	127.910,00	91,36	31,98							400.000,00	140.000,00	127.910,00	12.090,00	91,36	31,98	
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	140.000,00	127.910,00	91,36	31,98							400.000,00	140.000,00	127.910,00	12.090,00	91,36	31,98	
							0253 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	63,73							6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	63,73	
							I	Фонд регионални кластер здравственог туризма	6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	63,73							6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	63,73	
							1 01 00	Приходи из буџета	6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	63,73							6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	63,73	
							0253 4651	Остале текуће дозације и трансфери	6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	63,73							6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	63,73	
							I	Фонд регионални кластер здравственог туризма	6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	63,73							6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	63,73	
							1 01 00	Приходи из буџета	6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	63,73							6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	63,73	
							01 00	Приходи из буџета	6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	63,73							6.120.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	63,73	
							0254 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000,00	1.000,00	400,00	40,00	0,80							50.000,00	1.000,00	400,00	600,00	40,00	0,80	
							0254 4821	Остали порези	10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00	
							0254 4822	Обавезне таксе	20.000,00	1.000,00	400,00	40,00	2,00							20.000,00	1.000,00	400,00	600,00	40,00	2,00	
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	1.000,00	400,00	40,00	2,00							20.000,00	1.000,00	400,00	600,00	40,00	2,00	
							0254 4823	Новчане казне	20.000,00				0,00							20.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00				0,00							20.000,00			0,00		0,00	
							0255 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00				0,00							5.000,00			0,00		0,00	
							0255 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00				0,00							5.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00				0,00							5.000,00			0,00		0,00	
							0256 485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	18.800,00				0,00							18.800,00			0,00		0,00	
							0256 4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	18.800,00				0,00							18.800,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	18.800,00				0,00							18.800,00			0,00		0,00	
							Извори финансирања за функцију 760																			
							01 00	Приходи из буџета	129.614.099,00	93.209.864,00	83.732.149,40	89,83	64,60							129.614.099,00	93.209.864,00	83.732.149,40	9.477.714,60	89,83	64,60	
							Укупно за функцију 760														129.614.099,00	93.209.864,00	83.732.149,40	9.477.714,60	89,83	64,60

напо финансирања	својом класификацијом	позиција функционална класификација	активност глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01		Унапређење услова за лечење																				
760		Здравство неklasификовано на другом месту																				
	0257 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	92,15	86,82							77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	5.754.436,00	92,15	86,82
	0257 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				50.290.000,00	45.790.000,00	45.740.000,00	99,89	90,95							50.290.000,00	45.790.000,00	45.740.000,00	50.000,00	99,89	90,95
	01 00	Приходи из буџета				50.290.000,00	45.790.000,00	45.740.000,00	99,89	90,95							50.290.000,00	45.790.000,00	45.740.000,00	50.000,00	99,89	90,95
	0257 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				27.520.000,00	27.520.000,00	21.815.564,00	79,27	79,27							27.520.000,00	27.520.000,00	21.815.564,00	5.704.436,00	79,27	79,27
	01 00	Приходи из буџета				27.520.000,00	27.520.000,00	21.815.564,00	79,27	79,27							27.520.000,00	27.520.000,00	21.815.564,00	5.704.436,00	79,27	79,27
Извори финансирања за функцију 760																						
	01 00	Приходи из буџета				77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	92,15	86,82							77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	5.754.436,00	92,15	86,82
Укупно за функцију 760						77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	92,15	86,82							77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	5.754.436,00	92,15	86,82
Извори финансирања за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>																						
	01 00	Приходи из буџета				77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	92,15	86,82							77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	5.754.436,00	92,15	86,82
Укупно за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>						77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	92,15	86,82							77.810.000,00	73.310.000,00	67.555.564,00	5.754.436,00	92,15	86,82
02		Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења																				
760		Здравство неklasификовано на другом месту																				
	0258 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21	
	0258 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти									99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21	
	07 00	Донације од осталих нивоа власти									99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21	
Извори финансирања за функцију 760																						
	07 00	Донације од осталих нивоа власти									99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21	
Укупно за функцију 760											99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21	
Извори финансирања за активност <i>Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</i>																						
	07 00	Донације од осталих нивоа власти									99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21	
Укупно за активност <i>Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечења од болести насталих као последица пушења</i>											99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21	
03		Подрица невладиним организацијама																				
760		Здравство неklasификовано на другом месту																				
	0259 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	94,38	94,38							4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	250.000,00	94,38	94,38
	0259 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	94,38	94,38							4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	250.000,00	94,38	94,38
	01 00	Приходи из буџета				4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	94,38	94,38							4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	250.000,00	94,38	94,38
Извори финансирања за функцију 760																						
	01 00	Приходи из буџета				4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	94,38	94,38							4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	250.000,00	94,38	94,38
Укупно за функцију 760						4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	94,38	94,38							4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	250.000,00	94,38	94,38

Раздео	Глава	Активност	Класификациона категорија	Функционална позиција	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност							<i>Поддршка невладиним организацијама</i>																	
							01 00 Приходи из буџета	4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	94,38	94,38							4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	250.000,00	94,38	94,38
Укупно за активност							<i>Поддршка невладиним организацијама</i>																	
								4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	94,38	94,38							4.450.000,00	4.450.000,00	4.200.000,00	250.000,00	94,38	94,38
Извори финансирања за раздео 10																								
							01 00 Приходи из буџета	211.874.099,00	170.969.864,00	155.487.713,40	90,94	73,39							211.874.099,00	170.969.864,00	155.487.713,40	15.482.150,60	90,94	73,39
							07 00 Донације од осталих нивоа власти						99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21		99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	36.418.900,00	63,21	63,21
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10																								
								211.874.099,00	170.969.864,00	155.487.713,40	90,94	73,39	99.000.000,00	99.000.000,00	62.581.100,00	63,21	63,21		310.874.099,00	269.969.864,00	218.068.813,40	51.901.050,60	80,78	70,15

напои финансирања	својом класификацијом позиција	Функционална класификација	активности глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ																						
112 Финансијски и фискални послови																						
	0260	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	94,49	65,71						114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	4.377.586,40	94,49	65,71	
	0260	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	94,49	65,71	114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	4.377.586,40	94,49	65,71	114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	4.377.586,40	94,49	65,71
		01 00	Приходи из буџета			114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	94,49	65,71	114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	4.377.586,40	94,49	65,71	114.297.998,00	79.485.698,00	75.108.111,60	4.377.586,40	94,49	65,71
	0261	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			20.459.342,00	14.227.940,00	13.442.589,00	94,48	65,70						20.459.342,00	14.227.940,00	13.442.589,00	785.351,00	94,48	65,70	
	0261	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			12.572.780,00	8.743.427,00	8.260.800,00	94,48	65,70	12.572.780,00	8.743.427,00	8.260.800,00	482.627,00	94,48	65,70	12.572.780,00	8.743.427,00	8.260.800,00	482.627,00	94,48	65,70
		01 00	Приходи из буџета			12.572.780,00	8.743.427,00	8.260.800,00	94,48	65,70	12.572.780,00	8.743.427,00	8.260.800,00	482.627,00	94,48	65,70	12.572.780,00	8.743.427,00	8.260.800,00	482.627,00	94,48	65,70
	0261	4122	Допринос за здравствено осигурање			7.029.327,00	4.888.370,40	4.618.541,00	94,48	65,70	7.029.327,00	4.888.370,40	4.618.541,00	269.829,40	94,48	65,70	7.029.327,00	4.888.370,40	4.618.541,00	269.829,40	94,48	65,70
		01 00	Приходи из буџета			7.029.327,00	4.888.370,40	4.618.541,00	94,48	65,70	7.029.327,00	4.888.370,40	4.618.541,00	269.829,40	94,48	65,70	7.029.327,00	4.888.370,40	4.618.541,00	269.829,40	94,48	65,70
	0261	4123	Допринос за незапосленост			857.235,00	596.142,60	563.248,00	94,48	65,71	857.235,00	596.142,60	563.248,00	32.894,60	94,48	65,71	857.235,00	596.142,60	563.248,00	32.894,60	94,48	65,71
		01 00	Приходи из буџета			857.235,00	596.142,60	563.248,00	94,48	65,71	857.235,00	596.142,60	563.248,00	32.894,60	94,48	65,71	857.235,00	596.142,60	563.248,00	32.894,60	94,48	65,71
	0262	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	79,25	46,98						1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	147.329,94	79,25	46,98	
	0262	4131	Накнаде у натура			1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	79,25	46,98	1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	147.329,94	79,25	46,98	1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	147.329,94	79,25	46,98
		01 00	Приходи из буџета			1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	79,25	46,98	1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	147.329,94	79,25	46,98	1.197.713,00	710.000,00	562.670,06	147.329,94	79,25	46,98
	0263	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			3.026.851,00	1.987.000,00	331.164,00	16,67	10,94						3.026.851,00	1.987.000,00	331.164,00	1.655.836,00	16,67	10,94	
	0263	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.200.000,00	840.000,00	139.567,00	16,62	11,63	1.200.000,00	840.000,00	139.567,00	700.433,00	16,62	11,63	1.200.000,00	840.000,00	139.567,00	700.433,00	16,62	11,63
		01 00	Приходи из буџета			1.200.000,00	840.000,00	139.567,00	16,62	11,63	1.200.000,00	840.000,00	139.567,00	700.433,00	16,62	11,63	1.200.000,00	840.000,00	139.567,00	700.433,00	16,62	11,63
	0263	4143	Отпремине и помоћи			1.566.851,00	965.000,00	191.597,00	19,85	12,23	1.566.851,00	965.000,00	191.597,00	773.403,00	19,85	12,23	1.566.851,00	965.000,00	191.597,00	773.403,00	19,85	12,23
		01 00	Приходи из буџета			1.566.851,00	965.000,00	191.597,00	19,85	12,23	1.566.851,00	965.000,00	191.597,00	773.403,00	19,85	12,23	1.566.851,00	965.000,00	191.597,00	773.403,00	19,85	12,23
	0263	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			260.000,00	182.000,00		0,00	0,00	260.000,00	182.000,00		182.000,00	0,00	0,00	260.000,00	182.000,00		182.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			260.000,00	182.000,00		0,00	0,00	260.000,00	182.000,00		182.000,00	0,00	0,00	260.000,00	182.000,00		182.000,00	0,00	0,00
	0264	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	93,20	65,24						1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	74.791,41	93,20	65,24	
	0264	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	93,20	65,24	1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	74.791,41	93,20	65,24	1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	74.791,41	93,20	65,24
		01 00	Приходи из буџета			1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	93,20	65,24	1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	74.791,41	93,20	65,24	1.571.714,00	1.100.199,80	1.025.408,39	74.791,41	93,20	65,24
	0265	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00			0,00							1.000,00			0,00	0,00		
	0265	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00			0,00		1.000,00			0,00		1.000,00			0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00		1.000,00			0,00		1.000,00			0,00	0,00		
	0266	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			26.006.600,00	22.072.620,00	21.522.599,03	97,51	82,76						26.006.600,00	22.072.620,00	21.522.599,03	550.020,97	97,51	82,76	
	0266	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			24.300.000,00	20.878.000,00	20.656.294,19	98,94	85,01	24.300.000,00	20.878.000,00	20.656.294,19	221.705,81	98,94	85,01	24.300.000,00	20.878.000,00	20.656.294,19	221.705,81	98,94	85,01
		01 00	Приходи из буџета			24.300.000,00	20.878.000,00	20.656.294,19	98,94	85,01	24.300.000,00	20.878.000,00	20.656.294,19	221.705,81	98,94	85,01	24.300.000,00	20.878.000,00	20.656.294,19	221.705,81	98,94	85,01
	0266	4214	Услуге комуникација			1.700.000,00	1.190.000,00	862.002,84	72,44	50,71	1.700.000,00	1.190.000,00	862.002,84	327.997,16	72,44	50,71	1.700.000,00	1.190.000,00	862.002,84	327.997,16	72,44	50,71
		01 00	Приходи из буџета			1.700.000,00	1.190.000,00	862.002,84	72,44	50,71	1.700.000,00	1.190.000,00	862.002,84	327.997,16	72,44	50,71	1.700.000,00	1.190.000,00	862.002,84	327.997,16	72,44	50,71
	0266	4219	Остали трошкови			6.600,00	4.620,00	4.302,00	93,12	65,18	6.600,00	4.620,00	4.302,00	318,00	93,12	65,18	6.600,00	4.620,00	4.302,00	318,00	93,12	65,18
		01 00	Приходи из буџета			6.600,00	4.620,00	4.302,00	93,12	65,18	6.600,00	4.620,00	4.302,00	318,00	93,12	65,18	6.600,00	4.620,00	4.302,00	318,00	93,12	65,18
	0267	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.100.000,00	750.000,00	136.440,55	18,19	12,40						1.100.000,00	750.000,00	136.440,55	613.559,45	18,19	12,40	
	0267	4221	Трошкови службених путовања у земљи			1.000.000,00	650.000,00	87.190,64	13,41	8,72	1.000.000,00	650.000,00	87.190,64	562.809,36	13,41	8,72	1.000.000,00	650.000,00	87.190,64	562.809,36	13,41	8,72
		01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	650.000,00	87.190,64	13,41	8,72	1.000.000,00	650.000,00	87.190,64	562.809,36	13,41	8,72	1.000.000,00	650.000,00	87.190,64	562.809,36	13,41	8,72
	0267	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			100.000,00	100.000,00	49.249,91	49,25	49,25	100.000,00	100.000,00	49.249,91	50.750,09	49,25	49,25	100.000,00	100.000,00	49.249,91	50.750,09	49,25	49,25
		01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	49.249,91	49,25	49,25	100.000,00	100.000,00	49.249,91	50.750,09	49,25	49,25	100.000,00	100.000,00	49.249,91	50.750,09	49,25	49,25

Раздео	Глава	Активности	Класификација функционисања класификација	Основна класификација	Функционална класификација	позиција	позиција	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.
	0268	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.851.000,00	2.945.350,00	1.638.269,08	55,62	42,54						3.851.000,00	2.945.350,00	1.638.269,08	1.307.080,92	55,62	42,54
	0268	4231	Административне услуге					100.000,00	70.000,00		0,00	0,00						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					100.000,00	70.000,00		0,00	0,00						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	0268	4232	Компјутерске услуге					1.300.000,00	910.000,00	668.139,09	73,42	51,40						1.300.000,00	910.000,00	668.139,09	241.860,91	73,42	51,40
		01	Приходи из буџета					1.300.000,00	910.000,00	668.139,09	73,42	51,40						1.300.000,00	910.000,00	668.139,09	241.860,91	73,42	51,40
	0268	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					1.000.000,00	700.000,00	153.358,00	21,91	15,34						1.000.000,00	700.000,00	153.358,00	546.642,00	21,91	15,34
		01	Приходи из буџета					1.000.000,00	700.000,00	153.358,00	21,91	15,34						1.000.000,00	700.000,00	153.358,00	546.642,00	21,91	15,34
	0268	4234	Услуге информисања					440.500,00	432.000,00	374.504,00	86,69	85,02						440.500,00	432.000,00	374.504,00	57.496,00	86,69	85,02
		01	Приходи из буџета					440.500,00	432.000,00	374.504,00	86,69	85,02						440.500,00	432.000,00	374.504,00	57.496,00	86,69	85,02
	0268	4235	Стручне услуге					970.000,00	805.000,00	442.267,99	54,94	45,59						970.000,00	805.000,00	442.267,99	362.732,01	54,94	45,59
		01	Приходи из буџета					970.000,00	805.000,00	442.267,99	54,94	45,59						970.000,00	805.000,00	442.267,99	362.732,01	54,94	45,59
	0268	4239	Остале опште услуге					40.500,00	28.350,00		0,00	0,00						40.500,00	28.350,00		28.350,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					40.500,00	28.350,00		0,00	0,00						40.500,00	28.350,00		28.350,00	0,00	0,00
	0269	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					24.300,00	17.010,00		0,00	0,00					24.300,00	17.010,00		17.010,00	0,00	0,00	
	0269	4249	Остале специјализоване услуге					24.300,00	17.010,00		0,00	0,00						24.300,00	17.010,00		17.010,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					24.300,00	17.010,00		0,00	0,00						24.300,00	17.010,00		17.010,00	0,00	0,00
	0270	426	МАТЕРИЈАЛ					2.679.000,00	1.875.300,00	1.797.853,60	95,87	67,11						2.679.000,00	1.875.300,00	1.797.853,60	77.446,40	95,87	67,11
	0270	4261	Административни материјал					49.000,00	34.300,00	5.105,00	14,88	10,42						49.000,00	34.300,00	5.105,00	29.195,00	14,88	10,42
		01	Приходи из буџета					49.000,00	34.300,00	5.105,00	14,88	10,42						49.000,00	34.300,00	5.105,00	29.195,00	14,88	10,42
	0270	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					2.630.000,00	1.841.000,00	1.792.748,60	97,38	68,17						2.630.000,00	1.841.000,00	1.792.748,60	48.251,40	97,38	68,17
		01	Приходи из буџета					2.630.000,00	1.841.000,00	1.792.748,60	97,38	68,17						2.630.000,00	1.841.000,00	1.792.748,60	48.251,40	97,38	68,17
	0271	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00	700,00		0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00	
	0271	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
	0272	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ					347.000,00	332.900,00	282.080,00	84,73	81,29						347.000,00	332.900,00	282.080,00	50.820,00	84,73	81,29
	0272	4822	Обавезне таксе					12.000,00	8.400,00	200,00	2,38	1,67						12.000,00	8.400,00	200,00	8.200,00	2,38	1,67
		01	Приходи из буџета					12.000,00	8.400,00	200,00	2,38	1,67						12.000,00	8.400,00	200,00	8.200,00	2,38	1,67
	0272	4823	Новчане казне					335.000,00	324.500,00	281.880,00	86,87	84,14						335.000,00	324.500,00	281.880,00	42.620,00	86,87	84,14
		01	Приходи из буџета					335.000,00	324.500,00	281.880,00	86,87	84,14						335.000,00	324.500,00	281.880,00	42.620,00	86,87	84,14
	0273	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					115.000,00	80.500,00		0,00	0,00					115.000,00	80.500,00		80.500,00	0,00	0,00	
	0273	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					115.000,00	80.500,00		0,00	0,00						115.000,00	80.500,00		80.500,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					115.000,00	80.500,00		0,00	0,00						115.000,00	80.500,00		80.500,00	0,00	0,00
	0274	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					400.000,00	280.000,00		0,00	0,00					400.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00	
	0274	5122	Административна опрема					400.000,00	280.000,00		0,00	0,00						400.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета					400.000,00	280.000,00		0,00	0,00						400.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 112

	01	00	Приходи из буџета					175.078.518,00	125.865.217,80	115.847.185,31	92,04	66,17						175.078.518,00	125.865.217,80	115.847.185,31	10.018.032,49	92,04	66,17
--	----	----	-------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

Укупно за функцију 112

								175.078.518,00	125.865.217,80	115.847.185,31	92,04	66,17						175.078.518,00	125.865.217,80	115.847.185,31	10.018.032,49	92,04	66,17
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

	0275	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					7.651.096,23			0,00							7.651.096,23			0,00		0,00
		1	Текућа буџетска резерва					7.651.096,23			0,00							7.651.096,23			0,00		0,00
		1	01 Приходи из буџета					7.651.096,23			0,00							7.651.096,23			0,00		0,00
	0275	4991	Средства резерве					7.651.096,23			0,00							7.651.096,23			0,00		0,00
		1	Текућа буџетска резерва					7.651.096,23			0,00							7.651.096,23			0,00		0,00
		1	01 Приходи из буџета					7.651.096,23			0,00							7.651.096,23			0,00		0,00
		1	01 Приходи из буџета					7.651.096,23			0,00							7.651.096,23			0,00		0,00

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.
Извори финансирања за функцију 160																
01 00	Приходи из буџета	7.651.096,23				0,00					7.651.096,23			0,00		0,00
Укупно за функцију 160		7.651.096,23				0,00					7.651.096,23			0,00		0,00
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти															
0276 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	96,83	73,56					6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	158.967.792,86	96,83	73,56
0276 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.580.000.000,00	5.000.000.000,00	4.852.232.207,14	97,04	73,74					6.580.000.000,00	5.000.000.000,00	4.852.232.207,14	147.767.792,86	97,04	73,74
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.580.000.000,00	5.000.000.000,00	4.852.232.207,14	97,04	73,74					6.580.000.000,00	5.000.000.000,00	4.852.232.207,14	147.767.792,86	97,04	73,74
0276 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	20,00	14,00					20.000.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	20,00	14,00
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	20.000.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	20,00	14,00					20.000.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	20,00	14,00
Извори финансирања за функцију 180																
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	96,83	73,56					6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	158.967.792,86	96,83	73,56
Укупно за функцију 180		6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	96,83	73,56					6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	158.967.792,86	96,83	73,56
412	Општи послови по питању рада															
0276 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
1		331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
1 01 00	Приходи из буџета	331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
0276 4651	Остале текуће додације и трансфери	331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
1		331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
1 01 00	Приходи из буџета	331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
01 00	Приходи из буџета	331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
Извори финансирања за функцију 412																
01 00	Приходи из буџета	331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
Укупно за функцију 412		331.000,00	201.000,00	68.948,00	34,30	20,83					331.000,00	201.000,00	68.948,00	132.052,00	34,30	20,83
1101	Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине															
411	Општи економски и комерцијални послови															
0277 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.000.000,00	71.500.000,00	66.743.614,17	93,35	70,26					95.000.000,00	71.500.000,00	66.743.614,17	4.756.385,83	93,35	70,26
0277 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	95.000.000,00	71.500.000,00	66.743.614,17	93,35	70,26					95.000.000,00	71.500.000,00	66.743.614,17	4.756.385,83	93,35	70,26
01 00	Приходи из буџета	95.000.000,00	71.500.000,00	66.743.614,17	93,35	70,26					95.000.000,00	71.500.000,00	66.743.614,17	4.756.385,83	93,35	70,26
0278 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.005.100,00	12.798.500,00	11.947.108,00	93,35	70,26					17.005.100,00	12.798.500,00	11.947.108,00	851.392,00	93,35	70,26
0278 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.450.100,00	7.865.000,00	7.341.799,00	93,35	70,26					10.450.100,00	7.865.000,00	7.341.799,00	523.201,00	93,35	70,26
01 00	Приходи из буџета	10.450.100,00	7.865.000,00	7.341.799,00	93,35	70,26					10.450.100,00	7.865.000,00	7.341.799,00	523.201,00	93,35	70,26
0278 4122	Допринос за здравствено осигурање	5.842.500,00	4.397.250,00	4.104.732,00	93,35	70,26					5.842.500,00	4.397.250,00	4.104.732,00	292.518,00	93,35	70,26
01 00	Приходи из буџета	5.842.500,00	4.397.250,00	4.104.732,00	93,35	70,26					5.842.500,00	4.397.250,00	4.104.732,00	292.518,00	93,35	70,26
0278 4123	Допринос за незапосленост	712.500,00	536.250,00	500.577,00	93,35	70,26					712.500,00	536.250,00	500.577,00	35.673,00	93,35	70,26
01 00	Приходи из буџета	712.500,00	536.250,00	500.577,00	93,35	70,26					712.500,00	536.250,00	500.577,00	35.673,00	93,35	70,26

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна 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.	
	0279	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ				300.000,00	231.000,00	219.935,72	95,21	73,31						300.000,00	231.000,00	219.935,72	11.064,28	95,21	73,31	
	0279	4131		Накнаде у натура				300.000,00	231.000,00	219.935,72	95,21	73,31						300.000,00	231.000,00	219.935,72	11.064,28	95,21	73,31	
		01	00	Приходи из буџета				300.000,00	231.000,00	219.935,72	95,21	73,31						300.000,00	231.000,00	219.935,72	11.064,28	95,21	73,31	
	0280	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				200.000,00	60.000,00	0,00	0,00							200.000,00	60.000,00	162.506,52	-102.506,52	270,84	81,25	
	0280	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				100.000,00	17.000,00	0,00	0,00							100.000,00	17.000,00	162.506,52	-145.506,52	955,92	162,51	
		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	
		03	00	Социјални доприноси															162.506,52		162.506,52	-162.506,52		
	0280	4143		Отпремине и помоћи				50.000,00	21.500,00	0,00	0,00							50.000,00	21.500,00		21.500,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета				50.000,00	21.500,00	0,00	0,00							50.000,00	21.500,00		21.500,00	0,00	0,00	
	0280	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				50.000,00	21.500,00	0,00	0,00							50.000,00	21.500,00		21.500,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета				50.000,00	21.500,00	0,00	0,00							50.000,00	21.500,00		21.500,00	0,00	0,00	
	0281	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.205.000,00	1.854.000,00	1.498.467,00	80,82	67,96						2.205.000,00	1.854.000,00	1.498.467,00	355.533,00	80,82	67,96	
	0281	4151		Накнаде трошкова за запослене				2.205.000,00	1.854.000,00	1.498.467,00	80,82	67,96						2.205.000,00	1.854.000,00	1.498.467,00	355.533,00	80,82	67,96	
		01	00	Приходи из буџета				2.205.000,00	1.854.000,00	1.498.467,00	80,82	67,96						2.205.000,00	1.854.000,00	1.498.467,00	355.533,00	80,82	67,96	
	0282	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00	
	0282	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета				1.000,00				0,00						1.000,00				0,00	0,00	
	0283	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ				6.140.000,00	3.817.300,00	3.648.806,89	95,59	59,43	150.000,00	150.000,00	135.458,95	90,31	90,31	6.290.000,00	3.967.300,00	3.784.265,84	183.034,16	95,39	60,16	
	0283	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга				500.000,00	314.500,00	212.351,00	67,52	42,47	50.000,00	50.000,00	29.083,29	58,17	58,17	550.000,00	364.500,00	241.434,29	123.065,71	66,24	43,90	
		01	00	Приходи из буџета				500.000,00	314.500,00	212.351,00	67,52	42,47						500.000,00	314.500,00	212.351,00	102.149,00	67,52	42,47	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	50.000,00	22.928,50	45,86	45,86	50.000,00	50.000,00	22.928,50	27.071,50	45,86	45,86	
		13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											6.154,79					6.154,79	-6.154,79			
	0283	4212		Енергетске услуге				500.000,00	360.000,00	314.127,37	87,26	62,83						500.000,00	360.000,00	314.127,37	45.872,63	87,26	62,83	
		01	00	Приходи из буџета				500.000,00	360.000,00	314.127,37	87,26	62,83						500.000,00	360.000,00	314.127,37	45.872,63	87,26	62,83	
	0283	4213		Комуналне услуге				100.000,00	72.000,00	60.011,41	83,35	60,01						100.000,00	72.000,00	60.011,41	11.988,59	83,35	60,01	
		01	00	Приходи из буџета				100.000,00	72.000,00	60.011,41	83,35	60,01						100.000,00	72.000,00	60.011,41	11.988,59	83,35	60,01	
	0283	4214		Услуге комуникација				1.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	76,47	100.000,00	100.000,00	106.375,66	106,38	106,38	1.800.000,00	1.400.000,00	1.406.375,66	-6.375,66	100,46	78,13	
		01	00	Приходи из буџета				1.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	76,47						1.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	76,47	
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											106.375,66					106.375,66	-106.375,66			
	0283	4215		Трошкови осигурања				1.800.000,00	760.000,00	759.824,98	99,98	42,21						1.800.000,00	760.000,00	759.824,98	175,02	99,98	42,21	
		01	00	Приходи из буџета				1.800.000,00	760.000,00	759.824,98	99,98	42,21						1.800.000,00	760.000,00	759.824,98	175,02	99,98	42,21	
	0283	4216		Закуп имовине и опреме				1.500.000,00	979.000,00	975.731,17	99,67	65,05						1.500.000,00	979.000,00	975.731,17	3.268,83	99,67	65,05	
		01	00	Приходи из буџета				1.500.000,00	979.000,00	975.731,17	99,67	65,05						1.500.000,00	979.000,00	975.731,17	3.268,83	99,67	65,05	
	0283	4219		Остали трошкови				40.000,00	31.800,00	26.760,96	84,15	66,90						40.000,00	31.800,00	26.760,96	5.039,04	84,15	66,90	
		01	00	Приходи из буџета				40.000,00	31.800,00	26.760,96	84,15	66,90						40.000,00	31.800,00	26.760,96	5.039,04	84,15	66,90	
	0284	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				450.000,00	301.500,00	256.270,00	85,00	56,95						450.000,00	301.500,00	546.839,51	-245.339,51	181,37	121,52	
	0284	4221		Трошкови службених путовања у земљи				400.000,00	280.000,00	256.270,00	91,53	64,07						400.000,00	280.000,00	360.160,00	-80.160,00	128,63	90,04	
		01	00	Приходи из буџета				400.000,00	280.000,00	256.270,00	91,53	64,07						400.000,00	280.000,00	256.270,00	23.730,00	91,53	64,07	
		13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											103.890,00					103.890,00	-103.890,00			
	0284	4222		Трошкови службених путовања у иностранство				50.000,00	21.500,00		0,00	0,00						50.000,00	21.500,00	186.679,51	-165.179,51	868,28	373,36	
		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	
		13	06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											186.679,51					186.679,51	-186.679,51			

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесечна идентификација	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.	
0285	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.941.000,00	19.175.000,00	13.115.851,06	68,40	48,68	400.000,00	400.000,00	1.554.613,18	388,65	388,65	27.341.000,00	19.575.000,00	14.670.464,24	4.904.535,76	74,94	53,66	
0285	4231							Административне услуге	1.000.000,00	700.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	
0285	4232							Компјутерске услуге	500.000,00	350.000,00	273.130,36	78,04	54,63			124.965,18			500.000,00	350.000,00		398.095,54	-48.095,54	113,74	79,62
	01	00						Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	273.130,36	78,04	54,63						500.000,00	350.000,00		273.130,36	76.869,64	78,04	54,63
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								124.965,18					124.965,18	-124.965,18			
0285	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	490.000,00	489.405,00	99,88	81,57			169.635,00			600.000,00	490.000,00		659.040,00	-169.040,00	134,50	109,84
	01	00						Приходи из буџета	600.000,00	490.000,00	489.405,00	99,88	81,57						600.000,00	490.000,00		489.405,00	595,00	99,88	81,57
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								169.635,00					169.635,00	-169.635,00			
0285	4234							Услуге информисања	8.000.000,00	5.847.000,00	3.587.200,00	61,35	44,84	400.000,00	400.000,00	433.636,00	108,41	108,41	8.400.000,00	6.247.000,00	4.020.836,00	2.226.164,00	64,36	47,87	
	01	00						Приходи из буџета	8.000.000,00	5.847.000,00	3.587.200,00	61,35	44,84						8.000.000,00	5.847.000,00		3.587.200,00	2.259.800,00	61,35	44,84
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	296.296,00	74,07	74,07	400.000,00	400.000,00		296.296,00	103.704,00	74,07	74,07
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								137.340,00					137.340,00	-137.340,00			
0285	4235							Стручне услуге	15.000.000,00	10.500.000,00	8.448.799,00	80,46	56,33						15.000.000,00	10.500.000,00		8.448.799,00	2.051.201,00	80,46	56,33
	01	00						Приходи из буџета	15.000.000,00	10.500.000,00	8.448.799,00	80,46	56,33						15.000.000,00	10.500.000,00		8.448.799,00	2.051.201,00	80,46	56,33
0285	4237							Репрезентација	1.000,00			0,00				825.077,00			1.000,00		825.077,00	-825.077,00		82.507,70	
	01	00						Приходи из буџета	1.000,00			0,00							1.000,00		825.077,00	0,00		0,00	
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								825.077,00					825.077,00	-825.077,00			
0285	4239							Остале опште услуге	1.840.000,00	1.288.000,00	317.316,70	24,64	17,25			1.300,00			1.840.000,00	1.288.000,00		318.616,70	969.383,30	24,74	17,32
	01	00						Приходи из буџета	1.840.000,00	1.288.000,00	317.316,70	24,64	17,25						1.840.000,00	1.288.000,00		317.316,70	970.683,30	24,64	17,25
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								1.300,00					1.300,00	-1.300,00			
0286	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.490.000,00	1.085.000,00	694.593,79	64,02	46,62	100.000,00	100.000,00	286.421,82	286,42	286,42	1.590.000,00	1.185.000,00		981.015,61	203.984,39	82,79	61,70
0286	4251							Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	590.000,00	455.000,00	324.002,43	71,21	54,92			180.924,79			590.000,00	455.000,00		504.927,22	-49.927,22	110,97	85,58
	01	00						Приходи из буџета	590.000,00	455.000,00	324.002,43	71,21	54,92						590.000,00	455.000,00		324.002,43	130.997,57	71,21	54,92
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								180.924,79					180.924,79	-180.924,79			
0286	4252							Текуће поправке и одржавање опреме	900.000,00	630.000,00	370.591,36	58,82	41,18	100.000,00	100.000,00	105.497,03	105,50	105,50	1.000.000,00	730.000,00		476.088,39	253.911,61	65,22	47,61
	01	00						Приходи из буџета	900.000,00	630.000,00	370.591,36	58,82	41,18						900.000,00	630.000,00		370.591,36	259.408,64	58,82	41,18
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	50.598,74	50,60	50,60	100.000,00	100.000,00		50.598,74	49.401,26	50,60	50,60
	13	06						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								54.898,29					54.898,29	-54.898,29			

Раздео	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активност	Индикатор	напомена	напомена	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.
						0287 426	МАТЕРИЈАЛ	2.456.652,00	1.570.000,00	1.293.934,93	82,42	52,67	300.000,00	300.000,00	1.178.342,40	392,78	392,78	2.756.652,00	1.870.000,00	2.472.277,33	-602.277,33	132,21	89,68	
						0287 4261	Административни материјал	1.000.000,00	600.000,00	398.274,06	66,38	39,83	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	398.274,06	401.725,94	49,78	33,19	
						01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	600.000,00	398.274,06	66,38	39,83						1.000.000,00	600.000,00	398.274,06	201.725,94	66,38	39,83	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
						0287 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	406.652,00	255.000,00	212.434,00	83,31	52,24			50.864,00			406.652,00	255.000,00	263.298,00	-8.298,00	103,25	64,75	
						01 00	Приходи из буџета	406.652,00	255.000,00	212.434,00	83,31	52,24						406.652,00	255.000,00	212.434,00	42.566,00	83,31	52,24	
						13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							50.864,00					50.864,00		-50.864,00			
						0287 4264	Материјали за саобраћај	600.000,00	400.000,00	369.495,14	92,37	61,58			795.550,65			600.000,00	400.000,00	1.165.045,79	-765.045,79	291,26	194,17	
						01 00	Приходи из буџета	600.000,00	400.000,00	369.495,14	92,37	61,58						600.000,00	400.000,00	369.495,14	30.504,86	92,37	61,58	
						13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							795.550,65					795.550,65		-795.550,65			
						0287 4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	140.000,00	139.616,73	99,73	69,81	50.000,00	50.000,00	246.837,77	493,68	493,68	250.000,00	190.000,00	386.454,50	-196.454,50	203,40	154,58	
						01 00	Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	139.616,73	99,73	69,81						200.000,00	140.000,00	139.616,73	383,27	99,73	69,81	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	70.824,55	141,65	141,65	50.000,00	50.000,00	70.824,55	-20.824,55	141,65	141,65	
						13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							176.013,22					176.013,22		-176.013,22			
						0287 4269	Материјали за посебне намене	250.000,00	175.000,00	174.115,00	99,49	69,65	50.000,00	50.000,00	85.089,98	170,18	170,18	300.000,00	225.000,00	259.204,98	-34.204,98	115,20	86,40	
						01 00	Приходи из буџета	250.000,00	175.000,00	174.115,00	99,49	69,65						250.000,00	175.000,00	174.115,00	885,00	99,49	69,65	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	43.959,97	87,92	87,92	50.000,00	50.000,00	43.959,97	6.040,03	87,92	87,92	
						13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							41.130,01					41.130,01		-41.130,01			
						0288 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00			0,00							2.000,00			0,00		0,00	
						0288 4441	Негативне курсне разлике	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00		0,00	
						01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00		0,00	
						0288 4442	Казне за кашњење	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00		0,00	
						01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00		0,00	
						0288 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	61.000,00	1.000,00		0,00	0,00			45.965,00			61.000,00	1.000,00	45.965,00	-44.965,00	4.596,50	75,35	
						1		61.000,00	1.000,00		0,00	0,00			45.965,00			61.000,00	1.000,00	45.965,00	-44.965,00	4.596,50	75,35	
						1 01 00	Приходи из буџета	61.000,00	1.000,00		0,00	0,00					61.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
						1 13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							45.965,00					45.965,00		-45.965,00			
						0288 4651	Остале текуће дотације и трансфери	61.000,00	1.000,00		0,00	0,00			45.965,00			61.000,00	1.000,00	45.965,00	-44.965,00	4.596,50	75,35	
						1		61.000,00	1.000,00		0,00	0,00			45.965,00			61.000,00	1.000,00	45.965,00	-44.965,00	4.596,50	75,35	
						1 01 00	Приходи из буџета	61.000,00	1.000,00		0,00	0,00					61.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
						1 13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							45.965,00					45.965,00		-45.965,00			
						01 00	Приходи из буџета	61.000,00	1.000,00		0,00	0,00					61.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
						13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							45.965,00					45.965,00		-45.965,00			
						0289 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	220.000,00	39.000,00	2.674,00	6,86	1,22			187.920,00			220.000,00	39.000,00	190.594,00	-151.594,00	488,70	86,63	
						0289 4821	Остали порези	200.000,00	34.000,00	324,00	0,95	0,16						200.000,00	34.000,00	324,00	33.676,00	0,95	0,16	
						01 00	Приходи из буџета	200.000,00	34.000,00	324,00	0,95	0,16						200.000,00	34.000,00	324,00	33.676,00	0,95	0,16	
						0289 4822	Обавезне таксе	20.000,00	5.000,00	2.350,00	47,00	11,75						20.000,00	5.000,00	2.350,00	2.650,00	47,00	11,75	
						01 00	Приходи из буџета	20.000,00	5.000,00	2.350,00	47,00	11,75						20.000,00	5.000,00	2.350,00	2.650,00	47,00	11,75	
						0289 4823	Новчане казне								187.920,00					187.920,00		-187.920,00		
						13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							187.920,00					187.920,00		-187.920,00			
						0290 485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00	40,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00	40,00	40,00	
						0290 4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00	40,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00	40,00	40,00	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00	40,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00	40,00	40,00	

Извор финансирања	Класификација функционална	Класификација програмска	Класификација функционална	Класификација програмска	Класификација функционална	Класификација програмска	Класификација функционална	Класификација програмска	Класификација функционална	Класификација програмска	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0291	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			500.000,00	200.000,00	159.648,00	79,82	31,93			349.171,83			500.000,00	200.000,00	508.819,83	-308.819,83	254,41	101,76					
	0291	5122	Административна опрема			500.000,00	200.000,00	159.648,00	79,82	31,93			349.171,83			500.000,00	200.000,00	508.819,83	-308.819,83	254,41	101,76					
		01	Приходи из буџета			500.000,00	200.000,00	159.648,00	79,82	31,93						500.000,00	200.000,00	159.648,00	40.352,00	79,82	31,93					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства										349.171,83					349.171,83	-349.171,83							
	0292	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			1.720.000,00			0,00						1.720.000,00			0,00		0,00						
	0292	5151	Нематеријална имовина			1.720.000,00			0,00						1.720.000,00			0,00		0,00						
		01	Приходи из буџета			1.720.000,00			0,00						1.720.000,00			0,00		0,00						
	0293	551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	99,74	59,63					9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	15.180.565,33	99,74	59,63						
		1	Капитална улагања на територији Аутономне Покрајине Војводине			9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	99,74	59,63					9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	15.180.565,33	99,74	59,63						
		1 07	Донације од осталих нивоа власти -			4.000.000.000,00			0,00						4.000.000.000,00			0,00		0,00						
		1 12	04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98	87,98					126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	15.180.565,33	87,98	87,98						
		1 13	00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00	100,00					196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	0,00	100,00	100,00						
		1 14	00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година			5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00	100,00					5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
	0293	5511	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	99,74	59,63					9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	15.180.565,33	99,74	59,63						
		1	Капитална улагања на територији Аутономне Покрајине Војводине			9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	99,74	59,63					9.946.681.913,00	5.946.681.913,00	5.931.501.347,67	15.180.565,33	99,74	59,63						
		1 07	Донације од осталих нивоа власти -			4.000.000.000,00			0,00						4.000.000.000,00			0,00		0,00						
		1 12	04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98	87,98					126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	15.180.565,33	87,98	87,98						
		1 13	00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00	100,00					196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	0,00	100,00	100,00						
		1 14	00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година			5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00	100,00					5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
		07	09 Донације од осталих нивоа власти -			4.000.000.000,00			0,00						4.000.000.000,00			0,00		0,00						
		12	04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98	87,98					126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	15.180.565,33	87,98	87,98						
		13	00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00	100,00					196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	0,00	100,00	100,00						
		14	00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година			5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00	100,00					5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
Извори финансирања за функцију 411																										
		01	Приходи из буџета			154.691.752,00	112.632.300,00	99.580.903,56	88,41	64,37					154.691.752,00	112.632.300,00	99.580.903,56	13.051.396,44	88,41	64,37						
		03	Социјални доприноси										162.506,52					162.506,52	-162.506,52							
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника								1.100.000,00	1.100.000,00	544.607,76	49,51	49,51	1.100.000,00	1.100.000,00	544.607,76	555.392,24	49,51	49,51					
		07	09 Донације од осталих нивоа власти -			4.000.000.000,00			0,00						4.000.000.000,00			0,00		0,00						
		12	04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98	87,98					126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	15.180.565,33	87,98	87,98						
		13	00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00	100,00					196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	0,00	100,00	100,00						
		13	06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства										3.543.854,93					3.543.854,93	-3.543.854,93							
		14	00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година			5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00	100,00					5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
Укупно за функцију 411					10.101.373.665,00	6.059.314.213,00	6.031.082.251,23	99,53	59,71	1.100.000,00	1.100.000,00	4.250.969,21	386,45	386,45	10.102.473.665,00	6.060.414.213,00	6.035.333.220,44	25.080.992,56	99,59	59,74						

Раздео	Глава	Активности	Класификација	Функционална	Позиција	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 главу 1101																														
								01 00 Приходи из буџета	154.691.752,00	112.632.300,00	99.580.903,56	88,41	64,37							154.691.752,00	112.632.300,00	99.580.903,56	13.051.396,44	88,41	64,37					
								03 00 Социјални доприноси									162.506,52			162.506,52			-162.506,52							
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.100.000,00	1.100.000,00	544.607,76	49,51	49,51				1.100.000,00	1.100.000,00	544.607,76	555.392,24	49,51	49,51			
								07 09 Донације од осталих нивоа власти -	4.000.000.000,00				0,00								4.000.000.000,00			0,00						
								12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98	87,98							126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	15.180.565,33	87,98	87,98					
								13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00	100,00							196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	0,00	100,00	100,00					
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							3.543.854,93									3.543.854,93	-3.543.854,93					
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00	100,00							5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	0,00	100,00	100,00					
Свега за главу 1101									10.101.373.665,00	6.059.314.213,00	6.031.082.251,23	99,53	59,71	1.100.000,00	1.100.000,00	4.250.969,21	386,45	386,45	10.102.473.665,00	6.060.414.213,00	6.035.333.220,44	25.080.992,56	99,59	59,74						
Извори финансирања за раздео 11																														
								01 00 Приходи из буџета	337.752.366,23	238.698.517,80	215.497.036,87	90,28	63,80							337.752.366,23	238.698.517,80	215.497.036,87	23.201.480,93	90,28	63,80					
								03 00 Социјални доприноси							162.506,52								162.506,52	-162.506,52						
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						1.100.000,00	1.100.000,00	544.607,76	49,51	49,51				1.100.000,00	1.100.000,00	544.607,76	555.392,24	49,51	49,51			
								07 08 Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	96,83	73,56							6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	158.967.792,86	96,83	73,56					
								07 09 Донације од осталих нивоа власти -	4.000.000.000,00				0,00								4.000.000.000,00			0,00						
								12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98	87,98							126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	15.180.565,33	87,98	87,98					
								13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	100,00	100,00							196.381.913,00	196.381.913,00	196.381.913,00	0,00	100,00	100,00					
								13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства							3.543.854,93									3.543.854,93	-3.543.854,93					
								14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	100,00	100,00							5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	5.624.000.000,00	0,00	100,00	100,00					
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11									16.884.434.279,23	11.199.380.430,80	11.002.030.591,68	98,24	65,16	1.100.000,00	1.100.000,00	4.250.969,21	386,45	386,45	16.885.534.279,23	11.200.480.430,80	11.006.281.560,89	194.198.869,91	98,27	65,18						

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																
111	Извршни и законодавни органи																
0294 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63.147.000,00	46.428.000,00	43.402.491,00	93,48	68,73					63.147.000,00	46.428.000,00	43.402.491,00	3.025.509,00	93,48	68,73	
0294 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	63.147.000,00	46.428.000,00	43.402.491,00	93,48	68,73					63.147.000,00	46.428.000,00	43.402.491,00	3.025.509,00	93,48	68,73	
01 00	Приходи из буџета	63.147.000,00	46.428.000,00	43.402.491,00	93,48	68,73					63.147.000,00	46.428.000,00	43.402.491,00	3.025.509,00	93,48	68,73	
0295 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.303.314,00	8.310.612,00	7.769.019,00	93,48	68,73					11.303.314,00	8.310.612,00	7.769.019,00	541.593,00	93,48	68,73	
0295 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.946.170,00	5.107.080,00	4.774.257,00	93,48	68,73					6.946.170,00	5.107.080,00	4.774.257,00	332.823,00	93,48	68,73	
01 00	Приходи из буџета	6.946.170,00	5.107.080,00	4.774.257,00	93,48	68,73					6.946.170,00	5.107.080,00	4.774.257,00	332.823,00	93,48	68,73	
0295 4122	Допринос за здравствено осигурање	3.883.541,00	2.855.322,00	2.669.256,00	93,48	68,73					3.883.541,00	2.855.322,00	2.669.256,00	186.066,00	93,48	68,73	
01 00	Приходи из буџета	3.883.541,00	2.855.322,00	2.669.256,00	93,48	68,73					3.883.541,00	2.855.322,00	2.669.256,00	186.066,00	93,48	68,73	
0295 4123	Допринос за незапосленост	473.603,00	348.210,00	325.506,00	93,48	68,73					473.603,00	348.210,00	325.506,00	22.704,00	93,48	68,73	
01 00	Приходи из буџета	473.603,00	348.210,00	325.506,00	93,48	68,73					473.603,00	348.210,00	325.506,00	22.704,00	93,48	68,73	
0296 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	892.714,00	501.240,00	467.052,20	93,18	52,32					892.714,00	501.240,00	467.052,20	34.187,80	93,18	52,32	
0296 4131	Накнаде у натури	892.714,00	501.240,00	467.052,20	93,18	52,32					892.714,00	501.240,00	467.052,20	34.187,80	93,18	52,32	
01 00	Приходи из буџета	892.714,00	501.240,00	467.052,20	93,18	52,32					892.714,00	501.240,00	467.052,20	34.187,80	93,18	52,32	
0297 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.377.182,50	1.501.977,50	360.455,00	24,00	15,16					2.377.182,50	1.501.977,50	360.455,00	1.141.522,50	24,00	15,16	
0297 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.344.977,50	1.344.977,50	360.455,00	26,80	26,80					1.344.977,50	1.344.977,50	360.455,00	984.522,50	26,80	26,80	
01 00	Приходи из буџета	1.344.977,50	1.344.977,50	360.455,00	26,80	26,80					1.344.977,50	1.344.977,50	360.455,00	984.522,50	26,80	26,80	
0297 4143	Отпремине и помоћи	902.205,00	110.000,00		0,00	0,00					902.205,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	902.205,00	110.000,00		0,00	0,00					902.205,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
0297 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	47.000,00		0,00	0,00					130.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	47.000,00		0,00	0,00					130.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00	
0298 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.378.357,00	1.055.000,00	954.983,90	90,52	69,28					1.378.357,00	1.055.000,00	954.983,90	100.016,10	90,52	69,28	
0298 4151	Накнаде трошкова за запослене	1.378.357,00	1.055.000,00	954.983,90	90,52	69,28					1.378.357,00	1.055.000,00	954.983,90	100.016,10	90,52	69,28	
01 00	Приходи из буџета	1.378.357,00	1.055.000,00	954.983,90	90,52	69,28					1.378.357,00	1.055.000,00	954.983,90	100.016,10	90,52	69,28	
0299 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7.585.000,00	7.585.000,00	2.846.716,79	37,53	37,53	7.586.000,00	7.585.700,00	2.846.716,79	4.738.983,21	37,53	37,53
0299 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7.585.000,00	7.585.000,00	2.846.716,79	37,53	37,53	7.586.000,00	7.585.700,00	2.846.716,79	4.738.983,21	37,53	37,53
01 00	Приходи из буџета	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						7.585.000,00	7.585.000,00	2.846.716,79	37,53	37,53	7.585.000,00	7.585.000,00	2.846.716,79	4.738.283,21	37,53	37,53
0300 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	553.200,00	470.789,00	422.778,05	89,80	76,42	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	568.200,00	485.789,00	422.778,05	63.010,95	87,03	74,41	
0300 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,00	500,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			15.500,00	15.500,00		15.500,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	500,00	500,00		0,00	0,00					500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
0300 4214	Услуге комуникација	550.000,00	470.000,00	422.778,05	89,95	76,87					550.000,00	470.000,00	422.778,05	47.221,95	89,95	76,87	
01 00	Приходи из буџета	550.000,00	470.000,00	422.778,05	89,95	76,87					550.000,00	470.000,00	422.778,05	47.221,95	89,95	76,87	
0300 4219	Остали трошкови	2.700,00	289,00		0,00	0,00					2.700,00	289,00		289,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	2.700,00	289,00		0,00	0,00					2.700,00	289,00		289,00	0,00	0,00	
0301 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	466.435,00	150.000,00	126.315,99	84,21	27,08	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	527.935,00	211.500,00	126.315,99	85.184,01	59,72	23,93	
0301 4221	Трошкови службених путовања у земљи	466.435,00	150.000,00	126.315,99	84,21	27,08	61.500,00	61.500,00			527.935,00	211.500,00	126.315,99	85.184,01	59,72	23,93	
01 00	Приходи из буџета	466.435,00	150.000,00	126.315,99	84,21	27,08					466.435,00	150.000,00	126.315,99	23.684,01	84,21	27,08	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						61.500,00	61.500,00			61.500,00	61.500,00		61.500,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционална класификација	Класификација позиција	Својомесна класификација	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
							0302 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.304.572,50	7.880.007,00	6.446.646,70	81,81	57,03	6.321.500,00	6.321.500,00	2.452.048,16	38,79	38,79	17.626.072,50	14.201.507,00	8.898.694,86	5.302.812,14	62,66	50,49
							0302 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	330.000,00	140.075,96	42,45	31,13						450.000,00	330.000,00	140.075,96	189.924,04	42,45	31,13
							01 00	Приходи из буџета	450.000,00	330.000,00	140.075,96	42,45	31,13						450.000,00	330.000,00	140.075,96	189.924,04	42,45	31,13
							0302 4234	Услуге информисања	8.405.022,50	5.883.515,52	4.782.695,20	81,29	56,90						8.405.022,50	5.883.515,52	4.782.695,20	1.100.820,32	81,29	56,90
							01 00	Приходи из буџета	8.405.022,50	5.883.515,52	4.782.695,20	81,29	56,90						8.405.022,50	5.883.515,52	4.782.695,20	1.100.820,32	81,29	56,90
							0302 4235	Стручне услуге	2.349.550,00	1.616.491,48	1.517.354,54	93,87	64,58	6.201.500,00	6.201.500,00	2.452.048,16	39,54	39,54	8.551.050,00	7.817.991,48	3.969.402,70	3.848.588,78	50,77	46,42
							01 00	Приходи из буџета	2.349.550,00	1.616.491,48	1.517.354,54	93,87	64,58						2.349.550,00	1.616.491,48	1.517.354,54	99.136,94	93,87	64,58
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.201.500,00	6.201.500,00	2.452.048,16	39,54	39,54	6.201.500,00	6.201.500,00	2.452.048,16	3.749.451,84	39,54	39,54
							0302 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
							0302 4239	Остале опште услуге	100.000,00	50.000,00	6.521,00	13,04	6,52						100.000,00	50.000,00	6.521,00	43.479,00	13,04	6,52
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	6.521,00	13,04	6,52						100.000,00	50.000,00	6.521,00	43.479,00	13,04	6,52
							0303 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.785,00	12.600,00	0,00	0,00						32.785,00	12.600,00		12.600,00	0,00	0,00	
							0303 4242	Услуге образовања, културе и спорта	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00							25.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00						25.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							0303 4249	Остале специјализоване услуге	7.785,00	2.600,00	0,00	0,00						7.785,00	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	7.785,00	2.600,00	0,00	0,00						7.785,00	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00	
							0304 426	МАТЕРИЈАЛ	468.230,00	335.000,00	321.150,00	95,87	68,59	195.500,00	195.500,00	2.360,00	1,21	1,21	663.730,00	530.500,00	323.510,00	206.990,00	60,98	48,74
							0304 4261	Административни материјал	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00	2.360,00	2,24	2,24	130.500,00	115.500,00	2.360,00	113.140,00	2,04	1,81	
							01 00	Приходи из буџета	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00						25.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						105.500,00	105.500,00	2.360,00	2,24	2,24	105.500,00	105.500,00	2.360,00	103.140,00	2,24	2,24
							0304 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	443.230,00	325.000,00	321.150,00	98,82	72,46	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	533.230,00	415.000,00	321.150,00	93.850,00	77,39	60,23
							01 00	Приходи из буџета	443.230,00	325.000,00	321.150,00	98,82	72,46						443.230,00	325.000,00	321.150,00	3.850,00	98,82	72,46
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
							0305 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	500,00	0,00	0,00						1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
							0305 4442	Казне за кашњење	1.000,00	500,00	0,00	0,00						1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	0,00						1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
							0306 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.333.451,00	6.716.835,65	5.423.910,00	80,75	47,86						11.333.451,00	6.716.835,65	5.423.910,00	1.292.925,65	80,75	47,86
							0306 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.333.451,00	6.716.835,65	5.423.910,00	80,75	47,86						11.333.451,00	6.716.835,65	5.423.910,00	1.292.925,65	80,75	47,86
							01 00	Приходи из буџета	11.333.451,00	6.716.835,65	5.423.910,00	80,75	47,86						11.333.451,00	6.716.835,65	5.423.910,00	1.292.925,65	80,75	47,86
							0307 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	27.500,00	6.000,00	2.000,00	33,33	7,27						27.500,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	33,33	7,27
							0307 4821	Остали порези	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00							5.500,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00						5.500,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
							0307 4822	Обавезне таксе	11.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	18,18						11.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	66,67	18,18
							01 00	Приходи из буџета	11.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	18,18						11.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	66,67	18,18
							0307 4823	Новчане казне	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00							11.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00						11.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
							0308 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00						11.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
							0308 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00							11.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00						11.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
							Извори финансирања за функцију 111																	
							01 00	Приходи из буџета	103.297.741,00	73.371.261,15	65.696.801,84	89,54	63,60						103.297.741,00	73.371.261,15	65.696.801,84	7.674.459,31	89,54	63,60
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						14.178.500,00	14.178.500,00	5.301.124,95	37,39	37,39	14.178.500,00	14.178.500,00	5.301.124,95	8.877.375,05	37,39	37,39
							Укупно за функцију 111																	
									103.297.741,00	73.371.261,15	65.696.801,84	89,54	63,60	14.178.500,00	14.178.500,00	5.301.124,95	37,39	37,39	117.476.241,00	87.549.761,15	70.997.926,79	16.551.834,36	81,09	60,44

