

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

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

у периоду јануар – јун 2013. године

Нови Сад, 15. јул 2013. године

У В О Д

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

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

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

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

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

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

9. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 50/2011);
10. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);
11. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 23/2011);
12. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);
13. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 40/2012);
14. Правилник о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине;
15. Рачуноводствене политике;
16. Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011, 19/2011 и 19/2013);
17. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010 и 1/2012);
18. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 124/2012);
19. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине, ван консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине (КРТ 581), на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 1/2013);

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

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

а) Директни корисници

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

б) Индиректни корисници

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

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

центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине, Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине"(од 01.01.2013. године Завод није више индиректни корисник буџета АП Војводине и рачун је угашен 21.02.2013. године).

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

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

Укупан број корисника буџетских средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 30.06.2013. године, је 48:

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

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

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

Број рачуна отворених у КРТ-У 581 -а је 293 рачуна (динарских 104 рачуна и и 189 рачуна корисника јавних средстава), што са 43 девизна рачуна отворених у Народној банци Србије чини 336 рачуна, на дан 30.06.2013. године.

Динарски рачуни и подрачуни корисника буџетских средстава

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2013. години, поред рачуна извршења буџета, у функцији је **103 подрачуна** и то:

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

- **2** подрачуна посебних намена индиректних корисника, Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за стамбену изградњу и Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за реконструкцију зграде;
- **2** подрачуна Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине и подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – финансирање инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине.

Девизни рачуни корисника буџетских средстава

Укупан број девизних рачуна корисника буџетских средстава на дан 30.06.2013. године био је **43**. Од тога:

– **19** девизних рачуна у надлежности директних буџетских корисника отворених у Народној банци Србије:

1. Влада АП Војводине (2 рачуна за донације за поплаве);
2. Покрајински секретаријат за финансије (1 рачун за редовно пословање и 1 рачун за донације);
3. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (3 рачуна за донације);
4. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (1 рачун за редовно пословање и 5 рачуна за донације);
5. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (2 рачуна за донације);
6. Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине (1 рачун за редовно пословање и 1 рачун донација);
7. Покрајински секретаријат за спорт и омладину (1 рачун донација).
8. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице (1 рачун донација отворен 16.05.2013. године).

– **24** девизна рачуна у надлежности индиректних буџетских корисника отворених у Народној банци Србије.

У складу са чланом 9. Закона о буџетском систему, неопходно је извршити миграцију девизних рачуна директних и индиректних буџетских корисника из Народне банке Србије у Управу за трезор. Међутим, активност на преносу рачуна из надлежности НБС на Управу за трезор због техничких разлога одложена је за септембар 2013. године.

Подрачуни корисника јавних средстава

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

У складу са наведеним, у оквиру покрајинског консолидованог рачуна трезора током 2013. године, отворено је 52 подрачуна посебних намена за кориснике јавних средстава ван КРТ-а, што са рачунима отвореним у КРТ-У током 2012. године чини укупно **189** рачуна.

Власнички рачуни хартија од вредности (ХОВ)

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

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

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

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

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

Повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему. Наиме, у случајевима када виши ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити

познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног.

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

Решењима донетим у складу са чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему, обим буџета је повећан за износ од 116.001.491,57 динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2013. годину на дан 30.06.2013. године је износио 80.869.445.633,49 динара.

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

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

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

6. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

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

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

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

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

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

8. ПРОЦЕДУРЕ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

У циљу поштовања начела законитости, економичности и ефикасности употребе средстава покрајинског буџета, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2012. годину уређен је начин и поступак њихове доделе којег су дужни да се придржавају буџетски корисници укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине (КРТ-581).

Наиме, након добијене сагласности на финансијски план, односно на програм рада и прибављеног одобрења Покрајинског секретаријата за финансије за коришћење средстава

из примања од приватизације, директни корисник покрајинског буџета је дужан да спроведе, за апропријације изнад износа који је ослобођен спровођења поступка јавне набавке, један од следећих поступака:

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

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

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

9. КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

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

Чланом 37. став 1. Закона о јавном дугу, локална власт може у циљу смањења трошкова задуживања, а у складу са одговарајућим степеном ризика, пласирати средства, после редовног извршења буџета локалне власти, по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке.