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања класификација	Позиција	основна класификација	назив 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.		
840								<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																	
							0309 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	99,17	71,57						94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	565.226,65	99,17	71,57	
							1	За рад националних савета националних мањина	30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	98,14	74,56						30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	436.125,00	98,14	74,56	
							1 01 00	Приходи из буџета	30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	98,14	74,56						30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	436.125,00	98,14	74,56	
							2	За цркве и верске заједнице	25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	99,59	74,30						25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	79.101,65	99,59	74,30	
							2 01 00	Приходи из буџета	25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	99,59	74,30						25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	79.101,65	99,59	74,30	
							3	За етничке заједнице	35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	99,80	71,03						35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	50.000,00	99,80	71,03	
							3 01 00	Приходи из буџета	35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	99,80	71,03						35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	50.000,00	99,80	71,03	
							4	За наставак "Децаде инклузије Рома"	2.000.000,00				0,00						2.000.000,00			0,00		0,00	
							4 01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00						2.000.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	99,17	71,57						94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	565.226,65	99,17	71,57	
							0309 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	99,17	71,57						94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	565.226,65	99,17	71,57	
							1	За рад националних савета националних мањина	30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	98,14	74,56						30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	436.125,00	98,14	74,56	
							1 01 00	Приходи из буџета	30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	98,14	74,56						30.825.000,00	23.418.750,00	22.982.625,00	436.125,00	98,14	74,56	
							2	За цркве и верске заједнице	25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	99,59	74,30						25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	79.101,65	99,59	74,30	
							2 01 00	Приходи из буџета	25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	99,59	74,30						25.817.860,00	19.261.101,65	19.182.000,00	79.101,65	99,59	74,30	
							3	За етничке заједнице	35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	99,80	71,03						35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	50.000,00	99,80	71,03	
							3 01 00	Приходи из буџета	35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	99,80	71,03						35.680.000,00	25.393.500,00	25.343.500,00	50.000,00	99,80	71,03	
							4	За наставак "Децаде инклузије Рома"	2.000.000,00				0,00						2.000.000,00			0,00		0,00	
							4 01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00						2.000.000,00			0,00		0,00	
							01 00	Приходи из буџета	94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	99,17	71,57						94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	565.226,65	99,17	71,57	
Извори финансирања за функцију 840																			94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	565.226,65	99,17	71,57	
							01 00	Приходи из буџета	94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	99,17	71,57						94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	565.226,65	99,17	71,57	
Укупно за функцију 840								94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	99,17	71,57								94.322.860,00	68.073.351,65	67.508.125,00	565.226,65	99,17	71,57
01								<i>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</i>																	
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>																	
							0310 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.829,00	4.730,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	42.829,00	19.730,00		19.730,00	0,00	0,00	
							0310 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	27.829,00	4.730,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	42.829,00	19.730,00		19.730,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	27.829,00	4.730,00		0,00	0,00						27.829,00	4.730,00		4.730,00	0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							06 00	Донације од међународних организација						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
							0311 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	224.191,70	17.134,42	7,64	4,28	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	420.000,00	244.191,70	17.134,42	227.057,28	7,02	4,08	
							0311 4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	124.191,70	17.134,42	13,80	5,71	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	320.000,00	144.191,70	17.134,42	127.057,28	11,88	5,35	
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	124.191,70	17.134,42	13,80	5,71						300.000,00	124.191,70	17.134,42	107.057,28	13,80	5,71	
							07 00	Донације од осталих нивоа власти						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
							0311 4229	Остали трошкови транспорта	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0312	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.785.000,00	11.303.319,00	11.190.085,59	99,00	94,95	3.480.630,00	3.480.630,00		0,00	0,00	15.265.630,00	14.783.949,00	11.190.085,59	3.593.863,41	75,69	73,30
0312	4234							Услуге информисања	8.084.000,00	8.052.100,00	8.052.100,00	100,00	99,61	1.435.000,00	1.435.000,00		0,00	0,00	9.519.000,00	9.487.100,00	8.052.100,00	1.435.000,00	84,87	84,59
	01	00						Приходи из буџета	8.084.000,00	8.052.100,00	8.052.100,00	100,00	99,61						8.084.000,00	8.052.100,00	8.052.100,00	0,00	100,00	99,61
	05	00						Донације од иностраних земаља						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	06	00						Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						260.000,00	260.000,00		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
0312	4235							Стручне услуге	600.000,00	351.049,00	258.705,59	73,70	43,12	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	720.000,00	471.049,00	258.705,59	212.343,41	54,92	35,93
	01	00						Приходи из буџета	600.000,00	351.049,00	258.705,59	73,70	43,12						600.000,00	351.049,00	258.705,59	92.343,41	73,70	43,12
	05	00						Донације од иностраних земаља						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	06	00						Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0312	4236							Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000,00	170,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	21.000,00	20.170,00		20.170,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	1.000,00	170,00		0,00	0,00						1.000,00	170,00		170,00	0,00	0,00
	06	00						Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0312	4237							Репрезентација						2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
	05	00						Донације од иностраних земаља						2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
0312	4239							Остале опште услуге	3.100.000,00	2.900.000,00	2.879.280,00	99,29	92,88	1.903.130,00	1.903.130,00		0,00	0,00	5.003.130,00	4.803.130,00	2.879.280,00	1.923.850,00	59,95	57,55
	01	00						Приходи из буџета	3.100.000,00	2.900.000,00	2.879.280,00	99,29	92,88						3.100.000,00	2.900.000,00	2.879.280,00	20.720,00	99,29	92,88
	05	00						Донације од иностраних земаља						1.298.130,00	1.298.130,00		0,00	0,00	1.298.130,00	1.298.130,00		1.298.130,00	0,00	0,00
	06	00						Донације од међународних организација						545.000,00	545.000,00		0,00	0,00	545.000,00	545.000,00		545.000,00	0,00	0,00
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0313	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.001.000,00	400.100,00		0,00	0,00	7.177.473,14	7.177.473,14		0,00	0,00	12.178.473,14	7.577.573,14		7.577.573,14	0,00	0,00
0313	4242							Услуге образовања, културе и спорта	5.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00	7.112.473,14	7.112.473,14		0,00	0,00	12.112.473,14	7.512.473,14		7.512.473,14	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	5.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	05	00						Донације од иностраних земаља						2.250.000,00	2.250.000,00		0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00
	06	00						Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	07	00						Донације од осталих нивоа власти						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	15	00						Неутрошена средства донација из претходних година						4.717.473,14	4.717.473,14		0,00	0,00	4.717.473,14	4.717.473,14		4.717.473,14	0,00	0,00
0313	4249							Остале специјализоване услуге	1.000,00	100,00		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	66.000,00	65.100,00		65.100,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	05	00						Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	06	00						Донације од међународних организација						15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
0314	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00	100,00		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	36.000,00	35.100,00		35.100,00	0,00	0,00
0314	4252							Текуће поправке и одржавање опреме	1.000,00	100,00		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	36.000,00	35.100,00		35.100,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	1.000,00	100,00		0,00	0,00						1.000,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	05	00						Донације од иностраних земаља						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	06	00						Донације од међународних организација						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	08	00						Донације од невладиних организација и појединаца						25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0315	426						МАТЕРИЈАЛ	5.000,00	100,00	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.175.100,00	2.175.100,00	0,00	0,00		
0315	4261						Административни материјал					55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
	05	00					Донације од иностраних земаља					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
	07	00					Донације од осталих нивоа власти					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Донације од невладиних организација и појединаца					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
0315	4266						Материјали за образовање, културу и спорт	5.000,00	100,00	0,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.070.100,00	2.070.100,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	5.000,00	100,00	0,00	0,00					5.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	05	00					Донације од иностраних земаља					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација					470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00		
	07	00					Донације од осталих нивоа власти					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Донације од невладиних организација и појединаца					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
0315	4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
	05	00					Донације од иностраних земаља					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	07	00					Донације од осталих нивоа власти					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Донације од невладиних организација и појединаца					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
0316	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	600,00	0,00	0,00					1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
0316	4441						Негативне курсне разлике	1.000,00	600,00	0,00	0,00					1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	1.000,00	600,00	0,00	0,00					1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
0317	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.250.000,00	2.784.828,00	2.634.517,96	94,60	81,06	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	3.462.500,00	2.997.328,00	2.634.517,96	362.810,04	87,90	76,09
0317	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	3.250.000,00	2.784.828,00	2.634.517,96	94,60	81,06	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	3.462.500,00	2.997.328,00	2.634.517,96	362.810,04	87,90	76,09
	01	00					Приходи из буџета	3.250.000,00	2.784.828,00	2.634.517,96	94,60	81,06					3.250.000,00	2.784.828,00	2.634.517,96	150.310,04	94,60	81,06
	05	00					Донације од иностраних земаља					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Донације од невладиних организација и појединаца					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
0318	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00		
0318	4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	0,00	0,00		
	05	00					Донације од иностраних земаља					1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00		
	08	00					Донације од невладиних организација и појединаца					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
0319	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.373.815,00	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91	42,13	4.435.560,27	4.435.560,27	0,00	0,00	6.809.375,27	5.535.560,27	1.000.000,00	4.535.560,27	18,07	14,69
0319	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	2.373.815,00	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91	42,13	4.435.560,27	4.435.560,27	0,00	0,00	6.809.375,27	5.535.560,27	1.000.000,00	4.535.560,27	18,07	14,69
	01	00					Приходи из буџета	2.373.815,00	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91	42,13					2.373.815,00	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	90,91	42,13
	05	00					Донације од иностраних земаља					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација					4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00		
	07	00					Донације од осталих нивоа власти					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Донације од невладиних организација и појединаца					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година					155.560,27	155.560,27	0,00	0,00	155.560,27	155.560,27	155.560,27	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесна 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 111

01 00	Приходи из буџета	22.844.644,00	15.817.968,70	14.841.737,97	93,83	64,97								22.844.644,00	15.817.968,70	14.841.737,97	976.230,73	93,83	64,97
05 00	Донације од иностраних земаља						6.200.000,00	6.200.000,00		0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00				6.200.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација						5.500.000,00	5.500.000,00		0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
15 00	Неуτροшена средства донација из претходних година						4.873.033,41	4.873.033,41		0,00	0,00	4.873.033,41	4.873.033,41				4.873.033,41	0,00	0,00
Укупно за функцију 111		22.844.644,00	15.817.968,70	14.841.737,97	93,83	64,97	17.573.033,41	17.573.033,41		0,00	0,00	40.417.677,41	33.391.002,11	14.841.737,97	18.549.264,14	44,45	36,72		

Извори финансирања за активност *Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"*

01 00	Приходи из буџета	22.844.644,00	15.817.968,70	14.841.737,97	93,83	64,97								22.844.644,00	15.817.968,70	14.841.737,97	976.230,73	93,83	64,97
05 00	Донације од иностраних земаља						6.200.000,00	6.200.000,00		0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00				6.200.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација						5.500.000,00	5.500.000,00		0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00				5.500.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00	0,00
15 00	Неуτροшена средства донација из претходних година						4.873.033,41	4.873.033,41		0,00	0,00	4.873.033,41	4.873.033,41				4.873.033,41	0,00	0,00
Укупно за активност		22.844.644,00	15.817.968,70	14.841.737,97	93,83	64,97	17.573.033,41	17.573.033,41		0,00	0,00	40.417.677,41	33.391.002,11	14.841.737,97	18.549.264,14	44,45	36,72		

02

Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"

111

Извршни и законодавни органи

0320 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	1.500,00	848,60	56,57	1,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00	848,60	10.651,40	7,38	1,41
0320 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	1.500,00	848,60	56,57	1,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.500,00	848,60	10.651,40	7,38	1,41
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	1.500,00	848,60	56,57	1,70					50.000,00	1.500,00	848,60	651,40	56,57	1,70
06 00	Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0321 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	152.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	327.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00		
0321 4221	Трошкови службених путовања у земљи	152.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	212.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
01 00	Приходи из буџета	152.000,00	10.000,00	0,00	0,00					152.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 00	Донације од међународних организација					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
0321 4222	Трошкови службених путовања у иностранство					115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00		
06 00	Донације од међународних организација					115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00		
0322 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.166.000,00	250.140,00	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	1.235.140,00	1.235.140,00	0,00	0,00		
0322 4234	Услуге информисања	21.000,00	11.990,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	196.000,00	186.990,00	186.990,00	0,00	0,00		
01 00	Приходи из буџета	21.000,00	11.990,00	0,00	0,00					21.000,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00		
06 00	Донације од међународних организација					175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00		
0322 4235	Стручне услуге	1.845.000,00	213.650,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00	813.650,00	813.650,00	0,00	0,00		
01 00	Приходи из буџета	1.845.000,00	213.650,00	0,00	0,00					1.845.000,00	213.650,00	213.650,00	0,00	0,00		
06 00	Донације од међународних организација					600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
0322 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 00	Донације од међународних организација					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
0322 4239	Остале опште услуге	300.000,00	24.500,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	224.500,00	224.500,00	0,00	0,00		
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	24.500,00	0,00	0,00					300.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00		
06 00	Донације од међународних организација					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Ниво финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
						0323 426	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00			0,00		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
						0323 4261	Административни материјал	50.000,00			0,00		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00			0,00							50.000,00			0,00		0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
						0324 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	600,00		0,00	0,00						1.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00	
						0324 4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	600,00		0,00	0,00						1.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	1.000,00	600,00		0,00	0,00						1.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00	
						0325 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000,00			0,00		780.000,00	780.000,00		0,00	0,00	1.030.000,00	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00	
						0325 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	250.000,00			0,00		780.000,00	780.000,00		0,00	0,00	1.030.000,00	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	250.000,00			0,00							250.000,00			0,00		0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						780.000,00	780.000,00		0,00	0,00	780.000,00	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00	
						0326 485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	25.000,00	4.250,00		0,00	0,00						25.000,00	4.250,00		4.250,00	0,00	0,00	
						0326 4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	25.000,00	4.250,00		0,00	0,00						25.000,00	4.250,00		4.250,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	25.000,00	4.250,00		0,00	0,00						25.000,00	4.250,00		4.250,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 111																								
						01 00	Приходи из буџета	2.694.000,00	266.490,00	848,60	0,32	0,03						2.694.000,00	266.490,00	848,60	265.641,40	0,32	0,03	
						06 00	Донације од међународних организација						2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 111							2.694.000,00	266.490,00	848,60	0,32	0,03	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	4.694.000,00	2.266.490,00	848,60	2.265.641,40	0,04	0,02		
Извори финансирања за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"																								
						01 00	Приходи из буџета	2.694.000,00	266.490,00	848,60	0,32	0,03						2.694.000,00	266.490,00	848,60	265.641,40	0,32	0,03	
						06 00	Донације од међународних организација						2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за активност Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"							2.694.000,00	266.490,00	848,60	0,32	0,03	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	4.694.000,00	2.266.490,00	848,60	2.265.641,40	0,04	0,02		
Извори финансирања за раздео 12																								
						01 00	Приходи из буџета	223.159.245,00	157.529.071,50	148.047.513,41	93,98	66,34						223.159.245,00	157.529.071,50	148.047.513,41	9.481.558,09	93,98	66,34	
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						14.178.500,00	14.178.500,00	5.301.124,95	37,39	37,39	14.178.500,00	14.178.500,00	5.301.124,95	8.877.375,05	37,39	37,39	
						05 00	Донације од иностраних земаља						6.200.000,00	6.200.000,00		0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						7.500.000,00	7.500.000,00		0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00	
						07 00	Донације од осталих нивоа власти						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
						08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
						15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						4.873.033,41	4.873.033,41		0,00	0,00	4.873.033,41	4.873.033,41		4.873.033,41	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12							223.159.245,00	157.529.071,50	148.047.513,41	93,98	66,34	33.751.533,41	33.751.533,41	5.301.124,95	15,71	15,71	256.910.778,41	191.280.604,91	153.348.638,36	37.931.966,55	80,17	59,69		

Редно	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активности	Иницијатива	Основна класификација	Проект	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0334	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	862.000,00	618.560,00	221.121,00	35,75	25,65							862.000,00	618.560,00	221.121,00	397.439,00	35,75	25,65
0334	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	21.294,61	70,98	70,98							30.000,00	30.000,00	21.294,61	8.705,39	70,98	70,98
	01	00						Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	21.294,61	70,98	70,98							30.000,00	30.000,00	21.294,61	8.705,39	70,98	70,98
0334	4214							Услуге комуникација	292.000,00	210.560,00	192.671,39	91,50	65,98							292.000,00	210.560,00	192.671,39	17.888,61	91,50	65,98
	01	00						Приходи из буџета	292.000,00	210.560,00	192.671,39	91,50	65,98							292.000,00	210.560,00	192.671,39	17.888,61	91,50	65,98
0334	4216							Закуп имовине и опреме	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00							500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00							500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	4219							Остали трошкови	40.000,00	28.000,00	7.155,00	25,55	17,89							40.000,00	28.000,00	7.155,00	20.845,00	25,55	17,89
	01	00						Приходи из буџета	40.000,00	28.000,00	7.155,00	25,55	17,89							40.000,00	28.000,00	7.155,00	20.845,00	25,55	17,89
0335	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	187.000,00	130.900,00	14.626,92	11,17	7,82							187.000,00	130.900,00	14.626,92	116.273,08	11,17	7,82
0335	4221							Трошкови службених путовања у земљи	187.000,00	130.900,00	14.626,92	11,17	7,82							187.000,00	130.900,00	14.626,92	116.273,08	11,17	7,82
	01	00						Приходи из буџета	187.000,00	130.900,00	14.626,92	11,17	7,82							187.000,00	130.900,00	14.626,92	116.273,08	11,17	7,82
0336	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.506.000,00	6.142.000,00	1.358.801,28	22,12	15,97							8.506.000,00	6.142.000,00	1.358.801,28	4.783.198,72	22,12	15,97
0336	4231							Административне услуге	500.000,00	350.000,00	5.768,40	1,65	1,15							500.000,00	350.000,00	5.768,40	344.231,60	1,65	1,15
	01	00						Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	5.768,40	1,65	1,15							500.000,00	350.000,00	5.768,40	344.231,60	1,65	1,15
0336	4232							Компјутерске услуге	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	256.000,00	212.000,00	207.909,50	98,07	81,21							256.000,00	212.000,00	207.909,50	4.090,50	98,07	81,21
	01	00						Приходи из буџета	256.000,00	212.000,00	207.909,50	98,07	81,21							256.000,00	212.000,00	207.909,50	4.090,50	98,07	81,21
0336	4234							Услуге информисања	1.200.000,00	770.000,00	2.860,00	0,37	0,24							1.200.000,00	770.000,00	2.860,00	767.140,00	0,37	0,24
	01	00						Приходи из буџета	1.200.000,00	770.000,00	2.860,00	0,37	0,24							1.200.000,00	770.000,00	2.860,00	767.140,00	0,37	0,24
0336	4235							Стручне услуге	5.580.000,00	3.906.000,00	648.343,38	16,60	11,62							5.580.000,00	3.906.000,00	648.343,38	3.257.656,62	16,60	11,62
	01	00						Приходи из буџета	5.580.000,00	3.906.000,00	648.343,38	16,60	11,62							5.580.000,00	3.906.000,00	648.343,38	3.257.656,62	16,60	11,62
0336	4237							Репрезентација	750.000,00	750.000,00	493.920,00	65,86	65,86							750.000,00	750.000,00	493.920,00	256.080,00	65,86	65,86
	01	00						Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	493.920,00	65,86	65,86							750.000,00	750.000,00	493.920,00	256.080,00	65,86	65,86
0336	4239							Остале опште услуге	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00							20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00							20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	2.100.000,00	103.000,00	4,90	3,43							3.000.000,00	2.100.000,00	103.000,00	1.997.000,00	4,90	3,43
0337	4249							Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	2.100.000,00	103.000,00	4,90	3,43							3.000.000,00	2.100.000,00	103.000,00	1.997.000,00	4,90	3,43
	01	00						Приходи из буџета	3.000.000,00	2.100.000,00	103.000,00	4,90	3,43							3.000.000,00	2.100.000,00	103.000,00	1.997.000,00	4,90	3,43
0338	426							МАТЕРИЈАЛ	531.000,00	521.700,00	340.845,04	65,33	64,19							531.000,00	521.700,00	340.845,04	180.854,96	65,33	64,19
0338	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	340.845,04	68,17	68,17							500.000,00	500.000,00	340.845,04	159.154,96	68,17	68,17
	01	00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	340.845,04	68,17	68,17							500.000,00	500.000,00	340.845,04	159.154,96	68,17	68,17
0338	4269							Материјали за посебне намене	31.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00							31.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	31.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00							31.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
0339	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0339	4441							Негативне курсне разлике	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0340	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.615.112,82	5.648.160,82	631.112,82	11,17	4,64							13.615.112,82	5.648.160,82	631.112,82	5.017.048,00	11,17	4,64
0340	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	13.615.112,82	5.648.160,82	631.112,82	11,17	4,64							13.615.112,82	5.648.160,82	631.112,82	5.017.048,00	11,17	4,64
	01	00						Приходи из буџета	13.615.112,82	5.648.160,82	631.112,82	11,17	4,64							13.615.112,82	5.648.160,82	631.112,82	5.017.048,00	11,17	4,64
0341	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	980.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00							980.000,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00
0341	4651							Остале текуће дотације и трансфери	980.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00							980.000,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	980.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00							980.000,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00
0342	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
0342	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активности	Функционална класификација	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
						0343 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	17.000,00	12.319,10	5.500,00	44,65	32,35						17.000,00	12.319,10	5.500,00	6.819,10	44,65	32,35	
						0343 4821	Остали порези	4.000,00	2.799,10		0,00	0,00						4.000,00	2.799,10		2.799,10	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	4.000,00	2.799,10		0,00	0,00						4.000,00	2.799,10		2.799,10	0,00	0,00	
						0343 4822	Обавезне таксе	9.000,00	6.720,00	5.500,00	81,85	61,11						9.000,00	6.720,00	5.500,00	1.220,00	81,85	61,11	
						01 00	Приходи из буџета	9.000,00	6.720,00	5.500,00	81,85	61,11						9.000,00	6.720,00	5.500,00	1.220,00	81,85	61,11	
						0343 4823	Новчане казне	4.000,00	2.800,00		0,00	0,00						4.000,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	4.000,00	2.800,00		0,00	0,00						4.000,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	
						0344 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.400,00	3.079,45		0,00	0,00						4.400,00	3.079,45		3.079,45	0,00	0,00	
						0344 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.400,00	3.079,45		0,00	0,00						4.400,00	3.079,45		3.079,45	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	4.400,00	3.079,45		0,00	0,00						4.400,00	3.079,45		3.079,45	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																								
						01 00	Приходи из буџета	49.499.582,82	32.079.756,37	15.064.170,10	46,96	30,43						49.499.582,82	32.079.756,37	15.064.170,10	17.015.586,27	46,96	30,43	
Укупно за функцију 411																								
								49.499.582,82	32.079.756,37	15.064.170,10	46,96	30,43						49.499.582,82	32.079.756,37	15.064.170,10	17.015.586,27	46,96	30,43	
01	Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње																							
411	Општи економски и комерцијални послови																							
						0345 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.000,00	28.700,00		0,00	0,00	100.000,00					141.000,00	28.700,00		28.700,00	0,00	0,00	
						0345 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00	30.000,00					0,00	40.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00						10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						30.000,00					30.000,00			0,00	0,00		
						0345 4214	Услуге комуникација	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00	20.000,00					0,00	30.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00						10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						20.000,00					20.000,00			0,00	0,00		
						0345 4216	Закуп имовине и опреме	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00	40.000,00					0,00	60.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00						20.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						40.000,00					40.000,00			0,00	0,00		
						0345 4219	Остали трошкови	1.000,00	700,00		0,00	0,00	10.000,00					0,00	11.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						10.000,00					10.000,00			0,00	0,00		
						0346 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160.000,00	112.000,00		0,00	0,00	520.000,00					0,00	680.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	0,00
						0346 4221	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00	20.000,00					0,00	30.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00		0,00	0,00						10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						20.000,00					20.000,00			0,00	0,00		
						0346 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00	200.000,00					0,00	300.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						200.000,00					200.000,00			0,00	0,00		
						0346 4229	Остали трошкови транспорта	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00	300.000,00					0,00	350.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација						300.000,00					300.000,00			0,00	0,00		

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација	Својомесна позиција	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.	
							0347 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.810.000,00	2.667.000,00		0,00	0,00	47.200.000,00				0,00	51.010.000,00	2.667.000,00		2.667.000,00	0,00	0,00
							0347 4231	Административне услуге	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00	200.000,00				0,00	300.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						200.000,00				0,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00
							0347 4234	Услуге информисања	1.000.000,00	700.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00				0,00	11.000.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						10.000.000,00				0,00	10.000.000,00			0,00	0,00	0,00
							0347 4235	Стручне услуге	2.610.000,00	1.827.000,00		0,00	0,00	36.600.000,00				0,00	39.210.000,00	1.827.000,00		1.827.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	2.610.000,00	1.827.000,00		0,00	0,00						2.610.000,00	1.827.000,00		1.827.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						36.600.000,00				0,00	36.600.000,00			0,00	0,00	0,00
							0347 4237	Репрезентација	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00	200.000,00				0,00	250.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						200.000,00				0,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00
							0347 4239	Остале опште услуге	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00	200.000,00				0,00	250.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						200.000,00				0,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00
							0348 426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	105.000,00		0,00	0,00	200.000,00				0,00	350.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
							0348 4261	Административни материјал	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00	150.000,00				0,00	250.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						150.000,00				0,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00
							0348 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00	50.000,00				0,00	100.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						50.000,00				0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
							0349 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00	20.000,00				0,00	40.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00
							0349 4441	Негативне курсне разлике	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00	20.000,00				0,00	40.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00						20.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						20.000,00				0,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00
							0350 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	280.000,00		0,00	0,00	2.960.000,00				0,00	3.360.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
							0350 5121	Опрема за саобраћај						100.000,00				0,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						100.000,00				0,00	100.000,00			0,00	0,00	0,00
							0350 5122	Административна опрема	400.000,00	280.000,00		0,00	0,00	1.610.000,00				0,00	2.010.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	280.000,00		0,00	0,00						400.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						1.610.000,00				0,00	1.610.000,00			0,00	0,00	0,00
							0350 5123	Опрема за пољопривреду						160.000,00				0,00	160.000,00			0,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						160.000,00				0,00	160.000,00			0,00	0,00	0,00
							0350 5128	Опрема за јавну безбедност						800.000,00				0,00	800.000,00			0,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						800.000,00				0,00	800.000,00			0,00	0,00	0,00
							0350 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						290.000,00				0,00	290.000,00			0,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						290.000,00				0,00	290.000,00			0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 411																								
							01 00	Приходи из буџета	4.581.000,00	3.206.700,00		0,00	0,00						4.581.000,00	3.206.700,00		3.206.700,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација						51.000.000,00				0,00	51.000.000,00			0,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 411								4.581.000,00	3.206.700,00		0,00	0,00	51.000.000,00				0,00	55.581.000,00	3.206.700,00		3.206.700,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификациона категоризација	Функционална позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства											
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
							Извори финансирања за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>																				
							01 00	Приходи из буџета	4.581.000,00	3.206.700,00			0,00	0,00							4.581.000,00	3.206.700,00			3.206.700,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација							51.000.000,00				0,00	51.000.000,00					0,00		0,00
							Укупно за активност	<i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>	4.581.000,00	3.206.700,00			0,00	0,00	51.000.000,00				0,00	55.581.000,00	3.206.700,00			3.206.700,00	0,00	0,00	
							Извори финансирања за раздео 13																				
							01 00	Приходи из буџета	65.380.582,82	46.180.741,82	25.924.817,73	56,14	39,65							65.380.582,82	46.180.741,82	25.924.817,73		20.255.924,09	56,14	39,65	
							06 00	Донације од међународних организација							51.000.000,00				0,00	51.000.000,00					0,00		0,00
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13		65.380.582,82	46.180.741,82	25.924.817,73	56,14	39,65	51.000.000,00				0,00	116.380.582,82	46.180.741,82	25.924.817,73		20.255.924,09	56,14	22,28		

Разред	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активност	Економска позиција	финансирања	Буџетска средства						Додатна средства						Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО																							
620	Развој заједнице																							
0351 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						27.387.000,00	19.170.900,00	17.738.426,00	92,53	64,77							27.387.000,00	19.170.900,00	17.738.426,00	1.432.474,00	92,53	64,77	
0351 4111	Плате, додаци и накнаде запослених						27.387.000,00	19.170.900,00	17.738.426,00	92,53	64,77							27.387.000,00	19.170.900,00	17.738.426,00	1.432.474,00	92,53	64,77	
01 00	Приходи из буџета						27.387.000,00	19.170.900,00	17.738.426,00	92,53	64,77							27.387.000,00	19.170.900,00	17.738.426,00	1.432.474,00	92,53	64,77	
0352 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						4.902.274,00	3.431.591,80	3.173.803,00	92,49	64,74							4.902.274,00	3.431.591,80	3.173.803,00	257.788,80	92,49	64,74	
0352 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						3.012.570,00	2.108.799,00	1.950.384,00	92,49	64,74							3.012.570,00	2.108.799,00	1.950.384,00	158.415,00	92,49	64,74	
01 00	Приходи из буџета						3.012.570,00	2.108.799,00	1.950.384,00	92,49	64,74							3.012.570,00	2.108.799,00	1.950.384,00	158.415,00	92,49	64,74	
0352 4122	Допринос за здравствено осигурање						1.684.301,00	1.179.010,70	1.090.441,00	92,49	64,74							1.684.301,00	1.179.010,70	1.090.441,00	88.569,70	92,49	64,74	
01 00	Приходи из буџета						1.684.301,00	1.179.010,70	1.090.441,00	92,49	64,74							1.684.301,00	1.179.010,70	1.090.441,00	88.569,70	92,49	64,74	
0352 4123	Допринос за незапосленост						205.403,00	143.782,10	132.978,00	92,49	64,74							205.403,00	143.782,10	132.978,00	10.804,10	92,49	64,74	
01 00	Приходи из буџета						205.403,00	143.782,10	132.978,00	92,49	64,74							205.403,00	143.782,10	132.978,00	10.804,10	92,49	64,74	
0353 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						190.565,00	133.395,50	69.096,61	51,80	36,26							190.565,00	133.395,50	69.096,61	64.298,89	51,80	36,26	
0353 4131	Накнаде у натури						190.565,00	133.395,50	69.096,61	51,80	36,26							190.565,00	133.395,50	69.096,61	64.298,89	51,80	36,26	
01 00	Приходи из буџета						190.565,00	133.395,50	69.096,61	51,80	36,26							190.565,00	133.395,50	69.096,61	64.298,89	51,80	36,26	
0354 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						692.441,00	482.441,00	0,00	0,00								692.441,00	482.441,00	0,00	0,00			
0354 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	129.000,00	0,00	0,00								300.000,00	129.000,00	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	0,00	0,00			
0354 4143	Отпремнине и помоћи						262.441,00	262.441,00	0,00	0,00								262.441,00	262.441,00	0,00	0,00			
01 00	Приходи из буџета						262.441,00	262.441,00	0,00	0,00								262.441,00	262.441,00	0,00	0,00			
0354 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						130.000,00	91.000,00	0,00	0,00								130.000,00	91.000,00	0,00	0,00			
01 00	Приходи из буџета						130.000,00	91.000,00	0,00	0,00								130.000,00	91.000,00	0,00	0,00			
0355 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						314.607,00	244.100,00	183.382,90	75,13	58,29							314.607,00	244.100,00	183.382,90	60.717,10	75,13	58,29	
0355 4151	Накнаде трошкова за запослене						314.607,00	244.100,00	183.382,90	75,13	58,29							314.607,00	244.100,00	183.382,90	60.717,10	75,13	58,29	
01 00	Приходи из буџета						314.607,00	244.100,00	183.382,90	75,13	58,29							314.607,00	244.100,00	183.382,90	60.717,10	75,13	58,29	
0356 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.500.000,00	1.050.000,00	60.240,96	5,74	4,02							1.500.000,00	1.050.000,00	60.240,96	989.759,04	5,74	4,02	
0356 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.500.000,00	1.050.000,00	60.240,96	5,74	4,02							1.500.000,00	1.050.000,00	60.240,96	989.759,04	5,74	4,02	
01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	1.050.000,00	60.240,96	5,74	4,02							1.500.000,00	1.050.000,00	60.240,96	989.759,04	5,74	4,02	
0357 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						322.500,00	225.750,00	165.976,54	73,52	51,47	217.800,78	197.800,78	185.911,62	93,99	85,36			540.300,78	423.550,78	351.888,16	71.662,62	83,08	65,13
0357 4214	Услуге комуникација						300.000,00	210.000,00	165.976,54	79,04	55,33	217.800,78	197.800,78	185.911,62	93,99	85,36			517.800,78	407.800,78	351.888,16	55.912,62	86,29	67,96
01 00	Приходи из буџета						300.000,00	210.000,00	165.976,54	79,04	55,33							300.000,00	210.000,00	165.976,54	44.023,46	79,04	55,33	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											160.000,00	140.000,00	128.110,84	91,51	80,07			160.000,00	140.000,00	128.110,84	11.889,16	91,51	80,07
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											57.800,78	57.800,78	57.800,78	100,00	100,00			57.800,78	57.800,78	57.800,78	0,00	100,00	100,00
0357 4216	Закуп имовине и опреме						20.000,00	14.000,00	0,00	0,00								20.000,00	14.000,00	0,00	0,00			
01 00	Приходи из буџета						20.000,00	14.000,00	0,00	0,00								20.000,00	14.000,00	0,00	0,00			
0357 4219	Остали трошкови						2.500,00	1.750,00	0,00	0,00								2.500,00	1.750,00	0,00	0,00			
01 00	Приходи из буџета						2.500,00	1.750,00	0,00	0,00								2.500,00	1.750,00	0,00	0,00			
0358 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						200.720,00	140.504,00	1.140,00	0,81	0,57	120.000,00	80.000,00	18.810,00	23,51	15,68			320.720,00	220.504,00	19.950,00	200.554,00	9,05	6,22
0358 4221	Трошкови службених путовања у земљи						200.000,00	140.000,00	1.140,00	0,81	0,57	120.000,00	80.000,00	18.810,00	23,51	15,68			320.000,00	220.000,00	19.950,00	200.050,00	9,07	6,23
01 00	Приходи из буџета						200.000,00	140.000,00	1.140,00	0,81	0,57							200.000,00	140.000,00	1.140,00	138.860,00	0,81	0,57	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											120.000,00	80.000,00	18.810,00	23,51	15,68			120.000,00	80.000,00	18.810,00	61.190,00	23,51	15,68
0358 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						720,00	504,00	0,00	0,00								720,00	504,00	0,00	0,00			
01 00	Приходи из буџета						720,00	504,00	0,00	0,00								720,00	504,00	0,00	0,00			

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања класификација	Класификација	Позиција	Својомесна финансијска	Извор финансијска	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.	
								0359 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.152.200,49	13.384.932,94	315.694,92	2,36	1,65	320.000,00	200.000,00	46.568,72	23,28	14,55	19.472.200,49	13.584.932,94	362.263,64	13.222.669,30	2,67	1,86
								0359 4231	Административне услуге	3.000,00	2.100,00		0,00	0,00						3.000,00	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	3.000,00	2.100,00		0,00	0,00						3.000,00	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00
								0359 4232	Компјутерске услуге	1.400,00	980,00		0,00	0,00						1.400,00	980,00		980,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.400,00	980,00		0,00	0,00						1.400,00	980,00		980,00	0,00	0,00
								0359 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	140.000,00	27.966,00	19,98	13,98	120.000,00	80.000,00	9.440,00	11,80	7,87	320.000,00	220.000,00	37.406,00	182.594,00	17,00	11,69
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	27.966,00	19,98	13,98						200.000,00	140.000,00	27.966,00	112.034,00	19,98	13,98
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	80.000,00	9.440,00	11,80	7,87	120.000,00	80.000,00	9.440,00	70.560,00	11,80	7,87
								0359 4234	Услуге информисања	900.000,00	630.000,00	247.800,00	39,33	27,53						900.000,00	630.000,00	247.800,00	382.200,00	39,33	27,53
								01 00	Приходи из буџета	900.000,00	630.000,00	247.800,00	39,33	27,53						900.000,00	630.000,00	247.800,00	382.200,00	39,33	27,53
								0359 4235	Стручне услуге	17.897.800,49	12.506.852,94	37.128,72	0,30	0,21	120.000,00	80.000,00	37.128,72	46,41	30,94	18.017.800,49	12.586.852,94	74.257,44	12.512.595,50	0,59	0,41
								01 00	Приходи из буџета	17.897.800,49	12.506.852,94	37.128,72	0,30	0,21						17.897.800,49	12.506.852,94	37.128,72	12.469.724,22	0,30	0,21
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	80.000,00	37.128,72	46,41	30,94	120.000,00	80.000,00	37.128,72	42.871,28	46,41	30,94
								0359 4239	Остале опште услуге	150.000,00	105.000,00	2.800,20	2,67	1,87	80.000,00	40.000,00		0,00	0,00	230.000,00	145.000,00	2.800,20	142.199,80	1,93	1,22
								01 00	Приходи из буџета	150.000,00	105.000,00	2.800,20	2,67	1,87						150.000,00	105.000,00	2.800,20	102.199,80	2,67	1,87
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	40.000,00		0,00	0,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
								0360 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.002.000,00	13.301.400,00		0,00	0,00						19.002.000,00	13.301.400,00		13.301.400,00	0,00	0,00
								0360 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00	1.400,00		0,00	0,00						2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	2.000,00	1.400,00		0,00	0,00						2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00
								0360 4249	Остале специјализоване услуге	19.000.000,00	13.300.000,00		0,00	0,00						19.000.000,00	13.300.000,00		13.300.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	19.000.000,00	13.300.000,00		0,00	0,00						19.000.000,00	13.300.000,00		13.300.000,00	0,00	0,00
								0361 426	МАТЕРИЈАЛ	674.600,00	472.220,00	132.748,40	28,11	19,68						674.600,00	472.220,00	132.748,40	339.471,60	28,11	19,68
								0361 4261	Административни материјал	200.000,00	140.000,00		0,00	0,00						200.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00		0,00	0,00						200.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
								0361 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	474.600,00	332.220,00	132.748,40	39,96	27,97						474.600,00	332.220,00	132.748,40	199.471,60	39,96	27,97
								01 00	Приходи из буџета	474.600,00	332.220,00	132.748,40	39,96	27,97						474.600,00	332.220,00	132.748,40	199.471,60	39,96	27,97
								0362 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
								0362 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
								0363 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.200.000,00	840.000,00	150.000,00	17,86	12,50						1.200.000,00	840.000,00	150.000,00	690.000,00	17,86	12,50
								0363 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	840.000,00	150.000,00	17,86	12,50						1.200.000,00	840.000,00	150.000,00	690.000,00	17,86	12,50
								01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	840.000,00	150.000,00	17,86	12,50						1.200.000,00	840.000,00	150.000,00	690.000,00	17,86	12,50
								0364 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	700.000,00	200.000,00	28,57	20,00						1.000.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	28,57	20,00
								0364 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	700.000,00	200.000,00	28,57	20,00						1.000.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	28,57	20,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	200.000,00	28,57	20,00						1.000.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	28,57	20,00
								0365 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10.500,00	7.350,00		0,00	0,00						10.500,00	7.350,00		7.350,00	0,00	0,00
								0365 4821	Остали порези	4.000,00	2.800,00		0,00	0,00						4.000,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	4.000,00	2.800,00		0,00	0,00						4.000,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00
								0365 4822	Обавезне таксе	4.500,00	3.150,00		0,00	0,00						4.500,00	3.150,00		3.150,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	4.500,00	3.150,00		0,00	0,00						4.500,00	3.150,00		3.150,00	0,00	0,00
								0365 4823	Новчане казне	2.000,00	1.400,00		0,00	0,00						2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	2.000,00	1.400,00		0,00	0,00						2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00
								0366 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.300,00	1.610,00		0,00	0,00						2.300,00	1.610,00		1.610,00	0,00	0,00
								0366 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.300,00	1.610,00		0,00	0,00						2.300,00	1.610,00		1.610,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	2.300,00	1.610,00		0,00	0,00						2.300,00	1.610,00		1.610,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0373	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112.360,00	78.652,00	102.268,97	130,03	91,02	7.440.147,00	5.580.110,25	3.302.572,17	59,18	44,39	7.552.507,00	5.658.762,25	3.404.841,14	2.253.921,11	60,17	45,08
0373	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	112.360,00	78.652,00	102.268,97	130,03	91,02	449.440,00	337.080,00	183.407,68	54,41	40,81	561.800,00	415.732,00	285.676,65	130.055,35	68,72	50,85
	01	00						Приходи из буџета	112.360,00	78.652,00	102.268,97	130,03	91,02						112.360,00	78.652,00	102.268,97	-23.616,97	130,03	91,02
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						449.440,00	337.080,00	183.407,68	54,41	40,81	449.440,00	337.080,00	183.407,68	153.672,32	54,41	40,81
0373	4212							Енергетске услуге						1.910.120,00	1.432.590,00	1.112.368,43	77,65	58,24	1.910.120,00	1.432.590,00	1.112.368,43	320.221,57	77,65	58,24
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.910.120,00	1.432.590,00	1.112.368,43	77,65	58,24	1.910.120,00	1.432.590,00	1.112.368,43	320.221,57	77,65	58,24
0373	4213							Комуналне услуге						2.730.587,00	2.047.940,25	750.094,36	36,63	27,47	2.730.587,00	2.047.940,25	750.094,36	1.297.845,89	36,63	27,47
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						2.730.587,00	2.047.940,25	750.094,36	36,63	27,47	2.730.587,00	2.047.940,25	750.094,36	1.297.845,89	36,63	27,47
0373	4214							Услуге комуникација						1.500.000,00	1.125.000,00	686.772,70	61,05	45,78	1.500.000,00	1.125.000,00	686.772,70	438.227,30	61,05	45,78
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.500.000,00	1.125.000,00	686.772,70	61,05	45,78	1.500.000,00	1.125.000,00	686.772,70	438.227,30	61,05	45,78
0373	4215							Трошкови осигурања						850.000,00	637.500,00	569.929,00	89,40	67,05	850.000,00	637.500,00	569.929,00	67.571,00	89,40	67,05
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						850.000,00	637.500,00	569.929,00	89,40	67,05	850.000,00	637.500,00	569.929,00	67.571,00	89,40	67,05
0374	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.411.500,00	1.058.625,00	554.401,11	52,37	39,28	1.411.500,00	1.058.625,00	554.401,11	52,37	39,28	1.411.500,00	1.058.625,00	554.401,11	504.223,89	52,37	39,28
0374	4221							Трошкови службених путовања у земљи	900.000,00	675.000,00	344.760,00	51,08	38,31	900.000,00	675.000,00	344.760,00	51,08	38,31	900.000,00	675.000,00	344.760,00	330.240,00	51,08	38,31
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника	900.000,00	675.000,00	344.760,00	51,08	38,31	900.000,00	675.000,00	344.760,00	51,08	38,31	900.000,00	675.000,00	344.760,00	330.240,00	51,08	38,31
0374	4222							Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	300.000,00	183.571,11	61,19	45,89	400.000,00	300.000,00	183.571,11	61,19	45,89	400.000,00	300.000,00	183.571,11	116.428,89	61,19	45,89
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	300.000,00	183.571,11	61,19	45,89	400.000,00	300.000,00	183.571,11	61,19	45,89	400.000,00	300.000,00	183.571,11	116.428,89	61,19	45,89
0374	4223							Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000,00	75.000,00	26.070,00	34,76	26,07	100.000,00	75.000,00	26.070,00	34,76	26,07	100.000,00	75.000,00	26.070,00	48.930,00	34,76	26,07
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	75.000,00	26.070,00	34,76	26,07	100.000,00	75.000,00	26.070,00	34,76	26,07	100.000,00	75.000,00	26.070,00	48.930,00	34,76	26,07
0374	4229							Остали трошкови транспорта	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.749.445,00	1.224.611,50	1.006.033,00	82,15	57,51	9.956.000,00	7.598.000,00	6.210.984,71	81,74	62,38	11.705.445,00	8.822.611,50	7.217.017,71	1.605.593,79	81,80	61,66
0375	4231							Административне услуге						200.000,00	150.000,00	173.650,00	115,77	86,83	200.000,00	150.000,00	173.650,00	-23.650,00	115,77	86,83
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	150.000,00	173.650,00	115,77	86,83	200.000,00	150.000,00	173.650,00	-23.650,00	115,77	86,83
0375	4232							Компјутерске услуге						1.176.000,00	1.013.000,00	491.737,57	48,54	41,81	1.176.000,00	1.013.000,00	491.737,57	521.262,43	48,54	41,81
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.176.000,00	1.013.000,00	491.737,57	48,54	41,81	1.176.000,00	1.013.000,00	491.737,57	521.262,43	48,54	41,81
0375	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених						900.000,00	675.000,00	561.410,61	83,17	62,38	900.000,00	675.000,00	561.410,61	113.589,39	83,17	62,38
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						900.000,00	675.000,00	561.410,61	83,17	62,38	900.000,00	675.000,00	561.410,61	113.589,39	83,17	62,38
0375	4234							Услуге информисања						400.000,00	300.000,00	398.430,00	132,81	99,61	400.000,00	300.000,00	398.430,00	-98.430,00	132,81	99,61
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	300.000,00	398.430,00	132,81	99,61	400.000,00	300.000,00	398.430,00	-98.430,00	132,81	99,61
0375	4235							Стручне услуге	1.749.445,00	1.224.611,50	1.006.033,00	82,15	57,51	3.000.000,00	2.250.000,00	2.392.764,31	106,35	79,76	4.749.445,00	3.474.611,50	3.398.797,31	75.814,19	97,82	71,56
	01	00						Приходи из буџета	1.749.445,00	1.224.611,50	1.006.033,00	82,15	57,51						1.749.445,00	1.224.611,50	1.006.033,00	218.578,50	82,15	57,51
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						3.000.000,00	2.250.000,00	2.392.764,31	106,35	79,76	3.000.000,00	2.250.000,00	2.392.764,31	-142.764,31	106,35	79,76
0375	4236							Услуге за домаћинство и угоститељство						600.000,00	450.000,00	102.591,00	22,80	17,10	600.000,00	450.000,00	102.591,00	347.409,00	22,80	17,10
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						600.000,00	450.000,00	102.591,00	22,80	17,10	600.000,00	450.000,00	102.591,00	347.409,00	22,80	17,10
0375	4237							Репрезентација						800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
0375	4239							Остале опште услуге						2.880.000,00	2.160.000,00	2.090.401,22	96,78	72,58	2.880.000,00	2.160.000,00	2.090.401,22	69.598,78	96,78	72,58
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						2.880.000,00	2.160.000,00	2.090.401,22	96,78	72,58	2.880.000,00	2.160.000,00	2.090.401,22	69.598,78	96,78	72,58
0376	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.980.150,00	13.130.150,00	7.214.695,00	54,95	51,61	13.980.150,00	13.130.150,00	7.214.695,00	54,95	51,61	13.980.150,00	13.130.150,00	7.214.695,00	5.915.455,00	54,95	51,61
0376	4243							Медицинске услуге						500.000,00	375.000,00	4.500,00	1,20	0,90	500.000,00	375.000,00	4.500,00	370.500,00	1,20	0,90
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	375.000,00	4.500,00	1,20	0,90	500.000,00	375.000,00	4.500,00	370.500,00	1,20	0,90
0376	4246							Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						10.580.150,00	10.580.150,00	6.003.768,00	56,75	56,75	10.580.150,00	10.580.150,00	6.003.768,00	4.576.382,00	56,75	56,75
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.580.150,00	10.580.150,00	6.003.768,0								

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	0377	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.850.000,00	3.637.500,00	1.175.924,99	32,33	24,25	4.850.000,00	3.637.500,00	1.175.924,99	2.461.575,01	32,33	24,25				
	0377	4251			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	1.500.000,00	308.526,50	20,57	15,43	2.000.000,00	1.500.000,00	308.526,50	1.191.473,50	20,57	15,43				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.000.000,00	1.500.000,00	308.526,50	20,57	15,43	2.000.000,00	1.500.000,00	308.526,50	1.191.473,50	20,57	15,43				
	0377	4252			Текуће поправке и одржавање опреме	2.850.000,00	2.137.500,00	867.398,49	40,58	30,44	2.850.000,00	2.137.500,00	867.398,49	1.270.101,51	40,58	30,44				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.850.000,00	2.137.500,00	867.398,49	40,58	30,44	2.850.000,00	2.137.500,00	867.398,49	1.270.101,51	40,58	30,44				
	0378	426			МАТЕРИЈАЛ	5.230.350,00	4.052.475,00	1.900.539,02	46,90	36,34	5.230.350,00	4.052.475,00	1.900.539,02	2.151.935,98	46,90	36,34				
	0378	4261			Административни материјал	2.900.000,00	2.175.000,00	1.047.519,08	48,16	36,12	2.900.000,00	2.175.000,00	1.047.519,08	1.127.480,92	48,16	36,12				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.900.000,00	2.175.000,00	1.047.519,08	48,16	36,12	2.900.000,00	2.175.000,00	1.047.519,08	1.127.480,92	48,16	36,12				
	0378	4263			Материјали за образовање и усавшавање запослених	300.000,00	225.000,00	24.043,04	10,69	8,01	300.000,00	225.000,00	24.043,04	200.956,96	10,69	8,01				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	225.000,00	24.043,04	10,69	8,01	300.000,00	225.000,00	24.043,04	200.956,96	10,69	8,01				
	0378	4264			Материјали за саобраћај	1.000.000,00	750.000,00	251.175,00	33,49	25,12	1.000.000,00	750.000,00	251.175,00	498.825,00	33,49	25,12				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00	750.000,00	251.175,00	33,49	25,12	1.000.000,00	750.000,00	251.175,00	498.825,00	33,49	25,12				
	0378	4266			Материјали за образовање, културу и спорт	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	11.500,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00				
	0378	4268			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	375.000,00	374.072,64	99,75	74,81	500.000,00	375.000,00	374.072,64	927,36	99,75	74,81				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	375.000,00	374.072,64	99,75	74,81	500.000,00	375.000,00	374.072,64	927,36	99,75	74,81				
	0378	4269			Материјали за посебне намене	518.850,00	518.850,00	203.729,26	39,27	39,27	518.850,00	518.850,00	203.729,26	315.120,74	39,27	39,27				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	518.850,00	518.850,00	203.729,26	39,27	39,27	518.850,00	518.850,00	203.729,26	315.120,74	39,27	39,27				
	0379	431			АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	5.200.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00					
	0379	4311			Амортизација зграда и грађевинских објеката	900.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	900.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00				
	0379	4312			Амортизација опреме	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00				
	0379	4313			Амортизација осталих некретнина и опреме	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
	0999	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			22.983,00					22.983,00	-22.983,00						
	0999	4651			Остале текуће дотације и трансфери			22.983,00					22.983,00	-22.983,00						
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника			22.983,00					22.983,00	-22.983,00						
	0380	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.490.000,00	1.867.500,00	720.211,74	38,57	28,92	2.490.000,00	1.867.500,00	720.211,74	1.147.288,26	38,57	28,92				
	0380	4821			Остали порези	2.300.000,00	1.725.000,00	437.186,74	25,34	19,01	2.300.000,00	1.725.000,00	437.186,74	1.287.813,26	25,34	19,01				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.300.000,00	1.725.000,00	437.186,74	25,34	19,01	2.300.000,00	1.725.000,00	437.186,74	1.287.813,26	25,34	19,01				
	0380	4822			Обавезне таксе	190.000,00	142.500,00	189.065,00	132,68	99,51	190.000,00	142.500,00	189.065,00	-46.565,00	132,68	99,51				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	142.500,00	189.065,00	132,68	99,51	190.000,00	142.500,00	189.065,00	-46.565,00	132,68	99,51				
	0380	4823			Новчане казне			93.960,00					93.960,00	-93.960,00						
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника			93.960,00					93.960,00	-93.960,00						
	0381	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	450.000,00	337.500,00	18.083,50	5,36	4,02	450.000,00	337.500,00	18.083,50	319.416,50	5,36	4,02				
	0381	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	337.500,00	18.083,50	5,36	4,02	450.000,00	337.500,00	18.083,50	319.416,50	5,36	4,02				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	337.500,00	18.083,50	5,36	4,02	450.000,00	337.500,00	18.083,50	319.416,50	5,36	4,02				
	0382	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.375.000,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00	0,00	0,00				
	0382	5112			Изградња зграда и објеката	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00				
	0382	5114			Пројектно планирање	250.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00				
	0383	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00				
	0383	5122			Административна опрема	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00				
		04	00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00				