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

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

О П Ш Т И Д Е О

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

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

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

- део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде у висини д 18% 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 АП Војводине;
- трансфери из буџета Републике Србије и то:
 - трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности АП Војводине,
 - наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији АП Војводине у износима утврђеним Законом о буџету Републике Србије,
 - наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе,
 - наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

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

I П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А

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

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	850.996.868,67	4.857.299.079,79	570,78%	14,87%	97.598.175,45	93.431.143,94	95,73%	35,32%	948.595.044,12	4.950.730.223,73	521,90%	15,04%
13 00		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	131.292.400,51	3.169.202.617,89	2413,85%	9,70%					131.292.400,51	3.169.202.617,89	2413,85%	9,63%
13 02		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	719.704.468,16	1.085.896.076,92	150,88%	3,33%					719.704.468,16	1.085.896.076,92	150,88%	3,30%
13 06		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					19.345.759,40	27.057.816,55	139,86%	10,23%	19.345.759,40	27.057.816,55	139,86%	0,08%
14 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	602.200.384,98		1,84%					0,00	602.200.384,98		1,83%
15 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					78.252.416,05	66.373.327,39	84,82%	25,09%	78.252.416,05	66.373.327,39	84,82%	0,20%
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	71.632.918.977,90	27.513.848.182,84	38,41%	84,25%	442.861.611,47	170.836.544,50	38,58%	64,58%	72.075.780.589,37	27.684.684.727,34	38,41%	84,09%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15.239.392.000,00	7.383.546.884,87	48,45%	22,61%					15.239.392.000,00	7.383.546.884,87	48,45%	22,43%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.586.000.000,00	1.433.716.645,58	31,26%	4,39%					4.586.000.000,00	1.433.716.645,58	31,26%	4,35%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.320.800,00	7.997.692,82	34,29%	3,02%	23.320.800,00	7.997.692,82	34,29%	0,02%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					183.869.736,42	77.118.461,93	41,94%	29,15%	183.869.736,42	77.118.461,93	41,94%	0,23%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	2,26%	27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	0,02%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	15,56%	103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	0,13%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	8,95%	79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	0,07%
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,42%					9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,31%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%					13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%					47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,78%					29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,43%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	5,63%	25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	0,05%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
71		ПОРЕЗИ	14.703.000.000,00	6.548.493.709,67	44,54%	20,05%					14.703.000.000,00	6.548.493.709,67	44,54%	19,89%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	14.687.000.000,00	6.540.244.139,76	44,53%	20,03%					14.687.000.000,00	6.540.244.139,76	44,53%	19,87%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	16.000.000,00	8.249.569,91	51,56%	0,03%					16.000.000,00	8.249.569,91	51,56%	0,03%
711		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	14.687.000.000,00	6.540.244.139,76	44,53%	20,03%					14.687.000.000,00	6.540.244.139,76	44,53%	19,87%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	14.687.000.000,00	6.540.244.139,76	44,53%	20,03%					14.687.000.000,00	6.540.244.139,76	44,53%	19,87%
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16.000.000,00	8.249.569,91	51,56%	0,03%					16.000.000,00	8.249.569,91	51,56%	0,03%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	16.000.000,00	8.249.569,91	51,56%	0,03%					16.000.000,00	8.249.569,91	51,56%	0,03%
73		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	51.817.918.977,90	18.709.360.542,24	36,11%	57,29%	210.538.575,05	70.819.098,75	33,64%	26,77%	52.028.457.552,95	18.780.179.640,99	36,10%	57,05%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	10.392.000,00	12.775.889,85	122,94%	0,04%					10.392.000,00	12.775.889,85	122,94%	0,04%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	2,26%	27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	0,02%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	15,56%	103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	0,13%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	8,95%	79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	0,07%
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,42%					9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,31%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%					13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%					47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,78%					29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,43%
731		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	2.192.000,00	0,00	0,00%	0,00%	27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	2,26%	29.281.018,58	5.978.402,50	20,42%	0,02%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.192.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.192.000,00	0,00	0,00%	0,00%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	2,26%	27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	0,02%