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0384 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							2.740.845,00	2.055.633,75	2.416.357,01	117,55	88,16	2.740.845,00	2.055.633,75	2.416.357,01	-360.723,26	117,55	88,16					
0384 515 Нематеријална имовина							2.740.845,00	2.055.633,75	2.416.357,01	117,55	88,16	2.740.845,00	2.055.633,75	2.416.357,01	-360.723,26	117,55	88,16					
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							2.740.845,00	2.055.633,75	1.673.069,78	81,39	61,04	2.740.845,00	2.055.633,75	1.673.069,78	382.563,97	81,39	61,04					
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства									743.287,23					743.287,23	-743.287,23							
Извори финансирања за функцију 620																						
01 00 Приходи из буџета							50.740.845,00	37.926.138,85	33.472.914,05	88,26	65,97			50.740.845,00	37.926.138,85	33.472.914,05	4.453.224,80	88,26	65,97			
03 00 Социјални доприноси														125.017,52	125.017,52	-125.017,52						
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												74.177.190,00	59.444.892,50	29.173.880,54	49,08	39,33	74.177.190,00	59.444.892,50	29.173.880,54	30.271.011,96	49,08	39,33
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства														743.287,23	743.287,23	-743.287,23						
Укупно за функцију 620							50.740.845,00	37.926.138,85	33.472.914,05	88,26	65,97	74.177.190,00	59.444.892,50	30.042.185,29	50,54	40,50	124.918.035,00	97.371.031,35	63.515.099,34	33.855.932,01	65,23	50,85
Извори финансирања за главу 1401																						
01 00 Приходи из буџета							50.740.845,00	37.926.138,85	33.472.914,05	88,26	65,97			50.740.845,00	37.926.138,85	33.472.914,05	4.453.224,80	88,26	65,97			
03 00 Социјални доприноси														125.017,52	125.017,52	-125.017,52						
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												74.177.190,00	59.444.892,50	29.173.880,54	49,08	39,33	74.177.190,00	59.444.892,50	29.173.880,54	30.271.011,96	49,08	39,33
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства														743.287,23	743.287,23	-743.287,23						
Свега за главу 1401							50.740.845,00	37.926.138,85	33.472.914,05	88,26	65,97	74.177.190,00	59.444.892,50	30.042.185,29	50,54	40,50	124.918.035,00	97.371.031,35	63.515.099,34	33.855.932,01	65,23	50,85
Извори финансирања за раздео 14																						
01 00 Приходи из буџета							127.293.552,49	91.513.034,09	55.663.423,38	60,83	43,73			127.293.552,49	91.513.034,09	55.663.423,38	35.849.610,71	60,83	43,73			
03 00 Социјални доприноси														125.017,52	125.017,52	-125.017,52						
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника												74.777.190,00	59.864.892,50	29.367.370,10	49,06	39,27	74.777.190,00	59.864.892,50	29.367.370,10	30.497.522,40	49,06	39,27
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства												57.800,78	57.800,78	801.088,01	1.385,95	1.385,95	57.800,78	57.800,78	801.088,01	-743.287,23	1.385,95	1.385,95
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14							127.293.552,49	91.513.034,09	55.663.423,38	60,83	43,73	74.834.990,78	59.922.693,28	30.293.475,63	50,55	40,48	202.128.543,27	151.435.727,37	85.956.899,01	65.478.828,36	56,76	42,53

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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															
040	Породица и деца															
0385 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.519.000,00	15.300.000,00	14.141.902,00	92,43	68,92					20.519.000,00	15.300.000,00	14.141.902,00	1.158.098,00	92,43	68,92
0385 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	20.519.000,00	15.300.000,00	14.141.902,00	92,43	68,92					20.519.000,00	15.300.000,00	14.141.902,00	1.158.098,00	92,43	68,92
01 00	Приходи из буџета	20.519.000,00	15.300.000,00	14.141.902,00	92,43	68,92					20.519.000,00	15.300.000,00	14.141.902,00	1.158.098,00	92,43	68,92
0386 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.672.902,00	2.768.000,00	2.527.375,00	91,31	68,81					3.672.902,00	2.768.000,00	2.527.375,00	240.625,00	91,31	68,81
0386 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.257.090,00	1.692.000,00	1.553.135,00	91,79	68,81					2.257.090,00	1.692.000,00	1.553.135,00	138.865,00	91,79	68,81
01 00	Приходи из буџета	2.257.090,00	1.692.000,00	1.553.135,00	91,79	68,81					2.257.090,00	1.692.000,00	1.553.135,00	138.865,00	91,79	68,81
0386 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.261.919,00	955.000,00	868.346,00	90,93	68,81					1.261.919,00	955.000,00	868.346,00	86.654,00	90,93	68,81
01 00	Приходи из буџета	1.261.919,00	955.000,00	868.346,00	90,93	68,81					1.261.919,00	955.000,00	868.346,00	86.654,00	90,93	68,81
0386 4123	Допринос за незапосленост	153.893,00	121.000,00	105.894,00	87,52	68,81					153.893,00	121.000,00	105.894,00	15.106,00	87,52	68,81
01 00	Приходи из буџета	153.893,00	121.000,00	105.894,00	87,52	68,81					153.893,00	121.000,00	105.894,00	15.106,00	87,52	68,81
0387 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.117,00	161.000,00	144.091,91	89,50	62,62					230.117,00	161.000,00	144.091,91	16.908,09	89,50	62,62
0387 4131	Накнаде у натури	230.117,00	161.000,00	144.091,91	89,50	62,62					230.117,00	161.000,00	144.091,91	16.908,09	89,50	62,62
01 00	Приходи из буџета	230.117,00	161.000,00	144.091,91	89,50	62,62					230.117,00	161.000,00	144.091,91	16.908,09	89,50	62,62
0388 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	692.441,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00					692.441,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
0388 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0388 4143	Отпремине и помоћи	262.441,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00					262.441,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	262.441,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00					262.441,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0388 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0389 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	710.713,00	420.000,00	338.423,45	80,58	47,62					710.713,00	420.000,00	338.423,45	81.576,55	80,58	47,62
0389 4151	Накнаде трошкова за запослене	710.713,00	420.000,00	338.423,45	80,58	47,62					710.713,00	420.000,00	338.423,45	81.576,55	80,58	47,62
01 00	Приходи из буџета	710.713,00	420.000,00	338.423,45	80,58	47,62					710.713,00	420.000,00	338.423,45	81.576,55	80,58	47,62
0390 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
0390 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
0391 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	242.000,00	168.000,00	103.873,16	61,83	42,92	10.000,00	0,00	0,00	252.000,00	168.000,00	103.873,16	64.126,84	61,83	41,22	0,00
0391 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00			0,00
06 00	Донације од међународних организација						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00			0,00
0391 4214	Услуге комуникација	240.000,00	168.000,00	103.873,16	61,83	43,28					240.000,00	168.000,00	103.873,16	64.126,84	61,83	43,28
01 00	Приходи из буџета	240.000,00	168.000,00	103.873,16	61,83	43,28					240.000,00	168.000,00	103.873,16	64.126,84	61,83	43,28
0391 4219	Остали трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	320.000,00	224.000,00	103.849,18	46,36	32,45					320.000,00	224.000,00	103.849,18	120.150,82	46,36	32,45
0392 4221	Трошкови службених путовања у земљи	320.000,00	224.000,00	103.849,18	46,36	32,45					320.000,00	224.000,00	103.849,18	120.150,82	46,36	32,45
01 00	Приходи из буџета	320.000,00	224.000,00	103.849,18	46,36	32,45					320.000,00	224.000,00	103.849,18	120.150,82	46,36	32,45

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционална класификација	Класификација позиција	Основна 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.		
	0393	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.815.000,00	4.789.831,50	2.642.280,30	55,16	45,44							5.815.000,00	4.789.831,50	2.642.280,30	2.147.551,20	55,16	45,44	
	0393	4231	Административне услуге					5.000,00	850,00		0,00	0,00							5.000,00	850,00		850,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					5.000,00	850,00		0,00	0,00							5.000,00	850,00		850,00	0,00	0,00	
	0393	4232	Компјутерске услуге					100.000,00	100.000,00	88.956,58	88,96	88,96							100.000,00	100.000,00	88.956,58	11.043,42	88,96	88,96	
		01 00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00	88.956,58	88,96	88,96							100.000,00	100.000,00	88.956,58	11.043,42	88,96	88,96	
	0393	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					180.000,00	126.000,00	70.800,00	56,19	39,33							180.000,00	126.000,00	70.800,00	55.200,00	56,19	39,33	
		01 00	Приходи из буџета					180.000,00	126.000,00	70.800,00	56,19	39,33							180.000,00	126.000,00	70.800,00	55.200,00	56,19	39,33	
	0393	4234	Услуге информисања					1.400.000,00	980.000,00	242.871,96	24,78	17,35							1.400.000,00	980.000,00	242.871,96	737.128,04	24,78	17,35	
		01 00	Приходи из буџета					1.400.000,00	980.000,00	242.871,96	24,78	17,35							1.400.000,00	980.000,00	242.871,96	737.128,04	24,78	17,35	
	0393	4235	Стручне услуге					2.100.000,00	2.100.000,00	1.464.050,91	69,72	69,72							2.100.000,00	2.100.000,00	1.464.050,91	635.949,09	69,72	69,72	
		01 00	Приходи из буџета					2.100.000,00	2.100.000,00	1.464.050,91	69,72	69,72							2.100.000,00	2.100.000,00	1.464.050,91	635.949,09	69,72	69,72	
	0393	4237	Репрезентација					2.000.000,00	1.482.981,50	775.600,85	52,30	38,78							2.000.000,00	1.482.981,50	775.600,85	707.380,65	52,30	38,78	
		01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	1.482.981,50	775.600,85	52,30	38,78							2.000.000,00	1.482.981,50	775.600,85	707.380,65	52,30	38,78	
	0393	4239	Остале опште услуге					30.000,00				0,00							30.000,00				0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					30.000,00				0,00							30.000,00				0,00	0,00	
	0394	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					105.000,00	100.000,00	42.072,04	42,07	40,07							105.000,00	100.000,00	42.072,04	57.927,96	42,07	40,07	
	0394	4242	Услуге образовања, културе и спорта					100.000,00	100.000,00	42.072,04	42,07	42,07								100.000,00	100.000,00	42.072,04	57.927,96	42,07	42,07
		01 00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00	42.072,04	42,07	42,07							100.000,00	100.000,00	42.072,04	57.927,96	42,07	42,07	
	0394	4249	Остале специјализоване услуге					5.000,00				0,00							5.000,00				0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					5.000,00				0,00							5.000,00				0,00	0,00	
	0395	426	МАТЕРИЈАЛ					14.800.000,00	5.987.560,00	5.029.255,01	84,00	33,98							14.800.000,00	5.987.560,00	5.029.255,01	958.304,99	84,00	33,98	
	0395	4261	Административни материјал					20.000,00	14.000,00		0,00	0,00							20.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					20.000,00	14.000,00		0,00	0,00							20.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	
	0395	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					280.000,00	215.000,00	199.495,01	92,79	71,25							280.000,00	215.000,00	199.495,01	15.504,99	92,79	71,25	
		01 00	Приходи из буџета					280.000,00	215.000,00	199.495,01	92,79	71,25							280.000,00	215.000,00	199.495,01	15.504,99	92,79	71,25	
	0395	4269	Материјали за посебне намене					14.500.000,00	5.758.560,00	4.829.760,00	83,87	33,31							14.500.000,00	5.758.560,00	4.829.760,00	928.800,00	83,87	33,31	
		01 00	Приходи из буџета					14.500.000,00	5.758.560,00	4.829.760,00	83,87	33,31							14.500.000,00	5.758.560,00	4.829.760,00	928.800,00	83,87	33,31	
	0396	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					200.000,00	30.000,00	15.640,00	52,13	7,82	4.940.000,00						5.140.000,00	30.000,00	15.640,00	14.360,00	52,13	0,30	
	0396	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					200.000,00	30.000,00	15.640,00	52,13	7,82							200.000,00	30.000,00	15.640,00	14.360,00	52,13	7,82	
		01 00	Приходи из буџета					200.000,00	30.000,00	15.640,00	52,13	7,82							200.000,00	30.000,00	15.640,00	14.360,00	52,13	7,82	
	0396	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти										4.940.000,00						4.940.000,00				0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација										4.940.000,00						4.940.000,00				0,00	0,00	
	0397	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.845,00	99,66	99,66							3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.845,00	10.155,00	99,66	99,66	
	0397	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.845,00	99,66	99,66								3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.845,00	10.155,00	99,66	99,66
		01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.845,00	99,66	99,66							3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.845,00	10.155,00	99,66	99,66	
	0398	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ					60.000,00	20.000,00		0,00	0,00	50.000,00						110.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	0398	4821	Остали порези					30.000,00	10.000,00		0,00	0,00	50.000,00						80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					30.000,00	10.000,00		0,00	0,00							30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација										50.000,00						50.000,00				0,00	0,00	
	0398	4822	Обавезне таксе					20.000,00	10.000,00		0,00	0,00							20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					20.000,00	10.000,00		0,00	0,00							20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	0398	4823	Новчане казне					10.000,00				0,00							10.000,00				0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00							10.000,00				0,00	0,00	
	0399	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					15.000,00	2.550,00		0,00	0,00							15.000,00	2.550,00		2.550,00	0,00	0,00	
	0399	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					15.000,00	2.550,00		0,00	0,00							15.000,00	2.550,00		2.550,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					15.000,00	2.550,00		0,00	0,00							15.000,00	2.550,00		2.550,00	0,00	0,00	

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 040																
01 00	Приходи из буџета	50.383.173,00	33.165.941,50	28.078.607,05	84,66	55,73					50.383.173,00	33.165.941,50	28.078.607,05	5.087.334,45	84,66	55,73
06 00	Донације од међународних организација						5.000.000,00			0,00	5.000.000,00		28.078.607,05	0,00		0,00
Укупно за функцију 040		50.383.173,00	33.165.941,50	28.078.607,05	84,66	55,73	5.000.000,00			0,00	55.383.173,00	33.165.941,50	28.078.607,05	5.087.334,45	84,66	50,70
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту															
0400 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.722.000,00	17.220.000,00	16.074.056,00	93,35	67,76					23.722.000,00	17.220.000,00	16.074.056,00	1.145.944,00	93,35	67,76
0400 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	23.722.000,00	17.220.000,00	16.074.056,00	93,35	67,76					23.722.000,00	17.220.000,00	16.074.056,00	1.145.944,00	93,35	67,76
01 00	Приходи из буџета	23.722.000,00	17.220.000,00	16.074.056,00	93,35	67,76					23.722.000,00	17.220.000,00	16.074.056,00	1.145.944,00	93,35	67,76
0401 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.246.238,00	3.123.000,00	2.877.252,00	92,13	67,76					4.246.238,00	3.123.000,00	2.877.252,00	245.748,00	92,13	67,76
0401 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.609.420,00	1.900.000,00	1.768.140,00	93,06	67,76					2.609.420,00	1.900.000,00	1.768.140,00	131.860,00	93,06	67,76
01 00	Приходи из буџета	2.609.420,00	1.900.000,00	1.768.140,00	93,06	67,76					2.609.420,00	1.900.000,00	1.768.140,00	131.860,00	93,06	67,76
0401 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.458.903,00	1.090.000,00	988.556,00	90,69	67,76					1.458.903,00	1.090.000,00	988.556,00	101.444,00	90,69	67,76
01 00	Приходи из буџета	1.458.903,00	1.090.000,00	988.556,00	90,69	67,76					1.458.903,00	1.090.000,00	988.556,00	101.444,00	90,69	67,76
0401 4123	Допринос за незапосленост	177.915,00	133.000,00	120.556,00	90,64	67,76					177.915,00	133.000,00	120.556,00	12.444,00	90,64	67,76
01 00	Приходи из буџета	177.915,00	133.000,00	120.556,00	90,64	67,76					177.915,00	133.000,00	120.556,00	12.444,00	90,64	67,76
0402 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	234.503,00	164.152,00	148.817,78	90,66	63,46					234.503,00	164.152,00	148.817,78	15.334,22	90,66	63,46
0402 4131	Накнаде у природи	234.503,00	164.152,00	148.817,78	90,66	63,46					234.503,00	164.152,00	148.817,78	15.334,22	90,66	63,46
01 00	Приходи из буџета	234.503,00	164.152,00	148.817,78	90,66	63,46					234.503,00	164.152,00	148.817,78	15.334,22	90,66	63,46
0403 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	350.000,00	5,00	0,00	0,00					560.000,00	350.000,00	5,00	349.995,00	0,00	0,00
0403 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	300.000,00	5,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00	5,00	299.995,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	5,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00	5,00	299.995,00	0,00	0,00
0403 4143	Отпремнине и помоћи	130.000,00	50.000,00		0,00	0,00					130.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	50.000,00		0,00	0,00					130.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0403 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00				0,00					130.000,00			0,00		0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00				0,00					130.000,00			0,00		0,00
0404 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	501.791,00	330.000,00	204.307,21	61,91	40,72					501.791,00	330.000,00	204.307,21	125.692,79	61,91	40,72
0404 4151	Накнаде трошкова за запослене	501.791,00	330.000,00	204.307,21	61,91	40,72					501.791,00	330.000,00	204.307,21	125.692,79	61,91	40,72
01 00	Приходи из буџета	501.791,00	330.000,00	204.307,21	61,91	40,72					501.791,00	330.000,00	204.307,21	125.692,79	61,91	40,72
0405 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
0405 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
0406 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	101.000,00	43.000,00	24.366,22	56,67	24,12					101.000,00	43.000,00	24.366,22	18.633,78	56,67	24,12
0406 4214	Услуге комуникација	100.000,00	43.000,00	24.366,22	56,67	24,37					100.000,00	43.000,00	24.366,22	18.633,78	56,67	24,37
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	43.000,00	24.366,22	56,67	24,37					100.000,00	43.000,00	24.366,22	18.633,78	56,67	24,37
0406 4219	Остали трошкови	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00
0407 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	60.500,00		0,00	0,00					150.000,00	60.500,00		60.500,00	0,00	0,00
0407 4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	60.500,00		0,00	0,00					150.000,00	60.500,00		60.500,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	150.000,00	60.500,00		0,00	0,00					150.000,00	60.500,00		60.500,00	0,00	0,00

Раздел	Глава	Акциони	Класификација	Функционална класификација	Економска категорија	Ниво 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.
	0408	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.872.000,00	1.380.000,00	1.295.338,43	93,87	69,20						1.872.000,00	1.380.000,00	1.295.338,43	84.661,57	93,87	69,20
	0408	4231					Административне услуге	2.000,00				0,00						2.000,00			0,00		0,00
		01	00				Приходи из буџета	2.000,00				0,00						2.000,00			0,00		0,00
	0408	4232					Компјутерске услуге	80.000,00	40.000,00		0,00	0,00						80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00		0,00	0,00						80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	0408	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	30.000,00		0,00	0,00						80.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	80.000,00	30.000,00		0,00	0,00						80.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	0408	4234					Услуге информисања	200.000,00	60.000,00	59.472,00	99,12	29,74						200.000,00	60.000,00	59.472,00	528,00	99,12	29,74
		01	00				Приходи из буџета	200.000,00	60.000,00	59.472,00	99,12	29,74						200.000,00	60.000,00	59.472,00	528,00	99,12	29,74
	0408	4235					Стручне услуге	1.500.000,00	1.250.000,00	1.235.866,43	98,87	82,39						1.500.000,00	1.250.000,00	1.235.866,43	14.133,57	98,87	82,39
		01	00				Приходи из буџета	1.500.000,00	1.250.000,00	1.235.866,43	98,87	82,39						1.500.000,00	1.250.000,00	1.235.866,43	14.133,57	98,87	82,39
	0408	4239					Остале опште услуге	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	0409	426					МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	60.000,00	32.600,00	54,33	46,57						70.000,00	60.000,00	32.600,00	27.400,00	54,33	46,57
	0409	4261					Административни материјал	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	0409	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	32.600,00	54,33	54,33						60.000,00	60.000,00	32.600,00	27.400,00	54,33	54,33
		01	00				Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	32.600,00	54,33	54,33						60.000,00	60.000,00	32.600,00	27.400,00	54,33	54,33
	0410	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42.500.000,00	42.479.992,80	42.468.890,35	99,97	99,93						42.500.000,00	42.479.992,80	42.468.890,35	11.102,45	99,97	99,93
	0410	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	38.520.007,20	38.500.000,00	38.488.897,55	99,97	99,92						38.520.007,20	38.500.000,00	38.488.897,55	11.102,45	99,97	99,92
		01	00				Приходи из буџета	38.520.007,20	38.500.000,00	38.488.897,55	99,97	99,92						38.520.007,20	38.500.000,00	38.488.897,55	11.102,45	99,97	99,92
	0410	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.979.992,80	3.979.992,80	3.979.992,80	100,00	100,00						3.979.992,80	3.979.992,80	3.979.992,80	0,00	100,00	100,00
		01	00				Приходи из буџета	3.979.992,80	3.979.992,80	3.979.992,80	100,00	100,00						3.979.992,80	3.979.992,80	3.979.992,80	0,00	100,00	100,00
	0410	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		1						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		1	01	00			Приходи из буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	100,00
	0410	4729					Остале накнаде из буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		1						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	100,00
		1	01	00			Приходи из буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	100,00
			01	00			Приходи из буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00						3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	100,00

навод финансирања	својом класификацији	позиција 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.
0411	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	38.244.850,40	34.748.600,40	34.740.734,84	99,98	90,84						38.244.850,40	34.748.600,40	34.740.734,84	7.865,56	99,98	90,84
	1				Црвени крст Војводине	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	75,00						10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	1 01				Приходи из буџета	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	75,00						10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	2				Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалда рата	4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	100,00	100,00						4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	4,00	100,00	100,00
	2 01				Приходи из буџета	4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	100,00	100,00						4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	4,00	100,00	100,00
	3				Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације	9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	99,94	89,47						9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	5.008,46	99,94	89,47
	3 01				Приходи из буџета	9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	99,94	89,47						9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	5.008,46	99,94	89,47
	4				Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	99,98	99,98						14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	2.853,10	99,98	99,98
	4 01				Приходи из буџета	14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	99,98	99,98						14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	2.853,10	99,98	99,98
0411	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	38.244.850,40	34.748.600,40	34.740.734,84	99,98	90,84						38.244.850,40	34.748.600,40	34.740.734,84	7.865,56	99,98	90,84
	1				Црвени крст Војводине	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	75,00						10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	1 01				Приходи из буџета	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	75,00						10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	2				Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалда рата	4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	100,00	100,00						4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	4,00	100,00	100,00
	2 01				Приходи из буџета	4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	100,00	100,00						4.140.000,00	4.140.000,00	4.139.996,00	4,00	100,00	100,00
	3				Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације	9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	99,94	89,47						9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	5.008,46	99,94	89,47
	3 01				Приходи из буџета	9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	99,94	89,47						9.504.850,40	8.508.600,40	8.503.591,94	5.008,46	99,94	89,47
	4				Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	99,98	99,98						14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	2.853,10	99,98	99,98
	4 01				Приходи из буџета	14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	99,98	99,98						14.600.000,00	14.600.000,00	14.597.146,90	2.853,10	99,98	99,98
	01 00				Приходи из буџета	38.244.850,40	34.748.600,40	34.740.734,84	99,98	90,84						38.244.850,40	34.748.600,40	34.740.734,84	7.865,56	99,98	90,84
0412	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	24.000,00				0,00						24.000,00			0,00		0,00
0412	4821				Остали порези	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
0412	4822				Обавезне таксе	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
0412	4823				Новчане казне	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
0413	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
0413	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
	01 00				Приходи из буџета	8.000,00				0,00						8.000,00			0,00		0,00
Извори финансирања за функцију 090																					
	01 00				Приходи из буџета	115.835.382,40	103.559.245,20	101.466.367,83	97,98	87,60						115.835.382,40	103.559.245,20	101.466.367,83	2.092.877,37	97,98	87,60
Укупно за функцију 090						115.835.382,40	103.559.245,20	101.466.367,83	97,98	87,60					115.835.382,40	103.559.245,20	101.466.367,83	2.092.877,37	97,98	87,60	
01					Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине																
040					Породица и деца																
0414	426				МАТЕРИЈАЛ	6.000.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	100,00	99,90						6.000.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00	100,00	99,90
0414	4269				Материјали за посебне намене	6.000.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	100,00	99,90						6.000.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00	100,00	99,90
	01 00				Приходи из буџета	6.000.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	100,00	99,90						6.000.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	0,00	100,00	99,90
0415	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	202.000.000,00	132.857.257,20	123.354.878,49	92,85	61,07						202.000.000,00	132.857.257,20	123.354.878,49	9.502.378,71	92,85	61,07
0415	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	202.000.000,00	132.857.257,20	123.354.878,49	92,85	61,07						202.000.000,00	132.857.257,20	123.354.878,49	9.502.378,71	92,85	61,07
	01 00				Приходи из буџета	202.000.000,00	132.857.257,20	123.354.878,49	92,85	61,07						202.000.000,00	132.857.257,20	123.354.878,49	9.502.378,71	92,85	61,07

Разред	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација	Својомесна	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.		
							0416 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	391.800.000,00	282.360.000,00	269.080.000,00	95,30	68,68							391.800.000,00	282.360.000,00	269.080.000,00	13.280.000,00	95,30	68,68
							0416 4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	391.800.000,00	282.360.000,00	269.080.000,00	95,30	68,68							391.800.000,00	282.360.000,00	269.080.000,00	13.280.000,00	95,30	68,68
							01 00	Приходи из буџета	391.800.000,00	282.360.000,00	269.080.000,00	95,30	68,68							391.800.000,00	282.360.000,00	269.080.000,00	13.280.000,00	95,30	68,68
							Извори финансирања за функцију 040																		
							01 00	Приходи из буџета	599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	94,59	66,43							599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	22.782.378,71	94,59	66,43
							Укупно за функцију 040		599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	94,59	66,43							599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	22.782.378,71	94,59	66,43
							Извори финансирања за активност <i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>																		
							01 00	Приходи из буџета	599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	94,59	66,43							599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	22.782.378,71	94,59	66,43
							Укупно за активност <i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>		599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	94,59	66,43							599.800.000,00	421.211.257,20	398.428.878,49	22.782.378,71	94,59	66,43
							02	<i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>																	
							070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>																	
							0417 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	40,86	22,06							119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	38.000.000,00	40,86	22,06
							0417 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00	75,00							19.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	75,00
							01 00	Приходи из буџета	19.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00	75,00							19.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	75,00
							0417 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000.000,00	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00	12,00							100.000.000,00	50.000.000,00	12.000.000,00	38.000.000,00	24,00	12,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00	12,00							100.000.000,00	50.000.000,00	12.000.000,00	38.000.000,00	24,00	12,00
							Извори финансирања за функцију 070																		
							01 00	Приходи из буџета	119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	40,86	22,06							119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	38.000.000,00	40,86	22,06
							Укупно за функцију 070		119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	40,86	22,06							119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	38.000.000,00	40,86	22,06
							Извори финансирања за активност <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>																		
							01 00	Приходи из буџета	119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	40,86	22,06							119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	38.000.000,00	40,86	22,06
							Укупно за активност <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>		119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	40,86	22,06							119.000.000,00	64.250.000,00	26.250.000,00	38.000.000,00	40,86	22,06
							1501	Покрајински завод за социјалну заштиту																	
							090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																	
							0418 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.380.000,00	7.480.000,00	6.485.843,29	86,71	56,99							11.380.000,00	7.480.000,00	6.485.843,29	994.156,71	86,71	56,99
							0418 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.380.000,00	7.480.000,00	6.485.843,29	86,71	56,99							11.380.000,00	7.480.000,00	6.485.843,29	994.156,71	86,71	56,99
							01 00	Приходи из буџета	11.380.000,00	7.480.000,00	6.485.843,29	86,71	56,99							11.380.000,00	7.480.000,00	6.485.843,29	994.156,71	86,71	56,99

Разред	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација	Својомесна позиција	Финансијала	Извор	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0419	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.037.150,00	1.343.700,00	1.160.965,95	86,40	56,99							2.037.150,00	1.343.700,00	1.160.965,95	182.734,05	86,40	56,99
	0419	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.251.800,00	826.800,00	713.442,76	86,29	56,99						1.251.800,00	826.800,00	713.442,76	113.357,24	86,29	56,99	
		01	Приходи из буџета						1.251.800,00	826.800,00	713.442,76	86,29	56,99						1.251.800,00	826.800,00	713.442,76	113.357,24	86,29	56,99	
	0419	4122	Допринос за здравствено осигурање						700.000,00	460.300,00	398.879,35	86,66	56,98						700.000,00	460.300,00	398.879,35	61.420,65	86,66	56,98	
		01	Приходи из буџета						700.000,00	460.300,00	398.879,35	86,66	56,98						700.000,00	460.300,00	398.879,35	61.420,65	86,66	56,98	
	0419	4123	Допринос за незапосленост						85.350,00	56.600,00	48.643,84	85,94	56,99						85.350,00	56.600,00	48.643,84	7.956,16	85,94	56,99	
		01	Приходи из буџета						85.350,00	56.600,00	48.643,84	85,94	56,99						85.350,00	56.600,00	48.643,84	7.956,16	85,94	56,99	
0420	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							219.000,00	103.230,00	77.376,00	74,95	35,33						219.000,00	103.230,00	77.376,00	25.854,00	74,95	35,33	
	0420	4131	Накнаде у натури						219.000,00	103.230,00	77.376,00	74,95	35,33						219.000,00	103.230,00	77.376,00	25.854,00	74,95	35,33	
		01	Приходи из буџета						219.000,00	103.230,00	77.376,00	74,95	35,33						219.000,00	103.230,00	77.376,00	25.854,00	74,95	35,33	
0421	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							210.000,00	170.000,00		0,00	0,00						210.000,00	170.000,00	222.984,00	-52.984,00	131,17	106,18	
	0421	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						80.000,00	40.000,00		0,00	0,00						80.000,00	40.000,00	222.984,00	-182.984,00	557,46	278,73	
		01	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	
		03	Социјални доприноси																		222.984,00	-222.984,00			
	0421	4143	Отпремине и помоћи						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00						70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00						70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
	0421	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
0422	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							188.000,00	140.000,00	99.886,46	71,35	53,13						188.000,00	140.000,00	99.886,46	40.113,54	71,35	53,13	
	0422	4151	Накнаде трошкова за запослене						188.000,00	140.000,00	99.886,46	71,35	53,13						188.000,00	140.000,00	99.886,46	40.113,54	71,35	53,13	
		01	Приходи из буџета						188.000,00	140.000,00	99.886,46	71,35	53,13						188.000,00	140.000,00	99.886,46	40.113,54	71,35	53,13	
0423	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.342.211,00	894.807,40	894.807,20	100,00	66,67						1.342.211,00	894.807,40	894.807,20	0,20	100,00	66,67	
	0423	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.342.211,00	894.807,40	894.807,20	100,00	66,67						1.342.211,00	894.807,40	894.807,20	0,20	100,00	66,67	
		01	Приходи из буџета						1.342.211,00	894.807,40	894.807,20	100,00	66,67						1.342.211,00	894.807,40	894.807,20	0,20	100,00	66,67	
0424	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							620.000,00	520.000,00	291.932,66	56,14	47,09	10.000,00	10.000,00	5.756,00	57,56	57,56	630.000,00	530.000,00	297.688,66	232.311,34	56,17	47,25	
	0424	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						80.000,00	50.000,00	22.891,50	45,78	28,61	10.000,00	10.000,00	5.756,00	57,56	57,56	90.000,00	60.000,00	28.647,50	31.352,50	47,75	31,83	
		01	Приходи из буџета						80.000,00	50.000,00	22.891,50	45,78	28,61						80.000,00	50.000,00	22.891,50	27.108,50	45,78	28,61	
		07	Донације од осталих нивоа власти											10.000,00	10.000,00	2.244,50	22,45	22,45	10.000,00	10.000,00	2.244,50	7.755,50	22,45	22,45	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година													3.511,50					3.511,50	-3.511,50			
	0424	4214	Услуге комуникација						230.000,00	160.000,00	134.831,16	84,27	58,62						230.000,00	160.000,00	134.831,16	25.168,84	84,27	58,62	
		01	Приходи из буџета						230.000,00	160.000,00	134.831,16	84,27	58,62						230.000,00	160.000,00	134.831,16	25.168,84	84,27	58,62	
	0424	4215	Трошкови осигурања						230.000,00	230.000,00	54.210,00	23,57	23,57						230.000,00	230.000,00	54.210,00	175.790,00	23,57	23,57	
		01	Приходи из буџета						230.000,00	230.000,00	54.210,00	23,57	23,57						230.000,00	230.000,00	54.210,00	175.790,00	23,57	23,57	
	0424	4216	Закуп имовине и опреме						80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00						80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01	Приходи из буџета						80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00						80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	
0425	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00	20,00	400.000,00	140.000,00	240.659,55	171,90	60,16	500.000,00	240.000,00	260.659,55	-20.659,55	108,61	52,13	
	0425	4221	Трошкови службених путовања у земљи						100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00	20,00	400.000,00	140.000,00	240.659,55	171,90	60,16	500.000,00	240.000,00	260.659,55	-20.659,55	108,61	52,13	
		01	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00	20,00						100.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	20,00	20,00	
		07	Донације од осталих нивоа власти											400.000,00	140.000,00	43.858,59	31,33	10,96	400.000,00	140.000,00	43.858,59	96.141,41	31,33	10,96	
		15	Неутрошена средства донација из претходних година													196.800,96					196.800,96	-196.800,96			

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација	Својомесечна позиција	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					510.000,00	465.000,00	218.257,95	46,94	42,80	160.000,00	160.000,00	158.713,30	99,20	99,20	670.000,00	625.000,00	376.971,25	248.028,75	60,32	56,26
0426	4231	Административне услуге					30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00	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	
0426	4232	Компјутерске услуге					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
0426	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					120.000,00	120.000,00	34.000,00	28,33	28,33						120.000,00	120.000,00	34.000,00	86.000,00	28,33	28,33
	01 00	Приходи из буџета					120.000,00	120.000,00	34.000,00	28,33	28,33						120.000,00	120.000,00	34.000,00	86.000,00	28,33	28,33
0426	4234	Услуге информисања					60.000,00	60.000,00	49.000,00	81,67	81,67			8.673,00			60.000,00	60.000,00	57.673,00	2.327,00	96,12	96,12
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	60.000,00	49.000,00	81,67	81,67						60.000,00	60.000,00	49.000,00	11.000,00	81,67	81,67
	15 00	Неутошена средства донација из претходних година												8.673,00					8.673,00	-8.673,00		
0426	4235	Стручне услуге					180.000,00	135.000,00	121.987,95	90,36	67,77						180.000,00	135.000,00	121.987,95	13.012,05	90,36	67,77
	01 00	Приходи из буџета					180.000,00	135.000,00	121.987,95	90,36	67,77						180.000,00	135.000,00	121.987,95	13.012,05	90,36	67,77
0426	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					35.000,00	35.000,00	13.270,00	37,91	37,91	160.000,00	160.000,00	150.040,30	93,78	93,78	195.000,00	195.000,00	163.310,30	31.689,70	83,75	83,75
	01 00	Приходи из буџета					35.000,00	35.000,00	13.270,00	37,91	37,91						35.000,00	35.000,00	13.270,00	21.730,00	37,91	37,91
	07 00	Донације од осталих нивоа власти										160.000,00	160.000,00	131.472,30	82,17	82,17	160.000,00	160.000,00	131.472,30	28.527,70	82,17	82,17
	15 00	Неутошена средства донација из претходних година												18.568,00					18.568,00	-18.568,00		
0426	4237	Репрезентација					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
0427	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					140.000,00	140.000,00	70.780,53	50,56	50,56						140.000,00	140.000,00	70.780,53	69.219,47	50,56	50,56
0427	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					140.000,00	140.000,00	70.780,53	50,56	50,56						140.000,00	140.000,00	70.780,53	69.219,47	50,56	50,56
	01 00	Приходи из буџета					140.000,00	140.000,00	70.780,53	50,56	50,56						140.000,00	140.000,00	70.780,53	69.219,47	50,56	50,56
0428	426	МАТЕРИЈАЛ					410.000,00	410.000,00	177.901,44	43,39	43,39	230.000,00	170.000,00	7.531,66	4,43	3,27	640.000,00	580.000,00	185.433,10	394.566,90	31,97	28,97
0428	4261	Административни материјал					120.000,00	120.000,00	9.706,44	8,09	8,09	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00	220.000,00	190.000,00	9.706,44	180.293,56	5,11	4,41
	01 00	Приходи из буџета					120.000,00	120.000,00	9.706,44	8,09	8,09						120.000,00	120.000,00	9.706,44	110.293,56	8,09	8,09
	07 00	Донације од осталих нивоа власти										100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
0428	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					120.000,00	120.000,00	68.195,00	56,83	56,83						120.000,00	120.000,00	68.195,00	51.805,00	56,83	56,83
	01 00	Приходи из буџета					120.000,00	120.000,00	68.195,00	56,83	56,83						120.000,00	120.000,00	68.195,00	51.805,00	56,83	56,83
0428	4264	Материјали за саобраћај					150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67	66,67	130.000,00	100.000,00	7.531,66	7,53	5,79	280.000,00	250.000,00	107.531,66	142.468,34	43,01	38,40
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67	66,67						150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	66,67	66,67
	07 00	Донације од осталих нивоа власти										130.000,00	100.000,00	2.500,26	2,50	1,92	130.000,00	100.000,00	2.500,26	97.499,74	2,50	1,92
	15 00	Неутошена средства донација из претходних година												5.031,40					5.031,40	-5.031,40		
0428	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		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
0429	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ					65.000,00	65.000,00		0,00	0,00						65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
0429	4821	Остали порези					30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		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
0429	4822	Обавезне таксе					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		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
0429	4823	Новчане казне					15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Специфична програмска 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.
Извори финансирања за функцију 090																							
							01 00 Приходи из буџета	17.221.361,00	11.831.737,40	9.497.751,48	80,27	55,15					17.221.361,00	11.831.737,40	9.497.751,48	2.333.985,92	80,27	55,15	
							03 00 Социјални доприноси							222.984,00					222.984,00	-222.984,00			
							07 00 Донacije од осталих нивоа власти			800.000,00				480.000,00	180.075,65	37,52	22,51	800.000,00	480.000,00	180.075,65	299.924,35	37,52	22,51
							15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							232.584,86					232.584,86	-232.584,86			
Укупно за функцију 090								17.221.361,00	11.831.737,40	9.497.751,48	80,27	55,15	800.000,00	480.000,00	635.644,51	132,43	79,46	18.021.361,00	12.311.737,40	10.133.395,99	2.178.341,41	82,31	56,23
Извори финансирања за главу 1501																							
							01 00 Приходи из буџета	17.221.361,00	11.831.737,40	9.497.751,48	80,27	55,15					17.221.361,00	11.831.737,40	9.497.751,48	2.333.985,92	80,27	55,15	
							03 00 Социјални доприноси							222.984,00					222.984,00	-222.984,00			
							07 00 Донacije од осталих нивоа власти			800.000,00				480.000,00	180.075,65	37,52	22,51	800.000,00	480.000,00	180.075,65	299.924,35	37,52	22,51
							15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							232.584,86					232.584,86	-232.584,86			
Свега за главу 1501								17.221.361,00	11.831.737,40	9.497.751,48	80,27	55,15	800.000,00	480.000,00	635.644,51	132,43	79,46	18.021.361,00	12.311.737,40	10.133.395,99	2.178.341,41	82,31	56,23
Извори финансирања за раздео 15																							
							01 00 Приходи из буџета	902.239.916,40	634.018.181,30	563.721.604,85	88,91	62,48					902.239.916,40	634.018.181,30	563.721.604,85	70.296.576,45	88,91	62,48	
							03 00 Социјални доприноси							222.984,00					222.984,00	-222.984,00			
							06 00 Донacije од међународних организација			5.000.000,00					0,00		5.000.000,00			0,00		0,00	
							07 00 Донacije од осталих нивоа власти			800.000,00				480.000,00	180.075,65	37,52	22,51	800.000,00	480.000,00	180.075,65	299.924,35	37,52	22,51
							15 00 Неутрошена средства донација из претходних година							232.584,86					232.584,86	-232.584,86			
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15								902.239.916,40	634.018.181,30	563.721.604,85	88,91	62,48	5.800.000,00	480.000,00	635.644,51	132,43	10,96	908.039.916,40	634.498.181,30	564.357.249,36	70.140.931,94	88,95	62,15

Извор финансирања	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална позиција	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.		
16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ																								
130 Опште услуге																								
	0430	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЉИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	52,53	52,53							29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	14.074.956,50	52,53	52,53	
	1		Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине				29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	52,53	52,53							29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	14.074.956,50	52,53	52,53	
	1 01	00	Приходи из буџета				29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	52,53	52,53							29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	14.074.956,50	52,53	52,53	
	0430	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	50,00	50,00							26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	13.074.956,50	50,00	50,00	
	1		Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине				26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	50,00	50,00							26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	13.074.956,50	50,00	50,00	
	1 01	00	Приходи из буџета				26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	50,00	50,00							26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	13.074.956,50	50,00	50,00	
	01	00	Приходи из буџета				26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	50,00	50,00							26.149.913,00	26.149.913,00	13.074.956,50	13.074.956,50	50,00	50,00	
	0430	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	71,43	71,43							3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	71,43	71,43	
	1		Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине				3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	71,43	71,43							3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	71,43	71,43	
	1 01	00	Приходи из буџета				3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	71,43	71,43							3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	71,43	71,43	
	01	00	Приходи из буџета				3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	71,43	71,43							3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	71,43	71,43	
Извори финансирања за функцију 130																								
		01	Приходи из буџета				29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	52,53	52,53							29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	14.074.956,50	52,53	52,53	
Укупно за функцију 130																								
							29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	52,53	52,53							29.649.913,00	29.649.913,00	15.574.956,50	14.074.956,50	52,53	52,53	
140 Основно истраживање																								
	0431	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				14.836.000,00	10.385.200,00	8.568.365,00	82,51	57,75							14.836.000,00	10.385.200,00	8.568.365,00	1.816.835,00	82,51	57,75	
	0431	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				14.836.000,00	10.385.200,00	8.568.365,00	82,51	57,75							14.836.000,00	10.385.200,00	8.568.365,00	1.816.835,00	82,51	57,75	
	01	00	Приходи из буџета				14.836.000,00	10.385.200,00	8.568.365,00	82,51	57,75							14.836.000,00	10.385.200,00	8.568.365,00	1.816.835,00	82,51	57,75	
	0432	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				2.655.644,00	1.858.950,80	1.533.753,00	82,51	57,75							2.655.644,00	1.858.950,80	1.533.753,00	325.197,80	82,51	57,75	
	0432	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				1.631.960,00	1.142.372,00	942.526,00	82,51	57,75								1.631.960,00	1.142.372,00	942.526,00	199.846,00	82,51	57,75
	01	00	Приходи из буџета				1.631.960,00	1.142.372,00	942.526,00	82,51	57,75							1.631.960,00	1.142.372,00	942.526,00	199.846,00	82,51	57,75	
	0432	4122	Допринос за здравствено осигурање				912.414,00	638.689,80	526.959,00	82,51	57,75								912.414,00	638.689,80	526.959,00	111.730,80	82,51	57,75
	01	00	Приходи из буџета				912.414,00	638.689,80	526.959,00	82,51	57,75							912.414,00	638.689,80	526.959,00	111.730,80	82,51	57,75	
	0432	4123	Допринос за незапосленост				111.270,00	77.889,00	64.268,00	82,51	57,76								111.270,00	77.889,00	64.268,00	13.621,00	82,51	57,76
	01	00	Приходи из буџета				111.270,00	77.889,00	64.268,00	82,51	57,76							111.270,00	77.889,00	64.268,00	13.621,00	82,51	57,76	
	0433	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				94.852,00	66.396,40	56.419,93	84,97	59,48							94.852,00	66.396,40	56.419,93	9.976,47	84,97	59,48	
	0433	4131	Накнаде у природи				94.852,00	66.396,40	56.419,93	84,97	59,48								94.852,00	66.396,40	56.419,93	9.976,47	84,97	59,48
	01	00	Приходи из буџета				94.852,00	66.396,40	56.419,93	84,97	59,48							94.852,00	66.396,40	56.419,93	9.976,47	84,97	59,48	
	0434	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				560.000,00	482.000,00	82.613,00	17,14	14,75							560.000,00	482.000,00	82.613,00	399.387,00	17,14	14,75	
	0434	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				300.000,00	300.000,00	82.613,00	27,54	27,54								300.000,00	300.000,00	82.613,00	217.387,00	27,54	27,54
	01	00	Приходи из буџета				300.000,00	300.000,00	82.613,00	27,54	27,54							300.000,00	300.000,00	82.613,00	217.387,00	27,54	27,54	
	0434	4143	Отпремине и помоћи				130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00								130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета				130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00							130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00		
	0434	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00								130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета				130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00							130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00		
	0435	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				353.973,00	247.781,10	163.057,12	65,81	46,06							353.973,00	247.781,10	163.057,12	84.723,98	65,81	46,06	
	0435	4151	Накнаде трошкова за запослене				353.973,00	247.781,10	163.057,12	65,81	46,06								353.973,00	247.781,10	163.057,12	84.723,98	65,81	46,06
	01	00	Приходи из буџета				353.973,00	247.781,10	163.057,12	65,81	46,06							353.973,00	247.781,10	163.057,12	84.723,98	65,81	46,06	

напој финансирања	својом класификацији	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.
	0436 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	0436 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	0437 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				770.000,00	540.000,00	430.681,66	79,76	55,93					770.000,00	540.000,00	430.681,66	109.318,34	79,76	55,93
	0437 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				10.000,00	8.000,00		0,00	0,00					10.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00	8.000,00		0,00	0,00					10.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	0437 4214	Услуге комуникација				740.000,00	518.000,00	426.379,66	82,31	57,62					740.000,00	518.000,00	426.379,66	91.620,34	82,31	57,62
	01 00	Приходи из буџета				740.000,00	518.000,00	426.379,66	82,31	57,62					740.000,00	518.000,00	426.379,66	91.620,34	82,31	57,62
	0437 4219	Остали трошкови				20.000,00	14.000,00	4.302,00	30,73	21,51					20.000,00	14.000,00	4.302,00	9.698,00	30,73	21,51
	01 00	Приходи из буџета				20.000,00	14.000,00	4.302,00	30,73	21,51					20.000,00	14.000,00	4.302,00	9.698,00	30,73	21,51
	0438 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				350.000,00	245.000,00		0,00	0,00					350.000,00	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
	0438 4221	Трошкови службених путовања у земљи				350.000,00	245.000,00		0,00	0,00					350.000,00	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				350.000,00	245.000,00		0,00	0,00					350.000,00	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
	0439 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				12.145.000,00	8.501.500,00	1.964.634,05	23,11	16,18					12.145.000,00	8.501.500,00	1.964.634,05	6.536.865,95	23,11	16,18
	0439 4231	Административне услуге				350.000,00	245.000,00		0,00	0,00					350.000,00	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				350.000,00	245.000,00		0,00	0,00					350.000,00	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
	0439 4232	Компјутерске услуге				10.000,00	7.000,00		0,00	0,00					10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00	7.000,00		0,00	0,00					10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
	0439 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				500.000,00	350.000,00	285.298,00	81,51	57,06					500.000,00	350.000,00	285.298,00	64.702,00	81,51	57,06
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	350.000,00	285.298,00	81,51	57,06					500.000,00	350.000,00	285.298,00	64.702,00	81,51	57,06
	0439 4234	Услуге информисања				6.150.000,00	4.305.000,00	745.832,90	17,32	12,13					6.150.000,00	4.305.000,00	745.832,90	3.559.167,10	17,32	12,13
	01 00	Приходи из буџета				6.150.000,00	4.305.000,00	745.832,90	17,32	12,13					6.150.000,00	4.305.000,00	745.832,90	3.559.167,10	17,32	12,13
	0439 4235	Стручне услуге				4.985.000,00	3.489.500,00	933.503,15	26,75	18,73					4.985.000,00	3.489.500,00	933.503,15	2.555.996,85	26,75	18,73
	01 00	Приходи из буџета				4.985.000,00	3.489.500,00	933.503,15	26,75	18,73					4.985.000,00	3.489.500,00	933.503,15	2.555.996,85	26,75	18,73
	0439 4239	Остале опште услуге				150.000,00	105.000,00		0,00	0,00					150.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				150.000,00	105.000,00		0,00	0,00					150.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	0440 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				145.000.000,00	133.282.007,76	95.203.320,06	71,43	65,66					145.000.000,00	133.282.007,76	95.203.320,06	38.078.687,70	71,43	65,66
	0440 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				145.000.000,00	133.282.007,76	95.203.320,06	71,43	65,66					145.000.000,00	133.282.007,76	95.203.320,06	38.078.687,70	71,43	65,66
	01 00	Приходи из буџета				145.000.000,00	133.282.007,76	95.203.320,06	71,43	65,66					145.000.000,00	133.282.007,76	95.203.320,06	38.078.687,70	71,43	65,66
	0441 426	МАТЕРИЈАЛ				325.000,00	235.000,00	32.005,00	13,62	9,85					325.000,00	235.000,00	32.005,00	202.995,00	13,62	9,85
	0441 4261	Административни материјал				25.000,00	25.000,00		0,00	0,00					25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				25.000,00	25.000,00		0,00	0,00					25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	0441 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				300.000,00	210.000,00	32.005,00	15,24	10,67					300.000,00	210.000,00	32.005,00	177.995,00	15,24	10,67
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	210.000,00	32.005,00	15,24	10,67					300.000,00	210.000,00	32.005,00	177.995,00	15,24	10,67
	0442 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				5.000,00	3.500,00		0,00	0,00					5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00
	0442 4441	Негативне курсне разлике				5.000,00	3.500,00		0,00	0,00					5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				5.000,00	3.500,00		0,00	0,00					5.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00
	0443 462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				100.000,00	80.000,00		0,00	0,00					100.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	0443 4621	Текуће доцације међународним организацијама				100.000,00	80.000,00		0,00	0,00					100.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	80.000,00		0,00	0,00					100.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	0444 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				3.050.000,00	2.945.000,00	2.700.000,00	91,68	88,52					3.050.000,00	2.945.000,00	2.700.000,00	245.000,00	91,68	88,52
	0444 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				3.050.000,00	2.945.000,00	2.700.000,00	91,68	88,52					3.050.000,00	2.945.000,00	2.700.000,00	245.000,00	91,68	88,52
	01 00	Приходи из буџета				3.050.000,00	2.945.000,00	2.700.000,00	91,68	88,52					3.050.000,00	2.945.000,00	2.700.000,00	245.000,00	91,68	88,52

Извор	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
							0445 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.120.000,00	8.980.000,00	7.114.476,63	79,23	54,23					13.120.000,00	8.980.000,00	7.114.476,63	1.865.523,37	79,23	54,23
							0445 4651	Остале текуће додације и трансфери	13.120.000,00	8.980.000,00	7.114.476,63	79,23	54,23					13.120.000,00	8.980.000,00	7.114.476,63	1.865.523,37	79,23	54,23
							01 00	Приходи из буџета	13.120.000,00	8.980.000,00	7.114.476,63	79,23	54,23					13.120.000,00	8.980.000,00	7.114.476,63	1.865.523,37	79,23	54,23
							0446 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.800.000,00				0,00					2.800.000,00			0,00		0,00
							0446 4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	2.800.000,00				0,00					2.800.000,00			0,00		0,00
							01 00	Приходи из буџета	2.800.000,00				0,00					2.800.000,00			0,00		0,00
							0447 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.600.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	69,57	61,54					2.600.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	700.000,00	69,57	61,54
							0447 4819	Додације осталим непрофитним институцијама	2.600.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	69,57	61,54					2.600.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	700.000,00	69,57	61,54
							01 00	Приходи из буџета	2.600.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	69,57	61,54					2.600.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	700.000,00	69,57	61,54
							0448 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	225.000,00	157.500,00	1.320,00	0,84	0,59					225.000,00	157.500,00	1.320,00	156.180,00	0,84	0,59
							0448 4821	Остали порези	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00					100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00		0,00	0,00					100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
							0448 4822	Обавезне таксе	75.000,00	52.500,00	1.320,00	2,51	1,76					75.000,00	52.500,00	1.320,00	51.180,00	2,51	1,76
							01 00	Приходи из буџета	75.000,00	52.500,00	1.320,00	2,51	1,76					75.000,00	52.500,00	1.320,00	51.180,00	2,51	1,76
							0448 4823	Новчане казне	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00					50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00					50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							0449 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00					50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							0449 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00					50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00					50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 140																
							01 00	Приходи из буџета	199.041.469,00	170.345.836,06	119.450.645,45	70,12	60,01					199.041.469,00	170.345.836,06	119.450.645,45	50.895.190,61	70,12	60,01
							Укупно за функцију 140																
							199.041.469,00	170.345.836,06	119.450.645,45	70,12	60,01							199.041.469,00	170.345.836,06	119.450.645,45	50.895.190,61	70,12	60,01
							150	Опште јавне услуге - истраживање и развој															
							0450 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										65.393,91	65.393,91		65.393,91	0,00	0,00
							0450 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга										21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутошена средства донација из претходних година										11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
							0450 4214	Услуге комуникација										24.393,91	24.393,91		24.393,91	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутошена средства донација из претходних година										14.393,91	14.393,91		14.393,91	0,00	0,00
							0450 4219	Остали трошкови										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		10.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутошена средства донација из претходних година										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							0451 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
							0451 4221	Трошкови службених путовања у земљи										20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутошена средства донација из претходних година										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							0451 4222	Трошкови службених путовања у иностранство										2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутошена средства донација из претходних година										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесечна финансиска планификација	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0452	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					26.000,00					26.000,00				
0452	4231						Административне услуге					2.000,00					2.000,00				
	06	00					Донације од меѓународних организација					1.000,00					1.000,00				
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година					1.000,00					1.000,00				
0452	4234						Услуге информисања					2.000,00					2.000,00				
	06	00					Донације од меѓународних организација					1.000,00					1.000,00				
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година					1.000,00					1.000,00				
0452	4235						Стручне услуги					2.000,00					2.000,00				
	06	00					Донације од меѓународних организација					1.000,00					1.000,00				
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година					1.000,00					1.000,00				
0452	4239						Остале опште услуги					20.000,00					20.000,00				
	06	00					Донације од меѓународних организација					10.000,00					10.000,00				
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година					10.000,00					10.000,00				
0453	424						29.000.000,00	4.100.000,00	2.300.000,00	56,10	7,93						29.000.000,00				
0453	4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					29.000.000,00					4.100.000,00				
	01	00					Приходи из буџета					29.000.000,00					4.100.000,00				
0454	426						МАТЕРИЈАЛ					20.000,00					20.000,00				
0454	4261						Административни материјал					20.000,00					20.000,00				
	06	00					Донације од меѓународних организација					10.000,00					10.000,00				
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година					10.000,00					10.000,00				
0455	444						ПРАТЕЌИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					2.000,00					2.000,00				
0455	4441						Негативне курсне разлике					2.000,00					2.000,00				
	06	00					Донације од меѓународних организација					1.000,00					1.000,00				
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година					1.000,00					1.000,00				
0456	451						22.740.000,00	15.918.000,00	12.767.000,00	80,20	56,14						22.740.000,00				
	1						Истраживачко-развојни институт за ниско шумарство и животну средину					6.280.000,00					4.396.000,00				
	1	01	00				Приходи из буџета					6.280.000,00					4.396.000,00				
	2						Научни институт за прехранбене технологиије					16.460.000,00					11.522.000,00				
	2	01	00				Приходи из буџета					16.460.000,00					11.522.000,00				
0456	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					17.840.000,00					12.488.000,00				
	1						Истраживачко-развојни институт за ниско шумарство и животну средину					4.840.000,00					3.388.000,00				
	1	01	00				Приходи из буџета					4.840.000,00					3.388.000,00				
	2						Научни институт за прехранбене технологиије					13.000.000,00					9.100.000,00				
	2	01	00				Приходи из буџета					13.000.000,00					9.100.000,00				
	01	00					Приходи из буџета					17.840.000,00					12.488.000,00				
0456	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					4.900.000,00					3.430.000,00				
	1						Истраживачко-развојни институт за ниско шумарство и животну средину					1.440.000,00					1.008.000,00				
	1	01	00				Приходи из буџета					1.440.000,00					1.008.000,00				
	2						Научни институт за прехранбене технологиије					3.460.000,00					2.422.000,00				
	2	01	00				Приходи из буџета					3.460.000,00					2.422.000,00				
	01	00					Приходи из буџета					4.900.000,00					3.430.000,00				

Разред	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
17 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																									
430 Гориво и енергија																									
0460	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37.312.000,00	25.838.929,00	23.556.593,00	91,17	63,13					37.312.000,00	25.838.929,00	23.556.593,00	2.282.336,00	91,17	63,13			
0460	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	37.312.000,00	25.838.929,00	23.556.593,00	91,17	63,13					37.312.000,00	25.838.929,00	23.556.593,00	2.282.336,00	91,17	63,13			
		01					Приходи из буџета	37.312.000,00	25.838.929,00	23.556.593,00	91,17	63,13					37.312.000,00	25.838.929,00	23.556.593,00	2.282.336,00	91,17	63,13			
0461	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.678.848,00	4.625.168,90	4.214.978,00	91,13	63,11					6.678.848,00	4.625.168,90	4.214.978,00	410.190,90	91,13	63,11			
0461	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.104.320,00	2.842.286,00	2.590.207,00	91,13	63,11					4.104.320,00	2.842.286,00	2.590.207,00	252.079,00	91,13	63,11			
		01					Приходи из буџета	4.104.320,00	2.842.286,00	2.590.207,00	91,13	63,11					4.104.320,00	2.842.286,00	2.590.207,00	252.079,00	91,13	63,11			
0461	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.294.688,00	1.589.089,65	1.448.160,00	91,13	63,11					2.294.688,00	1.589.089,65	1.448.160,00	140.929,65	91,13	63,11			
		01					Приходи из буџета	2.294.688,00	1.589.089,65	1.448.160,00	91,13	63,11					2.294.688,00	1.589.089,65	1.448.160,00	140.929,65	91,13	63,11			
0461	4123						Допринос за незапосленост	279.840,00	193.793,25	176.611,00	91,13	63,11					279.840,00	193.793,25	176.611,00	17.182,25	91,13	63,11			
		01					Приходи из буџета	279.840,00	193.793,25	176.611,00	91,13	63,11					279.840,00	193.793,25	176.611,00	17.182,25	91,13	63,11			
0462	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	207.703,00	128.312,29	95.107,88	74,12	45,79					207.703,00	128.312,29	95.107,88	33.204,41	74,12	45,79			
0462	4131						Накнаде у натура	207.703,00	128.312,29	95.107,88	74,12	45,79					207.703,00	128.312,29	95.107,88	33.204,41	74,12	45,79			
		01					Приходи из буџета	207.703,00	128.312,29	95.107,88	74,12	45,79					207.703,00	128.312,29	95.107,88	33.204,41	74,12	45,79			
0463	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	992.441,00	857.499,26	82.791,00	9,65	8,34					992.441,00	857.499,26	82.791,00	774.708,26	9,65	8,34			
0463	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	82.791,00	13,80	13,80					600.000,00	600.000,00	82.791,00	517.209,00	13,80	13,80			
		01					Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	82.791,00	13,80	13,80					600.000,00	600.000,00	82.791,00	517.209,00	13,80	13,80			
0463	4143						Отпремине и помоћи	262.441,00	145.699,26		0,00	0,00					262.441,00	145.699,26		145.699,26	0,00	0,00			
		01					Приходи из буџета	262.441,00	145.699,26		0,00	0,00					262.441,00	145.699,26		145.699,26	0,00	0,00			
0463	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	111.800,00		0,00	0,00					130.000,00	111.800,00		111.800,00	0,00	0,00			
		01					Приходи из буџета	130.000,00	111.800,00		0,00	0,00					130.000,00	111.800,00		111.800,00	0,00	0,00			
0464	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	619.848,00	416.534,64	310.746,39	74,60	50,13					619.848,00	416.534,64	310.746,39	105.788,25	74,60	50,13			
0464	4151						Накнаде трошкова за запослене	619.848,00	416.534,64	310.746,39	74,60	50,13					619.848,00	416.534,64	310.746,39	105.788,25	74,60	50,13			
		01					Приходи из буџета	619.848,00	416.534,64	310.746,39	74,60	50,13					619.848,00	416.534,64	310.746,39	105.788,25	74,60	50,13			
0465	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	700,00	0,00	0,00	700.000,00	450.000,00	95.030,11	21,12	13,58	701.000,00	450.700,00	95.030,11	355.669,89	21,09	13,56			
0465	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	700,00	0,00	0,00	700.000,00	450.000,00	95.030,11	21,12	13,58	701.000,00	450.700,00	95.030,11	355.669,89	21,09	13,56			
		01					Приходи из буџета	1.000,00	700,00	0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00				
		04					Сопствени приходи буџетских корисника					700.000,00	450.000,00	95.030,11	21,12	13,58	700.000,00	450.000,00	95.030,11	354.969,89	21,12	13,58			
0466	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	556.787,00	389.750,90	353.477,38	90,69	63,49					14.000,00		0,00	570.787,00	389.750,90	353.477,38	36.273,52	90,69	61,93
0466	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга						14.000,00				14.000,00		0,00	14.000,00		0,00			
		04					Сопствени приходи буџетских корисника					14.000,00					14.000,00		0,00	14.000,00		0,00			
0466	4214						Услуге комуникација	550.254,00	385.177,80	349.175,38	90,65	63,46					550.254,00	385.177,80	349.175,38	36.002,42	90,65	63,46			
		01					Приходи из буџета	550.254,00	385.177,80	349.175,38	90,65	63,46					550.254,00	385.177,80	349.175,38	36.002,42	90,65	63,46			
0466	4219						Остали трошкови	6.533,00	4.573,10	4.302,00	94,07	65,85					6.533,00	4.573,10	4.302,00	271,10	94,07	65,85			
		01					Приходи из буџета	6.533,00	4.573,10	4.302,00	94,07	65,85					6.533,00	4.573,10	4.302,00	271,10	94,07	65,85			
0467	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	460.000,00	399.400,00	337.092,80	84,40	73,28					460.000,00	399.400,00	337.092,80	62.307,20	84,40	73,28			
0467	4221						Трошкови службених путовања у земљи	380.000,00	343.400,00	331.972,80	96,67	87,36					380.000,00	343.400,00	331.972,80	11.427,20	96,67	87,36			
		01					Приходи из буџета	380.000,00	343.400,00	331.972,80	96,67	87,36					380.000,00	343.400,00	331.972,80	11.427,20	96,67	87,36			
0467	4223						Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	56.000,00	5.120,00	9,14	6,40					80.000,00	56.000,00	5.120,00	50.880,00	9,14	6,40			
		01					Приходи из буџета	80.000,00	56.000,00	5.120,00	9,14	6,40					80.000,00	56.000,00	5.120,00	50.880,00	9,14	6,40			

Раздео	Глава	Активности	Класификација функционисања	Класификација	Својомесна позиција	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.	
0468	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.679.914,00	3.175.829,30	2.081.126,47	65,53	44,47	1.186.000,00	750.000,00	124.286,40	16,57	10,48	5.865.914,00	3.925.829,30	2.205.412,87	1.720.416,43	56,18	37,60	
0468	4231						Административне услуге	51.290,00	35.903,00	5.892,05	16,41	11,49						51.290,00	35.903,00	5.892,05	30.010,95	16,41	11,49	
	01						Приходи из буџета	51.290,00	35.903,00	5.892,05	16,41	11,49						51.290,00	35.903,00	5.892,05	30.010,95	16,41	11,49	
0468	4232						Компјутерске услуге	25.000,00	17.250,00	0,00	0,00							25.000,00	17.250,00		17.250,00	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	25.000,00	17.250,00	0,00	0,00							25.000,00	17.250,00		17.250,00	0,00	0,00	
0468	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	666.150,00	366.444,50	286.882,09	78,29	43,07						666.150,00	366.444,50	286.882,09	79.562,41	78,29	43,07	
	01						Приходи из буџета	666.150,00	366.444,50	286.882,09	78,29	43,07						666.150,00	366.444,50	286.882,09	79.562,41	78,29	43,07	
0468	4234						Услуге информисања	1.373.106,00	961.174,20	195.341,40	20,32	14,23						1.373.106,00	961.174,20	195.341,40	765.832,80	20,32	14,23	
	01						Приходи из буџета	1.373.106,00	961.174,20	195.341,40	20,32	14,23						1.373.106,00	961.174,20	195.341,40	765.832,80	20,32	14,23	
0468	4235						Стручне услуге	2.495.668,00	1.746.967,60	1.593.010,93	91,19	63,83	1.000.000,00	750.000,00	124.286,40	16,57	12,43	3.495.668,00	2.496.967,60	1.717.297,33	779.670,27	68,78	49,13	
	01						Приходи из буџета	2.495.668,00	1.746.967,60	1.593.010,93	91,19	63,83						2.495.668,00	1.746.967,60	1.593.010,93	153.956,67	91,19	63,83	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	750.000,00	124.286,40	16,57	12,43	1.000.000,00	750.000,00	124.286,40	625.713,60	16,57	12,43	
0468	4237						Репрезентација						30.000,00					30.000,00			0,00	0,00	0,00	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00					30.000,00			0,00	0,00	0,00	
0468	4239						Остале опште услуге	68.700,00	48.090,00	0,00	0,00	156.000,00						224.700,00	48.090,00		48.090,00	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	68.700,00	48.090,00	0,00	0,00							68.700,00	48.090,00		48.090,00	0,00	0,00	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника						156.000,00					156.000,00			0,00	0,00	0,00	
0469	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.376.341,00	5.163.438,70	0,00	0,00	440.000,00						7.816.341,00	5.163.438,70		5.163.438,70	0,00	0,00	
0469	4249						Остале специјализоване услуге	7.376.341,00	5.163.438,70	0,00	0,00	440.000,00						7.816.341,00	5.163.438,70		5.163.438,70	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	7.376.341,00	5.163.438,70	0,00	0,00							7.376.341,00	5.163.438,70		5.163.438,70	0,00	0,00	
	04						Сопствени приходи буџетских корисника					440.000,00						440.000,00			0,00	0,00	0,00	
0470	426						МАТЕРИЈАЛ	496.002,00	336.103,89	215.262,20	64,05	43,40						496.002,00	336.103,89	215.262,20	120.841,69	64,05	43,40	
0470	4261						Административни материјал	152.213,00	95.451,59	0,00	0,00							152.213,00	95.451,59		95.451,59	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	152.213,00	95.451,59	0,00	0,00							152.213,00	95.451,59		95.451,59	0,00	0,00	
0470	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	343.789,00	240.652,30	215.262,20	89,45	62,61						343.789,00	240.652,30	215.262,20	25.390,10	89,45	62,61	
	01						Приходи из буџета	343.789,00	240.652,30	215.262,20	89,45	62,61						343.789,00	240.652,30	215.262,20	25.390,10	89,45	62,61	
0471	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.092.503,36	2.164.752,35	250.000,00	11,55	8,08						3.092.503,36	2.164.752,35	250.000,00	1.914.752,35	11,55	8,08	
0471	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	402.103,36	281.472,35	250.000,00	88,82	62,17							402.103,36	281.472,35	250.000,00	31.472,35	88,82	62,17
	01						Приходи из буџета	402.103,36	281.472,35	250.000,00	88,82	62,17						402.103,36	281.472,35	250.000,00	31.472,35	88,82	62,17	
0471	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.690.400,00	1.883.280,00	0,00	0,00							2.690.400,00	1.883.280,00		1.883.280,00	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	2.690.400,00	1.883.280,00	0,00	0,00							2.690.400,00	1.883.280,00		1.883.280,00	0,00	0,00	
0472	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	461.982,64	460.652,54	460.000,00	99,86	99,57						461.982,64	460.652,54	460.000,00	652,54	99,86	99,57	
0472	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	461.982,64	460.652,54	460.000,00	99,86	99,57						461.982,64	460.652,54	460.000,00	652,54	99,86	99,57	
	01						Приходи из буџета	461.982,64	460.652,54	460.000,00	99,86	99,57						461.982,64	460.652,54	460.000,00	652,54	99,86	99,57	
0473	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	87.835,00	61.484,50	450,00	0,73	0,51						87.835,00	61.484,50	450,00	61.034,50	0,73	0,51	
0473	4821						Остали порези	29.945,00	20.961,50	0,00	0,00							29.945,00	20.961,50		20.961,50	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	29.945,00	20.961,50	0,00	0,00							29.945,00	20.961,50		20.961,50	0,00	0,00	
0473	4822						Обавезне таксе	35.934,00	25.153,80	450,00	1,79	1,25						35.934,00	25.153,80	450,00	24.703,80	1,79	1,25	
	01						Приходи из буџета	35.934,00	25.153,80	450,00	1,79	1,25						35.934,00	25.153,80	450,00	24.703,80	1,79	1,25	
0473	4823						Новчане казне	21.956,00	15.369,20	0,00	0,00							21.956,00	15.369,20		15.369,20	0,00	0,00	
	01						Приходи из буџета	21.956,00	15.369,20	0,00	0,00							21.956,00	15.369,20		15.369,20	0,00	0,00	
0474	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00						3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	
0474	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00						3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01						Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00						3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 430																	
01 00	Приходи из буџета	63.026.205,00	44.021.556,27	31.960.625,12	72,60	50,71											
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.340.000,00	1.200.000,00	219.316,51	18,28	9,37	63.026.205,00	44.021.556,27	31.960.625,12	12.060.931,15	72,60	50,71
Укупно за функцију	430	63.026.205,00	44.021.556,27	31.960.625,12	72,60	50,71	2.340.000,00	1.200.000,00	219.316,51	18,28	9,37	65.366.205,00	45.221.556,27	32.179.941,63	13.041.614,64	71,16	49,23
01	<i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>																
430	<i>Гориво и енергија</i>																
0475 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30.854.735,36	17.000.000,00		0,00	0,00						30.854.735,36	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00
0475 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	30.854.735,36	17.000.000,00		0,00	0,00						30.854.735,36	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	30.854.735,36	17.000.000,00		0,00	0,00						30.854.735,36	17.000.000,00		17.000.000,00	0,00	0,00
0476 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.145.264,64	14.145.264,64	10.416.518,07	73,64	73,64						14.145.264,64	14.145.264,64	10.416.518,07	3.728.746,57	73,64	73,64
0476 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	14.145.264,64	14.145.264,64	10.416.518,07	73,64	73,64						14.145.264,64	14.145.264,64	10.416.518,07	3.728.746,57	73,64	73,64
01 00	Приходи из буџета	14.145.264,64	14.145.264,64	10.416.518,07	73,64	73,64						14.145.264,64	14.145.264,64	10.416.518,07	3.728.746,57	73,64	73,64
Извори финансирања за функцију 430																	
01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	33,44	23,15						45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	20.728.746,57	33,44	23,15
Укупно за функцију	430	45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	33,44	23,15						45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	20.728.746,57	33,44	23,15
Извори финансирања за активност <i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>																	
01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	33,44	23,15						45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	20.728.746,57	33,44	23,15
Укупно за активност	<i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>	45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	33,44	23,15						45.000.000,00	31.145.264,64	10.416.518,07	20.728.746,57	33,44	23,15
02	<i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																
430	<i>Гориво и енергија</i>																
0477 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	25.000.000,00			0,00							25.000.000,00			0,00		0,00
0477 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	25.000.000,00			0,00							25.000.000,00			0,00		0,00
14 00	Неутошена средства од приватизације из претходних година	25.000.000,00			0,00							25.000.000,00			0,00		0,00
0478 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
0478 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
14 00	Неутошена средства од приватизације из претходних година	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 430																	
14 00	Неутошена средства од приватизације из претходних година	40.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију	430	40.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за активност <i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																	
14 00	Неутошена средства од приватизације из претходних година	40.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност	<i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>	40.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална	Класификација	Својомесечна	Позиција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства												
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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																													
140 <i>Основно истраживање</i>																													
0478		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
1		37.500.000,01																	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00			
1		07		10 Донације од осталих нивоа власти -															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
0478		4249		Остале специјализоване услуге															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
1		37.500.000,01																	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00			
1		07		10 Донације од осталих нивоа власти -															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
		07		10 Донације од осталих нивоа власти -															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 140																			37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00						
		07		10 Донације од осталих нивоа власти -															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
Укупно за функцију 140																			37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
Извори финансирања за активност																			37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00						
		07		10 Донације од осталих нивоа власти -															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
Укупно за активност																			37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
Извори финансирања за раздео 17																													
01		00		Приходи из буџета															108.026.205,00	75.166.820,91	42.377.143,19	56,38	39,23	108.026.205,00	75.166.820,91	42.377.143,19	32.789.677,72	56,38	39,23
04		00 Сопствени приходи буџетских корисника																	2.340.000,00	1.200.000,00	219.316,51	18,28	9,37	2.340.000,00	1.200.000,00	219.316,51	980.683,49	18,28	9,37
07		10		Донације од осталих нивоа власти -															37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00	37.500.000,01	37.500.000,01	37.500.000,01	0,00	0,00		
14		00		Неутошена средства од приватизације из претходних година															40.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17									185.526.205,01	127.666.820,92	42.377.143,19	33,19	22,84	2.340.000,00	1.200.000,00	219.316,51	18,28	9,37	187.866.205,01	128.866.820,92	42.596.459,70	86.270.361,22	33,05	22,67					

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ															
810	Услуге рекреације и спорта															
0479 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.007.000,00	16.804.900,00	15.694.248,00	93,39	65,37					24.007.000,00	16.804.900,00	15.694.248,00	1.110.652,00	93,39	65,37
0479 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	24.007.000,00	16.804.900,00	15.694.248,00	93,39	65,37					24.007.000,00	16.804.900,00	15.694.248,00	1.110.652,00	93,39	65,37
01 00	Приходи из буџета	24.007.000,00	16.804.900,00	15.694.248,00	93,39	65,37					24.007.000,00	16.804.900,00	15.694.248,00	1.110.652,00	93,39	65,37
0480 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.297.254,00	3.008.077,80	2.808.633,00	93,37	65,36					4.297.254,00	3.008.077,80	2.808.633,00	199.444,80	93,37	65,36
0480 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.640.770,00	1.848.539,00	1.725.976,00	93,37	65,36					2.640.770,00	1.848.539,00	1.725.976,00	122.563,00	93,37	65,36
01 00	Приходи из буџета	2.640.770,00	1.848.539,00	1.725.976,00	93,37	65,36					2.640.770,00	1.848.539,00	1.725.976,00	122.563,00	93,37	65,36
0480 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.476.431,00	1.033.501,70	964.973,00	93,37	65,36					1.476.431,00	1.033.501,70	964.973,00	68.528,70	93,37	65,36
01 00	Приходи из буџета	1.476.431,00	1.033.501,70	964.973,00	93,37	65,36					1.476.431,00	1.033.501,70	964.973,00	68.528,70	93,37	65,36
0480 4123	Допринос за незапосленост	180.053,00	126.037,10	117.684,00	93,37	65,36					180.053,00	126.037,10	117.684,00	8.353,10	93,37	65,36
01 00	Приходи из буџета	180.053,00	126.037,10	117.684,00	93,37	65,36					180.053,00	126.037,10	117.684,00	8.353,10	93,37	65,36
0481 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	228.497,00	95.500,00	75.571,12	79,13	33,07					228.497,00	95.500,00	75.571,12	19.928,88	79,13	33,07
0481 4131	Накнаде у натури	228.497,00	95.500,00	75.571,12	79,13	33,07					228.497,00	95.500,00	75.571,12	19.928,88	79,13	33,07
01 00	Приходи из буџета	228.497,00	95.500,00	75.571,12	79,13	33,07					228.497,00	95.500,00	75.571,12	19.928,88	79,13	33,07
0482 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	910.000,00	650.000,00	191.267,00	29,43	21,02					910.000,00	650.000,00	191.267,00	458.733,00	29,43	21,02
0482 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	650.000,00	191.267,00	29,43	29,43					650.000,00	650.000,00	191.267,00	458.733,00	29,43	29,43
01 00	Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	191.267,00	29,43	29,43					650.000,00	650.000,00	191.267,00	458.733,00	29,43	29,43
0482 4143	Отпремине и помоћи	130.000,00			0,00						130.000,00			0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00			0,00						130.000,00			0,00	0,00	0,00
0482 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00			0,00						130.000,00			0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00			0,00						130.000,00			0,00	0,00	0,00
0483 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.034.266,00	720.000,00	673.240,95	93,51	65,09					1.034.266,00	720.000,00	673.240,95	46.759,05	93,51	65,09
0483 4151	Накнаде трошкова за запослене	1.034.266,00	720.000,00	673.240,95	93,51	65,09					1.034.266,00	720.000,00	673.240,95	46.759,05	93,51	65,09
01 00	Приходи из буџета	1.034.266,00	720.000,00	673.240,95	93,51	65,09					1.034.266,00	720.000,00	673.240,95	46.759,05	93,51	65,09
0484 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00
0484 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00
0485 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	705.500,00	494.754,23	343.489,56	69,43	48,69					705.500,00	494.754,23	343.489,56	151.264,67	69,43	48,69
0485 4214	Услуге комуникација	700.000,00	490.434,23	339.187,56	69,16	48,46					700.000,00	490.434,23	339.187,56	151.246,67	69,16	48,46
01 00	Приходи из буџета	700.000,00	490.434,23	339.187,56	69,16	48,46					700.000,00	490.434,23	339.187,56	151.246,67	69,16	48,46
0485 4219	Остали трошкови	5.500,00	4.320,00	4.302,00	99,58	78,22					5.500,00	4.320,00	4.302,00	18,00	99,58	78,22
01 00	Приходи из буџета	5.500,00	4.320,00	4.302,00	99,58	78,22					5.500,00	4.320,00	4.302,00	18,00	99,58	78,22
0486 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.500,00	240.000,00	137.418,00	57,26	45,58					301.500,00	240.000,00	137.418,00	102.582,00	57,26	45,58
0486 4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	240.000,00	137.418,00	57,26	45,81					300.000,00	240.000,00	137.418,00	102.582,00	57,26	45,81
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	240.000,00	137.418,00	57,26	45,81					300.000,00	240.000,00	137.418,00	102.582,00	57,26	45,81
0486 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500,00			0,00						500,00			0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	500,00			0,00						500,00			0,00	0,00	0,00
0486 4229	Остали трошкови транспорта	1.000,00			0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активности	Класификација функционална класификација	Класификација	Основна функција	Иницијатива	Проект	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
								0487 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.920.000,00	2.527.228,66	2.030.235,77	80,33	51,79						3.920.000,00	2.527.228,66	2.030.235,77	496.992,89	80,33	51,79
								0487 4231	Административне услуге	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
								01 00	Приходи из буџета	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
								0487 4232	Компјутерске услуге	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
								01 00	Приходи из буџета	10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
								0487 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	69.500,00	13.983,00	20,12	9,32						150.000,00	69.500,00	13.983,00	55.517,00	20,12	9,32
								01 00	Приходи из буџета	150.000,00	69.500,00	13.983,00	20,12	9,32						150.000,00	69.500,00	13.983,00	55.517,00	20,12	9,32
								0487 4234	Услуге информисања	550.000,00	470.000,00	446.203,43	94,94	81,13						550.000,00	470.000,00	446.203,43	23.796,57	94,94	81,13
								01 00	Приходи из буџета	550.000,00	470.000,00	446.203,43	94,94	81,13						550.000,00	470.000,00	446.203,43	23.796,57	94,94	81,13
								0487 4235	Стручне услуге	2.900.000,00	1.694.728,66	1.279.249,34	75,48	44,11						2.900.000,00	1.694.728,66	1.279.249,34	415.479,32	75,48	44,11
								01 00	Приходи из буџета	2.900.000,00	1.694.728,66	1.279.249,34	75,48	44,11						2.900.000,00	1.694.728,66	1.279.249,34	415.479,32	75,48	44,11
								0487 4239	Остале опште услуге	300.000,00	293.000,00	290.800,00	99,25	96,93						300.000,00	293.000,00	290.800,00	2.200,00	99,25	96,93
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	293.000,00	290.800,00	99,25	96,93						300.000,00	293.000,00	290.800,00	2.200,00	99,25	96,93
								0488 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	4.000.000,00	3.944.000,00	98,60	98,60	45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	3.944.000,00	45.056.000,00	8,05	8,05
								0488 4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.000,00	97,20	97,20	45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	1.944.000,00	45.056.000,00	4,14	4,14
								01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.000,00	97,20	97,20						2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.000,00	56.000,00	97,20	97,20
								06 00	Донације од међународних организација						45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	0,00
								0488 4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								0489 426	МАТЕРИЈАЛ	801.000,00	545.000,00	427.825,20	78,50	53,41						801.000,00	545.000,00	427.825,20	117.174,80	78,50	53,41
								0489 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	185.000,00	177.665,20	96,04	59,22						300.000,00	185.000,00	177.665,20	7.334,80	96,04	59,22
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	185.000,00	177.665,20	96,04	59,22						300.000,00	185.000,00	177.665,20	7.334,80	96,04	59,22
								0489 4266	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	360.000,00	250.160,00	69,49	50,03						500.000,00	360.000,00	250.160,00	109.840,00	69,49	50,03
								01 00	Приходи из буџета	500.000,00	360.000,00	250.160,00	69,49	50,03						500.000,00	360.000,00	250.160,00	109.840,00	69,49	50,03
								0489 4269	Материјали за посебне намене	1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
								0490 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	880.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	880.000,00		880.000,00	0,00	0,00
								0490 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	880.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	880.000,00		880.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	880.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	880.000,00		880.000,00	0,00	0,00
								0491 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.001.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	99,97						3.001.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	99,97
								0491 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.001.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	99,97						3.001.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	99,97
								01 00	Приходи из буџета	3.001.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	99,97						3.001.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	99,97
								0492 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	111.921.600,94	84.921.600,94	84.513.364,94	99,52	75,51						111.921.600,94	84.921.600,94	84.513.364,94	408.236,00	99,52	75,51
								0492 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.800.000,00	10.800.000,00	10.541.764,00	97,61	76,39						13.800.000,00	10.800.000,00	10.541.764,00	258.236,00	97,61	76,39
								01 00	Приходи из буџета	13.800.000,00	10.800.000,00	10.541.764,00	97,61	76,39						13.800.000,00	10.800.000,00	10.541.764,00	258.236,00	97,61	76,39
								0492 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	98.121.600,94	74.121.600,94	73.971.600,94	99,80	75,39						98.121.600,94	74.121.600,94	73.971.600,94	150.000,00	99,80	75,39
								01 00	Приходи из буџета	98.121.600,94	74.121.600,94	73.971.600,94	99,80	75,39						98.121.600,94	74.121.600,94	73.971.600,94	150.000,00	99,80	75,39
								0493 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.812.000,00	363.251,21	89.880,94	24,74	1,55	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	7.812.000,00	2.363.251,21	89.880,94	2.273.370,27	3,80	1,15
								0493 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.812.000,00	363.251,21	89.880,94	24,74	1,55	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	7.812.000,00	2.363.251,21	89.880,94	2.273.370,27	3,80	1,15
								01 00	Приходи из буџета	5.812.000,00	363.251,21	89.880,94	24,74	1,55						5.812.000,00	363.251,21	89.880,94	273.370,27	24,74	1,55
								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

Редно број	Глава	Активност	Функционална категоризација	Економска класификација	Позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0494 481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	98.582.000,00	77.182.000,00	76.752.250,00	99,44	77,86	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	100.582.000,00	79.182.000,00	76.752.250,00	2.429.750,00	96,93	76,31	
0494 4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	98.582.000,00	77.182.000,00	76.752.250,00	99,44	77,86	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	100.582.000,00	79.182.000,00	76.752.250,00	2.429.750,00	96,93	76,31	
	01	00				Приходи из буџета	98.582.000,00	77.182.000,00	76.752.250,00	99,44	77,86						98.582.000,00	77.182.000,00	76.752.250,00	429.750,00	99,44	77,86	
	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	
0495 482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	21.000,00			0,00		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	71.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0495 4821						Остали порези	10.000,00			0,00		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	60.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	10.000,00			0,00							10.000,00			0,00	0,00		
	08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0495 4822						Обавезне таксе	10.000,00			0,00							10.000,00			0,00	0,00		
	01	00				Приходи из буџета	10.000,00			0,00							10.000,00			0,00	0,00		
0495 4823						Новчане казне	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00	0,00		
	01	00				Приходи из буџета	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00	0,00		
0496 483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00	0,00		
0496 4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00	0,00		
	01	00				Приходи из буџета	1.000,00			0,00							1.000,00			0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 810																							
	01	00				Приходи из буџета	260.544.617,94	195.432.312,84	190.681.424,48	97,57	73,19						260.544.617,94	195.432.312,84	190.681.424,48	4.750.888,36	97,57	73,19	
	06	00				Донације од међународних организација						45.000.000,00	45.000.000,00		0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	0,00	
	08	00				Донације од невладиних организација и појединаца						4.050.000,00	4.050.000,00		0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00		4.050.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 810							260.544.617,94	195.432.312,84	190.681.424,48	97,57	73,19	49.050.000,00	49.050.000,00		0,00	0,00	309.594.617,94	244.482.312,84	190.681.424,48	53.800.888,36	77,99	61,59	
1801						Покрајински завод за спорт																	
810						Услуге рекреације и спорта																	
0497 411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.647.566,68	13.800.000,00	12.165.572,91	88,16	65,24	3.900.000,00	2.730.000,00	1.236.815,89	45,30	31,71	22.547.566,68	16.530.000,00	13.402.388,80	3.127.611,20	81,08	59,44	
0497 4111						Плате, додаци и накнаде запослених	18.647.566,68	13.800.000,00	12.165.572,91	88,16	65,24	3.900.000,00	2.730.000,00	1.236.815,89	45,30	31,71	22.547.566,68	16.530.000,00	13.402.388,80	3.127.611,20	81,08	59,44	
	01	00				Приходи из буџета	18.647.566,68	13.800.000,00	12.165.572,91	88,16	65,24						18.647.566,68	13.800.000,00	12.165.572,91	1.634.427,09	88,16	65,24	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						3.900.000,00	2.730.000,00	1.236.815,89	45,30	31,71	3.900.000,00	2.730.000,00	1.236.815,89	1.493.184,11	45,30	31,71	
0498 412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.337.914,43	2.477.000,00	2.177.637,68	87,91	65,24	698.100,00	487.840,00	221.390,14	45,38	31,71	4.036.014,43	2.964.840,00	2.399.027,82	565.812,18	80,92	59,44	
0498 4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.051.232,33	1.517.000,00	1.338.213,13	88,21	65,24	429.000,00	299.470,00	136.049,76	45,43	31,71	2.480.232,33	1.816.470,00	1.474.262,89	342.207,11	81,16	59,44	
	01	00				Приходи из буџета	2.051.232,33	1.517.000,00	1.338.213,13	88,21	65,24						2.051.232,33	1.517.000,00	1.338.213,13	178.786,87	88,21	65,24	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						429.000,00	299.470,00	136.049,76	45,43	31,71	429.000,00	299.470,00	136.049,76	163.420,24	45,43	31,71	
0498 4122						Допринос за здравствено осигурање	1.146.825,35	855.000,00	748.182,81	87,51	65,24	239.850,00	167.895,00	76.064,24	45,30	31,71	1.386.675,35	1.022.895,00	824.247,05	198.647,95	80,58	59,44	
	01	00				Приходи из буџета	1.146.825,35	855.000,00	748.182,81	87,51	65,24						1.146.825,35	855.000,00	748.182,81	106.817,19	87,51	65,24	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						239.850,00	167.895,00	76.064,24	45,30	31,71	239.850,00	167.895,00	76.064,24	91.830,76	45,30	31,71	
0498 4123						Допринос за незапосленост	139.856,75	105.000,00	91.241,74	86,90	65,24	29.250,00	20.475,00	9.276,14	45,30	31,71	169.106,75	125.475,00	100.517,88	24.957,12	80,11	59,44	
	01	00				Приходи из буџета	139.856,75	105.000,00	91.241,74	86,90	65,24						139.856,75	105.000,00	91.241,74	13.758,26	86,90	65,24	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						29.250,00	20.475,00	9.276,14	45,30	31,71	29.250,00	20.475,00	9.276,14	11.198,86	45,30	31,71	
0499 413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000,00	97.500,00	65.739,27	67,42	18,78	30.000,00	19.000,00	2.843,44	14,97	9,48	380.000,00	116.500,00	68.582,71	47.917,29	58,87	18,05	
0499 4131						Накнаде у натура	350.000,00	97.500,00	65.739,27	67,42	18,78	30.000,00	19.000,00	2.843,44	14,97	9,48	380.000,00	116.500,00	68.582,71	47.917,29	58,87	18,05	
	01	00				Приходи из буџета	350.000,00	97.500,00	65.739,27	67,42	18,78						350.000,00	97.500,00	65.739,27	31.760,73	67,42	18,78	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	19.000,00	2.843,44	14,97	9,48	30.000,00	19.000,00	2.843,44	16.156,56	14,97	9,48	

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација позиција	Својомесечна позиција	Извор финансирања	Буџетска средства						Додатна средства						Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0500	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					200.000,00	86.419,00	86.419,00	100,00	43,21	20.000,00	20.000,00	121.721,14	608,61	608,61	220.000,00	106.419,00	208.140,14	-101.721,14	195,59	94,61		
	0500	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова											121.721,14				121.721,14	-121.721,14					
		03	00 Социјални доприноси											90.932,00				90.932,00	-90.932,00					
		13	06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.789,14				30.789,14	-30.789,14					
	0500	4143	Отпремине и помоћи				150.000,00	36.419,00	36.419,00	100,00	24,28	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	170.000,00	56.419,00	36.419,00	20.000,00	64,55	21,42		
		01	00 Приходи из буџета				150.000,00	36.419,00	36.419,00	100,00	24,28						150.000,00	36.419,00	36.419,00	0,00	100,00	24,28		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	0500	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00		
		01	00 Приходи из буџета				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00		
0501	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					730.000,00	364.100,00	349.056,54	95,87	47,82	30.000,00	30.000,00	1.957,23	6,52	6,52	760.000,00	394.100,00	351.013,77	43.086,23	89,07	46,19		
	0501	4151	Накнаде трошкова за запослене				730.000,00	364.100,00	349.056,54	95,87	47,82	30.000,00	30.000,00	1.957,23	6,52	6,52	760.000,00	394.100,00	351.013,77	43.086,23	89,07	46,19		
		01	00 Приходи из буџета				730.000,00	364.100,00	349.056,54	95,87	47,82						730.000,00	364.100,00	349.056,54	15.043,46	95,87	47,82		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									30.000,00	30.000,00	1.957,23	6,52	6,52	30.000,00	30.000,00	1.957,23	28.042,77	6,52	6,52		
0502	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					200.000,00	105.000,00	16.880,00	16,08	8,44	50.000,00	50.000,00	24.045,00	48,09	48,09	250.000,00	155.000,00	40.925,00	114.075,00	26,40	16,37		
	0502	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				200.000,00	105.000,00	16.880,00	16,08	8,44	50.000,00	50.000,00	24.045,00	48,09	48,09	250.000,00	155.000,00	40.925,00	114.075,00	26,40	16,37		
		01	00 Приходи из буџета				200.000,00	105.000,00	16.880,00	16,08	8,44						200.000,00	105.000,00	16.880,00	88.120,00	16,08	8,44		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	50.000,00	24.045,00	48,09	48,09	50.000,00	50.000,00	24.045,00	25.955,00	48,09	48,09		
0503	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					3.671.400,00	1.931.000,00	1.495.558,04	77,45	40,74	245.000,00	210.000,00	229.986,53	109,52	93,87	3.916.400,00	2.141.000,00	1.725.544,57	415.455,43	80,60	44,06		
	0503	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				150.000,00	110.000,00	69.801,47	63,46	46,53	50.000,00	25.000,00	58.465,96	233,86	116,93	200.000,00	135.000,00	128.267,43	6.732,57	95,01	64,13		
		01	00 Приходи из буџета				150.000,00	110.000,00	69.801,47	63,46	46,53						150.000,00	110.000,00	69.801,47	40.198,53	63,46	46,53		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	25.000,00	58.465,96	233,86	116,93	50.000,00	25.000,00	58.465,96	-33.465,96	233,86	116,93		
	0503	4212	Енергетске услуге				1.342.500,00	1.115.000,00	888.834,02	79,72	66,21	80.000,00	70.000,00	18.468,84	26,38	23,09	1.422.500,00	1.185.000,00	907.302,86	277.697,14	76,57	63,78		
		01	00 Приходи из буџета				1.342.500,00	1.115.000,00	888.834,02	79,72	66,21						1.342.500,00	1.115.000,00	888.834,02	226.165,98	79,72	66,21		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00	70.000,00	18.468,84	26,38	23,09	80.000,00	70.000,00	18.468,84	51.531,16	26,38	23,09		
	0503	4213	Комуналне услуге				237.000,00	76.000,00	63.678,62	83,79	26,87	15.000,00	15.000,00	19.417,24	129,45	129,45	252.000,00	91.000,00	83.095,86	7.904,14	91,31	32,97		
		01	00 Приходи из буџета				237.000,00	76.000,00	63.678,62	83,79	26,87						237.000,00	76.000,00	63.678,62	12.321,38	83,79	26,87		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									15.000,00	15.000,00	19.417,24	129,45	129,45	15.000,00	15.000,00	19.417,24	-4.417,24	129,45	129,45		
	0503	4214	Услуге комуникација				562.000,00	300.000,00	195.980,09	65,33	34,87	10.000,00	10.000,00	92.381,00	923,81	923,81	572.000,00	310.000,00	288.361,09	21.638,91	93,02	50,41		
		01	00 Приходи из буџета				562.000,00	300.000,00	195.980,09	65,33	34,87						562.000,00	300.000,00	195.980,09	104.019,91	65,33	34,87		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									10.000,00	10.000,00	92.381,00	923,81	923,81	10.000,00	10.000,00	92.381,00	-82.381,00	923,81	923,81		
	0503	4215	Трошкови осигурања				929.900,00	100.000,00	75.038,64	75,04	8,07	50.000,00	50.000,00	8.664,61	17,33	17,33	979.900,00	150.000,00	83.703,25	66.296,75	55,80	8,54		
		01	00 Приходи из буџета				929.900,00	100.000,00	75.038,64	75,04	8,07						929.900,00	100.000,00	75.038,64	24.961,36	75,04	8,07		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	50.000,00	8.664,61	17,33	17,33	50.000,00	50.000,00	8.664,61	41.335,39	17,33	17,33		
	0503	4216	Закуп имовине и опреме				450.000,00	230.000,00	202.225,20	87,92	44,94	20.000,00	20.000,00	21.915,88	109,58	109,58	470.000,00	250.000,00	224.141,08	25.858,92	89,66	47,69		
		01	00 Приходи из буџета				450.000,00	230.000,00	202.225,20	87,92	44,94						450.000,00	230.000,00	202.225,20	27.774,80	87,92	44,94		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	20.000,00	21.915,88	109,58	109,58	20.000,00	20.000,00	21.915,88	-1.915,88	109,58	109,58		
	0503	4219	Остали трошкови									20.000,00	20.000,00	10.673,00	53,37	53,37	20.000,00	20.000,00	10.673,00	9.327,00	53,37	53,37		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	20.000,00	10.673,00	53,37	53,37	20.000,00	20.000,00	10.673,00	9.327,00	53,37	53,37		
0504	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					300.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00	50,00	30.000,00	30.000,00	59.742,71	199,14	199,14	330.000,00	280.000,00	209.742,71	70.257,29	74,91	63,56		
	0504	4221	Трошкови службених путовања у земљи				300.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00	50,00	30.000,00	30.000,00	54.582,71	181,94	181,94	330.000,00	280.000,00	204.582,71	75.417,29	73,07	61,99		
		01	00 Приходи из буџета				300.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00	50,00						300.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	50,00		
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника									30.000,00	30.000,00	54.582,71	181,94	181,94	30.000,00	30.000,00	54.582,71	-24.582,71	181,94	181,94		
	0504	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада											5.160,00				5.160,00	-5.160,00					
		04	00 Сопствени приходи буџетских корисника											5.160,00				5.160,00	-5.160,00					

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација	Основна позиција	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.
0505	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.904.880,00	1.305.000,00	612.369,79	46,92	32,15	285.000,00	185.000,00	264.338,93	142,89	92,75	2.189.880,00	1.490.000,00	876.708,72	613.291,28	58,84	40,03
0505	4232						Компјутерске услуге	250.000,00	195.000,00	153.666,00	78,80	61,47	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	275.000,00	220.000,00	153.666,00	66.334,00	69,85	55,88
	01	00					Приходи из буџета	250.000,00	195.000,00	153.666,00	78,80	61,47						250.000,00	195.000,00	153.666,00	41.334,00	78,80	61,47
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
0505	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	140.000,00	93.157,90	66,54	46,58	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	210.000,00	150.000,00	93.157,90	56.842,10	62,11	44,36
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	93.157,90	66,54	46,58						200.000,00	140.000,00	93.157,90	46.842,10	66,54	46,58
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0505	4234						Услуге информисања	507.000,00	230.000,00	96.492,00	41,95	19,03	30.000,00	30.000,00	27.876,91	92,92	92,92	537.000,00	260.000,00	124.368,91	135.631,09	47,83	23,16
	01	00					Приходи из буџета	507.000,00	230.000,00	96.492,00	41,95	19,03						507.000,00	230.000,00	96.492,00	133.508,00	41,95	19,03
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	27.876,91	92,92	92,92	30.000,00	30.000,00	27.876,91	2.123,09	92,92	92,92
0505	4235						Стручне услуге	300.000,00	260.000,00	200.000,00	76,92	66,67	150.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	13,33	450.000,00	310.000,00	220.000,00	90.000,00	70,97	48,89
	01	00					Приходи из буџета	300.000,00	260.000,00	200.000,00	76,92	66,67						300.000,00	260.000,00	200.000,00	60.000,00	76,92	66,67
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00	13,33	150.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	40,00	13,33
0505	4237						Репрезентација	147.880,00	110.000,00	11.824,98	10,75	8,00	20.000,00	20.000,00	87.286,35	436,43	436,43	167.880,00	130.000,00	99.111,33	30.888,67	76,24	59,04
	01	00					Приходи из буџета	147.880,00	110.000,00	11.824,98	10,75	8,00						147.880,00	110.000,00	11.824,98	98.175,02	10,75	8,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	48.713,85	243,57	243,57	20.000,00	20.000,00	48.713,85	-28.713,85	243,57	243,57
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								38.572,50					38.572,50		-38.572,50	
0505	4239						Остале опште услуге	500.000,00	370.000,00	57.228,91	15,47	11,45	50.000,00	50.000,00	129.175,67	258,35	258,35	550.000,00	420.000,00	186.404,58	233.595,42	44,38	33,89
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	370.000,00	57.228,91	15,47	11,45						500.000,00	370.000,00	57.228,91	312.771,09	15,47	11,45
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	81.502,15	163,00	163,00	50.000,00	50.000,00	81.502,15	-31.502,15	163,00	163,00
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								47.673,52					47.673,52		-47.673,52	
0506	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.001.000,00	3.230.000,00	3.123.984,92	96,72	62,47	150.000,00	70.000,00	152.572,60	217,96	101,72	5.151.000,00	3.300.000,00	3.276.557,52	23.442,48	99,29	63,61
0506	4245						Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.001.000,00	3.230.000,00	3.123.984,92	96,72	62,47	150.000,00	70.000,00	125.000,00	178,57	83,33	5.151.000,00	3.300.000,00	3.248.984,92	51.015,08	98,45	63,07
	01	00					Приходи из буџета	5.001.000,00	3.230.000,00	3.123.984,92	96,72	62,47						5.001.000,00	3.230.000,00	3.123.984,92	106.015,08	96,72	62,47
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	70.000,00	125.000,00	178,57	83,33	150.000,00	70.000,00	125.000,00	-55.000,00	178,57	83,33
0506	4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге								27.572,60					27.572,60		-27.572,60	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника								27.572,60					27.572,60		-27.572,60	
0507	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	190.000,00	148.678,98	78,25	42,48	250.000,00	135.000,00	282.638,08	209,36	113,06	600.000,00	325.000,00	431.317,06	-106.317,06	132,71	71,89
0507	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	30.000,00		0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	11.923,00	34,07	7,95	300.000,00	65.000,00	11.923,00	53.077,00	18,34	3,97
	01	00					Приходи из буџета	150.000,00	30.000,00		0,00	0,00						150.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	35.000,00	11.923,00	34,07	7,95	150.000,00	35.000,00	11.923,00	23.077,00	34,07	7,95
0507	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	160.000,00	148.678,98	92,92	74,34	100.000,00	100.000,00	270.715,08	270,72	270,72	300.000,00	260.000,00	419.394,06	-159.394,06	161,31	139,80
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	160.000,00	148.678,98	92,92	74,34						200.000,00	160.000,00	148.678,98	11.321,02	92,92	74,34
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	264.711,70	264,71	264,71	100.000,00	100.000,00	264.711,70	-164.711,70	264,71	264,71
	13	06					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								6.003,38					6.003,38		-6.003,38	

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0508	426					МАТЕРИЈАЛ	1.782.670,00	1.062.450,52	476.108,79	44,81	26,71	310.000,00	270.000,00	1.122.305,56	415,67	362,03	2.092.670,00	1.332.450,52	1.598.414,35	-265.963,83	119,96	76,38	
0508	4261					Административни материјал	1.031.470,00	552.450,52	114.318,15	20,69	11,08	80.000,00	60.000,00	45.918,40	76,53	57,40	1.111.470,00	612.450,52	160.236,55	452.213,97	26,16	14,42	
	01	00				Приходи из буџета	1.031.470,00	552.450,52	114.318,15	20,69	11,08						1.031.470,00	552.450,52	114.318,15	438.132,37	20,69	11,08	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	60.000,00	45.918,40	76,53	57,40	80.000,00	60.000,00	45.918,40	14.081,60	76,53	57,40	
0508	4262					Материјали за пољопривреду						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
0508	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	186.200,00	110.000,00	5.665,00	5,15	3,04	20.000,00	20.000,00	9.072,41	45,36	45,36	206.200,00	130.000,00	14.737,41	115.262,59	11,34	7,15	
	01	00				Приходи из буџета	186.200,00	110.000,00	5.665,00	5,15	3,04						186.200,00	110.000,00	5.665,00	104.335,00	5,15	3,04	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	9.072,41	45,36	45,36	20.000,00	20.000,00	9.072,41	10.927,59	45,36	45,36	
0508	4264					Материјали за саобраћај	245.000,00	185.000,00	160.000,00	86,49	65,31	50.000,00	50.000,00	162.577,34	325,15	325,15	295.000,00	235.000,00	322.577,34	-87.577,34	137,27	109,35	
	01	00				Приходи из буџета	245.000,00	185.000,00	160.000,00	86,49	65,31						245.000,00	185.000,00	160.000,00	25.000,00	86,49	65,31	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	162.577,34	325,15	325,15	50.000,00	50.000,00	162.577,34	-112.577,34	325,15	325,15	
0508	4265					Материјали за очување животне средине и науку						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
0508	4268					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	270.000,00	180.000,00	177.770,14	98,76	65,84	50.000,00	30.000,00	857.955,35	2.859,85	1.715,91	320.000,00	210.000,00	1.035.725,49	-825.725,49	493,20	323,66	
	01	00				Приходи из буџета	270.000,00	180.000,00	177.770,14	98,76	65,84						270.000,00	180.000,00	177.770,14	2.229,86	98,76	65,84	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	30.000,00	857.955,35	2.859,85	1.715,91	50.000,00	30.000,00	857.955,35	-827.955,35	2.859,85	1.715,91	
0508	4269					Материјали за посебне намене	50.000,00	35.000,00	18.355,50	52,44	36,71	50.000,00	50.000,00	46.782,06	93,56	93,56	100.000,00	85.000,00	65.137,56	19.862,44	76,63	65,14	
	01	00				Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00	18.355,50	52,44	36,71						50.000,00	35.000,00	18.355,50	16.644,50	52,44	36,71	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	46.782,06	93,56	93,56	50.000,00	50.000,00	46.782,06	3.217,94	93,56	93,56	
0509	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	152.500,00	75.000,00	58.957,40	78,61	38,66	150.000,00	55.000,00	251.984,07	458,15	167,99	302.500,00	130.000,00	310.941,47	-180.941,47	239,19	102,79	
0509	4821					Остали порези	101.500,00	50.000,00	33.957,40	67,91	33,46	60.000,00	30.000,00		0,00	0,00	161.500,00	80.000,00	33.957,40	46.042,60	42,45	21,03	
	01	00				Приходи из буџета	101.500,00	50.000,00	33.957,40	67,91	33,46						101.500,00	50.000,00	33.957,40	16.042,60	67,91	33,46	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	30.000,00		0,00	0,00	60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
0509	4822					Обавезне таксе	51.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	49,02	90.000,00	25.000,00	251.984,07	1.007,94	279,98	141.000,00	50.000,00	276.984,07	-226.984,07	553,97	196,44	
	01	00				Приходи из буџета	51.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	49,02						51.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	49,02	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	25.000,00	251.984,07	1.007,94	279,98	90.000,00	25.000,00	251.984,07	-226.984,07	1.007,94	279,98	
0510	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.749.508,82	2.590.000,00	2.036.795,88	78,64	74,08	150.000,00	50.000,00	27.068,01	54,14	18,05	2.899.508,82	2.640.000,00	2.063.863,89	576.136,11	78,18	71,18	
0510	5122					Административна опрема	249.508,82	140.000,00	79.239,60	56,60	31,76	150.000,00	50.000,00	27.068,01	54,14	18,05	399.508,82	190.000,00	106.307,61	83.692,39	55,95	26,61	
	01	00				Приходи из буџета	249.508,82	140.000,00	79.239,60	56,60	31,76						249.508,82	140.000,00	79.239,60	60.760,40	56,60	31,76	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	50.000,00	27.068,01	54,14	18,05	150.000,00	50.000,00	27.068,01	22.931,99	54,14	18,05	
0510	5125					Медицинска и лабораторијска опрема	2.500.000,00	2.450.000,00	1.957.556,28	79,90	78,30						2.500.000,00	2.450.000,00	1.957.556,28	492.443,72	79,90	78,30	
	01	00				Приходи из буџета	2.500.000,00	2.450.000,00	1.957.556,28	79,90	78,30						2.500.000,00	2.450.000,00	1.957.556,28	492.443,72	79,90	78,30	
0999	523					ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ													727.390,86	-727.390,86			
0999	5231					Залихе робе за даљу продају													727.390,86	-727.390,86			
	09	00				Примања од продаје нефинансијске имовине													727.390,86	-727.390,86			
Извори финансирања за функцију 810																							
						01 00 Приходи из буџета	39.377.439,93	27.563.469,52	22.963.759,20	83,31	58,32						39.377.439,93	27.563.469,52	22.963.759,20	4.599.710,32	83,31	58,32	
						03 00 Социјални доприноси								90.932,00					90.932,00	-90.932,00			
						04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						6.298.100,00	4.341.840,00	3.785.438,79	87,19	60,10	6.298.100,00	4.341.840,00	3.785.438,79	556.401,21	87,19	60,10	
						09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине								727.390,86					727.390,86	-727.390,86			
						13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								123.038,54					123.038,54	-123.038,54			
Укупно за функцију 810							39.377.439,93	27.563.469,52	22.963.759,20	83,31	58,32	6.298.100,00	4.341.840,00	4.726.800,19	108,87	75,05	45.675.539,93	31.905.309,52	27.690.559,39	4.214.750,13	86,79	60,62	

напо финансирања	својом класификацији	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.	
19 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА																							
412 Општи послови по питању рада																							
	0511	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				21.600.000,00	16.200.000,00	14.757.836,00	91,10	68,32					21.600.000,00	16.200.000,00	14.757.836,00	1.442.164,00	91,10	68,32		
	0511	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				21.600.000,00	16.200.000,00	14.757.836,00	91,10	68,32					21.600.000,00	16.200.000,00	14.757.836,00	1.442.164,00	91,10	68,32		
		01	Приходи из буџета				21.600.000,00	16.200.000,00	14.757.836,00	91,10	68,32					21.600.000,00	16.200.000,00	14.757.836,00	1.442.164,00	91,10	68,32		
	0512	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				3.866.400,00	2.899.800,00	2.637.350,00	90,95	68,21					3.866.400,00	2.899.800,00	2.637.350,00	262.450,00	90,95	68,21		
	0512	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				2.376.000,00	1.782.000,00	1.620.711,00	90,95	68,21					2.376.000,00	1.782.000,00	1.620.711,00	161.289,00	90,95	68,21		
		01	Приходи из буџета				2.376.000,00	1.782.000,00	1.620.711,00	90,95	68,21					2.376.000,00	1.782.000,00	1.620.711,00	161.289,00	90,95	68,21		
	0512	4122	Допринос за здравствено осигурање				1.328.400,00	996.300,00	906.129,00	90,95	68,21					1.328.400,00	996.300,00	906.129,00	90.171,00	90,95	68,21		
		01	Приходи из буџета				1.328.400,00	996.300,00	906.129,00	90,95	68,21					1.328.400,00	996.300,00	906.129,00	90.171,00	90,95	68,21		
	0512	4123	Допринос за незапосленост				162.000,00	121.500,00	110.510,00	90,95	68,22					162.000,00	121.500,00	110.510,00	10.990,00	90,95	68,22		
		01	Приходи из буџета				162.000,00	121.500,00	110.510,00	90,95	68,22					162.000,00	121.500,00	110.510,00	10.990,00	90,95	68,22		
	0513	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				148.278,00	77.924,60	62.867,92	80,68	42,40				148.278,00	77.924,60	62.867,92	15.056,68	80,68	42,40			
	0513	4131	Накнаде у натури				148.278,00	77.924,60	62.867,92	80,68	42,40					148.278,00	77.924,60	62.867,92	15.056,68	80,68	42,40		
		01	Приходи из буџета				148.278,00	77.924,60	62.867,92	80,68	42,40					148.278,00	77.924,60	62.867,92	15.056,68	80,68	42,40		
	0514	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				768.441,00	510.103,70	157.264,00	30,83	20,47					768.441,00	510.103,70	157.264,00	352.839,70	30,83	20,47		
	0514	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				376.000,00	376.000,00	157.264,00	41,83	41,83					376.000,00	376.000,00	157.264,00	218.736,00	41,83	41,83		
		01	Приходи из буџета				376.000,00	376.000,00	157.264,00	41,83	41,83					376.000,00	376.000,00	157.264,00	218.736,00	41,83	41,83		
	0514	4143	Отпремине и помоћи				262.441,00	78.708,70		0,00	0,00					262.441,00	78.708,70		78.708,70	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета				262.441,00	78.708,70		0,00	0,00					262.441,00	78.708,70		78.708,70	0,00	0,00		
	0514	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				130.000,00	55.395,00		0,00	0,00					130.000,00	55.395,00		55.395,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета				130.000,00	55.395,00		0,00	0,00					130.000,00	55.395,00		55.395,00	0,00	0,00		
	0515	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.126.188,00	813.331,60	765.593,47	94,13	67,98					1.126.188,00	813.331,60	765.593,47	47.738,13	94,13	67,98		
	0515	4151	Накнаде трошкова за запослене				1.126.188,00	813.331,60	765.593,47	94,13	67,98					1.126.188,00	813.331,60	765.593,47	47.738,13	94,13	67,98		
		01	Приходи из буџета				1.126.188,00	813.331,60	765.593,47	94,13	67,98					1.126.188,00	813.331,60	765.593,47	47.738,13	94,13	67,98		
	0516	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00	700,00		0,00	0,00				1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00			
	0516	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00	700,00		0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета				1.000,00	700,00		0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00		
	0517	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				387.000,00	270.900,00	235.075,88	86,78	60,74	260.000,00	260.000,00			0,00	0,00	647.000,00	530.900,00	235.075,88	295.824,12	44,28	36,33
	0517	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга									34.000,00	34.000,00			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00
		06	Донације од међународних организација									34.000,00	34.000,00			0,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00
	0517	4212	Енергетске услуге									96.000,00	96.000,00			0,00	0,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00
		06	Донације од међународних организација									96.000,00	96.000,00			0,00	0,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00
	0517	4214	Услуге комуникација				380.000,00	266.000,00	230.339,88	86,59	60,62	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	390.000,00	276.000,00	230.339,88	45.660,12	83,46	59,06
		01	Приходи из буџета				380.000,00	266.000,00	230.339,88	86,59	60,62							380.000,00	266.000,00	230.339,88	35.660,12	86,59	60,62
		06	Донације од међународних организација									10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	0517	4216	Закуп имовине и опреме									120.000,00	120.000,00			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
		06	Донације од међународних организација									120.000,00	120.000,00			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	0517	4219	Остали трошкови				7.000,00	4.900,00	4.736,00	96,65	67,66					7.000,00	4.900,00	4.736,00	164,00	96,65	67,66		
		01	Приходи из буџета				7.000,00	4.900,00	4.736,00	96,65	67,66					7.000,00	4.900,00	4.736,00	164,00	96,65	67,66		

Раздео	Глава	Класификација	Класификација	Позиција	Функционална класификација	Активност	Иницијал	Иницијал	Иницијал	Иницијал	Иницијал	Укупна средства											
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова
0518	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						250.000,00	175.000,00	72.099,04	41,20	28,84	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	850.000,00	775.000,00	72.099,04	702.900,96	9,30	8,48	
0518	4221	Трошкови службених путовања у земљи						250.000,00	175.000,00	72.099,04	41,20	28,84	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	675.000,00	72.099,04	602.900,96	10,68	9,61	
	01	Приходи из буџета						250.000,00	175.000,00	72.099,04	41,20	28,84					250.000,00	175.000,00	72.099,04	102.900,96	41,20	28,84	
	06	Донације од међународних организација											500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
0518	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	06	Донације од међународних организација											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0519	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.842.000,00	5.778.600,00	4.432.469,74	76,70	56,52	10.245.500,00	10.245.500,00	1.368.676,40	13,36	13,36	18.087.500,00	16.024.100,00	5.801.146,14	10.222.953,86	36,20	32,07
0519	4231	Административне услуге						18.000,00	14.000,00		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	104.802,40	12,33	12,33	868.000,00	864.000,00	104.802,40	759.197,60	12,13	12,07
	01	Приходи из буџета						18.000,00	14.000,00		0,00	0,00					18.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	
	06	Донације од међународних организација											850.000,00	850.000,00	104.802,40	12,33	12,33	850.000,00	850.000,00	104.802,40	745.197,60	12,33	12,33
0519	4232	Компјутерске услуге						370.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	83,78	365.000,00	365.000,00		0,00	0,00	735.000,00	675.000,00	310.000,00	365.000,00	45,93	42,18
	01	Приходи из буџета						370.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	83,78					370.000,00	310.000,00	310.000,00		0,00	100,00	83,78
	06	Донације од међународних организација											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година											265.000,00	265.000,00		0,00	0,00	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
0519	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						400.000,00	236.600,00	129.380,00	54,68	32,35	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	500.000,00	336.600,00	129.380,00	207.220,00	38,44	25,88
	01	Приходи из буџета						400.000,00	236.600,00	129.380,00	54,68	32,35					400.000,00	236.600,00	129.380,00	107.220,00	54,68	32,35	
	06	Донације од међународних организација											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0519	4234	Услуге информисања						1.804.000,00	730.000,00	453.184,00	62,08	25,12	2.090.000,00	2.090.000,00	2.574,00	0,12	0,12	3.894.000,00	2.820.000,00	455.758,00	2.364.242,00	16,16	11,70
	01	Приходи из буџета						1.804.000,00	730.000,00	453.184,00	62,08	25,12					1.804.000,00	730.000,00	453.184,00	276.816,00	62,08	25,12	
	06	Донације од међународних организација											665.000,00	665.000,00		0,00	0,00	665.000,00	665.000,00		665.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година											1.425.000,00	1.425.000,00	2.574,00	0,18	0,18	1.425.000,00	1.425.000,00	2.574,00	1.422.426,00	0,18	0,18
0519	4235	Стручне услуге						5.230.000,00	4.478.000,00	3.534.772,74	78,94	67,59	5.926.500,00	5.926.500,00	1.261.300,00	21,28	21,28	11.156.500,00	10.404.500,00	4.796.072,74	5.608.427,26	46,10	42,99
	01	Приходи из буџета						5.230.000,00	4.478.000,00	3.534.772,74	78,94	67,59					5.230.000,00	4.478.000,00	3.534.772,74	943.227,26	78,94	67,59	
	06	Донације од међународних организација											2.951.000,00	2.951.000,00		0,00	0,00	2.951.000,00	2.951.000,00		2.951.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година											2.975.500,00	2.975.500,00	1.261.300,00	42,39	42,39	2.975.500,00	2.975.500,00	1.261.300,00	1.714.200,00	42,39	42,39
0519	4237	Репрезентација											310.000,00	310.000,00		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација											210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из претходних година											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0519	4239	Остале опште услуге						20.000,00	10.000,00	5.133,00	51,33	25,67	604.000,00	604.000,00		0,00	0,00	624.000,00	614.000,00	5.133,00	608.867,00	0,84	0,82
	01	Приходи из буџета						20.000,00	10.000,00	5.133,00	51,33	25,67					20.000,00	10.000,00	5.133,00	4.867,00	51,33	25,67	
	06	Донације од међународних организација											604.000,00	604.000,00		0,00	0,00	604.000,00	604.000,00		604.000,00	0,00	0,00
0520	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
0520	4249	Остале специјализоване услуге						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација											300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0521	426	МАТЕРИЈАЛ						350.000,00	257.000,00	244.728,00	95,22	69,92	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	702.000,00	609.000,00	244.728,00	364.272,00	40,19	34,86	
0521	4261	Административни материјал											252.000,00	252.000,00		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00		252.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација											252.000,00	252.000,00		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00		252.000,00	0,00	0,00
0521	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						350.000,00	257.000,00	244.728,00	95,22	69,92	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	450.000,00	357.000,00	244.728,00	112.272,00	68,55	54,38
	01	Приходи из буџета						350.000,00	257.000,00	244.728,00	95,22	69,92					350.000,00	257.000,00	244.728,00	12.272,00	95,22	69,92	
	06	Донације од међународних организација											100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0522	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
0522	4441	Негативне курсне разлике											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација											10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0523	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.660.000,00	1.162.000,00	500.000,00	43,03	30,12	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.462.000,00	500.000,00	962.000,00	34,20	25,51	
0523	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						1.660.000,00	1.162.000,00	500.000,00	43,03	30,12	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	1.960.000,00	1.462.000,00	500.000,00	962.000,00	34,20	25,51
	01	Приходи из буџета						1.660.000,00	1.162.000,00	500.000,00	43,03	30,12					1.660.000,00	1.162.000,00	500.000,00	662.000,00	43,03	30,12	
	06	Донације од међународних организација											300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Класификација економска	Класификација финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0524	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	25.237.500,00	16.878.805,00	15.916.250,00	94,30	63,07	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	25.537.500,00	17.178.805,00	15.916.250,00	1.262.555,00	92,65	62,33
	1						Канцеларија за инклузију Рома	13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	100,00	70,00						13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	0,00	100,00	70,00
	01	00					Приходи из буџета	13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	100,00	70,00						13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	0,00	100,00	70,00
	2						Завод за равноправност полова	9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	100,00	70,00						9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	100,00	70,00
	01	00					Приходи из буџета	9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	100,00	70,00						9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	100,00	70,00
	3						Покрајински социјално - економски савет	2.500.000,00	962.555,00		0,00	0,00						2.500.000,00	962.555,00		962.555,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	2.500.000,00	962.555,00		0,00	0,00						2.500.000,00	962.555,00		962.555,00	0,00	0,00
	4						Пројекти из области рада, запошљавања и равноправности полова						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0524	4651						Остале текуће додације и трансфери	25.237.500,00	16.878.805,00	15.916.250,00	94,30	63,07	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	25.537.500,00	17.178.805,00	15.916.250,00	1.262.555,00	92,65	62,33
	1						Канцеларија за инклузију Рома	13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	100,00	70,00						13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	0,00	100,00	70,00
	01	00					Приходи из буџета	13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	100,00	70,00						13.497.500,00	9.448.250,00	9.448.250,00	0,00	100,00	70,00
	2						Завод за равноправност полова	9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	100,00	70,00						9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	100,00	70,00
	01	00					Приходи из буџета	9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	100,00	70,00						9.240.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00	100,00	70,00
	3						Покрајински социјално - економски савет	2.500.000,00	962.555,00		0,00	0,00						2.500.000,00	962.555,00		962.555,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	2.500.000,00	962.555,00		0,00	0,00						2.500.000,00	962.555,00		962.555,00	0,00	0,00
	4						Пројекти из области рада, запошљавања и равноправности полова						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	25.237.500,00	16.878.805,00	15.916.250,00	94,30	63,07						25.237.500,00	16.878.805,00	15.916.250,00	962.555,00	94,30	63,07
	06	00					Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0525	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	360.000,00	360.000,00	342.007,14	95,00	95,00						360.000,00	360.000,00	342.007,14	17.992,86	95,00	95,00
0525	4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	360.000,00	360.000,00	342.007,14	95,00	95,00						360.000,00	360.000,00	342.007,14	17.992,86	95,00	95,00
	01	00					Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	342.007,14	95,00	95,00						360.000,00	360.000,00	342.007,14	17.992,86	95,00	95,00
0526	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.650.000,00	2.227.000,00	1.877.000,00	84,28	70,83	17.280.000,00	17.280.000,00	8.211.769,89	47,52	47,52	19.930.000,00	19.507.000,00	10.088.769,89	9.418.230,11	51,72	50,62
0526	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	2.650.000,00	2.227.000,00	1.877.000,00	84,28	70,83	17.280.000,00	17.280.000,00	8.211.769,89	47,52	47,52	19.930.000,00	19.507.000,00	10.088.769,89	9.418.230,11	51,72	50,62
	01	00					Приходи из буџета	2.650.000,00	2.227.000,00	1.877.000,00	84,28	70,83						2.650.000,00	2.227.000,00	1.877.000,00	350.000,00	84,28	70,83
	06	00					Донације од међународних организација						1.430.000,00	1.430.000,00	445.800,00	31,17	31,17	1.430.000,00	1.430.000,00	445.800,00	984.200,00	31,17	31,17
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						15.850.000,00	15.850.000,00	7.765.969,89	49,00	49,00	15.850.000,00	15.850.000,00	7.765.969,89	8.084.030,11	49,00	49,00
0527	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20.000,00	14.600,00	7.690,00	52,67	38,45	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	220.000,00	214.600,00	7.690,00	206.910,00	3,58	3,50
0527	4821						Остали порези	6.000,00	2.400,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	206.000,00	202.400,00		202.400,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	6.000,00	2.400,00		0,00	0,00						6.000,00	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
0527	4822						Обавезне таксе	8.000,00	8.000,00	7.690,00	96,13	96,13						8.000,00	8.000,00	7.690,00	310,00	96,13	96,13
	01	00					Приходи из буџета	8.000,00	8.000,00	7.690,00	96,13	96,13						8.000,00	8.000,00	7.690,00	310,00	96,13	96,13
0527	4823						Новчане казне	6.000,00	4.200,00		0,00	0,00						6.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	6.000,00	4.200,00		0,00	0,00						6.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
0528	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.000,00	4.200,00		0,00	0,00						6.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
0528	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000,00	4.200,00		0,00	0,00						6.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	6.000,00	4.200,00		0,00	0,00						6.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
0529	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.527.000,00	2.527.000,00		0,00	0,00	2.527.000,00	2.527.000,00		2.527.000,00	0,00	0,00
0529	5122						Административна опрема						2.527.000,00	2.527.000,00		0,00	0,00	2.527.000,00	2.527.000,00		2.527.000,00	0,00	0,00
	06	00					Донације од међународних организација						1.457.000,00	1.457.000,00		0,00	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00		1.457.000,00	0,00	0,00
	15	00					Неутрошена средства донација из претходних година						1.070.000,00	1.070.000,00		0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00		1.070.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Активност	Класификација функционисања класификација	Својомесна позиција	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.		
20 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ																								
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови																								
0536	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.657.000,00	20.540.000,00	18.869.878,00	91,87	68,23							27.657.000,00	20.540.000,00	18.869.878,00	1.670.122,00	91,87	68,23	
0536	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	27.657.000,00	20.540.000,00	18.869.878,00	91,87	68,23							27.657.000,00	20.540.000,00	18.869.878,00	1.670.122,00	91,87	68,23	
	01	00				Приходи из буџета	27.657.000,00	20.540.000,00	18.869.878,00	91,87	68,23							27.657.000,00	20.540.000,00	18.869.878,00	1.670.122,00	91,87	68,23	
0537	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.950.604,00	3.723.006,64	3.377.711,00	90,73	68,23							4.950.604,00	3.723.006,64	3.377.711,00	345.295,64	90,73	68,23	
0537	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.042.270,00	2.274.000,00	2.075.678,00	91,28	68,23							3.042.270,00	2.274.000,00	2.075.678,00	198.322,00	91,28	68,23	
	01	00				Приходи из буџета	3.042.270,00	2.274.000,00	2.075.678,00	91,28	68,23							3.042.270,00	2.274.000,00	2.075.678,00	198.322,00	91,28	68,23	
0537	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.700.906,00	1.276.000,00	1.160.503,00	90,95	68,23								1.700.906,00	1.276.000,00	1.160.503,00	115.497,00	90,95	68,23
	01	00				Приходи из буџета	1.700.906,00	1.276.000,00	1.160.503,00	90,95	68,23							1.700.906,00	1.276.000,00	1.160.503,00	115.497,00	90,95	68,23	
0537	4123					Допринос за незапосленост	207.428,00	173.006,64	141.530,00	81,81	68,23								207.428,00	173.006,64	141.530,00	31.476,64	81,81	68,23
	01	00				Приходи из буџета	207.428,00	173.006,64	141.530,00	81,81	68,23							207.428,00	173.006,64	141.530,00	31.476,64	81,81	68,23	
0538	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	172.565,00	72.344,00	58.031,94	80,22	33,63							172.565,00	72.344,00	58.031,94	14.312,06	80,22	33,63	
0538	4131					Накнаде у натури	172.565,00	72.344,00	58.031,94	80,22	33,63							172.565,00	72.344,00	58.031,94	14.312,06	80,22	33,63	
	01	00				Приходи из буџета	172.565,00	72.344,00	58.031,94	80,22	33,63							172.565,00	72.344,00	58.031,94	14.312,06	80,22	33,63	
0539	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	742.640,00	512.100,00	181.223,00	35,39	24,40							742.640,00	512.100,00	181.223,00	330.877,00	35,39	24,40	
0539	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	210.000,00		0,00	0,00							300.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	300.000,00	210.000,00		0,00	0,00							300.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
0539	4143					Отпремине и помоћи	312.640,00	230.000,00	181.223,00	78,79	57,97								312.640,00	230.000,00	181.223,00	48.777,00	78,79	57,97
	01	00				Приходи из буџета	312.640,00	230.000,00	181.223,00	78,79	57,97								312.640,00	230.000,00	181.223,00	48.777,00	78,79	57,97
0539	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	72.100,00		0,00	0,00							130.000,00	72.100,00		72.100,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	130.000,00	72.100,00		0,00	0,00							130.000,00	72.100,00		72.100,00	0,00	0,00	
0540	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.383.923,00	1.538.000,00	1.317.234,04	85,65	55,25							2.383.923,00	1.538.000,00	1.317.234,04	220.765,96	85,65	55,25	
0540	4151					Накнаде трошкова за запослене	2.383.923,00	1.538.000,00	1.317.234,04	85,65	55,25								2.383.923,00	1.538.000,00	1.317.234,04	220.765,96	85,65	55,25
	01	00				Приходи из буџета	2.383.923,00	1.538.000,00	1.317.234,04	85,65	55,25							2.383.923,00	1.538.000,00	1.317.234,04	220.765,96	85,65	55,25	
0541	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00	
0541	4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00	
	01	00				Приходи из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00	
0542	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	589.000,00	376.653,92	291.775,35	77,47	49,54							589.000,00	376.653,92	291.775,35	84.878,57	77,47	49,54	
0542	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.290,00		0,00	0,00							3.000,00	1.290,00		1.290,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	3.000,00	1.290,00		0,00	0,00							3.000,00	1.290,00		1.290,00	0,00	0,00	
0542	4214					Услуге комуникација	580.000,00	373.363,92	291.775,35	78,15	50,31								580.000,00	373.363,92	291.775,35	81.588,57	78,15	50,31
	01	00				Приходи из буџета	580.000,00	373.363,92	291.775,35	78,15	50,31							580.000,00	373.363,92	291.775,35	81.588,57	78,15	50,31	
0542	4219					Остали трошкови	6.000,00	2.000,00		0,00	0,00							6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	6.000,00	2.000,00		0,00	0,00							6.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
0543	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	257.000,00	163.000,00	56.561,91	34,70	22,01							257.000,00	163.000,00	56.561,91	106.438,09	34,70	22,01	
0543	4221					Трошкови службених путовања у земљи	257.000,00	163.000,00	56.561,91	34,70	22,01								257.000,00	163.000,00	56.561,91	106.438,09	34,70	22,01
	01	00				Приходи из буџета	257.000,00	163.000,00	56.561,91	34,70	22,01							257.000,00	163.000,00	56.561,91	106.438,09	34,70	22,01	

Раздео	Глава	Активности	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна финансијала	напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0544	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.545.810,00	1.711.000,00	536.633,64	31,36	21,08						2.545.810,00	1.711.000,00	536.633,64	1.174.366,36	31,36	21,08	
0544	4231	Административне услуге						5.800,00	4.000,00		0,00	0,00						5.800,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						5.800,00	4.000,00		0,00	0,00						5.800,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
0544	4232	Компјутерске услуге						100.000,00	70.000,00		0,00	0,00						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						100.000,00	70.000,00		0,00	0,00						100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
0544	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						472.000,00	310.000,00	129.480,00	41,77	27,43						472.000,00	310.000,00	129.480,00	180.520,00	41,77	27,43	
	01	Приходи из буџета						472.000,00	310.000,00	129.480,00	41,77	27,43						472.000,00	310.000,00	129.480,00	180.520,00	41,77	27,43	
0544	4234	Услуге информисања						400.000,00	318.000,00	171.690,00	53,99	42,92						400.000,00	318.000,00	171.690,00	146.310,00	53,99	42,92	
	01	Приходи из буџета						400.000,00	318.000,00	171.690,00	53,99	42,92						400.000,00	318.000,00	171.690,00	146.310,00	53,99	42,92	
0544	4235	Стручне услуге						1.566.010,00	1.009.000,00	235.463,64	23,34	15,04						1.566.010,00	1.009.000,00	235.463,64	773.536,36	23,34	15,04	
	01	Приходи из буџета						1.566.010,00	1.009.000,00	235.463,64	23,34	15,04						1.566.010,00	1.009.000,00	235.463,64	773.536,36	23,34	15,04	
0544	4239	Остале опште услуге						2.000,00				0,00						2.000,00				0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						2.000,00				0,00						2.000,00				0,00	0,00	
0545	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						4.000,00				0,00						4.000,00				0,00	0,00	
0545	4249	Остале специјализоване услуге						4.000,00				0,00						4.000,00				0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						4.000,00				0,00						4.000,00				0,00	0,00	
0546	426	МАТЕРИЈАЛ						365.350,00	252.500,00	208.885,00	82,73	57,17						365.350,00	252.500,00	208.885,00	43.615,00	82,73	57,17	
0546	4261	Административни материјал						6.000,00	2.500,00		0,00	0,00						6.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						6.000,00	2.500,00		0,00	0,00						6.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
0546	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						359.350,00	250.000,00	208.885,00	83,55	58,13						359.350,00	250.000,00	208.885,00	41.115,00	83,55	58,13	
	01	Приходи из буџета						359.350,00	250.000,00	208.885,00	83,55	58,13						359.350,00	250.000,00	208.885,00	41.115,00	83,55	58,13	
0547	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ						5.400,00	4.000,00	1.000,00	25,00	18,52						5.400,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	25,00	18,52	
0547	4821	Остали порези						1.650,00	1.000,00		0,00	0,00						1.650,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						1.650,00	1.000,00		0,00	0,00						1.650,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
0547	4822	Обавезне таксе						3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	33,33						3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	33,33	33,33	
	01	Приходи из буџета						3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	33,33						3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	33,33	33,33	
0547	4823	Новчане казне						750,00				0,00						750,00				0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						750,00				0,00						750,00				0,00	0,00	
0548	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.300,00				0,00						1.300,00				0,00	0,00	
0548	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.300,00				0,00						1.300,00				0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						1.300,00				0,00						1.300,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 110																								
	01	Приходи из буџета						39.675.592,00	28.892.604,56	24.898.933,88	86,18	62,76							39.675.592,00	28.892.604,56	24.898.933,88	3.993.670,68	86,18	62,76
Укупно за функцију 110								39.675.592,00	28.892.604,56	24.898.933,88	86,18	62,76							39.675.592,00	28.892.604,56	24.898.933,88	3.993.670,68	86,18	62,76
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти																							
0549	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											137.000,00					137.000,00				0,00	0,00	
0549	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга											137.000,00					137.000,00				0,00	0,00	
	06	Донације од међународних организација											125.000,00					125.000,00				0,00	0,00	
	08	Донације од невладиних организација и појединаца											12.000,00					12.000,00				0,00	0,00	
0550	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						350.000,00	198.500,00		0,00	0,00	3.300.000,00					3.650.000,00	198.500,00		198.500,00	0,00	0,00	
0550	4221	Трошкови службених путовања у земљи						350.000,00	198.500,00		0,00	0,00	300.000,00					650.000,00	198.500,00		198.500,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета						350.000,00	198.500,00		0,00	0,00						350.000,00	198.500,00		198.500,00	0,00	0,00	
	06	Донације од међународних организација											300.000,00					300.000,00				0,00	0,00	
0550	4222	Трошкови службених путовања у иностранство											3.000.000,00					3.000.000,00				0,00	0,00	
	06	Донације од међународних организација											3.000.000,00					3.000.000,00				0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активности	Функционална класификација	Економска позиција	Извор финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0551	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.650.000,00	1.750.000,00	301.438,49	17,23	11,38	3.987.000,00					0,00	6.637.000,00	1.750.000,00	301.438,49	1.448.561,51	17,23	4,54
0551	4232				Компјутерске услуге						380.000,00				0,00	380.000,00				0,00	0,00	
	08	00			Донације од невладиних организација и појединаца						380.000,00				0,00	380.000,00				0,00	0,00	
0551	4234				Услуге информисања	650.000,00	410.000,00	104.414,66	25,47	16,06	500.000,00				0,00	1.150.000,00	410.000,00	104.414,66	305.585,34	25,47	9,08	
	01	00			Приходи из буџета	650.000,00	410.000,00	104.414,66	25,47	16,06					0,00	650.000,00	410.000,00	104.414,66	305.585,34	25,47	16,06	
	06	00			Донације од међународних организација						500.000,00				0,00	500.000,00				0,00	0,00	
0551	4235				Стручне услуге	2.000.000,00	1.340.000,00	197.023,83	14,70	9,85	3.107.000,00				0,00	5.107.000,00	1.340.000,00	197.023,83	1.142.976,17	14,70	3,86	
	01	00			Приходи из буџета	2.000.000,00	1.340.000,00	197.023,83	14,70	9,85					0,00	2.000.000,00	1.340.000,00	197.023,83	1.142.976,17	14,70	9,85	
	06	00			Донације од међународних организација						3.060.000,00				0,00	3.060.000,00				0,00	0,00	
	08	00			Донације од невладиних организација и појединаца						47.000,00				0,00	47.000,00				0,00	0,00	
0552	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103.300.000,00	68.844.400,00	40.905.383,00	59,42	39,60					103.300.000,00	68.844.400,00	40.905.383,00	27.939.017,00	59,42	39,60		
0552	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	50.300.000,00	34.964.400,00	19.124.340,00	54,70	38,02					50.300.000,00	34.964.400,00	19.124.340,00	15.840.060,00	54,70	38,02		
	01	00			Приходи из буџета	50.300.000,00	34.964.400,00	19.124.340,00	54,70	38,02					50.300.000,00	34.964.400,00	19.124.340,00	15.840.060,00	54,70	38,02		
0552	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	53.000.000,00	33.880.000,00	21.781.043,00	64,29	41,10					53.000.000,00	33.880.000,00	21.781.043,00	12.098.957,00	64,29	41,10		
	01	00			Приходи из буџета	53.000.000,00	33.880.000,00	21.781.043,00	64,29	41,10					53.000.000,00	33.880.000,00	21.781.043,00	12.098.957,00	64,29	41,10		
0553	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00				0,00				2.500.000,00				0,00	0,00			
0553	4651				Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000,00				0,00				2.500.000,00				0,00	0,00			
	01	00			Приходи из буџета	2.500.000,00				0,00				2.500.000,00				0,00	0,00			
0554	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.350.000,00	5.100.000,00	100.000,00	1,96	1,87					5.350.000,00	5.100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	1,96	1,87		
0554	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	5.350.000,00	5.100.000,00	100.000,00	1,96	1,87					5.350.000,00	5.100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	1,96	1,87		
	01	00			Приходи из буџета	5.350.000,00	5.100.000,00	100.000,00	1,96	1,87					5.350.000,00	5.100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	1,96	1,87		
0555	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ						126.000,00			0,00	126.000,00				0,00	0,00		
0555	4821				Остали порези						126.000,00			0,00	126.000,00				0,00	0,00		
	06	00			Донације од међународних организација						115.000,00			0,00	115.000,00				0,00	0,00		
	08	00			Донације од невладиних организација и појединаца						11.000,00			0,00	11.000,00				0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 180																						
	01	00			Приходи из буџета	114.150.000,00	75.892.900,00	41.306.821,49	54,43	36,19					114.150.000,00	75.892.900,00	41.306.821,49	34.586.078,51	54,43	36,19		
	06	00			Донације од међународних организација						7.100.000,00			0,00	7.100.000,00				0,00	0,00		
	08	00			Донације од невладиних организација и појединаца						450.000,00			0,00	450.000,00				0,00	0,00		
Укупно за функцију 180						114.150.000,00	75.892.900,00	41.306.821,49	54,43	36,19	7.550.000,00			0,00	121.700.000,00	75.892.900,00	41.306.821,49	34.586.078,51	54,43	33,94		
Извори финансирања за раздео 20																						
	01	00			Приходи из буџета	153.825.592,00	104.785.504,56	66.205.755,37	63,18	43,04					153.825.592,00	104.785.504,56	66.205.755,37	38.579.749,19	63,18	43,04		
	06	00			Донације од међународних организација						7.100.000,00			0,00	7.100.000,00				0,00	0,00		
	08	00			Донације од невладиних организација и појединаца						450.000,00			0,00	450.000,00				0,00	0,00		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20						153.825.592,00	104.785.504,56	66.205.755,37	63,18	43,04	7.550.000,00			0,00	161.375.592,00	104.785.504,56	66.205.755,37	38.579.749,19	63,18	41,03		

напо финансирања	својом класификацијом	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.
21 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ																						
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика																						
0556 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	98,63	98,63						8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	110.000,00	98,63	98,63
0556 4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина							8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	98,63	98,63						8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	110.000,00	98,63	98,63
01 00 Приходи из буџета							8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	98,63	98,63						8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	110.000,00	98,63	98,63
Извори финансирања за функцију 540																						
01 00 Приходи из буџета							8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	98,63	98,63						8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	110.000,00	98,63	98,63
Укупно за функцију 540							8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	98,63	98,63						8.000.000,00	8.000.000,00	7.890.000,00	110.000,00	98,63	98,63
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																						
0557 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							47.530.468,00	36.497.468,00	32.804.669,00	89,88	69,02						47.530.468,00	36.497.468,00	32.804.669,00	3.692.799,00	89,88	69,02
0557 4111 Плате, додаци и накнаде запослених							47.530.468,00	36.497.468,00	32.804.669,00	89,88	69,02						47.530.468,00	36.497.468,00	32.804.669,00	3.692.799,00	89,88	69,02
01 00 Приходи из буџета							43.066.000,00	32.033.000,00	29.193.648,00	91,14	67,79						43.066.000,00	32.033.000,00	29.193.648,00	2.839.352,00	91,14	67,79
07 10 Донације од осталих нивоа власти -							4.464.468,00	4.464.468,00	3.611.021,00	80,88	80,88						4.464.468,00	4.464.468,00	3.611.021,00	853.447,00	80,88	80,88
0558 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							8.507.953,99	6.574.125,99	5.869.864,00	89,29	68,99						8.507.953,99	6.574.125,99	5.869.864,00	704.261,99	89,29	68,99
0558 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							5.228.352,49	4.039.722,49	3.607.173,00	89,29	68,99						5.228.352,49	4.039.722,49	3.607.173,00	432.549,49	89,29	68,99
01 00 Приходи из буџета							4.737.260,00	3.548.630,00	3.209.960,00	90,46	67,76						4.737.260,00	3.548.630,00	3.209.960,00	338.670,00	90,46	67,76
07 10 Донације од осталих нивоа власти -							491.092,49	491.092,49	397.213,00	80,88	80,88						491.092,49	491.092,49	397.213,00	93.879,49	80,88	80,88
0558 4122 Допринос за здравствено осигурање							2.923.123,51	2.258.824,51	2.016.735,00	89,28	68,99						2.923.123,51	2.258.824,51	2.016.735,00	242.089,51	89,28	68,99
01 00 Приходи из буџета							2.648.559,00	1.984.260,00	1.794.657,00	90,44	67,76						2.648.559,00	1.984.260,00	1.794.657,00	189.603,00	90,44	67,76
07 10 Донације од осталих нивоа власти -							274.564,51	274.564,51	222.078,00	80,88	80,88						274.564,51	274.564,51	222.078,00	52.486,51	80,88	80,88
0558 4123 Допринос за незапосленост							356.477,99	275.578,99	245.956,00	89,25	69,00						356.477,99	275.578,99	245.956,00	29.622,99	89,25	69,00
01 00 Приходи из буџета							322.995,00	242.096,00	218.870,00	90,41	67,76						322.995,00	242.096,00	218.870,00	23.226,00	90,41	67,76
07 10 Донације од осталих нивоа власти -							33.482,99	33.482,99	27.086,00	80,89	80,89						33.482,99	33.482,99	27.086,00	6.396,99	80,89	80,89
0559 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ							273.990,00	191.792,70	78.987,88	41,18	28,83						273.990,00	191.792,70	78.987,88	112.804,82	41,18	28,83
0559 4131 Накнаде у природи							273.990,00	191.792,70	78.987,88	41,18	28,83						273.990,00	191.792,70	78.987,88	112.804,82	41,18	28,83
01 00 Приходи из буџета							273.990,00	191.792,70	78.987,88	41,18	28,83						273.990,00	191.792,70	78.987,88	112.804,82	41,18	28,83
0560 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.257.323,00	1.050.126,00	167.316,00	15,93	13,31						1.257.323,00	1.050.126,00	167.316,00	882.810,00	15,93	13,31
0560 4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							600.000,00	590.000,00	167.316,00	28,36	27,89						600.000,00	590.000,00	167.316,00	422.684,00	28,36	27,89
01 00 Приходи из буџета							600.000,00	590.000,00	167.316,00	28,36	27,89						600.000,00	590.000,00	167.316,00	422.684,00	28,36	27,89
0560 4143 Отпремине и помоћи							527.323,00	369.126,00		0,00	0,00						527.323,00	369.126,00		369.126,00	0,00	0,00
01 00 Приходи из буџета							527.323,00	369.126,00		0,00	0,00						527.323,00	369.126,00		369.126,00	0,00	0,00
0560 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							130.000,00	91.000,00		0,00	0,00						130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00
01 00 Приходи из буџета							130.000,00	91.000,00		0,00	0,00						130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00
0561 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							805.770,00	725.298,65	548.238,94	75,59	68,04						805.770,00	725.298,65	548.238,94	177.059,71	75,59	68,04
0561 4151 Накнаде трошкова за запослене							805.770,00	725.298,65	548.238,94	75,59	68,04						805.770,00	725.298,65	548.238,94	177.059,71	75,59	68,04
01 00 Приходи из буџета							688.545,00	608.073,65	441.368,29	72,58	64,10						688.545,00	608.073,65	441.368,29	166.705,36	72,58	64,10
07 10 Донације од осталих нивоа власти -							117.225,00	117.225,00	106.870,65	91,17	91,17						117.225,00	117.225,00	106.870,65	10.354,35	91,17	91,17
0562 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
0562 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи							1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
01 00 Приходи из буџета							1.000,00	700,00		0,00	0,00						1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална позиција	Својомесна класификација	Ниво финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0563	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.726.000,00	1.450.200,00	1.331.385,45	91,81	77,14							1.726.000,00	1.450.200,00	1.331.385,45	118.814,55	91,81	77,14	
	0563	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				2.000,00	1.400,00		0,00	0,00							2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				2.000,00	1.400,00		0,00	0,00							2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	
	0563	4212	Енергетске услуге				260.000,00	182.000,00	118.657,10	65,20	45,64							260.000,00	182.000,00	118.657,10	63.342,90	65,20	45,64	
		01	Приходи из буџета				260.000,00	182.000,00	118.657,10	65,20	45,64							260.000,00	182.000,00	118.657,10	63.342,90	65,20	45,64	
	0563	4213	Комуналне услуге				10.000,00	7.000,00		0,00	0,00							10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				10.000,00	7.000,00		0,00	0,00							10.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
	0563	4214	Услуге комуникација				1.400.000,00	1.222.000,00	1.212.728,35	99,24	86,62							1.400.000,00	1.222.000,00	1.212.728,35	9.271,65	99,24	86,62	
		01	Приходи из буџета				1.400.000,00	1.222.000,00	1.212.728,35	99,24	86,62							1.400.000,00	1.222.000,00	1.212.728,35	9.271,65	99,24	86,62	
	0563	4216	Закуп имовине и опреме				50.000,00	35.000,00		0,00	0,00							50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				50.000,00	35.000,00		0,00	0,00							50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
	0563	4219	Остали трошкови				4.000,00	2.800,00		0,00	0,00							4.000,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				4.000,00	2.800,00		0,00	0,00							4.000,00	2.800,00		2.800,00	0,00	0,00	
	0564	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					865.000,02	763.000,02	142.422,50	18,67	16,47	150.000,00	150.000,00	142.007,09	94,67	94,67	1.015.000,02	913.000,02	284.429,59	628.570,43	31,15	28,02	
	0564	4221	Трошкови службених путовања у земљи				865.000,02	763.000,02	142.422,50	18,67	16,47	150.000,00	150.000,00	142.007,09	94,67	94,67			1.015.000,02	913.000,02	284.429,59	628.570,43	31,15	28,02
		01	Приходи из буџета				340.000,00	238.000,00	115.750,09	48,63	34,04							340.000,00	238.000,00	115.750,09	122.249,91	48,63	34,04	
		07	10 Донације од осталих нивоа власти -				525.000,02	525.000,02	26.672,41	5,08	5,08							525.000,02	525.000,02	26.672,41	498.327,61	5,08	5,08	
		13	06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства									150.000,00	150.000,00	142.007,09	94,67	94,67	150.000,00	150.000,00	142.007,09	7.992,91	94,67	94,67		
	0565	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.023.980,00	4.905.785,30	1.248.271,80	25,44	24,85	350.000,00	166.865,20	109.939,75	65,89	31,41	5.373.980,00	5.072.650,50	1.358.211,55	3.714.438,95	26,78	25,27	
	0565	4231	Административне услуге				7.000,00	4.900,00		0,00	0,00							7.000,00	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				7.000,00	4.900,00		0,00	0,00							7.000,00	4.900,00		4.900,00	0,00	0,00	
	0565	4232	Компјутерске услуге				5.400,00	3.780,00		0,00	0,00							5.400,00	3.780,00		3.780,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				5.400,00	3.780,00		0,00	0,00							5.400,00	3.780,00		3.780,00	0,00	0,00	
	0565	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				140.000,00	98.000,00	69.932,00	71,36	49,95							140.000,00	98.000,00	69.932,00	28.068,00	71,36	49,95	
		01	Приходи из буџета				140.000,00	98.000,00	69.932,00	71,36	49,95							140.000,00	98.000,00	69.932,00	28.068,00	71,36	49,95	
	0565	4234	Услуге информисања				2.880.000,00	2.880.000,00	880.106,60	30,56	30,56							2.880.000,00	2.880.000,00	880.106,60	1.999.893,40	30,56	30,56	
		01	Приходи из буџета				2.880.000,00	2.880.000,00	880.106,60	30,56	30,56							2.880.000,00	2.880.000,00	880.106,60	1.999.893,40	30,56	30,56	
	0565	4235	Стручне услуге				1.985.580,00	1.914.905,30	295.000,00	15,41	14,86	350.000,00	166.865,20	109.939,75	65,89	31,41			2.335.580,00	2.081.770,50	404.939,75	1.676.830,75	19,45	17,34
		01	Приходи из буџета				1.985.580,00	1.914.905,30	295.000,00	15,41	14,86								1.985.580,00	1.914.905,30	295.000,00	1.619.905,30	15,41	14,86
		04	Сопствени приходи буџетских корисника									300.000,00	116.865,20	109.939,75	94,07	36,65			300.000,00	116.865,20	109.939,75	6.925,45	94,07	36,65
		13	06 Нераспоређени 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		
	0565	4239	Остале опште услуге				6.000,00	4.200,00	3.233,20	76,98	53,89							6.000,00	4.200,00	3.233,20	966,80	76,98	53,89	
		01	Приходи из буџета				6.000,00	4.200,00	3.233,20	76,98	53,89							6.000,00	4.200,00	3.233,20	966,80	76,98	53,89	
	0566	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					11.742.000,00	8.203.400,00	342.200,00	4,17	2,91						11.742.000,00	8.203.400,00	342.200,00	7.861.200,00	4,17	2,91	
	0566	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				10.600.000,00	7.404.000,00	342.200,00	4,62	3,23								10.600.000,00	7.404.000,00	342.200,00	7.061.800,00	4,62	3,23
		01	Приходи из буџета				10.600.000,00	7.404.000,00	342.200,00	4,62	3,23							10.600.000,00	7.404.000,00	342.200,00	7.061.800,00	4,62	3,23	
	0566	4249	Остале специјализоване услуге				1.142.000,00	799.400,00		0,00	0,00							1.142.000,00	799.400,00		799.400,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета				1.142.000,00	799.400,00		0,00	0,00							1.142.000,00	799.400,00		799.400,00	0,00	0,00	
	0567	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					5.088.550,00	5.088.076,50	1.088.550,00	21,39	21,39						5.088.550,00	5.088.076,50	1.088.550,00	3.999.526,50	21,39	21,39	
	0567	4252	Текуће поправке и одржавање опреме				5.088.550,00	5.088.076,50	1.088.550,00	21,39	21,39							5.088.550,00	5.088.076,50	1.088.550,00	3.999.526,50	21,39	21,39	
		01	Приходи из буџета				5.088.550,00	5.088.076,50	1.088.550,00	21,39	21,39							5.088.550,00	5.088.076,50	1.088.550,00	3.999.526,50	21,39	21,39	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Ниво финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0568	426					МАТЕРИЈАЛ	2.598.870,00	1.819.209,00	225.929,75	12,42	8,69	90.000,00	90.000,00	87.252,00	96,95	96,95	2.688.870,00	1.909.209,00	313.181,75	1.596.027,25	16,40	11,65
0568	4261					Административни материјал	700.000,00	490.000,00		0,00	0,00						700.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	700.000,00	490.000,00		0,00	0,00						700.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
0568	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	345.000,00	241.500,00	202.728,00	83,95	58,76	90.000,00	90.000,00	87.252,00	96,95	96,95	435.000,00	331.500,00	289.980,00	41.520,00	87,48	66,66
		01				Приходи из буџета	345.000,00	241.500,00	202.728,00	83,95	58,76						345.000,00	241.500,00	202.728,00	38.772,00	83,95	58,76
		13			06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						90.000,00	90.000,00	87.252,00	96,95	96,95	90.000,00	90.000,00	87.252,00	2.748,00	96,95	96,95
0568	4265					Материјали за очување животне средине и науку	1.493.870,00	1.045.709,00	23.201,75	2,22	1,55						1.493.870,00	1.045.709,00	23.201,75	1.022.507,25	2,22	1,55
		01				Приходи из буџета	1.493.870,00	1.045.709,00	23.201,75	2,22	1,55						1.493.870,00	1.045.709,00	23.201,75	1.022.507,25	2,22	1,55
0568	4269					Материјали за посебне намене	60.000,00	42.000,00		0,00	0,00						60.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	60.000,00	42.000,00		0,00	0,00						60.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00
0569	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	101.999.999,99	36.115.782,84	12.999.999,99	36,00	12,75						101.999.999,99	36.115.782,84	12.999.999,99	23.115.782,85	36,00	12,75
0569	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.999.999,99	25.215.782,84	12.999.999,99	51,56	16,46						78.999.999,99	25.215.782,84	12.999.999,99	12.215.782,85	51,56	16,46
		01				Приходи из буџета	76.000.000,00	22.215.782,85	10.000.000,00	45,01	13,16						76.000.000,00	22.215.782,85	10.000.000,00	12.215.782,85	45,01	13,16
		07			11	Донације од осталих нивоа власти -	2.999.999,99	2.999.999,99	2.999.999,99	100,00	100,00						2.999.999,99	2.999.999,99	2.999.999,99	0,00	100,00	100,00
0569	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.000.000,00	10.900.000,00		0,00	0,00						23.000.000,00	10.900.000,00		10.900.000,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	23.000.000,00	10.900.000,00		0,00	0,00						23.000.000,00	10.900.000,00		10.900.000,00	0,00	0,00
0570	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00						1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00
0570	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
0570	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00						900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00		0,00	0,00						900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
0571	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00	100,00						2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	100,00
0571	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00	100,00						2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	100,00
		01				Приходи из буџета	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00	100,00						2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	100,00
0572	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	12.084,00	8.457,48		0,00	0,00						12.084,00	8.457,48		8.457,48	0,00	0,00
0572	4821					Остали порези	3.604,00	2.521,88		0,00	0,00						3.604,00	2.521,88		2.521,88	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	3.604,00	2.521,88		0,00	0,00						3.604,00	2.521,88		2.521,88	0,00	0,00
0572	4822					Обавезне таксе	4.240,00	2.967,80		0,00	0,00						4.240,00	2.967,80		2.967,80	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	4.240,00	2.967,80		0,00	0,00						4.240,00	2.967,80		2.967,80	0,00	0,00
0572	4823					Новчане казне	4.240,00	2.967,80		0,00	0,00						4.240,00	2.967,80		2.967,80	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	4.240,00	2.967,80		0,00	0,00						4.240,00	2.967,80		2.967,80	0,00	0,00
0573	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.240,00	2.967,80		0,00	0,00						4.240,00	2.967,80		2.967,80	0,00	0,00
0573	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	4.240,00	2.967,80		0,00	0,00						4.240,00	2.967,80		2.967,80	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	4.240,00	2.967,80		0,00	0,00						4.240,00	2.967,80		2.967,80	0,00	0,00
0574	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	235.000,00	164.500,00		0,00	0,00						235.000,00	164.500,00		164.500,00	0,00	0,00
0574	5122					Административна опрема	235.000,00	164.500,00		0,00	0,00						235.000,00	164.500,00		164.500,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	235.000,00	164.500,00		0,00	0,00						235.000,00	164.500,00		164.500,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Позиција	својомесечна класификација	назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 560																							
							01 00 Приходи из буџета	183.086.396,00	98.975.057,28	51.876.894,26	52,41	28,33						183.086.396,00	98.975.057,28	51.876.894,26	47.098.163,02	52,41	28,33
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						300.000,00	116.865,20	109.939,75	94,07	36,65	300.000,00	116.865,20	109.939,75	6.925,45	94,07	36,65
							07 10 Донације од осталих нивоа власти -	5.905.833,01	5.905.833,01	4.390.941,06	74,35	74,35						5.905.833,01	5.905.833,01	4.390.941,06	1.514.891,95	74,35	74,35
							07 11 Донације од осталих нивоа власти -	2.999.999,99	2.999.999,99	2.999.999,99	100,00	100,00						2.999.999,99	2.999.999,99	2.999.999,99	0,00	100,00	100,00
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						290.000,00	290.000,00	229.259,09	79,05	79,05	290.000,00	290.000,00	229.259,09	60.740,91	79,05	79,05
Укупно за функцију 560								191.992.229,00	107.880.890,28	59.267.835,31	54,94	30,87	590.000,00	406.865,20	339.198,84	83,37	57,49	192.582.229,00	108.287.755,48	59.607.034,15	48.680.721,33	55,05	30,95
01		<i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>																					
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																					
	0575 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						145.000.000,00	101.500.000,00	96.533.558,00	95,11	66,57						145.000.000,00	101.500.000,00	96.533.558,00	4.966.442,00	95,11	66,57
	0575 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						145.000.000,00	101.500.000,00	96.533.558,00	95,11	66,57						145.000.000,00	101.500.000,00	96.533.558,00	4.966.442,00	95,11	66,57
			01 00 Приходи из буџета	145.000.000,00	101.500.000,00	96.533.558,00	95,11	66,57									145.000.000,00	101.500.000,00	96.533.558,00	4.966.442,00	95,11	66,57	
	0576 426	МАТЕРИЈАЛ						155.000.000,00	135.411.419,92	131.593.600,00	97,18	84,90						155.000.000,00	135.411.419,92	131.593.600,00	3.817.819,92	97,18	84,90
	0576 4265	Материјали за очување животне средине и науку						155.000.000,00	135.411.419,92	131.593.600,00	97,18	84,90						155.000.000,00	135.411.419,92	131.593.600,00	3.817.819,92	97,18	84,90
			01 00 Приходи из буџета	155.000.000,00	135.411.419,92	131.593.600,00	97,18	84,90									155.000.000,00	135.411.419,92	131.593.600,00	3.817.819,92	97,18	84,90	
Извори финансирања за функцију 560																							
							01 00 Приходи из буџета	300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	96,29	76,04						300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	8.784.261,92	96,29	76,04
Укупно за функцију 560								300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	96,29	76,04						300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	8.784.261,92	96,29	76,04
Извори финансирања за активност <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>																							
							01 00 Приходи из буџета	300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	96,29	76,04						300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	8.784.261,92	96,29	76,04
Укупно за активност <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>								300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	96,29	76,04						300.000.000,00	236.911.419,92	228.127.158,00	8.784.261,92	96,29	76,04
2101		Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине																					
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту																					
	0577 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						12.093.756,70	500.000,00		0,00	0,00						12.093.756,70	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	0577 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						12.093.756,70	500.000,00		0,00	0,00						12.093.756,70	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.093.756,70	500.000,00		0,00	0,00									12.093.756,70	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	0578 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						200.000,00	170.000,00		0,00	0,00						200.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
	0578 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						200.000,00	170.000,00		0,00	0,00						200.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	170.000,00		0,00	0,00									200.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 560																							
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.293.756,70	670.000,00		0,00	0,00						12.293.756,70	670.000,00		670.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 560								12.293.756,70	670.000,00		0,00	0,00						12.293.756,70	670.000,00		670.000,00	0,00	0,00

навод 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 2101																	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника					12.293.756,70	670.000,00		0,00	0,00	12.293.756,70	670.000,00		670.000,00	0,00	0,00	
Свега за главу 2101						12.293.756,70	670.000,00		0,00	0,00	12.293.756,70	670.000,00		670.000,00	0,00	0,00	

2102		Покрајински завод за заштиту природе																
560		Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu																
0578 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47	64,47							17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	6.093.897,52	64,47	64,47
1		17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47	64,47							17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	6.093.897,52	64,47	64,47
1 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47	64,47							17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	6.093.897,52	64,47	64,47
0578 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47	64,47							17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	6.093.897,52	64,47	64,47
1		17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47	64,47							17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	6.093.897,52	64,47	64,47
1 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47	64,47							17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	6.093.897,52	64,47	64,47
07 11	Донације од осталих нивоа власти -	17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	64,47	64,47							17.150.000,00	17.150.000,00	11.056.102,48	6.093.897,52	64,47	64,47
0578 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.069.850,00	3.069.850,00	1.990.709,00	64,85	64,85							3.069.850,00	3.069.850,00	1.990.709,00	1.079.141,00	64,85	64,85
2		3.069.850,00	3.069.850,00	1.990.709,00	64,85	64,85							3.069.850,00	3.069.850,00	1.990.709,00	1.079.141,00	64,85	64,85
2 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	3.069.850,00	3.069.850,00	1.990.709,00	64,85	64,85							3.069.850,00	3.069.850,00	1.990.709,00	1.079.141,00	64,85	64,85
0578 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	65,25	65,25							1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	655.652,00	65,25	65,25
2		1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	65,25	65,25							1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	655.652,00	65,25	65,25
2 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	65,25	65,25							1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	655.652,00	65,25	65,25
07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	65,25	65,25							1.886.500,00	1.886.500,00	1.230.848,00	655.652,00	65,25	65,25
0578 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	64,12	64,12							1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	378.461,66	64,12	64,12
2		1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	64,12	64,12							1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	378.461,66	64,12	64,12
2 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	64,12	64,12							1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	378.461,66	64,12	64,12
07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	64,12	64,12							1.054.724,66	1.054.724,66	676.263,00	378.461,66	64,12	64,12
0578 4123	Допринос за незапосленост	128.625,34	128.625,34	83.598,00	64,99	64,99							128.625,34	128.625,34	83.598,00	45.027,34	64,99	64,99
2		128.625,34	128.625,34	83.598,00	64,99	64,99							128.625,34	128.625,34	83.598,00	45.027,34	64,99	64,99
2 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	128.625,34	128.625,34	83.598,00	64,99	64,99							128.625,34	128.625,34	83.598,00	45.027,34	64,99	64,99
07 11	Донације од осталих нивоа власти -	128.625,34	128.625,34	83.598,00	64,99	64,99							128.625,34	128.625,34	83.598,00	45.027,34	64,99	64,99
0578 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00
3		33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00
3 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти -	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00
0578 4131	Накнаде у натури	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00
3		33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00
3 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00
07 11	Донације од осталих нивоа власти -	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00	0,00							33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00	0,00

Разред	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесечна 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.		
0578	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.086.666,68	1.086.666,68	762.842,27	70,20	70,20								1.086.666,68	1.086.666,68	762.842,27	323.824,41	70,20	70,20
	4								1.086.666,68	1.086.666,68	762.842,27	70,20	70,20								1.086.666,68	1.086.666,68	762.842,27	323.824,41	70,20	70,20
	4	07						Донације од осталих нивоа власти -	1.086.666,68	1.086.666,68	762.842,27	70,20	70,20								1.086.666,68	1.086.666,68	762.842,27	323.824,41	70,20	70,20
0578	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	850.000,00	850.000,00	762.842,27	89,75	89,75								850.000,00	850.000,00	762.842,27	87.157,73	89,75	89,75
	4								850.000,00	850.000,00	762.842,27	89,75	89,75								850.000,00	850.000,00	762.842,27	87.157,73	89,75	89,75
	4	07						Донације од осталих нивоа власти -	850.000,00	850.000,00	762.842,27	89,75	89,75								850.000,00	850.000,00	762.842,27	87.157,73	89,75	89,75
		07						Донације од осталих нивоа власти -	850.000,00	850.000,00	762.842,27	89,75	89,75								850.000,00	850.000,00	762.842,27	87.157,73	89,75	89,75
0578	4143							Отпремнине и помоћи	233.333,34	233.333,34		0,00	0,00								233.333,34	233.333,34		233.333,34	0,00	0,00
	4								233.333,34	233.333,34		0,00	0,00								233.333,34	233.333,34		233.333,34	0,00	0,00
	4	07						Донације од осталих нивоа власти -	233.333,34	233.333,34		0,00	0,00								233.333,34	233.333,34		233.333,34	0,00	0,00
		07						Донације од осталих нивоа власти -	233.333,34	233.333,34		0,00	0,00								233.333,34	233.333,34		233.333,34	0,00	0,00
0578	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
	4								3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
	4	07						Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
		07						Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
0578	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	60,66	60,66								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	472.134,98	60,66	60,66
	5								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	60,66	60,66								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	472.134,98	60,66	60,66
	5	07						Донације од осталих нивоа власти -	1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	60,66	60,66								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	472.134,98	60,66	60,66
0578	4151							Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	60,66	60,66								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	472.134,98	60,66	60,66
	5								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	60,66	60,66								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	472.134,98	60,66	60,66
	5	07						Донације од осталих нивоа власти -	1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	60,66	60,66								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	472.134,98	60,66	60,66
		07						Донације од осталих нивоа власти -	1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	60,66	60,66								1.200.000,00	1.200.000,00	727.865,02	472.134,98	60,66	60,66
0578	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
	6								3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
	6	07						Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
0578	4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
	6								3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
	6	07						Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00
		07						Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00								3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								0578 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.673.333,36	6.673.333,36	2.447.459,91	36,68	36,68				1.773,15			6.673.333,36	6.673.333,36	2.449.233,06	4.224.100,30	36,70	36,70
								7		6.673.333,36	6.673.333,36	2.447.459,91	36,68	36,68				1.773,15			6.673.333,36	6.673.333,36	2.449.233,06	4.224.100,30	36,70	36,70
								7 04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.773,15					1.773,15			
								7 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	6.673.333,36	6.673.333,36	2.447.459,91	36,68	36,68							6.673.333,36	6.673.333,36	2.447.459,91	4.225.873,45	36,68	36,68
								0578 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.333,34	3.333,34	65.846,10	1.975,38	1.975,38				1.773,15			3.333,34	3.333,34	67.619,25	-64.285,91	2.028,57	2.028,57
								7		3.333,34	3.333,34	65.846,10	1.975,38	1.975,38				1.773,15					67.619,25	-64.285,91	2.028,57	2.028,57
								7 04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.773,15					1.773,15			
								7 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34	65.846,10	1.975,38	1.975,38							3.333,34	3.333,34	65.846,10	-62.512,76	1.975,38	1.975,38
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														1.773,15			
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34	65.846,10	1.975,38	1.975,38							3.333,34	3.333,34	65.846,10	-62.512,76	1.975,38	1.975,38
								0578 4212	Енергетске услуге	1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	37,92	37,92							1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	951.819,60	37,92	37,92
								7		1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	37,92	37,92							1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	951.819,60	37,92	37,92
								7 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	37,92	37,92							1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	951.819,60	37,92	37,92
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	37,92	37,92							1.533.333,34	1.533.333,34	581.513,74	951.819,60	37,92	37,92
								0578 4213	Комуналне услуге	3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	35,07	35,07							3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	2.337.385,60	35,07	35,07
								7		3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	35,07	35,07							3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	2.337.385,60	35,07	35,07
								7 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	35,07	35,07							3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	2.337.385,60	35,07	35,07
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	35,07	35,07							3.600.000,00	3.600.000,00	1.262.614,40	2.337.385,60	35,07	35,07
								0578 4214	Услуге комуникација	533.333,34	533.333,34	491.775,67	92,21	92,21							533.333,34	533.333,34	491.775,67	41.557,67	92,21	92,21
								7		533.333,34	533.333,34	491.775,67	92,21	92,21							533.333,34	533.333,34	491.775,67	41.557,67	92,21	92,21
								7 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	533.333,34	533.333,34	491.775,67	92,21	92,21							533.333,34	533.333,34	491.775,67	41.557,67	92,21	92,21
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	533.333,34	533.333,34	491.775,67	92,21	92,21							533.333,34	533.333,34	491.775,67	41.557,67	92,21	92,21
								0578 4215	Трошкови осигурања	1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	4,19	4,19							1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	958.090,00	4,19	4,19
								7		1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	4,19	4,19							1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	958.090,00	4,19	4,19
								7 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	4,19	4,19							1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	958.090,00	4,19	4,19
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	4,19	4,19							1.000.000,00	1.000.000,00	41.910,00	958.090,00	4,19	4,19
								0578 4219	Остали трошкови	3.333,34	3.333,34	3.800,00	114,00	114,00							3.333,34	3.333,34	3.800,00	-466,66	114,00	114,00
								7		3.333,34	3.333,34	3.800,00	114,00	114,00							3.333,34	3.333,34	3.800,00	-466,66	114,00	114,00
								7 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34	3.800,00	114,00	114,00							3.333,34	3.333,34	3.800,00	-466,66	114,00	114,00
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34	3.800,00	114,00	114,00							3.333,34	3.333,34	3.800,00	-466,66	114,00	114,00
								0578 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,02	900.000,02	500.555,40	55,62	55,62							900.000,02	900.000,02	815.442,50	84.557,52	90,60	90,60
								8		900.000,02	900.000,02	500.555,40	55,62	55,62							900.000,02	900.000,02	815.442,50	84.557,52	90,60	90,60
								8 04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														74.736,00			
								8 06 00	Донације од међународних организација														240.151,10			
								8 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	900.000,02	900.000,02	500.555,40	55,62	55,62							900.000,02	900.000,02	500.555,40	399.444,62	55,62	55,62
								0578 4221	Трошкови службених путовања у земљи	866.666,68	866.666,68	471.022,50	54,35	54,35							866.666,68	866.666,68	620.494,50	246.172,18	71,60	71,60
								8		866.666,68	866.666,68	471.022,50	54,35	54,35							866.666,68	866.666,68	620.494,50	246.172,18	71,60	71,60
								8 04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														74.736,00			
								8 06 00	Донације од међународних организација														74.736,00			
								8 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	866.666,68	866.666,68	471.022,50	54,35	54,35							866.666,68	866.666,68	471.022,50	395.644,18	54,35	54,35
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														74.736,00			
								06 00	Донације од међународних организација														74.736,00			
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	866.666,68	866.666,68	471.022,50	54,35	54,35							866.666,68	866.666,68	471.022,50	395.644,18	54,35	54,35
								0578 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	33.333,34	33.333,34	29.532,90	88,60	88,60							33.333,34	33.333,34	194.948,00	-161.614,66	584,84	584,84
								8		33.333,34	33.333,34	29.532,90	88,60	88,60							33.333,34	33.333,34	194.948,00	-161.614,66	584,84	584,84
								8 06 00	Донације од међународних организација														165.415,10			
								8 07 11	Донације од осталих нивоа власти -	33.333,34	33.333,34	29.532,90	88,60	88,60							33.333,34	33.333,34	29.532,90	3.800,44	88,60	88,60
								06 00	Донације од међународних организација														165.415,10			
								07 11	Донације од осталих нивоа власти -	33.333,34	33.333,34	29.532,90	88,60	88,60							33.333,34	33.333,34	29.532,90	3.800,44	88,60	88,60

наименование финансирова ния	наименование классификация функционирования позиция	наименование активности глава	наименование раздела	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
0578	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.366.666,62	1.366.666,62	152.509,10	11,16	11,16									1.366.666,62	1.366.666,62	152.509,10	1.214.157,52	11,16	11,16		
	9				1.366.666,62	1.366.666,62	152.509,10	11,16	11,16									1.366.666,62	1.366.666,62	152.509,10	1.214.157,52	11,16	11,16		
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -	1.366.666,62	1.366.666,62	152.509,10	11,16	11,16									1.366.666,62	1.366.666,62	152.509,10	1.214.157,52	11,16	11,16		
0578	4231			Административне услуге	66.666,66	66.666,66	4.595,50	6,89	6,89									66.666,66	66.666,66	4.595,50	62.071,16	6,89	6,89		
	9				66.666,66	66.666,66	4.595,50	6,89	6,89									66.666,66	66.666,66	4.595,50	62.071,16	6,89	6,89		
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -	66.666,66	66.666,66	4.595,50	6,89	6,89									66.666,66	66.666,66	4.595,50	62.071,16	6,89	6,89		
			07	11	Донације од осталих нивоа власти -	66.666,66	66.666,66	4.595,50	6,89	6,89									66.666,66	66.666,66	4.595,50	62.071,16	6,89	6,89	
0578	4232			Компјутерске услуге	133.333,32	133.333,32	55.390,00	41,54	41,54									133.333,32	133.333,32	55.390,00	77.943,32	41,54	41,54		
	9				133.333,32	133.333,32	55.390,00	41,54	41,54									133.333,32	133.333,32	55.390,00	77.943,32	41,54	41,54		
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -	133.333,32	133.333,32	55.390,00	41,54	41,54									133.333,32	133.333,32	55.390,00	77.943,32	41,54	41,54		
			07	11	Донације од осталих нивоа власти -	133.333,32	133.333,32	55.390,00	41,54	41,54									133.333,32	133.333,32	55.390,00	77.943,32	41,54	41,54	
0578	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	166.666,66	166.666,66	44.870,00	26,92	26,92									166.666,66	166.666,66	44.870,00	121.796,66	26,92	26,92		
	9				166.666,66	166.666,66	44.870,00	26,92	26,92									166.666,66	166.666,66	44.870,00	121.796,66	26,92	26,92		
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -	166.666,66	166.666,66	44.870,00	26,92	26,92									166.666,66	166.666,66	44.870,00	121.796,66	26,92	26,92		
			07	11	Донације од осталих нивоа власти -	166.666,66	166.666,66	44.870,00	26,92	26,92									166.666,66	166.666,66	44.870,00	121.796,66	26,92	26,92	
0578	4234			Услуге информисања	133.333,32	133.333,32	3.000,00	2,25	2,25									133.333,32	133.333,32	3.000,00	130.333,32	2,25	2,25		
	9				133.333,32	133.333,32	3.000,00	2,25	2,25									133.333,32	133.333,32	3.000,00	130.333,32	2,25	2,25		
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -	133.333,32	133.333,32	3.000,00	2,25	2,25									133.333,32	133.333,32	3.000,00	130.333,32	2,25	2,25		
			07	11	Донације од осталих нивоа власти -	133.333,32	133.333,32	3.000,00	2,25	2,25									133.333,32	133.333,32	3.000,00	130.333,32	2,25	2,25	
0578	4235			Стручне услуге	666.666,66	666.666,66		0,00	0,00									666.666,66	666.666,66		666.666,66	0,00	0,00		
	9				666.666,66	666.666,66		0,00	0,00									666.666,66	666.666,66		666.666,66	0,00	0,00		
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -	666.666,66	666.666,66		0,00	0,00									666.666,66	666.666,66		666.666,66	0,00	0,00		
			07	11	Донације од осталих нивоа власти -	666.666,66	666.666,66		0,00	0,00									666.666,66	666.666,66		666.666,66	0,00	0,00	
0578	4236			Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	200.000,00	43.894,60	21,95	21,95									200.000,00	200.000,00	43.894,60	156.105,40	21,95	21,95		
	9				200.000,00	200.000,00	43.894,60	21,95	21,95									200.000,00	200.000,00	43.894,60	156.105,40	21,95	21,95		
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -	200.000,00	200.000,00	43.894,60	21,95	21,95									200.000,00	200.000,00	43.894,60	156.105,40	21,95	21,95		
			07	11	Донације од осталих нивоа власти -	200.000,00	200.000,00	43.894,60	21,95	21,95									200.000,00	200.000,00	43.894,60	156.105,40	21,95	21,95	
0578	4237			Репрезентација			759,00													759,00		-759,00			
	9						759,00													759,00		-759,00			
	9	07	11	Донације од осталих нивоа власти -			759,00													759,00		-759,00			
			07	11	Донације од осталих нивоа власти -			759,00													759,00		-759,00		

Разред	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Ниво финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0578	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.055.483,32	1.055.483,32	242.521,44	22,98	22,98							1.055.483,32	1.055.483,32	242.521,44	812.961,88	22,98	22,98
	10							1.055.483,32	1.055.483,32	242.521,44	22,98	22,98							1.055.483,32	1.055.483,32	242.521,44	812.961,88	22,98	22,98
	10	07					Донације од осталих нивоа власти -	1.055.483,32	1.055.483,32	242.521,44	22,98	22,98							1.055.483,32	1.055.483,32	242.521,44	812.961,88	22,98	22,98
0578	4242						Услуге образовања, културе и спорта			56.500,00											56.500,00	-56.500,00		
	10									56.500,00											56.500,00	-56.500,00		
	10	07					Донације од осталих нивоа власти -			56.500,00											56.500,00	-56.500,00		
		07	11				Донације од осталих нивоа власти -			56.500,00											56.500,00	-56.500,00		
0578	4243						Медицинске услуге	66.666,66	66.666,66		0,00	0,00							66.666,66	66.666,66		66.666,66	0,00	0,00
	10							66.666,66	66.666,66		0,00	0,00							66.666,66	66.666,66		66.666,66	0,00	0,00
	10	07					Донације од осталих нивоа власти -	66.666,66	66.666,66		0,00	0,00							66.666,66	66.666,66		66.666,66	0,00	0,00
		07	11				Донације од осталих нивоа власти -	66.666,66	66.666,66		0,00	0,00							66.666,66	66.666,66		66.666,66	0,00	0,00
0578	4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	988.816,66	988.816,66	166.021,44	16,79	16,79							988.816,66	988.816,66	166.021,44	822.795,22	16,79	16,79
	10							988.816,66	988.816,66	166.021,44	16,79	16,79							988.816,66	988.816,66	166.021,44	822.795,22	16,79	16,79
	10	07					Донације од осталих нивоа власти -	988.816,66	988.816,66	166.021,44	16,79	16,79							988.816,66	988.816,66	166.021,44	822.795,22	16,79	16,79
		07	11				Донације од осталих нивоа власти -	988.816,66	988.816,66	166.021,44	16,79	16,79							988.816,66	988.816,66	166.021,44	822.795,22	16,79	16,79
0578	4249						Остале специјализоване услуге			20.000,00											20.000,00	-20.000,00		
	10									20.000,00											20.000,00	-20.000,00		
	10	07					Донације од осталих нивоа власти -			20.000,00											20.000,00	-20.000,00		
		07	11				Донације од осталих нивоа власти -			20.000,00											20.000,00	-20.000,00		
0578	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.266.666,66	1.266.666,66	366.739,28	28,95	28,95							1.266.666,66	1.266.666,66	366.739,28	899.927,38	28,95	28,95
	11							1.266.666,66	1.266.666,66	366.739,28	28,95	28,95							1.266.666,66	1.266.666,66	366.739,28	899.927,38	28,95	28,95
	11	07					Донације од осталих нивоа власти -	1.266.666,66	1.266.666,66	366.739,28	28,95	28,95							1.266.666,66	1.266.666,66	366.739,28	899.927,38	28,95	28,95
0578	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	666.666,66	666.666,66	2.800,00	0,42	0,42							666.666,66	666.666,66	2.800,00	663.866,66	0,42	0,42
	11							666.666,66	666.666,66	2.800,00	0,42	0,42							666.666,66	666.666,66	2.800,00	663.866,66	0,42	0,42
	11	07					Донације од осталих нивоа власти -	666.666,66	666.666,66	2.800,00	0,42	0,42							666.666,66	666.666,66	2.800,00	663.866,66	0,42	0,42
		07	11				Донације од осталих нивоа власти -	666.666,66	666.666,66	2.800,00	0,42	0,42							666.666,66	666.666,66	2.800,00	663.866,66	0,42	0,42
0578	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	600.000,00	363.939,28	60,66	60,66							600.000,00	600.000,00	363.939,28	236.060,72	60,66	60,66
	11							600.000,00	600.000,00	363.939,28	60,66	60,66							600.000,00	600.000,00	363.939,28	236.060,72	60,66	60,66
	11	07					Донације од осталих нивоа власти -	600.000,00	600.000,00	363.939,28	60,66	60,66							600.000,00	600.000,00	363.939,28	236.060,72	60,66	60,66
		07	11				Донације од осталих нивоа власти -	600.000,00	600.000,00	363.939,28	60,66	60,66							600.000,00	600.000,00	363.939,28	236.060,72	60,66	60,66

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Ниво финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0578	426	МАТЕРИЈАЛ					2.766.666,64	2.766.666,64	629.805,48	22,76	22,76						2.766.666,64	2.766.666,64	629.805,48	2.136.861,16	22,76	22,76	
		12						2.766.666,64	2.766.666,64	629.805,48	22,76	22,76						2.766.666,64	2.766.666,64	629.805,48	2.136.861,16	22,76	22,76	
		12	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	2.766.666,64	2.766.666,64	629.805,48	22,76	22,76						2.766.666,64	2.766.666,64	629.805,48	2.136.861,16	22,76	22,76	
	0578	4261	Административни материјал					1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	6,83	6,83						1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	1.118.012,68	6,83	6,83	
		12						1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	6,83	6,83						1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	1.118.012,68	6,83	6,83	
		12	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	6,83	6,83						1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	1.118.012,68	6,83	6,83	
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -	1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	6,83	6,83						1.200.000,00	1.200.000,00	81.987,32	1.118.012,68	6,83	6,83
	0578	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					333.333,32	333.333,32	73.066,20	21,92	21,92						333.333,32	333.333,32	73.066,20	260.267,12	21,92	21,92	
		12						333.333,32	333.333,32	73.066,20	21,92	21,92						333.333,32	333.333,32	73.066,20	260.267,12	21,92	21,92	
		12	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	333.333,32	333.333,32	73.066,20	21,92	21,92						333.333,32	333.333,32	73.066,20	260.267,12	21,92	21,92	
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -	333.333,32	333.333,32	73.066,20	21,92	21,92						333.333,32	333.333,32	73.066,20	260.267,12	21,92	21,92
	0578	4264	Материјали за саобраћај					1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	43,24	43,24						1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	605.436,10	43,24	43,24	
		12						1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	43,24	43,24						1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	605.436,10	43,24	43,24	
		12	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	43,24	43,24						1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	605.436,10	43,24	43,24	
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -	1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	43,24	43,24						1.066.666,66	1.066.666,66	461.230,56	605.436,10	43,24	43,24
	0578	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							9.921,40										9.921,40		-9.921,40		
		12								9.921,40										9.921,40		-9.921,40		
		12	07	11			Донације од осталих нивоа власти -			9.921,40										9.921,40		-9.921,40		
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -			9.921,40									9.921,40		-9.921,40		
	0578	4269	Материјали за посебне намене					166.666,66	166.666,66	3.600,00	2,16	2,16						166.666,66	166.666,66	3.600,00	163.066,66	2,16	2,16	
		12						166.666,66	166.666,66	3.600,00	2,16	2,16						166.666,66	166.666,66	3.600,00	163.066,66	2,16	2,16	
		12	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	166.666,66	166.666,66	3.600,00	2,16	2,16						166.666,66	166.666,66	3.600,00	163.066,66	2,16	2,16	
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -	166.666,66	166.666,66	3.600,00	2,16	2,16						166.666,66	166.666,66	3.600,00	163.066,66	2,16	2,16
	0578	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ					86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	0,00						86.666,66	86.666,66	0,00	86.666,66	0,00	0,00	
		13						86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	0,00						86.666,66	86.666,66	0,00	86.666,66	0,00	0,00	
		13	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	86.666,66	86.666,66	0,00	0,00	0,00						86.666,66	86.666,66	0,00	86.666,66	0,00	0,00	
	0578	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката					66.666,66	66.666,66	0,00	0,00	0,00						66.666,66	66.666,66	0,00	66.666,66	0,00	0,00	
		13						66.666,66	66.666,66	0,00	0,00	0,00						66.666,66	66.666,66	0,00	66.666,66	0,00	0,00	
		13	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	66.666,66	66.666,66	0,00	0,00	0,00						66.666,66	66.666,66	0,00	66.666,66	0,00	0,00	
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -	66.666,66	66.666,66	0,00	0,00							66.666,66	66.666,66	0,00	66.666,66	0,00	0,00
	0578	4312	Амортизација опреме					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		13						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		13	07	11			Донације од осталих нивоа власти -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -	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
	0999	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	0999	4442	Казне за кашњење					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
				07			11	Донације од осталих нивоа власти -	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

Раздео	Глава	Активности	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Иницијална финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0578	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	8.000,02	8.000,02	27.480,00	343,50	343,50						8.000,02	8.000,02	27.480,00	-19.479,98	343,50	343,50		
	14							8.000,02	8.000,02	27.480,00	343,50	343,50						8.000,02	8.000,02	27.480,00	-19.479,98	343,50	343,50		
	14	07					Донације од осталих нивоа власти -	8.000,02	8.000,02	27.480,00	343,50	343,50						8.000,02	8.000,02	27.480,00	-19.479,98	343,50	343,50		
0578	4821						Остали порези	1.333,34	1.333,34		0,00	0,00						1.333,34	1.333,34		1.333,34	0,00	0,00		
	14							1.333,34	1.333,34		0,00	0,00						1.333,34	1.333,34		1.333,34	0,00	0,00		
	14	07					Донације од осталих нивоа власти -	1.333,34	1.333,34		0,00	0,00						1.333,34	1.333,34		1.333,34	0,00	0,00		
		07					Донације од осталих нивоа власти -	1.333,34	1.333,34		0,00	0,00						1.333,34	1.333,34		1.333,34	0,00	0,00		
0578	4822						Обавезне таксе	3.333,34	3.333,34	27.480,00	824,40	824,40						3.333,34	3.333,34	27.480,00	-24.146,66	824,40	824,40		
	14							3.333,34	3.333,34	27.480,00	824,40	824,40						3.333,34	3.333,34	27.480,00	-24.146,66	824,40	824,40		
	14	07					Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34	27.480,00	824,40	824,40						3.333,34	3.333,34	27.480,00	-24.146,66	824,40	824,40		
		07					Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34	27.480,00	824,40	824,40						3.333,34	3.333,34	27.480,00	-24.146,66	824,40	824,40		
0578	4823						Новчане казне	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00						3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00		
	14							3.333,34	3.333,34		0,00	0,00						3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00		
	14	07					Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00						3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00		
		07					Донације од осталих нивоа власти -	3.333,34	3.333,34		0,00	0,00						3.333,34	3.333,34		3.333,34	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 560																									
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						76.509,15							76.509,15	-76.509,15				
							06 00 Донације од међународних организација						240.151,10							240.151,10	-240.151,10				
							07 11 Донације од осталих нивоа власти -	36.666.666,66	36.666.666,66	18.909.589,38	51,57	51,57							36.666.666,66	36.666.666,66	18.909.589,38	17.757.077,28	51,57	51,57	
Укупно за функцију 560								36.666.666,66	36.666.666,66	18.909.589,38	51,57	51,57			316.660,25				36.666.666,66	36.666.666,66	19.226.249,63	17.440.417,03	52,44	52,44	
Извори финансирања за главу 2102																									
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						76.509,15							76.509,15	-76.509,15				
							06 00 Донације од међународних организација						240.151,10							240.151,10	-240.151,10				
							07 11 Донације од осталих нивоа власти -	36.666.666,66	36.666.666,66	18.909.589,38	51,57	51,57							36.666.666,66	36.666.666,66	18.909.589,38	17.757.077,28	51,57	51,57	
Свега за главу 2102								36.666.666,66	36.666.666,66	18.909.589,38	51,57	51,57			316.660,25				36.666.666,66	36.666.666,66	19.226.249,63	17.440.417,03	52,44	52,44	
Извори финансирања за раздео 21																									
							01 00 Приходи из буџета	491.086.396,00	343.886.477,20	287.894.052,26	83,72	58,62							491.086.396,00	343.886.477,20	287.894.052,26	55.992.424,94	83,72	58,62	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						12.593.756,70	786.865,20	186.448,90	23,70	1,48			12.593.756,70	786.865,20	186.448,90	600.416,30	23,70	1,48
							06 00 Донације од међународних организација						240.151,10							240.151,10	-240.151,10				
							07 10 Донације од осталих нивоа власти -	5.905.833,01	5.905.833,01	4.390.941,06	74,35	74,35							5.905.833,01	5.905.833,01	4.390.941,06	1.514.891,95	74,35	74,35	
							07 11 Донације од осталих нивоа власти -	39.666.666,65	39.666.666,65	21.909.589,37	55,23	55,23							39.666.666,65	39.666.666,65	21.909.589,37	17.757.077,28	55,23	55,23	
							13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						290.000,00	290.000,00	229.259,09	79,05	79,05			290.000,00	290.000,00	229.259,09	60.740,91	79,05	79,05
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21								536.658.895,66	389.458.976,86	314.194.582,69	80,67	58,55	12.883.756,70	1.076.865,20	655.859,09	60,90	5,09	549.542.652,36	390.535.842,06	314.850.441,78	75.685.400,28	80,62	57,29		

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

22

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	назив	
133	Остале опште услуге																
0579 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	290.140.080,00	213.600.000,00	187.865.622,00	87,95	64,75	5.720.000,00	4.290.000,00	1.817.551,19	42,37	31,78	295.860.080,00	217.890.000,00	189.683.173,19	28.206.826,81	87,05	64,11
0579 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	290.140.080,00	213.600.000,00	187.865.622,00	87,95	64,75	5.720.000,00	4.290.000,00	1.817.551,19	42,37	31,78	295.860.080,00	217.890.000,00	189.683.173,19	28.206.826,81	87,05	64,11
01 00	Приходи из буџета	290.140.080,00	213.600.000,00	187.865.622,00	87,95	64,75						290.140.080,00	213.600.000,00	187.865.622,00	25.734.378,00	87,95	64,75
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.720.000,00	4.290.000,00	1.817.551,19	42,37	31,78	5.720.000,00	4.290.000,00	1.817.551,19	2.472.448,81	42,37	31,78
0580 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	51.935.074,00	38.390.000,00	33.627.906,00	87,60	64,75	748.000,00	563.000,00	178.102,92	31,63	23,81	52.683.074,00	38.953.000,00	33.806.008,92	5.146.991,08	86,79	64,17
0580 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.915.409,00	23.700.000,00	20.665.191,00	87,19	64,75	440.000,00	330.000,00	99.959,33	30,29	22,72	32.355.409,00	24.030.000,00	20.765.150,33	3.264.849,67	86,41	64,18
01 00	Приходи из буџета	31.915.409,00	23.700.000,00	20.665.191,00	87,19	64,75						31.915.409,00	23.700.000,00	20.665.191,00	3.034.809,00	87,19	64,75
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						440.000,00	330.000,00	99.959,33	30,29	22,72	440.000,00	330.000,00	99.959,33	230.040,67	30,29	22,72
0580 4122	Допринос за здравствено осигурање	17.843.615,00	13.060.000,00	11.553.767,00	88,47	64,75	275.000,00	207.500,00	69.064,58	33,28	25,11	18.118.615,00	13.267.500,00	11.622.831,58	1.644.668,42	87,60	64,15
01 00	Приходи из буџета	17.843.615,00	13.060.000,00	11.553.767,00	88,47	64,75						17.843.615,00	13.060.000,00	11.553.767,00	1.506.233,00	88,47	64,75
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						275.000,00	207.500,00	69.064,58	33,28	25,11	275.000,00	207.500,00	69.064,58	138.435,42	33,28	25,11
0580 4123	Допринос за незапосленост	2.176.050,00	1.630.000,00	1.408.948,00	86,44	64,75	33.000,00	25.500,00	9.079,01	35,60	27,51	2.209.050,00	1.655.500,00	1.418.027,01	237.472,99	85,66	64,19
01 00	Приходи из буџета	2.176.050,00	1.630.000,00	1.408.948,00	86,44	64,75						2.176.050,00	1.630.000,00	1.408.948,00	221.052,00	86,44	64,75
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						33.000,00	25.500,00	9.079,01	35,60	27,51	33.000,00	25.500,00	9.079,01	16.420,99	35,60	27,51
0581 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.832.412,00	4.093.000,00	2.891.429,28	70,64	49,58	11.000,00	11.000,00	382,23	3,47	3,47	5.843.412,00	4.104.000,00	2.891.811,51	1.212.188,49	70,46	49,49
0581 4131	Накнаде у природи	5.832.412,00	4.093.000,00	2.891.429,28	70,64	49,58	11.000,00	11.000,00	382,23	3,47	3,47	5.843.412,00	4.104.000,00	2.891.811,51	1.212.188,49	70,46	49,49
01 00	Приходи из буџета	5.832.412,00	4.093.000,00	2.891.429,28	70,64	49,58						5.832.412,00	4.093.000,00	2.891.429,28	1.201.570,72	70,64	49,58
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						11.000,00	11.000,00	382,23	3,47	3,47	11.000,00	11.000,00	382,23	10.617,77	3,47	3,47
0582 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.343.466,00	3.550.000,00	1.175.425,21	33,11	18,53	187.000,00	152.000,00	0,00	0,00	6.530.466,00	3.702.000,00	1.175.425,21	2.526.574,79	31,75	18,00	
0582 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	900.000,00	12,00	0,00	0,00	110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	975.000,00	12,00	974.988,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	12,00	0,00	0,00					900.000,00	900.000,00	12,00	899.988,00	0,00	0,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	110.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
0582 4143	Отпремнине и помоћи	4.443.466,00	1.800.000,00	1.051.700,82	58,43	23,67	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	4.476.466,00	1.833.000,00	1.051.700,82	781.299,18	57,38	23,49	
01 00	Приходи из буџета	4.443.466,00	1.800.000,00	1.051.700,82	58,43	23,67					4.443.466,00	1.800.000,00	1.051.700,82	748.299,18	58,43	23,67	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	
0582 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	850.000,00	123.712,39	14,55	12,37	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	894.000,00	123.712,39	770.287,61	13,84	11,85	
01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	850.000,00	123.712,39	14,55	12,37					1.000.000,00	850.000,00	123.712,39	726.287,61	14,55	12,37	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00	
0583 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.906.088,00	7.620.000,00	6.205.229,02	81,43	69,67	330.000,00	280.000,00	0,00	0,00	9.236.088,00	7.900.000,00	6.205.229,02	1.694.770,98	78,55	67,18	
0583 4151	Накнаде трошкова за запослене	8.906.088,00	7.620.000,00	6.205.229,02	81,43	69,67	330.000,00	280.000,00	0,00	0,00	9.236.088,00	7.900.000,00	6.205.229,02	1.694.770,98	78,55	67,18	
01 00	Приходи из буџета	8.906.088,00	7.620.000,00	6.205.229,02	81,43	69,67					8.906.088,00	7.620.000,00	6.205.229,02	1.414.770,98	81,43	69,67	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						330.000,00	280.000,00	0,00	0,00	330.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Класификација	Класификација	Функционална класификација	Економска категорија	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.
0584	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						158.815.000,00	112.431.639,21	102.015.966,46	90,74	64,24	6.941.000,00	5.416.000,00	1.432.053,16	26,44	20,63	165.756.000,00	117.847.639,21	103.448.019,62	14.399.619,59	87,78	62,41
0584	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						300.000,00	210.000,00	90.003,97	42,86	30,00	440.000,00	440.000,00	99.274,84	22,56	22,56	740.000,00	650.000,00	189.278,81	460.721,19	29,12	25,58
	01	Приходи из буџета						300.000,00	210.000,00	90.003,97	42,86	30,00						300.000,00	210.000,00	90.003,97	119.996,03	42,86	30,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											440.000,00	440.000,00	99.274,84	22,56	22,56	440.000,00	440.000,00	99.274,84	340.725,16	22,56	22,56
0584	4212	Енергетске услуге						57.795.000,00	38.490.000,00	36.781.946,15	95,56	63,64	3.300.000,00	2.550.000,00	743.153,27	29,14	22,52	61.095.000,00	41.040.000,00	37.525.099,42	3.514.900,58	91,44	61,42
	01	Приходи из буџета						57.795.000,00	38.490.000,00	36.781.946,15	95,56	63,64						57.795.000,00	38.490.000,00	36.781.946,15	1.708.053,85	95,56	63,64
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											3.300.000,00	2.550.000,00	743.153,27	29,14	22,52	3.300.000,00	2.550.000,00	743.153,27	1.806.846,73	29,14	22,52
0584	4213	Комуналне услуге						24.500.000,00	18.100.000,00	14.455.037,17	79,86	59,00	2.750.000,00	2.075.000,00	423.368,05	20,40	15,40	27.250.000,00	20.175.000,00	14.878.405,22	5.296.594,78	73,75	54,60
	01	Приходи из буџета						24.500.000,00	18.100.000,00	14.455.037,17	79,86	59,00						24.500.000,00	18.100.000,00	14.455.037,17	3.644.962,83	79,86	59,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											2.750.000,00	2.075.000,00	423.368,05	20,40	15,40	2.750.000,00	2.075.000,00	423.368,05	1.651.631,95	20,40	15,40
0584	4214	Услуге комуникација						33.300.000,00	20.800.000,00	18.218.691,54	87,59	54,71	440.000,00	340.000,00	166.257,00	48,90	37,79	33.740.000,00	21.140.000,00	18.384.948,54	2.755.051,46	86,97	54,49
	01	Приходи из буџета						33.300.000,00	20.800.000,00	18.218.691,54	87,59	54,71						33.300.000,00	20.800.000,00	18.218.691,54	2.581.308,46	87,59	54,71
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											440.000,00	340.000,00	166.257,00	48,90	37,79	440.000,00	340.000,00	166.257,00	173.743,00	48,90	37,79
0584	4215	Трошкови осигурања						30.500.000,00	26.039.059,21	24.968.626,90	95,89	81,86						30.500.000,00	26.039.059,21	24.968.626,90	1.070.432,31	95,89	81,86
	01	Приходи из буџета						30.500.000,00	26.039.059,21	24.968.626,90	95,89	81,86						30.500.000,00	26.039.059,21	24.968.626,90	1.070.432,31	95,89	81,86
0584	4216	Закуп имовине и опреме						11.450.000,00	8.027.680,00	7.000.289,27	87,20	61,14						11.450.000,00	8.027.680,00	7.000.289,27	1.027.390,73	87,20	61,14
	01	Приходи из буџета						11.450.000,00	8.027.680,00	7.000.289,27	87,20	61,14						11.450.000,00	8.027.680,00	7.000.289,27	1.027.390,73	87,20	61,14
0584	4219	Остали трошкови						970.000,00	764.900,00	501.371,46	65,55	51,69	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		981.000,00	775.900,00	501.371,46	274.528,54	64,62	51,11
	01	Приходи из буџета						970.000,00	764.900,00	501.371,46	65,55	51,69						970.000,00	764.900,00	501.371,46	263.528,54	65,55	51,69
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0585	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						20.000.000,00	19.000.000,00	16.380.934,15	86,22	81,90	1.100.000,00	675.000,00	230.484,06	34,15	20,95	21.100.000,00	19.675.000,00	16.611.418,21	3.063.581,79	84,43	78,73
0585	4221	Трошкови службених путовања у земљи						15.000.000,00	14.000.000,00	12.550.300,24	89,65	83,67	110.000,00	75.000,00	46.284,12	61,71	42,08	15.110.000,00	14.075.000,00	12.596.584,36	1.478.415,64	89,50	83,37
	01	Приходи из буџета						15.000.000,00	14.000.000,00	12.550.300,24	89,65	83,67						15.000.000,00	14.000.000,00	12.550.300,24	1.449.699,76	89,65	83,67
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											110.000,00	75.000,00	46.284,12	61,71	42,08	110.000,00	75.000,00	46.284,12	28.715,88	61,71	42,08
0585	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						5.000.000,00	5.000.000,00	3.830.633,91	76,61	76,61	990.000,00	600.000,00	184.199,94	30,70	18,61	5.990.000,00	5.600.000,00	4.014.833,85	1.585.166,15	71,69	67,03
	01	Приходи из буџета						5.000.000,00	5.000.000,00	3.830.633,91	76,61	76,61						5.000.000,00	5.000.000,00	3.830.633,91	1.169.366,09	76,61	76,61
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											990.000,00	600.000,00	184.199,94	30,70	18,61	990.000,00	600.000,00	184.199,94	415.800,06	30,70	18,61
0586	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						28.027.000,00	26.162.000,00	14.006.355,81	53,54	49,97	5.819.000,00	5.808.000,00	1.583.937,56	27,27	27,22	33.846.000,00	31.970.000,00	15.590.293,37	16.379.706,63	48,77	46,06
0586	4231	Административне услуге						97.000,00	97.000,00	75.561,34	77,90	77,90	44.000,00	33.000,00	0,00	0,00		141.000,00	130.000,00	75.561,34	54.438,66	58,12	53,59
	01	Приходи из буџета						97.000,00	97.000,00	75.561,34	77,90	77,90						97.000,00	97.000,00	75.561,34	21.438,66	77,90	77,90
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											44.000,00	33.000,00	0,00	0,00		44.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00
0586	4232	Компјутерске услуге						2.130.000,00	2.130.000,00	1.252.865,00	58,82	58,82	154.000,00	154.000,00	44.095,78	28,63	28,63	2.284.000,00	2.284.000,00	1.296.960,78	987.039,22	56,78	56,78
	01	Приходи из буџета						2.130.000,00	2.130.000,00	1.252.865,00	58,82	58,82						2.130.000,00	2.130.000,00	1.252.865,00	877.135,00	58,82	58,82
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											154.000,00	154.000,00	44.095,78	28,63	28,63	154.000,00	154.000,00	44.095,78	109.904,22	28,63	28,63
0586	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						6.000.000,00	6.000.000,00	3.031.563,62	50,53	50,53						6.000.000,00	6.000.000,00	3.031.563,62	2.968.436,38	50,53	50,53
	01	Приходи из буџета						6.000.000,00	6.000.000,00	3.031.563,62	50,53	50,53						6.000.000,00	6.000.000,00	3.031.563,62	2.968.436,38	50,53	50,53
0586	4234	Услуге информисања						2.500.000,00	2.435.000,00	1.674.753,00	68,78	66,99	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00		2.544.000,00	2.479.000,00	1.674.753,00	804.247,00	67,56	65,83
	01	Приходи из буџета						2.500.000,00	2.435.000,00	1.674.753,00	68,78	66,99						2.500.000,00	2.435.000,00	1.674.753,00	760.247,00	68,78	66,99
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											44.000,00	44.000,00	0,00	0,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00
0586	4235	Стручне услуге						1.200.000,00	1.200.000,00	30.120,48	2,51	2,51	11.000,00	11.000,00	155.970,78	1.417,92	1.417,92	1.211.000,00	1.211.000,00	186.091,26	1.024.908,74	15,37	15,37
	01	Приходи из буџета						1.200.000,00	1.200.000,00	30.120,48	2,51	2,51						1.200.000,00	1.200.000,00	30.120,48	1.169.879,52	2,51	2,51
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											11.000,00	11.000,00	155.970,78	1.417,92	1.417,92	11.000,00	11.000,00	155.970,78	-144.970,78	1.417,92	1.417,92
0586	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						100.000,00	100.000,00	3.600,00	3,60	3,60						100.000,00	100.000,00	3.600,00	96.400,00	3,60	3,60
	01	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	3.600,00	3,60	3,60						100.000,00	100.000,00	3.600,00	96.400,00	3,60	3,60
0586	4237	Репрезентација											66.000,00	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											66.000,00	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00
0586	4239	Остале опште услуге						16.000.000,00	14.200.000,00	7.937.892,37	55,90	49,61	5.500.000,00	5.500.000,00	1.383.871,00	25,16	25,16	21.500.000,00	19.700.000,00	9.321.763,37	10.378.236,63	47,32	43,36
	01	Приходи из буџета						16.000.000,00	14.200.000,00	7.937.892,37	55,90	49,61						16.000.000,00	14.200.000,00	7.937.892,37	6.262.107,63	55,90	49,61
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											5.500.000,00	5.									

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0587	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					41.190.000,00	38.980.000,00	22.821.392,38	58,55	55,41	4.290.000,00	4.290.000,00	2.244.692,31	52,32	52,32	45.480.000,00	43.270.000,00	25.066.084,69	18.203.915,31	57,93	55,11
0587	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					15.000.000,00	15.000.000,00	8.049.543,58	53,66	53,66	3.410.000,00	3.410.000,00	2.093.180,87	61,38	61,38	18.410.000,00	18.410.000,00	10.142.724,45	8.267.275,55	55,09	55,09
	01	01 00 Приходи из буџета					15.000.000,00	15.000.000,00	8.049.543,58	53,66	53,66						15.000.000,00	15.000.000,00	8.049.543,58	6.950.456,42	53,66	53,66
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										3.410.000,00	3.410.000,00		0,00	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00		3.410.000,00	0,00	0,00
	13	13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства												2.093.180,87					2.093.180,87	-2.093.180,87		
0587	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					26.190.000,00	23.980.000,00	14.771.848,80	61,60	56,40	880.000,00	880.000,00	151.511,44	17,22	17,22	27.070.000,00	24.860.000,00	14.923.360,24	9.936.639,76	60,03	55,13
	01	01 00 Приходи из буџета					26.190.000,00	23.980.000,00	14.771.848,80	61,60	56,40						26.190.000,00	23.980.000,00	14.771.848,80	9.208.151,20	61,60	56,40
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										880.000,00	880.000,00	151.511,44	17,22	17,22	880.000,00	880.000,00	151.511,44	728.488,56	17,22	17,22
0588	426	МАТЕРИЈАЛ					139.090.000,00	101.200.000,00	82.887.183,48	81,90	59,59	19.041.000,00	5.066.000,00	191.444,85	3,78	1,01	158.131.000,00	106.266.000,00	83.078.628,33	23.187.371,67	78,18	52,54
0588	4261	Административни материјал					26.400.000,00	14.850.000,00	10.957.157,09	73,79	41,50	220.000,00	220.000,00	12.899,18	5,86	5,86	26.620.000,00	15.070.000,00	10.970.056,27	4.099.943,73	72,79	41,21
	01	01 00 Приходи из буџета					26.400.000,00	14.850.000,00	10.957.157,09	73,79	41,50						26.400.000,00	14.850.000,00	10.957.157,09	3.892.842,91	73,79	41,50
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										220.000,00	220.000,00	12.899,18	5,86	5,86	220.000,00	220.000,00	12.899,18	207.100,82	5,86	5,86
0588	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					1.800.000,00	1.700.000,00	1.270.501,00	74,74	70,58	33.000,00	33.000,00	20.986,51	63,60	63,60	1.833.000,00	1.733.000,00	1.291.487,51	441.512,49	74,52	70,46
	01	01 00 Приходи из буџета					1.800.000,00	1.700.000,00	1.270.501,00	74,74	70,58						1.800.000,00	1.700.000,00	1.270.501,00	429.499,00	74,74	70,58
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										33.000,00	33.000,00	20.986,51	63,60	63,60	33.000,00	33.000,00	20.986,51	12.013,49	63,60	63,60
0588	4264	Материјали за саобраћај					55.800.000,00	46.000.000,00	39.106.254,25	85,01	70,08	88.000,00	88.000,00	22.010,04	25,01	25,01	55.888.000,00	46.088.000,00	39.128.264,29	6.959.735,71	84,90	70,01
	01	01 00 Приходи из буџета					55.800.000,00	46.000.000,00	39.106.254,25	85,01	70,08						55.800.000,00	46.000.000,00	39.106.254,25	6.893.745,75	85,01	70,08
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										88.000,00	88.000,00	22.010,04	25,01	25,01	88.000,00	88.000,00	22.010,04	65.989,96	25,01	25,01
0588	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01	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
0588	4267	Медицински и лабораторијски материјали					250.000,00	250.000,00	124.907,94	49,96	49,96						250.000,00	250.000,00	124.907,94	125.092,06	49,96	49,96
	01	01 00 Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	124.907,94	49,96	49,96						250.000,00	250.000,00	124.907,94	125.092,06	49,96	49,96
0588	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					35.000.000,00	24.500.000,00	21.582.113,34	88,09	61,66	17.050.000,00	3.500.000,00	109.387,65	3,13	0,64	52.050.000,00	28.000.000,00	21.691.500,99	6.308.499,01	77,47	41,67
	01	01 00 Приходи из буџета					35.000.000,00	24.500.000,00	21.582.113,34	88,09	61,66						35.000.000,00	24.500.000,00	21.582.113,34	2.917.886,66	88,09	61,66
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										17.050.000,00	3.500.000,00	109.387,65	3,13	0,64	17.050.000,00	3.500.000,00	109.387,65	3.390.612,35	3,13	0,64
0588	4269	Материјали за посебне намене					19.740.000,00	13.800.000,00	9.846.249,86	71,35	49,88	1.650.000,00	1.225.000,00	26.161,47	2,14	1,59	21.390.000,00	15.025.000,00	9.872.411,33	5.152.588,67	65,71	46,15
	01	01 00 Приходи из буџета					19.740.000,00	13.800.000,00	9.846.249,86	71,35	49,88						19.740.000,00	13.800.000,00	9.846.249,86	3.953.750,14	71,35	49,88
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										1.650.000,00	1.225.000,00	26.161,47	2,14	1,59	1.650.000,00	1.225.000,00	26.161,47	1.198.838,53	2,14	1,59
0589	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ										320.000,00	57.860,77	18,08		320.000,00		57.860,77	-57.860,77	18,08		
0589	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката										250.000,00	43.318,51	17,33		250.000,00		43.318,51	-43.318,51	17,33		
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										250.000,00	43.318,51	17,33		250.000,00		43.318,51	-43.318,51	17,33		
0589	4312	Амортизација опреме										70.000,00	14.542,26	20,77		70.000,00		14.542,26	-14.542,26	20,77		
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										70.000,00	14.542,26	20,77		70.000,00		14.542,26	-14.542,26	20,77		
0590	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					300.000,00	277.000,00	115.565,18	41,72	38,52	330.000,00	330.000,00	2.618,24	0,79	0,79	630.000,00	607.000,00	118.183,42	488.816,58	19,47	18,76
0590	4441	Негативне курсне разлике					100.000,00	77.000,00	13.306,77	17,28	13,31	330.000,00	330.000,00	2.618,24	0,79	0,79	430.000,00	407.000,00	15.925,01	391.074,99	3,91	3,70
	01	01 00 Приходи из буџета					100.000,00	77.000,00	13.306,77	17,28	13,31						100.000,00	77.000,00	13.306,77	63.693,23	17,28	13,31
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										330.000,00	330.000,00	2.618,24	0,79	0,79	330.000,00	330.000,00	2.618,24	327.381,76	0,79	0,79
0590	4442	Казне за кашњење					200.000,00	200.000,00	102.258,41	51,13	51,13						200.000,00	200.000,00	102.258,41	97.741,59	51,13	51,13
	01	01 00 Приходи из буџета					200.000,00	200.000,00	102.258,41	51,13	51,13						200.000,00	200.000,00	102.258,41	97.741,59	51,13	51,13

Разред	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активност	Иницијална позиција	Функционална класификација	својомесечна финансирања	напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
									0591 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.679.000,00	1.520.000,00	748.952,00	49,27	27,96	3.135.000,00	2.955.000,00	704.201,66	23,83	22,46	5.814.000,00	4.475.000,00	1.453.153,66	3.021.846,34	32,47	24,99				
									0591 4821	Остали порези	1.859.000,00	950.000,00	534.223,00	56,23	28,74	1.430.000,00	1.250.000,00	571.164,64	45,69	39,94	3.289.000,00	2.200.000,00	1.105.387,64	1.094.612,36	50,24	33,61				
									01 00	Приходи из буџета	1.859.000,00	950.000,00	534.223,00	56,23	28,74						1.859.000,00	950.000,00	534.223,00	415.777,00	56,23	28,74				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.430.000,00	1.250.000,00	571.164,64	45,69	39,94	1.430.000,00	1.250.000,00	571.164,64	678.835,36	45,69	39,94				
									0591 4822	Обавезне таксе	750.000,00	500.000,00	214.729,00	42,95	28,63	1.650.000,00	1.650.000,00	133.037,02	8,06	8,06	2.400.000,00	2.150.000,00	347.766,02	1.802.233,98	16,18	14,49				
									01 00	Приходи из буџета	750.000,00	500.000,00	214.729,00	42,95	28,63						750.000,00	500.000,00	214.729,00	285.271,00	42,95	28,63				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.650.000,00	1.650.000,00	133.037,02	8,06	8,06	1.650.000,00	1.650.000,00	133.037,02	1.516.962,98	8,06	8,06				
									0591 4823	Новчане казне	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00				
									01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00						70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00				
									0592 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00	14.470,00	14,47	14,47			49.371,28			100.000,00	100.000,00	63.841,28	36.158,72	63,84	63,84				
									0592 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	14.470,00	14,47	14,47			49.371,28			100.000,00	100.000,00	63.841,28	36.158,72	63,84	63,84				
									01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	14.470,00	14,47	14,47						100.000,00	100.000,00	14.470,00	85.530,00	14,47	14,47				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								49.371,28					49.371,28	-49.371,28						
									0593 511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	133.582.000,00	54.352.000,00	36.368.862,67	66,91	27,23	330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	133.912.000,00	54.682.000,00	36.368.862,67	18.313.137,33	66,51	27,16				
									0593 5112	Изградња зграда и објеката	5.900.000,00	5.900.000,00		0,00	0,00						5.900.000,00	5.900.000,00		5.900.000,00	0,00	0,00				
									01 00	Приходи из буџета	5.900.000,00	5.900.000,00		0,00	0,00						5.900.000,00	5.900.000,00		5.900.000,00	0,00	0,00				
									0593 5113	Капитално одржавање зграда и објеката	116.600.000,00	37.370.000,00	34.374.618,18	91,98	29,48	330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	116.930.000,00	37.700.000,00	34.374.618,18	3.325.381,82	91,18	29,40				
									01 00	Приходи из буџета	116.600.000,00	37.370.000,00	34.374.618,18	91,98	29,48						116.600.000,00	37.370.000,00	34.374.618,18	2.995.381,82	91,98	29,48				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						330.000,00	330.000,00		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00				
									0593 5114	Пројектно планирање	11.082.000,00	11.082.000,00	1.994.244,49	18,00	18,00						11.082.000,00	11.082.000,00	1.994.244,49	9.087.755,51	18,00	18,00				
									01 00	Приходи из буџета	11.082.000,00	11.082.000,00	1.994.244,49	18,00	18,00						11.082.000,00	11.082.000,00	1.994.244,49	9.087.755,51	18,00	18,00				
									0594 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	47.205.000,00	40.805.000,00	33.789.507,91	82,81	71,58	495.000,00	495.000,00	139.007,23	28,08	28,08	47.700.000,00	41.300.000,00	33.928.515,14	7.371.484,86	82,15	71,13				
									0594 5121	Опрема за саобраћај	20.800.000,00	20.800.000,00	20.791.284,00	99,96	99,96						20.800.000,00	20.800.000,00	20.791.284,00	8.716,00	99,96	99,96				
									01 00	Приходи из буџета	20.800.000,00	20.800.000,00	20.791.284,00	99,96	99,96						20.800.000,00	20.800.000,00	20.791.284,00	8.716,00	99,96	99,96				
									0594 5122	Административна опрема	25.605.000,00	19.205.000,00	12.199.848,89	63,52	47,65	275.000,00	275.000,00	139.007,23	50,55	50,55	25.880.000,00	19.480.000,00	12.338.856,12	7.141.143,88	63,34	47,68				
									01 00	Приходи из буџета	25.605.000,00	19.205.000,00	12.199.848,89	63,52	47,65						25.605.000,00	19.205.000,00	12.199.848,89	7.005.151,11	63,52	47,65				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						275.000,00	275.000,00		0,00	0,00	275.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00				
									13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								139.007,23				139.007,23	-139.007,23							
									0594 5128	Опрема за јавну безбедност	600.000,00	600.000,00	599.350,32	99,89	99,89						600.000,00	600.000,00	599.350,32	649,68	99,89	99,89				
									01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	599.350,32	99,89	99,89						600.000,00	600.000,00	599.350,32	649,68	99,89	99,89				
									0594 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	200.000,00	199.024,70	99,51	99,51	220.000,00	220.000,00		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	199.024,70	220.975,30	47,39	47,39				
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	199.024,70	99,51	99,51						200.000,00	200.000,00	199.024,70	975,30	99,51	99,51				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						220.000,00	220.000,00		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00				
									0595 514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	950.000,00	950.000,00		0,00	0,00						950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00				
									0595 5141	Култивисана имовина	950.000,00	950.000,00		0,00	0,00						950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00				
									01 00	Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00		0,00	0,00						950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00				
									0596 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	85.548.680,00	52.200.320,00	18.384.476,68	35,22	21,49						85.548.680,00	52.200.320,00	18.384.476,68	33.815.843,32	35,22	21,49				
									0596 5151	Нематеријална имовина	85.548.680,00	52.200.320,00	18.384.476,68	35,22	21,49						85.548.680,00	52.200.320,00	18.384.476,68	33.815.843,32	35,22	21,49				
									01 00	Приходи из буџета	85.548.680,00	52.200.320,00	18.384.476,68	35,22	21,49						85.548.680,00	52.200.320,00	18.384.476,68	33.815.843,32	35,22	21,49				
									Извори финансирања за функцију 133																					
									01 00	Приходи из буџета	1.020.643.800,00	715.230.959,21	559.299.278,23	78,20	54,80						1.020.643.800,00	715.230.959,21	559.299.278,23	155.931.680,98	78,20	54,80				
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						48.797.000,00	30.661.000,00	6.399.519,36	20,87	13,11	48.797.000,00	30.661.000,00	6.399.519,36	24.261.480,64	20,87	13,11				
									13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства								2.232.188,10				2.232.188,10	-2.232.188,10							
									Укупно за функцију 133		1.020.643.800,00	715.230.959,21	559.299.278,23	78,20	54,80	48.797.000,00	30.661.000,00	8.631.707,46	28,15	17,69	1.069.440.800,00	74								

напо финансира својом класифика позици Функциона класифика 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.

23 СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

411 Општи економски и комерцијални послови

0597 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.014.000,00	5.328.000,00	4.879.239,00	91,58	69,56					7.014.000,00	5.328.000,00	4.879.239,00	448.761,00	91,58	69,56	
0597 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.014.000,00	5.328.000,00	4.879.239,00	91,58	69,56					7.014.000,00	5.328.000,00	4.879.239,00	448.761,00	91,58	69,56	
01 00	Приходи из буџета	7.014.000,00	5.328.000,00	4.879.239,00	91,58	69,56					7.014.000,00	5.328.000,00	4.879.239,00	448.761,00	91,58	69,56	
0598 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.255.506,00	955.500,00	873.367,00	91,40	69,56					1.255.506,00	955.500,00	873.367,00	82.133,00	91,40	69,56	
0598 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	771.540,00	588.080,00	536.712,00	91,27	69,56					771.540,00	588.080,00	536.712,00	51.368,00	91,27	69,56	
01 00	Приходи из буџета	771.540,00	588.080,00	536.712,00	91,27	69,56					771.540,00	588.080,00	536.712,00	51.368,00	91,27	69,56	
0598 4122	Допринос за здравствено осигурање	431.361,00	326.972,00	300.068,00	91,77	69,56					431.361,00	326.972,00	300.068,00	26.904,00	91,77	69,56	
01 00	Приходи из буџета	431.361,00	326.972,00	300.068,00	91,77	69,56					431.361,00	326.972,00	300.068,00	26.904,00	91,77	69,56	
0598 4123	Допринос за незапосленост	52.605,00	40.448,00	36.587,00	90,45	69,55					52.605,00	40.448,00	36.587,00	3.861,00	90,45	69,55	
01 00	Приходи из буџета	52.605,00	40.448,00	36.587,00	90,45	69,55					52.605,00	40.448,00	36.587,00	3.861,00	90,45	69,55	
0599 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	94.852,00	66.396,40	41.911,95	63,12	44,19					94.852,00	66.396,40	41.911,95	24.484,45	63,12	44,19	
0599 4131	Накнаде у натури	94.852,00	66.396,40	41.911,95	63,12	44,19					94.852,00	66.396,40	41.911,95	24.484,45	63,12	44,19	
01 00	Приходи из буџета	94.852,00	66.396,40	41.911,95	63,12	44,19					94.852,00	66.396,40	41.911,95	24.484,45	63,12	44,19	
0600 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	392.000,00	83.215,00	21,23	14,86					560.000,00	392.000,00	83.215,00	308.785,00	21,23	14,86	
0600 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	210.000,00	83.215,00	39,63	27,74					300.000,00	210.000,00	83.215,00	126.785,00	39,63	27,74	
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	210.000,00	83.215,00	39,63	27,74					300.000,00	210.000,00	83.215,00	126.785,00	39,63	27,74	
0600 4143	Отпремине и помоћи	130.000,00	91.000,00		0,00	0,00					130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	91.000,00		0,00	0,00					130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	
0600 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	91.000,00		0,00	0,00					130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	91.000,00		0,00	0,00					130.000,00	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	
0601 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35.426,00	27.500,00	23.042,00	83,79	65,04					35.426,00	27.500,00	23.042,00	4.458,00	83,79	65,04	
0601 4151	Накнаде трошкова за запослене	35.426,00	27.500,00	23.042,00	83,79	65,04					35.426,00	27.500,00	23.042,00	4.458,00	83,79	65,04	
01 00	Приходи из буџета	35.426,00	27.500,00	23.042,00	83,79	65,04					35.426,00	27.500,00	23.042,00	4.458,00	83,79	65,04	
0602 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	700,00		0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00	
0602 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	700,00		0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.000,00	700,00		0,00	0,00					1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00	
0603 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	225.000,00	157.500,00	58.668,09	37,25	26,07					225.000,00	157.500,00	58.668,09	98.831,91	37,25	26,07	
0603 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	49.000,00		0,00	0,00					70.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	70.000,00	49.000,00		0,00	0,00					70.000,00	49.000,00		49.000,00	0,00	0,00	
0603 4214	Услуге комуникација	140.000,00	98.000,00	54.366,09	55,48	38,83					140.000,00	98.000,00	54.366,09	43.633,91	55,48	38,83	
01 00	Приходи из буџета	140.000,00	98.000,00	54.366,09	55,48	38,83					140.000,00	98.000,00	54.366,09	43.633,91	55,48	38,83	
0603 4219	Остали трошкови	15.000,00	10.500,00	4.302,00	40,97	28,68					15.000,00	10.500,00	4.302,00	6.198,00	40,97	28,68	
01 00	Приходи из буџета	15.000,00	10.500,00	4.302,00	40,97	28,68					15.000,00	10.500,00	4.302,00	6.198,00	40,97	28,68	
0604 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	280.000,00	66.424,00	23,72	16,61	1.850.000,00	1.850.000,00	50.916,52	2,75	2,75	2.250.000,00	2.130.000,00	117.340,52	2.012.659,48	5,51	5,22
0604 4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	280.000,00	66.424,00	23,72	16,61	500.000,00	500.000,00	50.916,52	10,18	10,18	900.000,00	780.000,00	117.340,52	662.659,48	15,04	13,04
01 00	Приходи из буџета	400.000,00	280.000,00	66.424,00	23,72	16,61					400.000,00	280.000,00	66.424,00	213.576,00	23,72	16,61	
05 00	Донације од иностраних земаља						500.000,00	500.000,00	50.916,52	10,18	10,18	500.000,00	500.000,00	50.916,52	449.083,48	10,18	10,18
0604 4222	Трошкови службених путовања у иностранство						900.000,00	900.000,00		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
05 00	Донације од иностраних земаља						900.000,00	900.000,00		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
0604 4229	Остали трошкови транспорта						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
05 00	Донације од иностраних земаља						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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	6.699.000,00	6.699.000,00	100,00	70,00					9.570.000,00	6.699.000,00	6.699.000,00	0,00	100,00	70,00	
05 00	Донације од иностраних земаља						30.500.000,00	30.500.000,00	8.601.164,59	28,20	28,20	30.500.000,00	30.500.000,00	8.601.164,59	21.898.835,41	28,20	28,20
15 00	Неутошена средства донација из претходних година						9.650.725,00	9.650.725,00	9.610.693,12	99,59	99,59	9.650.725,00	9.650.725,00	9.610.693,12	40.031,88	99,59	99,59
Укупно за активност <i>ФОНД ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА-ББИ</i>		9.570.000,00	6.699.000,00	6.699.000,00	100,00	70,00	40.150.725,00	40.150.725,00	18.211.857,71	45,36	45,36	49.720.725,00	46.849.725,00	24.910.857,71	21.938.867,29	53,17	50,10
04 ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-АПФ																	
421 Пољопривреда																	
0611 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	1.072,33	10,72	10,72	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	1.072,33	108.927,67	0,97	0,97	
0611 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	10.000,00	1.072,33	10,72	10,72					10.000,00	10.000,00	1.072,33	8.927,67	10,72	10,72	
01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	1.072,33	10,72	10,72					10.000,00	10.000,00	1.072,33	8.927,67	10,72	10,72	
0611 4216	Закуп имовине и опреме						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0612 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	357.444,15	7,01	7,01	5.150.000,00	5.150.000,00	357.444,15	4.792.555,85	6,94	6,94
0612 4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0612 4222	Трошкови службених путовања у иностранство						3.600.000,00	3.600.000,00	357.444,15	9,93	9,93	3.600.000,00	3.600.000,00	357.444,15	3.242.555,85	9,93	9,93
05 00	Донације од иностраних земаља						3.500.000,00	3.500.000,00	357.444,15	10,21	10,21	3.500.000,00	3.500.000,00	357.444,15	3.142.555,85	10,21	10,21
15 00	Неутошена средства донација из претходних година						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0612 4229	Остали трошкови транспорта						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
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	Неутошена средства донација из претходних година						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
0613 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.871.987,00	2.010.390,90	0,00	0,00	0,00	9.545.033,00	9.545.033,00	2.561.303,30	26,83	26,83	12.417.020,00	11.555.423,90	2.561.303,30	8.994.120,60	22,17	20,63
0613 4234	Услуге информисања	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	18.764,51	2,35	2,35	900.000,00	870.000,00	18.764,51	851.235,49	2,16	2,08
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља						500.000,00	500.000,00	13.330,51	2,67	2,67	500.000,00	500.000,00	13.330,51	486.669,49	2,67	2,67
15 00	Неутошена средства донација из претходних година						300.000,00	300.000,00	5.434,00	1,81	1,81	300.000,00	300.000,00	5.434,00	294.566,00	1,81	1,81
0613 4235	Стручне услуге	2.771.987,00	1.940.390,90	0,00	0,00	0,00	8.495.033,00	8.495.033,00	2.542.538,79	29,93	29,93	11.267.020,00	10.435.423,90	2.542.538,79	7.892.885,11	24,36	22,57
01 00	Приходи из буџета	2.771.987,00	1.940.390,90	0,00	0,00	0,00					2.771.987,00	1.940.390,90		1.940.390,90	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља						7.000.000,00	7.000.000,00	1.084.794,91	15,50	15,50	7.000.000,00	7.000.000,00	1.084.794,91	5.915.205,09	15,50	15,50
15 00	Неутошена средства донација из претходних година						1.495.033,00	1.495.033,00	1.457.743,88	97,51	97,51	1.495.033,00	1.495.033,00	1.457.743,88	37.289,12	97,51	97,51
0613 4237	Репрезентација						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0613 4239	Остале опште услуге						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	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	
0614 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
0614 4441	Негативне курсне разлике	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
0615 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
0615 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00					5.000.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00					5.000.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Класификација	Својомесна позиција	Именован 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.	
							0616 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00		
							0616 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00		
							0617 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00				50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00		
							0617 4821	Остали порези	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00				50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00				50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00		
							0618 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.900.000,00	2.900.000,00		0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	0,00	0,00
							0618 5122	Административна опрема						2.900.000,00	2.900.000,00		0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	0,00	0,00
							05 00	Донације од иностраних земаља						2.900.000,00	2.900.000,00		0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	0,00	0,00
							Извори финансирања за функцију 421																	
							01 00	Приходи из буџета	9.986.987,00	7.010.390,90	1.072,33	0,02	0,01				9.986.987,00	7.010.390,90	1.072,33	7.009.318,57	0,02	0,01		
							05 00	Донације од иностраних земаља						15.250.000,00	15.250.000,00	1.455.569,57	9,54	9,54	15.250.000,00	15.250.000,00	1.455.569,57	13.794.430,43	9,54	9,54
							15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						2.395.033,00	2.395.033,00	1.463.177,88	61,09	61,09	2.395.033,00	2.395.033,00	1.463.177,88	931.855,12	61,09	61,09
							Укупно за функцију 421		9.986.987,00	7.010.390,90	1.072,33	0,02	0,01	17.645.033,00	17.645.033,00	2.918.747,45	16,54	16,54	27.632.020,00	24.655.423,90	2.919.819,78	21.735.604,12	11,84	10,57
							Извори финансирања за активност <i>ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-АПФ</i>																	
							01 00	Приходи из буџета	9.986.987,00	7.010.390,90	1.072,33	0,02	0,01				9.986.987,00	7.010.390,90	1.072,33	7.009.318,57	0,02	0,01		
							05 00	Донације од иностраних земаља						15.250.000,00	15.250.000,00	1.455.569,57	9,54	9,54	15.250.000,00	15.250.000,00	1.455.569,57	13.794.430,43	9,54	9,54
							15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година						2.395.033,00	2.395.033,00	1.463.177,88	61,09	61,09	2.395.033,00	2.395.033,00	1.463.177,88	931.855,12	61,09	61,09
							Укупно за активност <i>ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА-АПФ</i>		9.986.987,00	7.010.390,90	1.072,33	0,02	0,01	17.645.033,00	17.645.033,00	2.918.747,45	16,54	16,54	27.632.020,00	24.655.423,90	2.919.819,78	21.735.604,12	11,84	10,57
07							<i>Е-ВОЈВОДИНА</i>																	
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																	
							0619 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210.600,00	147.420,00	10.010,00	6,79	4,75				210.600,00	147.420,00	10.010,00	137.410,00	6,79	4,75		
							0619 4234	Услуге информисања	210.600,00	147.420,00	10.010,00	6,79	4,75				210.600,00	147.420,00	10.010,00	137.410,00	6,79	4,75		
							01 00	Приходи из буџета	210.600,00	147.420,00	10.010,00	6,79	4,75				210.600,00	147.420,00	10.010,00	137.410,00	6,79	4,75		
							0620 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.274.996,12	3.692.497,28		0,00	0,00				5.274.996,12	3.692.497,28		3.692.497,28	0,00	0,00		
							0620 4249	Остале специјализоване услуге	5.274.996,12	3.692.497,28		0,00	0,00				5.274.996,12	3.692.497,28		3.692.497,28	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	5.274.996,12	3.692.497,28		0,00	0,00				5.274.996,12	3.692.497,28		3.692.497,28	0,00	0,00		
							0621 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00				600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
							0621 5151	Нематеријална имовина	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00				600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00				600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00		
							Извори финансирања за функцију 150																	
							01 00	Приходи из буџета	6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	0,23	0,16				6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	4.429.907,28	0,23	0,16		
							Укупно за функцију 150		6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	0,23	0,16				6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	4.429.907,28	0,23	0,16		
							Извори финансирања за активност <i>Е-ВОЈВОДИНА</i>																	
							01 00	Приходи из буџета	6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	0,23	0,16				6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	4.429.907,28	0,23	0,16		
							Укупно за активност <i>Е-ВОЈВОДИНА</i>		6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	0,23	0,16				6.085.596,12	4.439.917,28	10.010,00	4.429.907,28	0,23	0,16		

Разредо	Глава	Активност	Функционална квалификација	Класификација	Економска позиција	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
10	ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА-ВИП																						
411	Општи економски и комерцијални послови																						
0622 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	70,00	6.264.110,00	6.264.110,00	5.137.256,54	82,01	82,01	56.664.110,00	41.544.110,00	40.417.256,54	1.126.853,46	97,29	71,33	
0622 4651	Остале текуће донације и трансфери						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	70,00	6.264.110,00	6.264.110,00	5.137.256,54	82,01	82,01	56.664.110,00	41.544.110,00	40.417.256,54	1.126.853,46	97,29	71,33	
01 00	Приходи из буџета						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	70,00						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	100,00	70,00	
05 00	Донације од иностраних земаља											2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.816,12	99,94	99,94	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.816,12	1.183,88	99,94	99,94	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година											4.264.110,00	4.264.110,00	3.138.440,42	73,60	73,60	4.264.110,00	4.264.110,00	3.138.440,42	1.125.669,58	73,60	73,60	
Извори финансирања за функцију 411																							
01 00	Приходи из буџета						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	70,00						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	100,00	70,00	
05 00	Донације од иностраних земаља											2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.816,12	99,94	99,94	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.816,12	1.183,88	99,94	99,94	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година											4.264.110,00	4.264.110,00	3.138.440,42	73,60	73,60	4.264.110,00	4.264.110,00	3.138.440,42	1.125.669,58	73,60	73,60	
Укупно за функцију	411							50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	70,00	6.264.110,00	6.264.110,00	5.137.256,54	82,01	82,01	56.664.110,00	41.544.110,00	40.417.256,54	1.126.853,46	97,29	71,33
Извори финансирања за активност <i>ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА-ВИП</i>																							
01 00	Приходи из буџета						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	70,00						50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	100,00	70,00	
05 00	Донације од иностраних земаља											2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.816,12	99,94	99,94	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.816,12	1.183,88	99,94	99,94	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година											4.264.110,00	4.264.110,00	3.138.440,42	73,60	73,60	4.264.110,00	4.264.110,00	3.138.440,42	1.125.669,58	73,60	73,60	
Укупно за активност	<i>ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА-ВИП</i>							50.400.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00	70,00	6.264.110,00	6.264.110,00	5.137.256,54	82,01	82,01	56.664.110,00	41.544.110,00	40.417.256,54	1.126.853,46	97,29	71,33
12	ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА-IQS																						
412	Општи послови по питању рада																						
0623 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.000,00	10.000,00	600,00	6,00	6,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	600,00	304.400,00	0,20	0,20	
0623 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	10.000,00	600,00	6,00	6,00						10.000,00	10.000,00	600,00	9.400,00	6,00	6,00	
01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	600,00	6,00	6,00						10.000,00	10.000,00	600,00	9.400,00	6,00	6,00	
0623 4216	Закуп имовине и опреме											290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља											290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00	
0623 4219	Остали трошкови											5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља											5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
0624 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.500.000,00	1.500.000,00	239.964,70	16,00	16,00	1.500.000,00	1.500.000,00	239.964,70	16,00	16,00	1.500.000,00	1.500.000,00	239.964,70	1.260.035,30	16,00	16,00	
0624 4222	Трошкови службених путовања у иностранство						1.000.000,00	1.000.000,00	239.964,70	24,00	24,00	1.000.000,00	1.000.000,00	239.964,70	24,00	24,00	1.000.000,00	1.000.000,00	239.964,70	760.035,30	24,00	24,00	
05 00	Донације од иностраних земаља											500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година											500.000,00	500.000,00	239.964,70	47,99	47,99	500.000,00	500.000,00	239.964,70	260.035,30	47,99	47,99	
0624 4229	Остали трошкови транспорта											500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
05 00	Донације од иностраних земаља											500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционална	Класификација	Својомесна класификација	Позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0625	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					7.387.433,00	4.469.655,50	580.263,93	12,98	7,85	8.280.000,00	8.280.000,00	267.728,93	3,23	3,23	15.667.433,00	12.749.655,50	847.992,86	11.901.662,64	6,65	5,41
	0625	4231	Административне услуге										1.290.000,00	1.290.000,00		0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00		1.290.000,00	0,00	0,00
		05 00	Донације од иностраних земаља										290.000,00	290.000,00		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	0625	4232	Компјутерске услуге										400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		05 00	Донације од иностраних земаља										400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	0625	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених										500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		05 00	Донације од иностраних земаља										500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	0625	4234	Услуге информисања										1.500.000,00	1.500.000,00	130.658,18	8,71	8,71	1.500.000,00	1.500.000,00	130.658,18	1.369.341,82	8,71	8,71
		05 00	Донације од иностраних земаља										500.000,00	500.000,00	30.357,26	6,07	6,07	500.000,00	500.000,00	30.357,26	469.642,74	6,07	6,07
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										1.000.000,00	1.000.000,00	100.300,92	10,03	10,03	1.000.000,00	1.000.000,00	100.300,92	899.699,08	10,03	10,03
	0625	4235	Стручне услуге					7.387.433,00	4.469.655,50	580.263,93	12,98	7,85	3.100.000,00	3.100.000,00	137.070,75	4,42	4,42	10.487.433,00	7.569.655,50	717.334,68	6.852.320,82	9,48	6,84
		01 00	Приходи из буџета					7.387.433,00	4.469.655,50	580.263,93	12,98	7,85						7.387.433,00	4.469.655,50	580.263,93	3.889.391,57	12,98	7,85
		05 00	Донације од иностраних земаља										2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										600.000,00	600.000,00	137.070,75	22,85	22,85	600.000,00	600.000,00	137.070,75	462.929,25	22,85	22,85
	0625	4237	Репрезентација										290.000,00	290.000,00		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00
		05 00	Донације од иностраних земаља										290.000,00	290.000,00		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00
	0625	4239	Остале опште услуге										1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
		05 00	Донације од иностраних земаља										600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	0626	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
	0626	4249	Остале специјализоване услуге					9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
		05 00	Донације од иностраних земаља										4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	0627	426	МАТЕРИЈАЛ					10.405.581,00	10.405.581,00	75.350,00	0,72	0,72	10.405.581,00	10.405.581,00	75.350,00	10.330.231,00	0,72	0,72					
	0627	4261	Административни материјал					390.000,00	390.000,00	75.350,00	19,32	19,32	390.000,00	390.000,00	75.350,00	314.650,00	19,32	19,32					
		05 00	Донације од иностраних земаља										290.000,00	290.000,00		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										100.000,00	100.000,00	75.350,00	75,35	75,35	100.000,00	100.000,00	75.350,00	24.650,00	75,35	75,35
	0627	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					10.015.581,00	10.015.581,00		0,00	0,00	10.015.581,00	10.015.581,00		10.015.581,00	0,00	0,00					
		05 00	Донације од иностраних земаља										10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										15.581,00	15.581,00		0,00	0,00	15.581,00	15.581,00		15.581,00	0,00	0,00
	0628	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	5.000,00	302,19	6,04	6,04				5.000,00	5.000,00	302,19	4.697,81	6,04	6,04		
	0628	4441	Негативне курсне разлике					5.000,00	5.000,00	302,19	6,04	6,04				5.000,00	5.000,00	302,19	4.697,81	6,04	6,04		
		01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00	302,19	6,04	6,04				5.000,00	5.000,00	302,19	4.697,81	6,04	6,04		
	0629	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00					
	0629	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00					
		05 00	Донације од иностраних земаља										300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	0630	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00					
	0630	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00					
		05 00	Донације од иностраних земаља										400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	0631	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	0631	4651	Остале текуће дотације и трансфери					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
		05 00	Донације од иностраних земаља										100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Економска категорија	Имовина	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
	0632	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА					197.951,78	138.566,25		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.197.951,78	1.138.566,25		1.138.566,25	0,00	0,00	
	0632	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт										1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
		05 00	Донације од иностраних земаља										1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
	0632	4729	Остале накнаде из буџета					197.951,78	138.566,25		0,00	0,00						197.951,78	138.566,25		138.566,25	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					197.951,78	138.566,25		0,00	0,00						197.951,78	138.566,25		138.566,25	0,00	0,00	
	0633	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
	0633	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама										2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
		05 00	Донације од иностраних земаља										2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
	0634	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ					50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
	0634	4821	Остали порези					50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
	0635	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0635	5113	Капитално одржавање зграда и објеката										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		05 00	Донације од иностраних земаља										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0636	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					5.620.000,00	5.620.000,00	478.174,50	8,51	8,51	5.620.000,00	5.620.000,00	478.174,50	5.141.825,50	8,51	8,51	5.620.000,00	5.620.000,00	478.174,50	5.141.825,50	8,51	8,51
	0636	5122	Административна опрема					5.620.000,00	5.620.000,00	478.174,50	8,51	8,51	5.620.000,00	5.620.000,00	478.174,50	5.141.825,50	8,51	8,51	5.620.000,00	5.620.000,00	478.174,50	5.141.825,50	8,51	8,51
		05 00	Донације од иностраних земаља										2.200.000,00	2.200.000,00	13.055,40	2.186.944,60	0,59	0,59	2.200.000,00	2.200.000,00	13.055,40	2.186.944,60	0,59	0,59
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										3.420.000,00	3.420.000,00	465.119,10	2.954.880,90	13,60	13,60	3.420.000,00	3.420.000,00	465.119,10	2.954.880,90	13,60	13,60
	0637	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					9.800.000,00	9.800.000,00	6.324.194,68	64,53	64,53	9.800.000,00	9.800.000,00	6.324.194,68	3.475.805,32	64,53	64,53	9.800.000,00	9.800.000,00	6.324.194,68	3.475.805,32	64,53	64,53
	0637	5151	Нематеријална имовина					9.800.000,00	9.800.000,00	6.324.194,68	64,53	64,53	9.800.000,00	9.800.000,00	6.324.194,68	3.475.805,32	64,53	64,53	9.800.000,00	9.800.000,00	6.324.194,68	3.475.805,32	64,53	64,53
		05 00	Донације од иностраних земаља										200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										9.600.000,00	9.600.000,00	6.324.194,68	3.275.805,32	65,88	65,88	9.600.000,00	9.600.000,00	6.324.194,68	3.275.805,32	65,88	65,88
Извори финансирања за функцију 412																								
		01 00	Приходи из буџета					7.650.384,78	4.658.221,75	581.166,12	12,48	7,60						7.650.384,78	4.658.221,75	581.166,12	4.077.055,63	12,48	7,60	
		05 00	Донације од иностраних земаља										27.915.000,00	27.915.000,00	43.412,66	27.871.587,34	0,16	0,16	27.915.000,00	27.915.000,00	43.412,66	27.871.587,34	0,16	0,16
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										22.335.581,00	22.335.581,00	7.342.000,15	14.993.580,85	32,87	32,87	22.335.581,00	22.335.581,00	7.342.000,15	14.993.580,85	32,87	32,87
Укупно за функцију 412								7.650.384,78	4.658.221,75	581.166,12	12,48	7,60	50.250.581,00	50.250.581,00	7.385.412,81	14,70	14,70	57.900.965,78	54.908.802,75	7.966.578,93	46.942.223,82	14,51	13,76	
Извори финансирања за активност <i>ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА-IQS</i>																								
		01 00	Приходи из буџета					7.650.384,78	4.658.221,75	581.166,12	12,48	7,60						7.650.384,78	4.658.221,75	581.166,12	4.077.055,63	12,48	7,60	
		05 00	Донације од иностраних земаља										27.915.000,00	27.915.000,00	43.412,66	27.871.587,34	0,16	0,16	27.915.000,00	27.915.000,00	43.412,66	27.871.587,34	0,16	0,16
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										22.335.581,00	22.335.581,00	7.342.000,15	14.993.580,85	32,87	32,87	22.335.581,00	22.335.581,00	7.342.000,15	14.993.580,85	32,87	32,87
Укупно за активност <i>ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА-IQS</i>								7.650.384,78	4.658.221,75	581.166,12	12,48	7,60	50.250.581,00	50.250.581,00	7.385.412,81	14,70	14,70	57.900.965,78	54.908.802,75	7.966.578,93	46.942.223,82	14,51	13,76	
14	ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА-ЦЕСС																							
411	Општи економски и комерцијални послови																							
	0638	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					50.000.000,00	35.000.000,00	21.500.000,00	61,43	43,00	18.160.333,75	18.160.333,75	6.170.732,38	33,98	33,98	68.160.333,75	53.160.333,75	27.670.732,38	25.489.601,37	52,05	40,60	
	0638	4651	Остале текуће донације и трансфери					50.000.000,00	35.000.000,00	21.500.000,00	61,43	43,00	18.160.333,75	18.160.333,75	6.170.732,38	33,98	33,98	68.160.333,75	53.160.333,75	27.670.732,38	25.489.601,37	52,05	40,60	
		01 00	Приходи из буџета					50.000.000,00	35.000.000,00	21.500.000,00	61,43	43,00						50.000.000,00	35.000.000,00	21.500.000,00	13.500.000,00	61,43	43,00	
		05 00	Донације од иностраних земаља										15.000.000,00	15.000.000,00	3.288.847,23	11.711.152,77	21,93	21,93	15.000.000,00	15.000.000,00	3.288.847,23	11.711.152,77	21,93	21,93
		15 00	Неутошена средства донација из претходних година										3.160.333,75	3.160.333,75	2.881.885,15	278.448,60	91,19	91,19	3.160.333,75	3.160.333,75	2.881.885,15	278.448,60	91,19	91,19

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална	Класификација	Економска	Позиција	Класификација	Извор	финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0638	415										НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	42.000,00	13.690,98	32,60	22,82							60.000,00	42.000,00	13.690,98	28.309,02	32,60	22,82
	4											60.000,00	42.000,00	13.690,98	32,60	22,82						60.000,00	42.000,00	13.690,98	28.309,02	32,60	22,82	
	4	01									Приходи из буџета	60.000,00	42.000,00	13.690,98	32,60	22,82						60.000,00	42.000,00	13.690,98	28.309,02	32,60	22,82	
0638	4151										Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	42.000,00	13.690,98	32,60	22,82						60.000,00	42.000,00	13.690,98	28.309,02	32,60	22,82	
	4											60.000,00	42.000,00	13.690,98	32,60	22,82						60.000,00	42.000,00	13.690,98	28.309,02	32,60	22,82	
	4	01									Приходи из буџета	60.000,00	42.000,00	13.690,98	32,60	22,82						60.000,00	42.000,00	13.690,98	28.309,02	32,60	22,82	
		01									Приходи из буџета	60.000,00	42.000,00	13.690,98	32,60	22,82						60.000,00	42.000,00	13.690,98	28.309,02	32,60	22,82	
0638	421										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	303.000,00	212.100,00	27.690,58	13,06	9,14	240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	543.000,00	452.100,00	27.690,58	424.409,42	6,12	5,10	
	5											303.000,00	212.100,00	27.690,58	13,06	9,14	240.000,00	240.000,00		11,54	0,00	543.000,00	452.100,00	27.690,58	424.409,42	6,12	5,10	
	5	01									Приходи из буџета	303.000,00	212.100,00	27.690,58	13,06	9,14						303.000,00	212.100,00	27.690,58	184.409,42	13,06	9,14	
	5	05	00								Донације од иностраних земаља						140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
	5	15	00								Неутрошена средства донација из претходних година						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0638	4211										Трошкови платног промета и банкарских услуга	48.000,00	33.600,00	23.414,09	69,68	48,78	140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	188.000,00	173.600,00	23.414,09	150.185,91	13,49	12,45	
	5											48.000,00	33.600,00	23.414,09	69,68	48,78	140.000,00	140.000,00		16,72	0,00	188.000,00	173.600,00	23.414,09	150.185,91	13,49	12,45	
	5	01									Приходи из буџета	48.000,00	33.600,00	23.414,09	69,68	48,78						48.000,00	33.600,00	23.414,09	10.185,91	69,68	48,78	
	5	05	00								Донације од иностраних земаља						140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
		01									Приходи из буџета	48.000,00	33.600,00	23.414,09	69,68	48,78						48.000,00	33.600,00	23.414,09	10.185,91	69,68	48,78	
		05	00								Донације од иностраних земаља						140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
0638	4214										Услуге комуникација	240.000,00	168.000,00	4.276,49	2,55	1,78						240.000,00	168.000,00	4.276,49	163.723,51	2,55	1,78	
	5											240.000,00	168.000,00	4.276,49	2,55	1,78					240.000,00	168.000,00	4.276,49	163.723,51	2,55	1,78		
	5	01									Приходи из буџета	240.000,00	168.000,00	4.276,49	2,55	1,78					240.000,00	168.000,00	4.276,49	163.723,51	2,55	1,78		
		01									Приходи из буџета	240.000,00	168.000,00	4.276,49	2,55	1,78					240.000,00	168.000,00	4.276,49	163.723,51	2,55	1,78		
0638	4215										Трошкови осигурања	15.000,00	10.500,00		0,00	0,00						15.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00	
	5											15.000,00	10.500,00		0,00	0,00					15.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00		
	5	01									Приходи из буџета	15.000,00	10.500,00		0,00	0,00					15.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00		
		01									Приходи из буџета	15.000,00	10.500,00		0,00	0,00					15.000,00	10.500,00		10.500,00	0,00	0,00		
0638	4216										Закуп имовине и опреме						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	5											100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	5	15	00								Неутрошена средства донација из претходних година						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		15	00								Неутрошена средства донација из претходних година						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0638	422										ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	49.000,00	67.552,00	137,86	96,50	500.000,00	500.000,00	435.475,28	87,10	87,10	570.000,00	549.000,00	503.027,28	45.972,72	91,63	88,25	
	6											70.000,00	49.000,00	67.552,00	137,86	96,50	500.000,00	500.000,00	435.475,28	100,61	87,10	570.000,00	549.000,00	503.027,28	45.972,72	91,63	88,25	
	6	01									Приходи из буџета	70.000,00	49.000,00	67.552,00	137,86	96,50						70.000,00	49.000,00	67.552,00	-18.552,00	137,86	96,50	
		15	00								Неутрошена средства донација из претходних година						500.000,00	500.000,00	435.475,28	87,10	87,10	500.000,00	500.000,00	435.475,28	64.524,72	87,10	87,10	
0638	4221										Трошкови службених путовања у земљи	70.000,00	49.000,00	67.552,00	137,86	96,50						70.000,00	49.000,00	67.552,00	-18.552,00	137,86	96,50	
	6											70.000,00	49.000,00	67.552,00	137,86	96,50					70.000,00	49.000,00	67.552,00	-18.552,00	137,86	96,50		
	6	01									Приходи из буџета	70.000,00	49.000,00	67.552,00	137,86	96,50					70.000,00	49.000,00	67.552,00	-18.552,00	137,86	96,50		
		01									Приходи из буџета	70.000,00	49.000,00	67.552,00	137,86	96,50					70.000,00	49.000,00	67.552,00	-18.552,00	137,86	96,50		
0638	4222										Трошкови службених путовања у иностранство						500.000,00	500.000,00	435.475,28	87,10	87,10	500.000,00	500.000,00	435.475,28	64.524,72	87,10	87,10	
	6															500.000,00	500.000,00	435.475,28	87,10	87,10	500.000,00	500.000,00	435.475,28	64.524,72	87,10	87,10		
	6	15	00								Неутрошена средства донација из претходних година						500.000,00	500.000,00	435.475,28	87,10	87,10	500.000,00	500.000,00	435.475,28	64.524,72	87,10	87,10	
		15	00								Неутрошена средства донација из претходних година						500.000,00	500.000,00	435.475,28	87,10	87,10	500.000,00	500.000,00	435.475,28	64.524,72	87,10	87,10	

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Позиција	својомесечна класификација	назив финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0638	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	578.000,00	403.100,00	199.290,50	49,44	34,48	10.430.000,00	10.430.000,00	761.278,28	7,30	7,30	11.008.000,00	10.833.100,00	960.568,78	9.872.531,22	8,87	8,73
	7								578.000,00	403.100,00	199.290,50	49,44	34,48	10.430.000,00	10.430.000,00	761.278,28	9,21	7,30	11.008.000,00	10.833.100,00	960.568,78	9.872.531,22	8,87	8,73
	7 01	00						Приходи из буџета	578.000,00	403.100,00	199.290,50	49,44	34,48						578.000,00	403.100,00	199.290,50	203.809,50	49,44	34,48
	7 05	00						Донације од иностраних земаља						5.800.000,00	5.800.000,00	100.000,00	1,72	1,72	5.800.000,00	5.800.000,00	100.000,00	5.700.000,00	1,72	1,72
	7 15	00						Неутошена средства донација из претходних година						4.630.000,00	4.630.000,00	661.278,28	14,28	14,28	4.630.000,00	4.630.000,00	661.278,28	3.968.721,72	14,28	14,28
0638	4231							Административне услуге	233.000,00	163.100,00	122.000,00	74,80	52,36	5.830.000,00	5.830.000,00	336.278,28	5,77	5,77	6.063.000,00	5.993.100,00	458.278,28	5.534.821,72	7,65	7,56
	7								233.000,00	163.100,00	122.000,00	74,80	52,36	5.830.000,00	5.830.000,00	336.278,28	7,86	5,77	6.063.000,00	5.993.100,00	458.278,28	5.534.821,72	7,65	7,56
	7 01	00						Приходи из буџета	233.000,00	163.100,00	122.000,00	74,80	52,36						233.000,00	163.100,00	122.000,00	41.100,00	74,80	52,36
	7 05	00						Донације од иностраних земаља						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	7 15	00						Неутошена средства донација из претходних година						2.830.000,00	2.830.000,00	336.278,28	11,88	11,88	2.830.000,00	2.830.000,00	336.278,28	2.493.721,72	11,88	11,88
	01	00						Приходи из буџета	233.000,00	163.100,00	122.000,00	74,80	52,36						233.000,00	163.100,00	122.000,00	41.100,00	74,80	52,36
	05	00						Донације од иностраних земаља						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	15	00						Неутошена средства донација из претходних година						2.830.000,00	2.830.000,00	336.278,28	11,88	11,88	2.830.000,00	2.830.000,00	336.278,28	2.493.721,72	11,88	11,88
0638	4232							Компјутерске услуге	30.000,00	21.000,00		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	325.000,00	18,06	18,06	1.830.000,00	1.821.000,00	325.000,00	1.496.000,00	17,85	17,76
	7								30.000,00	21.000,00		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	325.000,00	18,06	18,06	1.830.000,00	1.821.000,00	325.000,00	1.496.000,00	17,85	17,76
	7 01	00						Приходи из буџета	30.000,00	21.000,00		0,00	0,00						30.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
	7 15	00						Неутошена средства донација из претходних година						1.800.000,00	1.800.000,00	325.000,00	18,06	18,06	1.800.000,00	1.800.000,00	325.000,00	1.475.000,00	18,06	18,06
	01	00						Приходи из буџета	30.000,00	21.000,00		0,00	0,00						30.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00
	15	00						Неутошена средства донација из претходних година						1.800.000,00	1.800.000,00	325.000,00	18,06	18,06	1.800.000,00	1.800.000,00	325.000,00	1.475.000,00	18,06	18,06
0638	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	154.000,00	77.290,50	50,19	35,13	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	820.000,00	754.000,00	77.290,50	676.709,50	10,25	9,43
	7								220.000,00	154.000,00	77.290,50	50,19	35,13	600.000,00	600.000,00		12,88	0,00	820.000,00	754.000,00	77.290,50	676.709,50	10,25	9,43
	7 01	00						Приходи из буџета	220.000,00	154.000,00	77.290,50	50,19	35,13						220.000,00	154.000,00	77.290,50	76.709,50	50,19	35,13
	7 05	00						Донације од иностраних земаља						600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	220.000,00	154.000,00	77.290,50	50,19	35,13						220.000,00	154.000,00	77.290,50	76.709,50	50,19	35,13
	05	00						Донације од иностраних земаља						600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
0638	4234							Услуге информисања						1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	8,33	8,33	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	8,33	8,33
	7													1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	8,33	8,33	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	8,33	8,33
	7 05	00						Донације од иностраних земаља						1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	8,33	8,33	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	8,33	8,33
	05	00						Донације од иностраних земаља						1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	8,33	8,33	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	8,33	8,33
0638	4235							Стручне услуге						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	7													1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	7 05	00						Донације од иностраних земаља						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	05	00						Донације од иностраних земаља						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
0638	4237							Репрезентација	95.000,00	65.000,00		0,00	0,00						95.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	7								95.000,00	65.000,00		0,00	0,00						95.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	7 01	00						Приходи из буџета	95.000,00	65.000,00		0,00	0,00						95.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	95.000,00	65.000,00		0,00	0,00						95.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00

напој финансирања	својом класификацијом	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.
0638	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					5.729.561,00	5.729.561,00	260.000,00	4,54	4,54	5.729.561,00	5.729.561,00	260.000,00	5.469.561,00	4,54	4,54				
	8						5.729.561,00	5.729.561,00	260.000,00	4,54	4,54	5.729.561,00	5.729.561,00	260.000,00	5.469.561,00	4,54	4,54				
	8 05	Донације од иностраних земаља					5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00				
	8 15	Неутошена средства донација из претходних година					269.561,00	269.561,00	260.000,00	96,45	96,45	269.561,00	269.561,00	260.000,00	9.561,00	96,45	96,45				
0638	4242	Услуге образовања, културе и спорта					660.000,00	660.000,00		0,00	0,00	660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00				
	8						660.000,00	660.000,00		0,00	0,00	660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00				
	8 05	Донације од иностраних земаља					660.000,00	660.000,00		0,00	0,00	660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00				
	05 00	Донације од иностраних земаља					660.000,00	660.000,00		0,00	0,00	660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00				
0638	4249	Остале специјализоване услуге					5.069.561,00	5.069.561,00	260.000,00	5,13	5,13	5.069.561,00	5.069.561,00	260.000,00	4.809.561,00	5,13	5,13				
	8						5.069.561,00	5.069.561,00	260.000,00	5,13	5,13	5.069.561,00	5.069.561,00	260.000,00	4.809.561,00	5,13	5,13				
	8 05	Донације од иностраних земаља					4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00				
	8 15	Неутошена средства донација из претходних година					269.561,00	269.561,00	260.000,00	96,45	96,45	269.561,00	269.561,00	260.000,00	9.561,00	96,45	96,45				
	05 00	Донације од иностраних земаља					4.800.000,00	4.800.000,00		0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00				
	15 00	Неутошена средства донација из претходних година					269.561,00	269.561,00	260.000,00	96,45	96,45	269.561,00	269.561,00	260.000,00	9.561,00	96,45	96,45				
0638	426	МАТЕРИЈАЛ					120.000,00	84.000,00	20.234,00	24,09	16,86	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	184.000,00	20.234,00	163.766,00	11,00	9,20	
	9						120.000,00	84.000,00	20.234,00	24,09	16,86	100.000,00	100.000,00	20,23	220.000,00	184.000,00	20.234,00	163.766,00	11,00	9,20	
	9 01	Приходи из буџета					120.000,00	84.000,00	20.234,00	24,09	16,86				120.000,00	84.000,00	20.234,00	63.766,00	24,09	16,86	
	9 15	Неутошена средства донација из претходних година										100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0638	4261	Административни материјал					50.000,00	35.000,00	12.458,00	35,59	24,92	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00	12.458,00	122.542,00	9,23	8,31	
	9						50.000,00	35.000,00	12.458,00	35,59	24,92	100.000,00	100.000,00	12,46	150.000,00	135.000,00	12.458,00	122.542,00	9,23	8,31	
	9 01	Приходи из буџета					50.000,00	35.000,00	12.458,00	35,59	24,92				50.000,00	35.000,00	12.458,00	22.542,00	35,59	24,92	
	9 15	Неутошена средства донација из претходних година										100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета					50.000,00	35.000,00	12.458,00	35,59	24,92				50.000,00	35.000,00	12.458,00	22.542,00	35,59	24,92	
	15 00	Неутошена средства донација из претходних година										100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0638	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					70.000,00	49.000,00	7.776,00	15,87	11,11				70.000,00	49.000,00	7.776,00	41.224,00	15,87	11,11	
	9						70.000,00	49.000,00	7.776,00	15,87	11,11				70.000,00	49.000,00	7.776,00	41.224,00	15,87	11,11	
	9 01	Приходи из буџета					70.000,00	49.000,00	7.776,00	15,87	11,11				70.000,00	49.000,00	7.776,00	41.224,00	15,87	11,11	
	01	Приходи из буџета					70.000,00	49.000,00	7.776,00	15,87	11,11				70.000,00	49.000,00	7.776,00	41.224,00	15,87	11,11	
0999	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА												921,49		921,49		-921,49			
	0999 4441	Негативне курсне разлике												921,49		921,49		-921,49			
	15 00	Неутошена средства донација из претходних година												921,49		921,49		-921,49			
0638	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ					7.000,00	6.400,00	3.830,00	59,84	54,71				7.000,00	6.400,00	3.830,00	2.570,00	59,84	54,71	
	10						7.000,00	6.400,00	3.830,00	59,84	54,71				7.000,00	6.400,00	3.830,00	2.570,00	59,84	54,71	
	10 01	Приходи из буџета					7.000,00	6.400,00	3.830,00	59,84	54,71				7.000,00	6.400,00	3.830,00	2.570,00	59,84	54,71	
0638	4822	Обавезне таксе					7.000,00	6.400,00	3.830,00	59,84	54,71				7.000,00	6.400,00	3.830,00	2.570,00	59,84	54,71	
	10						7.000,00	6.400,00	3.830,00	59,84	54,71				7.000,00	6.400,00	3.830,00	2.570,00	59,84	54,71	
	10 01	Приходи из буџета					7.000,00	6.400,00	3.830,00	59,84	54,71				7.000,00	6.400,00	3.830,00	2.570,00	59,84	54,71	
	01	Приходи из буџета					7.000,00	6.400,00	3.830,00	59,84	54,71				7.000,00	6.400,00	3.830,00	2.570,00	59,84	54,71	

Разредо	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0638	512				МАШИНЕ И ОПРЕМА						19.050.000,00	19.050.000,00	1.292.753,84	6,79	6,79	19.050.000,00	19.050.000,00	1.292.753,84	17.757.246,16	6,79	6,79	
	11										19.050.000,00	19.050.000,00	1.292.753,84	6,79	6,79	19.050.000,00	19.050.000,00	1.292.753,84	17.757.246,16	6,79	6,79	
	11	05	00		Донације од иностраних земаља						5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
	11	15	00		Неуtroшена средства донација из претходних година						14.050.000,00	14.050.000,00	1.292.753,84	9,20	9,20	14.050.000,00	14.050.000,00	1.292.753,84	12.757.246,16	9,20	9,20	
0638	5122				Административна опрема						7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	17,47	17,47	7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	6.107.246,16	17,47	17,47	
	11										7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	17,47	17,47	7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	6.107.246,16	17,47	17,47	
	11	15	00		Неуtroшена средства донација из претходних година						7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	17,47	17,47	7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	6.107.246,16	17,47	17,47	
	15	00			Неуtroшена средства донација из претходних година						7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	17,47	17,47	7.400.000,00	7.400.000,00	1.292.753,84	6.107.246,16	17,47	17,47	
0638	5125				Медицинска и лабораторијска опрема						11.650.000,00	11.650.000,00		0,00	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00		11.650.000,00	0,00	0,00	
	11										11.650.000,00	11.650.000,00		0,00	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00		11.650.000,00	0,00	0,00	
	11	05	00		Донације од иностраних земаља						5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
	11	15	00		Неуtroшена средства донација из претходних година						6.650.000,00	6.650.000,00		0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00		6.650.000,00	0,00	0,00	
	05	00			Донације од иностраних земаља						5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
	15	00			Неуtroшена средства донација из претходних година						6.650.000,00	6.650.000,00		0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00		6.650.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																						
	01	00			Приходи из буџета	5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	43,22	30,25						5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	2.106.494,53	43,22	30,25	
	05	00			Донације од иностраних земаља						16.400.000,00	16.400.000,00	100.000,00	0,61	0,61	16.400.000,00	16.400.000,00	100.000,00	16.300.000,00	0,61	0,61	
	15	00			Неуtroшена средства донација из претходних година						19.649.561,00	19.649.561,00	2.650.428,89	13,49	13,49	19.649.561,00	19.649.561,00	2.650.428,89	16.999.132,11	13,49	13,49	
Укупно за функцију 411						5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	43,22	30,25	36.049.561,00	36.049.561,00	2.750.428,89	7,63	7,63	41.349.561,00	39.759.561,00	4.353.934,36	35.405.626,64	10,95	10,53	
Извори финансирања за активност Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију																						
	01	00			Приходи из буџета	5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	43,22	30,25						5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	2.106.494,53	43,22	30,25	
	05	00			Донације од иностраних земаља						16.400.000,00	16.400.000,00	100.000,00	0,61	0,61	16.400.000,00	16.400.000,00	100.000,00	16.300.000,00	0,61	0,61	
	15	00			Неуtroшена средства донација из претходних година						19.649.561,00	19.649.561,00	2.650.428,89	13,49	13,49	19.649.561,00	19.649.561,00	2.650.428,89	16.999.132,11	13,49	13,49	
Укупно за активност Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију						5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	43,22	30,25	36.049.561,00	36.049.561,00	2.750.428,89	7,63	7,63	41.349.561,00	39.759.561,00	4.353.934,36	35.405.626,64	10,95	10,53	
Извори финансирања за главу 2301																						
	01	00			Приходи из буџета	5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	43,22	30,25						5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	2.106.494,53	43,22	30,25	
	05	00			Донације од иностраних земаља						16.400.000,00	16.400.000,00	100.000,00	0,61	0,61	16.400.000,00	16.400.000,00	100.000,00	16.300.000,00	0,61	0,61	
	15	00			Неуtroшена средства донација из претходних година						19.649.561,00	19.649.561,00	2.650.428,89	13,49	13,49	19.649.561,00	19.649.561,00	2.650.428,89	16.999.132,11	13,49	13,49	
Свега за главу 2301						5.300.000,00	3.710.000,00	1.603.505,47	43,22	30,25	36.049.561,00	36.049.561,00	2.750.428,89	7,63	7,63	41.349.561,00	39.759.561,00	4.353.934,36	35.405.626,64	10,95	10,53	

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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															
131	Опште кадровске услуге															
0639 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)															
0639 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.694.000,00	5.770.500,00	5.451.440,00	94,47	70,85					7.694.000,00	5.770.500,00	5.451.440,00	319.060,00	94,47	70,85
01 00	Приходи из буџета	7.694.000,00	5.770.500,00	5.451.440,00	94,47	70,85					7.694.000,00	5.770.500,00	5.451.440,00	319.060,00	94,47	70,85
0640 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА															
0640 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	846.340,00	634.755,00	599.657,00	94,47	70,85					846.340,00	634.755,00	599.657,00	35.098,00	94,47	70,85
01 00	Приходи из буџета	846.340,00	634.755,00	599.657,00	94,47	70,85					846.340,00	634.755,00	599.657,00	35.098,00	94,47	70,85
0640 4122	Допринос за здравствено осигурање	473.181,00	354.885,75	335.264,00	94,47	70,85					473.181,00	354.885,75	335.264,00	19.621,75	94,47	70,85
01 00	Приходи из буџета	473.181,00	354.885,75	335.264,00	94,47	70,85					473.181,00	354.885,75	335.264,00	19.621,75	94,47	70,85
0640 4123	Допринос за незапосленост	57.705,00	43.278,75	40.892,00	94,49	70,86					57.705,00	43.278,75	40.892,00	2.386,75	94,49	70,86
01 00	Приходи из буџета	57.705,00	43.278,75	40.892,00	94,49	70,86					57.705,00	43.278,75	40.892,00	2.386,75	94,49	70,86
0641 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ															
0641 4131	Накнаде у натури	83.139,00	38.784,75	33.851,93	87,28	40,72					83.139,00	38.784,75	33.851,93	4.932,82	87,28	40,72
01 00	Приходи из буџета	83.139,00	38.784,75	33.851,93	87,28	40,72					83.139,00	38.784,75	33.851,93	4.932,82	87,28	40,72
0642 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА															
0642 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642 4143	Отпремнине и помоћи	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00					130.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ															
0643 4151	Накнаде трошкова за запослене	127.412,00	93.686,36	83.565,63	89,20	65,59					127.412,00	93.686,36	83.565,63	10.120,73	89,20	65,59
01 00	Приходи из буџета	127.412,00	93.686,36	83.565,63	89,20	65,59					127.412,00	93.686,36	83.565,63	10.120,73	89,20	65,59
0644 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ															
0644 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
0645 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ															
0645 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.500,00	2.500,00	1.886,90	75,48	75,48					2.500,00	2.500,00	1.886,90	613,10	75,48	75,48
01 00	Приходи из буџета	2.500,00	2.500,00	1.886,90	75,48	75,48					2.500,00	2.500,00	1.886,90	613,10	75,48	75,48
0645 4214	Услуге комуникација	45.000,00	34.000,00	26.422,82	77,71	58,72					45.000,00	34.000,00	26.422,82	7.577,18	77,71	58,72
01 00	Приходи из буџета	45.000,00	34.000,00	26.422,82	77,71	58,72					45.000,00	34.000,00	26.422,82	7.577,18	77,71	58,72
0646 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА															
0646 4221	Трошкови службених путовања у земљи	148.500,00	48.500,00	18.800,00	38,76	12,66					148.500,00	48.500,00	18.800,00	29.700,00	38,76	12,66
01 00	Приходи из буџета	148.500,00	48.500,00	18.800,00	38,76	12,66					148.500,00	48.500,00	18.800,00	29.700,00	38,76	12,66

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална позиција	Специфична програмска позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
						0647 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.500.320,00	4.006.153,29	328.813,23	8,21	7,31							4.500.320,00	4.006.153,29	328.813,23	3.677.340,06	8,21	7,31
						0647 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.585.320,00	3.366.153,29	103.614,87	3,08	2,89							3.585.320,00	3.366.153,29	103.614,87	3.262.538,42	3,08	2,89
						01 00	Приходи из буџета	3.585.320,00	3.366.153,29	103.614,87	3,08	2,89							3.585.320,00	3.366.153,29	103.614,87	3.262.538,42	3,08	2,89
						0647 4234	Услуге информисања	330.000,00	190.000,00	86.659,20	45,61	26,26							330.000,00	190.000,00	86.659,20	103.340,80	45,61	26,26
						01 00	Приходи из буџета	330.000,00	190.000,00	86.659,20	45,61	26,26							330.000,00	190.000,00	86.659,20	103.340,80	45,61	26,26
						0647 4235	Стручне услуге	545.000,00	410.000,00	138.539,16	33,79	25,42							545.000,00	410.000,00	138.539,16	271.460,84	33,79	25,42
						01 00	Приходи из буџета	545.000,00	410.000,00	138.539,16	33,79	25,42							545.000,00	410.000,00	138.539,16	271.460,84	33,79	25,42
						0647 4239	Остале опште услуге	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
						0648 426	МАТЕРИЈАЛ	166.000,00	76.000,00	55.960,00	73,63	33,71							166.000,00	76.000,00	55.960,00	20.040,00	73,63	33,71
						0648 4261	Административни материјал	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						0648 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	165.000,00	75.000,00	55.960,00	74,61	33,92							165.000,00	75.000,00	55.960,00	19.040,00	74,61	33,92
						01 00	Приходи из буџета	165.000,00	75.000,00	55.960,00	74,61	33,92							165.000,00	75.000,00	55.960,00	19.040,00	74,61	33,92
						0649 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00							600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
						0649 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00							600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00							600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
						0650 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67	6,67							3.000,00	3.000,00	200,00	2.800,00	6,67	6,67
						0650 4822	Обавезне таксе	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67	6,67							3.000,00	3.000,00	200,00	2.800,00	6,67	6,67
						01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67	6,67							3.000,00	3.000,00	200,00	2.800,00	6,67	6,67
Извори финансирања за функцију 131																								
						01 00	Приходи из буџета	15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	58,86	45,58							15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	4.877.290,39	58,86	45,58
Укупно за функцију 131																								
						15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	58,86	45,58									15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	4.877.290,39	58,86	45,58
Извори финансирања за раздео 24																								
						01 00	Приходи из буџета	15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	58,86	45,58							15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	4.877.290,39	58,86	45,58
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24																								
						15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	58,86	45,58									15.308.097,00	11.854.043,90	6.976.753,51	4.877.290,39	58,86	45,58

Извор финансирања	Функционална класификација	Економска категорија	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства								
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
25 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ																		
111 Извршни и законодавни органи																		
	0651	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.905.824,00	3.905.824,00	3.905.824,00	100,00	100,00		3.905.824,00	3.905.824,00	3.905.824,00	0,00	100,00	100,00			
	0651	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	3.905.824,00	3.905.824,00	3.905.824,00	100,00	100,00		3.905.824,00	3.905.824,00	3.905.824,00	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	3.905.824,00	3.905.824,00	3.905.824,00	100,00	100,00		3.905.824,00	3.905.824,00	3.905.824,00	0,00	100,00	100,00			
	0652	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	699.137,00	699.137,00	699.137,00	100,00	100,00		699.137,00	699.137,00	699.137,00	0,00	100,00	100,00			
	0652	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	429.643,00	429.643,00	429.643,00	100,00	100,00		429.643,00	429.643,00	429.643,00	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	429.643,00	429.643,00	429.643,00	100,00	100,00		429.643,00	429.643,00	429.643,00	0,00	100,00	100,00			
	0652	4122	Допринос за здравствено осигурање	240.202,00	240.202,00	240.202,00	100,00	100,00		240.202,00	240.202,00	240.202,00	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	240.202,00	240.202,00	240.202,00	100,00	100,00		240.202,00	240.202,00	240.202,00	0,00	100,00	100,00			
	0652	4123	Допринос за незапосленост	29.292,00	29.292,00	29.292,00	100,00	100,00		29.292,00	29.292,00	29.292,00	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	29.292,00	29.292,00	29.292,00	100,00	100,00		29.292,00	29.292,00	29.292,00	0,00	100,00	100,00			
	0653	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	25.791,98	25.791,98	25.791,98	100,00	100,00		25.791,98	25.791,98	25.791,98	0,00	100,00	100,00			
	0653	4131	Накнаде у натури	25.791,98	25.791,98	25.791,98	100,00	100,00		25.791,98	25.791,98	25.791,98	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	25.791,98	25.791,98	25.791,98	100,00	100,00		25.791,98	25.791,98	25.791,98	0,00	100,00	100,00			
	0654	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	121.369,00	121.369,00	121.369,00	100,00	100,00		121.369,00	121.369,00	121.369,00	0,00	100,00	100,00			
	0654	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	121.369,00	121.369,00	121.369,00	100,00	100,00		121.369,00	121.369,00	121.369,00	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	121.369,00	121.369,00	121.369,00	100,00	100,00		121.369,00	121.369,00	121.369,00	0,00	100,00	100,00			
	0655	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36.946,54	36.946,54	36.946,54	100,00	100,00		36.946,54	36.946,54	36.946,54	0,00	100,00	100,00			
	0655	4151	Накнаде трошкова за запослене	36.946,54	36.946,54	36.946,54	100,00	100,00		36.946,54	36.946,54	36.946,54	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	36.946,54	36.946,54	36.946,54	100,00	100,00		36.946,54	36.946,54	36.946,54	0,00	100,00	100,00			
	0657	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	649.795,52	649.795,52	649.795,52	100,00	100,00		649.795,52	649.795,52	649.795,52	0,00	100,00	100,00			
	0657	4212	Енергетске услуге	215.694,26	215.694,26	215.694,26	100,00	100,00		215.694,26	215.694,26	215.694,26	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	215.694,26	215.694,26	215.694,26	100,00	100,00		215.694,26	215.694,26	215.694,26	0,00	100,00	100,00			
	0657	4213	Комуналне услуге	234.122,58	234.122,58	234.122,58	100,00	100,00		234.122,58	234.122,58	234.122,58	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	234.122,58	234.122,58	234.122,58	100,00	100,00		234.122,58	234.122,58	234.122,58	0,00	100,00	100,00			
	0657	4214	Услуге комуникација	199.978,68	199.978,68	199.978,68	100,00	100,00		199.978,68	199.978,68	199.978,68	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	199.978,68	199.978,68	199.978,68	100,00	100,00		199.978,68	199.978,68	199.978,68	0,00	100,00	100,00			
	0658	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	131.853,14	131.853,14	131.853,14	100,00	100,00		131.853,14	131.853,14	131.853,14	0,00	100,00	100,00			
	0658	4221	Трошкови службених путовања у земљи	131.853,14	131.853,14	131.853,14	100,00	100,00		131.853,14	131.853,14	131.853,14	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	131.853,14	131.853,14	131.853,14	100,00	100,00		131.853,14	131.853,14	131.853,14	0,00	100,00	100,00			
	0659	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320.385,85	320.385,85	320.385,85	100,00	100,00		320.385,85	320.385,85	320.385,85	0,00	100,00	100,00			
	0659	4235	Стручне услуге	320.385,85	320.385,85	320.385,85	100,00	100,00		320.385,85	320.385,85	320.385,85	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	320.385,85	320.385,85	320.385,85	100,00	100,00		320.385,85	320.385,85	320.385,85	0,00	100,00	100,00			
	0661	426	МАТЕРИЈАЛ	50.598,00	50.598,00	50.598,00	100,00	100,00		50.598,00	50.598,00	50.598,00	0,00	100,00	100,00			
	0661	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.598,00	50.598,00	50.598,00	100,00	100,00		50.598,00	50.598,00	50.598,00	0,00	100,00	100,00			
		01	Приходи из буџета	50.598,00	50.598,00	50.598,00	100,00	100,00		50.598,00	50.598,00	50.598,00	0,00	100,00	100,00			
Извори финансирања за функцију 111																		
		01	Приходи из буџета	5.941.701,03	5.941.701,03	5.941.701,03	100,00	100,00		5.941.701,03	5.941.701,03	5.941.701,03	0,00	100,00	100,00			
Укупно за функцију 111				5.941.701,03	5.941.701,03	5.941.701,03	100,00	100,00		5.941.701,03	5.941.701,03	5.941.701,03	0,00	100,00	100,00			

Разред	Глава	Класификација	Функционална класификација	Активност	Економска класификација	Позиција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
26 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНА																								
490 Економски послови неklasификовани на другом месту																								
							0666 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.870.000,00	11.124.000,00	10.383.247,00	93,34	69,83					14.870.000,00	11.124.000,00	10.383.247,00	740.753,00	93,34	69,83	
							0666 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.870.000,00	11.124.000,00	10.383.247,00	93,34	69,83					14.870.000,00	11.124.000,00	10.383.247,00	740.753,00	93,34	69,83	
						01 00	Приходи из буџета	14.870.000,00	11.124.000,00	10.383.247,00	93,34	69,83						14.870.000,00	11.124.000,00	10.383.247,00	740.753,00	93,34	69,83	
							0667 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.661.730,00	1.991.236,00	1.858.618,00	93,34	69,83					2.661.730,00	1.991.236,00	1.858.618,00	132.618,00	93,34	69,83	
							0667 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.635.700,00	1.223.680,00	1.142.153,00	93,34	69,83					1.635.700,00	1.223.680,00	1.142.153,00	81.527,00	93,34	69,83	
						01 00	Приходи из буџета	1.635.700,00	1.223.680,00	1.142.153,00	93,34	69,83						1.635.700,00	1.223.680,00	1.142.153,00	81.527,00	93,34	69,83	
							0667 4122	Допринос за здравствено осигурање	914.505,00	684.126,00	638.579,00	93,34	69,83						914.505,00	684.126,00	638.579,00	45.547,00	93,34	69,83
						01 00	Приходи из буџета	914.505,00	684.126,00	638.579,00	93,34	69,83						914.505,00	684.126,00	638.579,00	45.547,00	93,34	69,83	
							0667 4123	Допринос за незапосленост	111.525,00	83.430,00	77.886,00	93,35	69,84						111.525,00	83.430,00	77.886,00	5.544,00	93,35	69,84
						01 00	Приходи из буџета	111.525,00	83.430,00	77.886,00	93,35	69,84						111.525,00	83.430,00	77.886,00	5.544,00	93,35	69,84	
							0668 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	66.000,00	46.200,00	0,00	0,00					66.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00		
							0668 4131	Накнаде у натури	66.000,00	46.200,00	0,00	0,00					66.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	66.000,00	46.200,00	0,00	0,00						66.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00		
							0669 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	443.600,00	0,00	0,00					560.000,00	443.600,00	0,00	443.600,00	0,00	0,00		
							0669 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	261.600,00	0,00	0,00					300.000,00	261.600,00	0,00	261.600,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	300.000,00	261.600,00	0,00	0,00						300.000,00	261.600,00	0,00	261.600,00	0,00	0,00		
							0669 4143	Отпремнине и помоћи	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00					130.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00						130.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00		
							0669 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00					130.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00						130.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00		
							0670 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	866.522,00	670.500,00	626.600,59	93,45	72,31					866.522,00	670.500,00	626.600,59	43.899,41	93,45	72,31	
							0670 4151	Накнаде трошкова за запослене	866.522,00	670.500,00	626.600,59	93,45	72,31					866.522,00	670.500,00	626.600,59	43.899,41	93,45	72,31	
						01 00	Приходи из буџета	866.522,00	670.500,00	626.600,59	93,45	72,31						866.522,00	670.500,00	626.600,59	43.899,41	93,45	72,31	
							0671 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90.000,00	63.000,00	0,00	0,00					90.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00		
							0671 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	63.000,00	0,00	0,00					90.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	90.000,00	63.000,00	0,00	0,00						90.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00		
							0672 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.788.000,00	6.982.250,00	6.848.265,60	98,08	77,93	8.275.000,00	2.070.850,00	0,00	0,00	17.063.000,00	9.053.100,00	6.848.265,60	2.204.834,40	75,65	40,14	
							0672 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	49.000,00	5.739,00	11,71	8,20	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	69.000,00	5.739,00	63.261,00	8,32	4,10	
						01 00	Приходи из буџета	70.000,00	49.000,00	5.739,00	11,71	8,20					70.000,00	49.000,00	5.739,00	43.261,00	11,71	8,20		
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
							0672 4214	Услуге комуникација	313.000,00	219.100,00	202.957,05	92,63	64,84	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	513.000,00	269.100,00	202.957,05	66.142,95	75,42	39,56	
						01 00	Приходи из буџета	313.000,00	219.100,00	202.957,05	92,63	64,84					313.000,00	219.100,00	202.957,05	16.142,95	92,63	64,84		
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						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		
							0672 4216	Закуп имовине и опреме	8.400.000,00	6.712.000,00	6.639.569,55	98,92	79,04	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00	8.712.000,00	6.639.569,55	2.072.430,45	76,21	40,49	
						01 00	Приходи из буџета	8.400.000,00	6.712.000,00	6.639.569,55	98,92	79,04					8.400.000,00	6.712.000,00	6.639.569,55	72.430,45	98,92	79,04		
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
							0672 4219	Остали трошкови	5.000,00	2.150,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	5.000,00	2.150,00	0,00	0,00					5.000,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00			
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	850,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Активност	Класификација квалификација	Функционална класификација	Позиција	Својомесна класификација	Финансијала	Извор	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0673	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	350.000,00	16.180,00	4,62	3,24	1.020.000,00	255.000,00		0,00	0,00	1.520.000,00	605.000,00	16.180,00	588.820,00	2,67	1,96
0673	4221								Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	70.000,00	16.180,00	23,11	16,18	170.000,00	42.500,00		0,00	0,00	270.000,00	112.500,00	16.180,00	96.320,00	14,38	5,99
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	16.180,00	23,11	16,18						100.000,00	70.000,00	16.180,00	53.820,00	23,11	16,18
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						170.000,00	42.500,00		0,00	0,00	170.000,00	42.500,00		42.500,00	0,00	0,00
0673	4222								Трошкови службених путовања у иностранство						50.000,00	12.500,00		0,00	0,00	50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						50.000,00	12.500,00		0,00	0,00	50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00
0673	4229								Остали трошкови транспорта	400.000,00	280.000,00		0,00	0,00	800.000,00	200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	280.000,00		0,00	0,00						400.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						800.000,00	200.000,00		0,00	0,00	800.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
0674	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.000.000,00	4.650.000,00	3.352.646,56	72,10	37,25	3.890.000,00	972.500,00		0,00	0,00	12.890.000,00	5.622.500,00	3.352.646,56	2.269.853,44	59,63	26,01
0674	4231								Административне услуге	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00		0,00	0,00						50.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
0674	4232								Компјутерске услуге	310.000,00	217.000,00		0,00	0,00	150.000,00	37.500,00		0,00	0,00	460.000,00	254.500,00		254.500,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	310.000,00	217.000,00		0,00	0,00						310.000,00	217.000,00		217.000,00	0,00	0,00
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						150.000,00	37.500,00		0,00	0,00	150.000,00	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00
0674	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	140.000,00	4.800,04	3,43	2,40	150.000,00	37.500,00		0,00	0,00	350.000,00	177.500,00	4.800,04	172.699,96	2,70	1,37
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	4.800,04	3,43	2,40						200.000,00	140.000,00	4.800,04	135.199,96	3,43	2,40
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						150.000,00	37.500,00		0,00	0,00	150.000,00	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00
0674	4234								Услуге информисања	150.000,00	105.000,00	10.582,00	10,08	7,05	90.000,00	22.500,00		0,00	0,00	240.000,00	127.500,00	10.582,00	116.918,00	8,30	4,41
	01	00							Приходи из буџета	150.000,00	105.000,00	10.582,00	10,08	7,05						150.000,00	105.000,00	10.582,00	94.418,00	10,08	7,05
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						90.000,00	22.500,00		0,00	0,00	90.000,00	22.500,00		22.500,00	0,00	0,00
0674	4235								Стручне услуге	290.000,00	203.000,00	33.558,66	16,53	11,57	1.000.000,00	250.000,00		0,00	0,00	1.290.000,00	453.000,00	33.558,66	419.441,34	7,41	2,60
	01	00							Приходи из буџета	290.000,00	203.000,00	33.558,66	16,53	11,57						290.000,00	203.000,00	33.558,66	169.441,34	16,53	11,57
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	250.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
0674	4239								Остале опште услуге	8.000.000,00	3.950.000,00	3.303.705,86	83,64	41,30	2.500.000,00	625.000,00		0,00	0,00	10.500.000,00	4.575.000,00	3.303.705,86	1.271.294,14	72,21	31,46
	01	00							Приходи из буџета	8.000.000,00	3.950.000,00	3.303.705,86	83,64	41,30						8.000.000,00	3.950.000,00	3.303.705,86	646.294,14	83,64	41,30
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						2.500.000,00	625.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	625.000,00		625.000,00	0,00	0,00
0675	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90.000,00	68.700,00	61.141,46	89,00	67,93	500.000,00	125.000,00	87.738,90	70,19	17,55	590.000,00	193.700,00	148.880,36	44.819,64	76,86	25,23
0675	4249								Остале специјализоване услуге	90.000,00	68.700,00	61.141,46	89,00	67,93	500.000,00	125.000,00	87.738,90	70,19	17,55	590.000,00	193.700,00	148.880,36	44.819,64	76,86	25,23
	01	00							Приходи из буџета	90.000,00	68.700,00	61.141,46	89,00	67,93						90.000,00	68.700,00	61.141,46	7.558,54	89,00	67,93
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						500.000,00	125.000,00	87.738,90	70,19	17,55	500.000,00	125.000,00	87.738,90	37.261,10	70,19	17,55
0676	426								МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	256.700,00	138.226,00	53,85	31,42	720.000,00	180.000,00		0,00	0,00	1.160.000,00	436.700,00	138.226,00	298.474,00	31,65	11,92
0676	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	175.000,00	113.446,00	64,83	45,38	200.000,00	50.000,00		0,00	0,00	450.000,00	225.000,00	113.446,00	111.554,00	50,42	25,21
	01	00							Приходи из буџета	250.000,00	175.000,00	113.446,00	64,83	45,38						250.000,00	175.000,00	113.446,00	61.554,00	64,83	45,38
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0676	4269								Материјали за посебне намене	190.000,00	81.700,00	24.780,00	30,33	13,04	520.000,00	130.000,00		0,00	0,00	710.000,00	211.700,00	24.780,00	186.920,00	11,71	3,49
	01	00							Приходи из буџета	190.000,00	81.700,00	24.780,00	30,33	13,04						190.000,00	81.700,00	24.780,00	56.920,00	30,33	13,04
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						520.000,00	130.000,00		0,00	0,00	520.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
0677	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	45.000,00	19.350,00		0,00	0,00						45.000,00	19.350,00		19.350,00	0,00	0,00
0677	4821								Остали порези	10.000,00	4.300,00		0,00	0,00						10.000,00	4.300,00		4.300,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	4.300,00		0,00	0,00						10.000,00	4.300,00		4.300,00	0,00	0,00
0677	4822								Обавезне таксе	20.000,00	8.600,00		0,00	0,00						20.000,00	8.600,00		8.600,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	20.000,00	8.600,00		0,00	0,00						20.000,00	8.600,00		8.600,00	0,00	0,00
0677	4823								Новчане казне	15.000,00	6.450,00		0,00	0,00						15.000,00	6.450,00		6.450,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	15.000,00	6.450,00		0,00	0,00						15.000,00	6.450,00		6.450,00	0,00	0,00
0678	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	27.000,00	11.610,00		0,00	0,00						27.000,00	11.610,00		11.610,00	0,00	0,00
0678	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	27.000,00	11.610,00		0,00	0,00						27.000,00	11.610,00		11.610,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	27.000,00	11.610,00		0,00	0,00						27.000,0					

Раздео	Глава	Активности	Класификациона категорија	Функционална позиција	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.	
							0679 511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	280.000,00	120.400,00		0,00	0,00				280.000,00	120.400,00		120.400,00	0,00	0,00		
							0679 5114	Пројектно планирање	280.000,00	120.400,00		0,00	0,00				280.000,00	120.400,00		120.400,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	280.000,00	120.400,00		0,00	0,00				280.000,00	120.400,00		120.400,00	0,00	0,00		
							0680 521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	100.000.000,00	94.450.000,00	29.651.400,00	31,39	29,65	120.500.000,00	50.100.000,00		0,00	0,00	220.500.000,00	144.550.000,00	29.651.400,00	114.898.600,00	20,51	13,45
							0680 5211	Робне резерве	100.000.000,00	94.450.000,00	29.651.400,00	31,39	29,65	120.500.000,00	50.100.000,00		0,00	0,00	220.500.000,00	144.550.000,00	29.651.400,00	114.898.600,00	20,51	13,45
							01 00	Приходи из буџета	18.500.000,00	12.950.000,00	3.150.000,00	24,32	17,03				18.500.000,00	12.950.000,00	3.150.000,00	9.800.000,00	24,32	17,03		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	100.000,00		0,00	0,00	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						120.000.000,00	50.000.000,00		0,00	0,00	120.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	81.500.000,00	81.500.000,00	26.501.400,00	32,52	32,52				81.500.000,00	81.500.000,00	26.501.400,00	54.998.600,00	32,52	32,52		
							Извори финансирања за функцију 490																	
							01 00	Приходи из буџета	56.784.252,00	39.747.546,00	26.434.925,21	66,51	46,55				56.784.252,00	39.747.546,00	26.434.925,21	13.312.620,79	66,51	46,55		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	100.000,00		0,00	0,00	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						134.405.000,00	53.603.350,00	87.738,90	0,16	0,07	134.405.000,00	53.603.350,00	87.738,90	53.515.611,10	0,16	0,07
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	81.500.000,00	81.500.000,00	26.501.400,00	32,52	32,52				81.500.000,00	81.500.000,00	26.501.400,00	54.998.600,00	32,52	32,52		
							Укупно за функцију 490																	
									138.284.252,00	121.247.546,00	52.936.325,21	43,66	38,28	134.905.000,00	53.703.350,00	87.738,90	0,16	0,07	273.189.252,00	174.950.896,00	53.024.064,11	121.926.831,89	30,31	19,41
							Извори финансирања за раздео 26																	
							01 00	Приходи из буџета	56.784.252,00	39.747.546,00	26.434.925,21	66,51	46,55				56.784.252,00	39.747.546,00	26.434.925,21	13.312.620,79	66,51	46,55		
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	100.000,00		0,00	0,00	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						134.405.000,00	53.603.350,00	87.738,90	0,16	0,07	134.405.000,00	53.603.350,00	87.738,90	53.515.611,10	0,16	0,07
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	81.500.000,00	81.500.000,00	26.501.400,00	32,52	32,52				81.500.000,00	81.500.000,00	26.501.400,00	54.998.600,00	32,52	32,52		
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26																	
									138.284.252,00	121.247.546,00	52.936.325,21	43,66	38,28	134.905.000,00	53.703.350,00	87.738,90	0,16	0,07	273.189.252,00	174.950.896,00	53.024.064,11	121.926.831,89	30,31	19,41

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
27	ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН															
330	Судови															
0681 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.211.000,00	21.272.742,00	18.933.255,00	89,00	60,66					31.211.000,00	21.272.742,00	18.933.255,00	2.339.487,00	89,00	60,66
0681 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	31.211.000,00	21.272.742,00	18.933.255,00	89,00	60,66					31.211.000,00	21.272.742,00	18.933.255,00	2.339.487,00	89,00	60,66
01 00	Приходи из буџета	31.211.000,00	21.272.742,00	18.933.255,00	89,00	60,66					31.211.000,00	21.272.742,00	18.933.255,00	2.339.487,00	89,00	60,66
0682 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.622.928,00	3.935.870,60	3.389.065,00	86,11	60,27				5.622.928,00	3.935.870,60	3.389.065,00	546.805,60	86,11	60,27	
0682 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.455.430,00	2.418.622,00	2.082.667,00	86,11	60,27					3.455.430,00	2.418.622,00	2.082.667,00	335.955,00	86,11	60,27
01 00	Приходи из буџета	3.455.430,00	2.418.622,00	2.082.667,00	86,11	60,27					3.455.430,00	2.418.622,00	2.082.667,00	335.955,00	86,11	60,27
0682 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.931.900,00	1.352.330,00	1.164.406,00	86,10	60,27					1.931.900,00	1.352.330,00	1.164.406,00	187.924,00	86,10	60,27
01 00	Приходи из буџета	1.931.900,00	1.352.330,00	1.164.406,00	86,10	60,27					1.931.900,00	1.352.330,00	1.164.406,00	187.924,00	86,10	60,27
0682 4123	Допринос за незапосленост	235.598,00	164.918,60	141.992,00	86,10	60,27					235.598,00	164.918,60	141.992,00	22.926,60	86,10	60,27
01 00	Приходи из буџета	235.598,00	164.918,60	141.992,00	86,10	60,27					235.598,00	164.918,60	141.992,00	22.926,60	86,10	60,27
0683 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	234.845,00	84.000,00	64.479,93	76,76	27,46				234.845,00	84.000,00	64.479,93	19.520,07	76,76	27,46	
0683 4131	Накнаде у натури	234.845,00	84.000,00	64.479,93	76,76	27,46					234.845,00	84.000,00	64.479,93	19.520,07	76,76	27,46
01 00	Приходи из буџета	234.845,00	84.000,00	64.479,93	76,76	27,46					234.845,00	84.000,00	64.479,93	19.520,07	76,76	27,46
0684 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.026.882,00	779.900,00	378.362,00	48,51	36,85				1.026.882,00	779.900,00	378.362,00	401.538,00	48,51	36,85	
0684 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	502.000,00	365.000,00	83.439,00	22,86	16,62					502.000,00	365.000,00	83.439,00	281.561,00	22,86	16,62
01 00	Приходи из буџета	502.000,00	365.000,00	83.439,00	22,86	16,62					502.000,00	365.000,00	83.439,00	281.561,00	22,86	16,62
0684 4143	Отпремине и помоћи	394.882,00	300.000,00	294.923,00	98,31	74,69					394.882,00	300.000,00	294.923,00	5.077,00	98,31	74,69
01 00	Приходи из буџета	394.882,00	300.000,00	294.923,00	98,31	74,69					394.882,00	300.000,00	294.923,00	5.077,00	98,31	74,69
0684 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	114.900,00		0,00	0,00					130.000,00	114.900,00		114.900,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	114.900,00		0,00	0,00					130.000,00	114.900,00		114.900,00	0,00	0,00
0685 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	534.005,00	395.000,00	384.657,91	97,38	72,03				534.005,00	395.000,00	384.657,91	10.342,09	97,38	72,03	
0685 4151	Накнаде трошкова за запослене	534.005,00	395.000,00	384.657,91	97,38	72,03					534.005,00	395.000,00	384.657,91	10.342,09	97,38	72,03
01 00	Приходи из буџета	534.005,00	395.000,00	384.657,91	97,38	72,03					534.005,00	395.000,00	384.657,91	10.342,09	97,38	72,03
0686 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00				0,00				1.000,00			0,00		0,00	
0686 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00					1.000,00			0,00	0,00	
0687 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	597.000,00	542.000,00	343.318,55	63,34	57,51	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	687.000,00	582.000,00	343.318,55	238.681,45	58,99	49,97
0687 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.000,00	12.000,00	1.800,00	15,00	15,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	62.000,00	42.000,00	1.800,00	40.200,00	4,29	2,90
01 00	Приходи из буџета	12.000,00	12.000,00	1.800,00	15,00	15,00					12.000,00	12.000,00	1.800,00	10.200,00	15,00	15,00
05 00	Донације од иностраних земаља						10.000,00			0,00	10.000,00			0,00	0,00	
06 00	Донације од међународних организација						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						10.000,00			0,00	10.000,00			0,00	0,00	
0687 4214	Услуге комуникација	585.000,00	530.000,00	341.518,55	64,44	58,38	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	625.000,00	540.000,00	341.518,55	198.481,45	63,24	54,64
01 00	Приходи из буџета	585.000,00	530.000,00	341.518,55	64,44	58,38					585.000,00	530.000,00	341.518,55	188.481,45	64,44	58,38
05 00	Донације од иностраних земаља						10.000,00			0,00	10.000,00			0,00	0,00	
06 00	Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						20.000,00			0,00	20.000,00			0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активност	Класификациона категоризација	Позиција	Својомесна класификација	Извор финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0688	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					435.000,00	370.049,40	144.475,16	39,04	33,21	847.000,00	400.000,00	72.500,00	18,13	8,56	1.282.000,00	770.049,40	216.975,16	553.074,24	28,18	16,92
0688	4221	Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	180.000,00	110.404,42	61,34	55,20	452.000,00	200.000,00		0,00	0,00	652.000,00	380.000,00	110.404,42	269.595,58	29,05	16,93
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	180.000,00	110.404,42	61,34	55,20						200.000,00	180.000,00	110.404,42	69.595,58	61,34	55,20
	06 00	Донације од међународних организација										200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										252.000,00			0,00		252.000,00			0,00		0,00
0688	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					235.000,00	190.049,40	34.070,74	17,93	14,50	395.000,00	200.000,00	72.500,00	36,25	18,35	630.000,00	390.049,40	106.570,74	283.478,66	27,32	16,92
	01 00	Приходи из буџета					235.000,00	190.049,40	34.070,74	17,93	14,50						235.000,00	190.049,40	34.070,74	155.978,66	17,93	14,50
	06 00	Донације од међународних организација										200.000,00	200.000,00	72.500,00	36,25	36,25	200.000,00	200.000,00	72.500,00	127.500,00	36,25	36,25
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										195.000,00			0,00		195.000,00			0,00		0,00
0689	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.733.500,00	1.505.000,00	772.003,46	51,30	44,53	1.958.000,00	1.578.000,00		0,00	0,00	3.691.500,00	3.083.000,00	772.003,46	2.310.996,54	25,04	20,91
0689	4231	Административне услуге					70.000,00	60.000,00		0,00	0,00	160.000,00	100.000,00		0,00	0,00	230.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	60.000,00		0,00	0,00						70.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација										100.000,00	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 појединаца										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
0689	4232	Компјутерске услуге										88.000,00	68.000,00		0,00	0,00	88.000,00	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља										10.000,00			0,00		10.000,00			0,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација										68.000,00	68.000,00		0,00	0,00	68.000,00	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										10.000,00			0,00		10.000,00			0,00		0,00
0689	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					70.000,00	70.000,00	43.566,00	62,24	62,24	90.000,00	30.000,00		0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	43.566,00	56.434,00	43,57	27,23
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	70.000,00	43.566,00	62,24	62,24						70.000,00	70.000,00	43.566,00	26.434,00	62,24	62,24
	05 00	Донације од иностраних земаља										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација										30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
0689	4234	Услуге информисања					218.500,00	200.000,00	9.673,00	4,84	4,43	360.000,00	300.000,00		0,00	0,00	578.500,00	500.000,00	9.673,00	490.327,00	1,93	1,67
	01 00	Приходи из буџета					218.500,00	200.000,00	9.673,00	4,84	4,43						218.500,00	200.000,00	9.673,00	190.327,00	4,84	4,43
	05 00	Донације од иностраних земаља										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација										300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
0689	4235	Стручне услуге					1.320.000,00	1.124.000,00	704.754,46	62,70	53,39	300.000,00	240.000,00		0,00	0,00	1.620.000,00	1.364.000,00	704.754,46	659.245,54	51,67	43,50
	01 00	Приходи из буџета					1.320.000,00	1.124.000,00	704.754,46	62,70	53,39						1.320.000,00	1.124.000,00	704.754,46	419.245,54	62,70	53,39
	05 00	Донације од иностраних земаља										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација										240.000,00	240.000,00		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
0689	4237	Репрезентација					55.000,00	51.000,00	14.010,00	27,47	25,47	860.000,00	800.000,00		0,00	0,00	915.000,00	851.000,00	14.010,00	836.990,00	1,65	1,53
	01 00	Приходи из буџета					55.000,00	51.000,00	14.010,00	27,47	25,47						55.000,00	51.000,00	14.010,00	36.990,00	27,47	25,47
	05 00	Донације од иностраних земаља										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација										800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	08 00	Донације од невладиних организација и појединаца										30.000,00			0,00		30.000,00			0,00		0,00
0689	4239	Остале опште услуге										100.000,00	40.000,00		0,00	0,00	100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља										20.000,00			0,00		20.000,00			0,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација										40.000,00	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										40.000,00			0,00		40.000,00			0,00		0,00

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0690	426					МАТЕРИЈАЛ	305.000,00	304.750,00	288.620,04	94,71	94,63	180.000,00	60.000,00		0,00	0,00	485.000,00	364.750,00	288.620,04	76.129,96	79,13	59,51	
	0690	4261				Административни материјал	5.000,00	4.750,00		0,00	0,00	90.000,00	30.000,00		0,00	0,00	95.000,00	34.750,00		34.750,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	5.000,00	4.750,00		0,00	0,00						5.000,00	4.750,00		4.750,00	0,00	0,00	
		05	00			Донације од иностраних земаља						30.000,00				0,00	30.000,00			0,00	0,00		
		06	00			Донације од међународних организација						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		08	00			Донације од невладиних организација и појединача						30.000,00				0,00	30.000,00			0,00	0,00		
	0690	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00	288.620,04	96,21	96,21	90.000,00	30.000,00		0,00	0,00	390.000,00	330.000,00	288.620,04	41.379,96	87,46	74,01	
		01	00			Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	288.620,04	96,21	96,21						300.000,00	300.000,00	288.620,04	11.379,96	96,21	96,21	
		05	00			Донације од иностраних земаља						30.000,00				0,00	30.000,00			0,00	0,00		
		06	00			Донације од међународних организација						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		08	00			Донације од невладиних организација и појединача						30.000,00				0,00	30.000,00			0,00	0,00		
	0691	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	1.400,00		0,00	0,00						2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	
	0691	4441				Негативне курсне разлике	2.000,00	1.400,00		0,00	0,00						2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	2.000,00	1.400,00		0,00	0,00						2.000,00	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	
	0692	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000,00	5.000,00	400,00	8,00	8,00	160.000,00	80.000,00		0,00	0,00	165.000,00	85.000,00	400,00	84.600,00	0,47	0,24	
	0692	4821				Остали порези						80.000,00	40.000,00		0,00	0,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
		05	00			Донације од иностраних земаља						20.000,00				0,00	20.000,00			0,00	0,00		
		06	00			Донације од међународних организација						40.000,00	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 појединача						20.000,00				0,00	20.000,00			0,00	0,00		
	0692	4822				Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	400,00	8,00	8,00	80.000,00	40.000,00		0,00	0,00	85.000,00	45.000,00	400,00	44.600,00	0,89	0,47	
		01	00			Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	400,00	8,00	8,00						5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00	8,00	8,00	
		05	00			Донације од иностраних земаља						20.000,00				0,00	20.000,00			0,00	0,00		
		06	00			Донације од међународних организација						40.000,00	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 појединача						20.000,00				0,00	20.000,00			0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 330																	41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	4.497.074,95	84,60	59,22	
		01	00			Приходи из буџета	41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	84,60	59,22						41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	4.497.074,95	84,60	59,22	
		05	00			Донације од иностраних земаља						300.000,00				0,00	300.000,00			0,00	0,00		
		06	00			Донације од међународних организација						2.158.000,00	2.158.000,00	72.500,00	3,36	3,36	2.158.000,00	2.158.000,00	72.500,00	2.085.500,00	3,36	3,36	
		08	00			Донације од невладиних организација и појединача						777.000,00				0,00	777.000,00			0,00	0,00		
Укупно за функцију 330							41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	84,60	59,22	3.235.000,00	2.158.000,00	72.500,00	3,36	2,24	44.943.160,00	31.353.712,00	24.771.137,05	6.582.574,95	79,01	55,12	
Извори финансирања за раздео 27																		41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	4.497.074,95	84,60	59,22
		01	00			Приходи из буџета	41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	84,60	59,22						41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	4.497.074,95	84,60	59,22	
		05	00			Донације од иностраних земаља						300.000,00				0,00	300.000,00			0,00	0,00		
		06	00			Донације од међународних организација						2.158.000,00	2.158.000,00	72.500,00	3,36	3,36	2.158.000,00	2.158.000,00	72.500,00	2.085.500,00	3,36	3,36	
		08	00			Донације од невладиних организација и појединача						777.000,00				0,00	777.000,00			0,00	0,00		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 27							41.708.160,00	29.195.712,00	24.698.637,05	84,60	59,22	3.235.000,00	2.158.000,00	72.500,00	3,36	2,24	44.943.160,00	31.353.712,00	24.771.137,05	6.582.574,95	79,01	55,12	

напо финансира својом класифика цијом Функциона лна класифика ција 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.
28	ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ															
330	Судови															
0693 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.558.000,00	5.668.500,00	5.203.198,00	91,79	68,84					7.558.000,00	5.668.500,00	5.203.198,00	465.302,00	91,79	68,84
0693 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.558.000,00	5.668.500,00	5.203.198,00	91,79	68,84					7.558.000,00	5.668.500,00	5.203.198,00	465.302,00	91,79	68,84
01 00	Приходи из буџета	7.558.000,00	5.668.500,00	5.203.198,00	91,79	68,84					7.558.000,00	5.668.500,00	5.203.198,00	465.302,00	91,79	68,84
0694 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.352.882,00	1.014.661,50	931.379,00	91,79	68,84					1.352.882,00	1.014.661,50	931.379,00	83.282,50	91,79	68,84
0694 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	831.380,00	623.535,00	572.357,00	91,79	68,84					831.380,00	623.535,00	572.357,00	51.178,00	91,79	68,84
01 00	Приходи из буџета	831.380,00	623.535,00	572.357,00	91,79	68,84					831.380,00	623.535,00	572.357,00	51.178,00	91,79	68,84
0694 4122	Допринос за здравствено осигурање	464.817,00	348.612,75	319.996,00	91,79	68,84					464.817,00	348.612,75	319.996,00	28.616,75	91,79	68,84
01 00	Приходи из буџета	464.817,00	348.612,75	319.996,00	91,79	68,84					464.817,00	348.612,75	319.996,00	28.616,75	91,79	68,84
0694 4123	Допринос за незапосленост	56.685,00	42.513,75	39.026,00	91,80	68,85					56.685,00	42.513,75	39.026,00	3.487,75	91,80	68,85
01 00	Приходи из буџета	56.685,00	42.513,75	39.026,00	91,80	68,85					56.685,00	42.513,75	39.026,00	3.487,75	91,80	68,85
0695 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	47.426,00	35.569,50	22.567,93	63,45	47,59					47.426,00	35.569,50	22.567,93	13.001,57	63,45	47,59
0695 4131	Накнаде у натури	47.426,00	35.569,50	22.567,93	63,45	47,59					47.426,00	35.569,50	22.567,93	13.001,57	63,45	47,59
01 00	Приходи из буџета	47.426,00	35.569,50	22.567,93	63,45	47,59					47.426,00	35.569,50	22.567,93	13.001,57	63,45	47,59
0696 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00						560.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
0696 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	225.000,00	0,00	0,00						300.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	300.000,00	225.000,00	0,00	0,00						300.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
0696 4143	Отпремнине и помоћи	130.000,00	97.500,00	0,00	0,00						130.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	97.500,00	0,00	0,00						130.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	
0696 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	97.500,00	0,00	0,00						130.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	130.000,00	97.500,00	0,00	0,00						130.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	
0697 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	53.139,00	39.854,25	37.764,42	94,76	71,07					53.139,00	39.854,25	37.764,42	2.089,83	94,76	71,07
0697 4151	Накнаде трошкова за запослене	53.139,00	39.854,25	37.764,42	94,76	71,07					53.139,00	39.854,25	37.764,42	2.089,83	94,76	71,07
01 00	Приходи из буџета	53.139,00	39.854,25	37.764,42	94,76	71,07					53.139,00	39.854,25	37.764,42	2.089,83	94,76	71,07
0698 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	250,00	0,00	0,00						1.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0698 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	250,00	0,00	0,00						1.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.000,00	250,00	0,00	0,00						1.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0699 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	119.374,00	89.450,75	47.948,72	53,60	40,17					119.374,00	89.450,75	47.948,72	41.502,03	53,60	40,17
0699 4214	Услуге комуникација	116.455,00	87.341,25	47.948,72	54,90	41,17					116.455,00	87.341,25	47.948,72	39.392,53	54,90	41,17
01 00	Приходи из буџета	116.455,00	87.341,25	47.948,72	54,90	41,17					116.455,00	87.341,25	47.948,72	39.392,53	54,90	41,17
0699 4219	Остали трошкови	2.919,00	2.109,50	0,00	0,00						2.919,00	2.109,50	2.109,50	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	2.919,00	2.109,50	0,00	0,00						2.919,00	2.109,50	2.109,50	0,00	0,00	
0700 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	64.754,00	48.565,50	0,00	0,00						64.754,00	48.565,50	48.565,50	0,00	0,00	
0700 4221	Трошкови службених путовања у земљи	64.754,00	48.565,50	0,00	0,00						64.754,00	48.565,50	48.565,50	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	64.754,00	48.565,50	0,00	0,00						64.754,00	48.565,50	48.565,50	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Активности	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.			
					0701 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	92.673,00	69.504,00	7.000,00	10,07	7,55							92.673,00	69.504,00	7.000,00	62.504,00	10,07	7,55	
					0701 4231	Административне услуге	1.729,00	1.296,75		0,00	0,00							1.729,00	1.296,75		1.296,75	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	1.729,00	1.296,75		0,00	0,00							1.729,00	1.296,75		1.296,75	0,00	0,00	
					0701 4232	Компјутерске услуге	9.729,00	7.296,75		0,00	0,00							9.729,00	7.296,75		7.296,75	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	9.729,00	7.296,75		0,00	0,00							9.729,00	7.296,75		7.296,75	0,00	0,00	
					0701 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	62.729,00	47.046,75	7.000,00	14,88	11,16							62.729,00	47.046,75	7.000,00	40.046,75	14,88	11,16	
					01 00	Приходи из буџета	62.729,00	47.046,75	7.000,00	14,88	11,16							62.729,00	47.046,75	7.000,00	40.046,75	14,88	11,16	
					0701 4234	Услуге информисања	6.810,00	5.107,50		0,00	0,00							6.810,00	5.107,50		5.107,50	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	6.810,00	5.107,50		0,00	0,00							6.810,00	5.107,50		5.107,50	0,00	0,00	
					0701 4235	Стручне услуге	6.811,00	5.107,50		0,00	0,00							6.811,00	5.107,50		5.107,50	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	6.811,00	5.107,50		0,00	0,00							6.811,00	5.107,50		5.107,50	0,00	0,00	
					0701 4239	Остале опште услуге	4.865,00	3.648,75		0,00	0,00							4.865,00	3.648,75		3.648,75	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	4.865,00	3.648,75		0,00	0,00							4.865,00	3.648,75		3.648,75	0,00	0,00	
					0702 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	408.756,00	406.567,00	173.311,40	42,63	42,40							408.756,00	406.567,00	173.311,40	233.255,60	42,63	42,40	
					0702 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	400.000,00	173.311,40	43,33	43,33							400.000,00	400.000,00	173.311,40	226.688,60	43,33	43,33	
					01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	173.311,40	43,33	43,33							400.000,00	400.000,00	173.311,40	226.688,60	43,33	43,33	
					0702 4249	Остале специјализоване услуге	8.756,00	6.567,00		0,00	0,00							8.756,00	6.567,00		6.567,00	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	8.756,00	6.567,00		0,00	0,00							8.756,00	6.567,00		6.567,00	0,00	0,00	
					0703 426	МАТЕРИЈАЛ	229.172,00	171.879,00	12.835,00	7,47	5,60							229.172,00	171.879,00	12.835,00	159.044,00	7,47	5,60	
					0703 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	229.172,00	171.879,00	12.835,00	7,47	5,60							229.172,00	171.879,00	12.835,00	159.044,00	7,47	5,60	
					01 00	Приходи из буџета	229.172,00	171.879,00	12.835,00	7,47	5,60							229.172,00	171.879,00	12.835,00	159.044,00	7,47	5,60	
					0704 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	19.063,00	14.297,25		0,00	0,00							19.063,00	14.297,25		14.297,25	0,00	0,00	
					0704 4821	Остали порези	7.817,00	5.862,75		0,00	0,00							7.817,00	5.862,75		5.862,75	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	7.817,00	5.862,75		0,00	0,00							7.817,00	5.862,75		5.862,75	0,00	0,00	
					0704 4822	Обавезне таксе	5.623,00	4.217,25		0,00	0,00							5.623,00	4.217,25		4.217,25	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	5.623,00	4.217,25		0,00	0,00							5.623,00	4.217,25		4.217,25	0,00	0,00	
					0704 4823	Новчане казне	5.623,00	4.217,25		0,00	0,00							5.623,00	4.217,25		4.217,25	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	5.623,00	4.217,25		0,00	0,00							5.623,00	4.217,25		4.217,25	0,00	0,00	
					0705 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	38.126,00	28.594,50		0,00	0,00							38.126,00	28.594,50		28.594,50	0,00	0,00	
					0705 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	38.126,00	28.594,50		0,00	0,00							38.126,00	28.594,50		28.594,50	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	38.126,00	28.594,50		0,00	0,00							38.126,00	28.594,50		28.594,50	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 330																								
					01 00	Приходи из буџета	10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	80,37	61,04							10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	1.571.688,78	80,37	61,04	
Укупно за функцију 330							10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	80,37	61,04								10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	1.571.688,78	80,37	61,04
Извори финансирања за раздео 28																								
					01 00	Приходи из буџета	10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	80,37	61,04							10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	1.571.688,78	80,37	61,04	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 28							10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	80,37	61,04								10.544.365,00	8.007.693,25	6.436.004,47	1.571.688,78	80,37	61,04

назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.

Извори финансирања за буџет АП Војводине

01 00	Приходи из буџета	7.627.600.000,00	5.464.401.730,91	4.499.121.123,55	82,34	58,98					7.627.600.000,00	5.464.401.730,91	4.499.121.123,55	965.280.607,36	82,34	58,98	
03 00	Социјални доприноси						16.491.820,00	13.975.092,00	11.282.975,82	80,74	68,42	16.491.820,00	13.975.092,00	11.282.975,82	2.692.116,18	80,74	68,42
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.021.814.046,70	1.924.097.797,70	499.743.507,13	25,97	24,72	2.021.814.046,70	1.924.097.797,70	499.743.507,13	1.424.354.290,57	25,97	24,72
05 00	Донације од иностраних земаља						122.600.720,00	120.278.432,00	18.497.547,09	15,38	15,09	122.600.720,00	120.278.432,00	18.497.547,09	101.780.884,91	15,38	15,09
06 00	Донације од међународних организација						242.453.500,00	169.693.500,00	7.934.017,88	4,68	3,27	242.453.500,00	169.693.500,00	7.934.017,88	161.759.482,12	4,68	3,27
07 00	Донације од осталих нивоа власти						228.179.900,00	177.559.750,00	96.161.460,35	54,16	42,14	228.179.900,00	177.559.750,00	96.161.460,35	81.398.289,65	54,16	42,14
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.946.649.000,00	19.519.620.652,29	18.600.795.515,29	95,29	74,56					24.946.649.000,00	19.519.620.652,29	18.600.795.515,29	918.825.137,00	95,29	74,56	
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	96,83	73,56				6.600.000.000,00	5.014.000.000,00	4.855.032.207,14	158.967.792,86	96,83	73,56		
07 09	Донације од осталих нивоа власти -	4.000.000.000,00				0,00				4.000.000.000,00			0,00		0,00		
07 10	Донације од осталих нивоа власти -	51.356.009,27	51.356.009,27	9.963.005,30	19,40	19,40				51.356.009,27	51.356.009,27	9.963.005,30	41.393.003,97	19,40	19,40		
07 11	Донације од осталих нивоа власти -	43.982.245,65	43.982.245,65	24.314.594,68	55,28	55,28				43.982.245,65	43.982.245,65	24.314.594,68	19.667.650,97	55,28	55,28		
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца						16.418.400,00	9.884.900,00	2.675.815,20	27,07	16,30	16.418.400,00	9.884.900,00	2.675.815,20	7.209.084,80	27,07	16,30
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						134.655.000,00	53.853.350,00	842.498,90	1,56	0,63	134.655.000,00	53.853.350,00	842.498,90	53.010.851,10	1,56	0,63
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	87,98	87,98				126.300.000,00	126.300.000,00	111.119.434,67	15.180.565,33	87,98	87,98		
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211.381.913,00	199.100.702,84	203.926.653,97	102,42	96,47				211.381.913,00	199.100.702,84	203.926.653,97	-4.825.951,13	102,42	96,47		
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства						352.052.800,78	352.052.800,78	9.361.180,11	2,66	2,66	352.052.800,78	352.052.800,78	9.361.180,11	342.691.620,67	2,66	2,66
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	9.713.115.500,00	9.323.113.595,96	8.631.076.710,31	92,58	88,86				9.713.115.500,00	9.323.113.595,96	8.631.076.710,31	692.036.885,65	92,58	88,86		
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година						97.049.786,22	92.699.486,22	36.855.938,42	39,76	37,98	97.049.786,22	92.699.486,22	36.855.938,42	55.843.547,80	39,76	37,98
УКУПНО		53.320.384.667,92	39.741.874.936,92	36.935.349.244,91	92,94	69,27	3.231.815.973,70	2.914.195.108,70	683.354.940,90	23,45	21,14	56.552.200.641,62	42.656.070.045,62	37.618.704.185,81	5.037.365.859,81	88,19	66,52

С А Д Р Ж А Ј	
Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину у периоду јануар - септембар 2010.године	
О п и с	страна
Увод	
Правни основ	1
Корисници средстава буџета АП Војводине	2
КРТ АП Војводине	3
Основ за састављање извештаја о извршењу Одлуке о буџету АП Војводине	4
Акта која су дефинисала обим буџета	4
Извршавање Покрајинске скупштинске одлуке	5
Општи део	
Општи део	8
Планирана и остварена примања	10
Приходи из буџета извор финансирања 01 00	19
Трансферна средства из буџета РС иф 07 01	22
Наменски и ненаменски трансфери из РС иф 07 08	23
Трансфери из републичког буџета за поверене послове иф 07 10	28
Трансфери из републичког буџета за нове надлежности иф 07 11	31
Приходи и примања из додатних активности	33
Упоредни преглед примања	39
Издаци	
Планирани и извршени издаци	42
Издаци према економској класификацији	55
Преглед донетих решења о коришћењу сталне буџетске резерве	76
Преглед донетих решења о коришћењу текуће буџетске резерве	78
Издаци за нефинансијску имовину	90
Издаци за набавку финансијске имовине	93
Упоредни преглед издатака	94
Издаци према функционалној класификацији	96
Буџетски дефицит и укупни фискални дефицит	98
Образац 5	100
Посебни подаци	
Новчана средства и пласмани	123
Средства за стамбену изградњу	123
Примања од приватизације	124
Рекапитулација донација	129
Посебан део	
Издаци према организационој класификацији - Табела	132
Издаци према организационој класификацији - Увод	133
Скупштина АП Војводине	134
Служба Скупштине АП Војводине	138
Влада АП Војводине	139
Секретаријат Владе АП Војводине	142
Покрајински секретаријат за привреду	143
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	149
Покрајински секретаријат за образовање	165
Покрајински секретаријат за културу	176
Покрајински секретаријат за информације	187
Покрајински секретаријат за здравство	195
Покрајински секретаријат за финансије	199
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне заједнице	209
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу	216
Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	220
Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	226
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	238
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	245
Покрајински секретаријат за спорт и омладину	249
Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	259
Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	268
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	272
Управа за заједничке послове покрајинских органа	286
Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	293
Служба за управљање људским ресурсима	304
Канцеларија за европске послове	305
Дирекција за робне резерве АП Војводине	307
Покрајински омбудсман	310
Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	312
Табеле извршења корисника буџетских средстава	314