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	15,56%	103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	0,13%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	15,56%	103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	0,13%
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	51.815.726.977,90	18.709.360.542,24	36,11%	57,29%	79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	8,95%	51.895.431.506,90	18.733.032.941,11	36,10%	56,90%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	8.200.000,00	12.775.889,85	155,80%	0,04%					8.200.000,00	12.775.889,85	155,80%	0,04%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	8,95%	79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	0,07%
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,42%					9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,31%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%					13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%					47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,78%					29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,43%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	5.107.000.000,00	2.251.761.253,93	44,09%	6,90%	208.972.236,42	92.019.752,93	44,03%	34,79%	5.315.972.236,42	2.343.781.006,86	44,09%	7,12%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	537.000.000,00	826.294.178,26	153,87%	2,53%					537.000.000,00	826.294.178,26	153,87%	2,51%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.570.000.000,00	1.425.467.075,67	31,19%	4,37%					4.570.000.000,00	1.425.467.075,67	31,19%	4,33%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					183.839.736,42	77.118.461,93	41,95%	29,15%	183.839.736,42	77.118.461,93	41,95%	0,23%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	5,63%	25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	0,05%
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.045.000.000,00	1.746.767.979,67	34,62%	5,35%					5.045.000.000,00	1.746.767.979,67	34,62%	5,31%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	475.000.000,00	321.300.904,00	67,64%	0,98%					475.000.000,00	321.300.904,00	67,64%	0,98%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.570.000.000,00	1.425.467.075,67	31,19%	4,37%					4.570.000.000,00	1.425.467.075,67	31,19%	4,33%
742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	5.000.000,00	25.182.768,87	503,66%	0,08%	149.689.736,42	59.680.208,65	39,87%	22,56%	154.689.736,42	84.862.977,52	54,86%	0,26%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	25.182.768,87	503,66%	0,08%					5.000.000,00	25.182.768,87	503,66%	0,08%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					149.689.736,42	59.680.208,65	39,87%	22,56%	149.689.736,42	59.680.208,65	39,87%	0,18%
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	5,63%	25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	0,05%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	5,63%	25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	0,05%
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	57.000.000,00	479.810.505,39	841,77%	1,47%	34.150.000,00	17.438.253,28	51,06%	6,59%	91.150.000,00	497.248.758,67	545,53%	1,51%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	57.000.000,00	479.810.505,39	841,77%	1,47%					57.000.000,00	479.810.505,39	841,77%	1,46%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					34.150.000,00	17.438.253,28	51,06%	6,59%	34.150.000,00	17.438.253,28	51,06%	0,05%
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%	23.350.800,00	7.997.692,82	34,25%	3,02%	28.350.800,00	12.230.369,82	43,14%	0,04%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%					5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.320.800,00	7.997.692,82	34,29%	3,02%	23.320.800,00	7.997.692,82	34,29%	0,02%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					21.550.800,00	5.834.537,73	27,07%	2,21%	21.550.800,00	5.834.537,73	27,07%	0,02%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					21.520.800,00	5.834.537,73	27,11%	2,21%	21.520.800,00	5.834.537,73	27,11%	0,02%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%	1.800.000,00	2.163.155,09	120,18%	0,82%	6.800.000,00	6.395.832,09	94,06%	0,02%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%					5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					1.800.000,00	2.163.155,09	120,18%	0,82%	1.800.000,00	2.163.155,09	120,18%	0,01%
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.800.000,00	2.534.784,63	90,53%	0,01%	42.220.000,00	261.882,21	0,62%	0,10%	45.020.000,00	2.796.666,84	6,21%	0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	2.534.784,63		0,01%					0,00	2.534.784,63		0,01%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	261.882,21	0,62%	0,10%	42.220.000,00	261.882,21	0,62%	0,00%
09 12		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.800.000,00	0,00	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 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2.800.000,00	2.534.784,63	90,53%	0,01%	0,00	18.340,00		0,01%	2.800.000,00	2.553.124,63	91,18%	0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	2.534.784,63		0,01%					0,00	2.534.784,63		0,01%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	18.340,00		0,01%	0,00	18.340,00		0,00%
09 12		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	2.534.784,63		0,01%	0,00	18.340,00		0,01%	0,00	2.553.124,63		0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	2.534.784,63		0,01%					0,00	2.534.784,63		0,01%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	18.340,00		0,01%	0,00	18.340,00		0,00%
812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		0,00%	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 12		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					42.220.000,00	243.542,21	0,58%	0,09%	42.220.000,00	243.542,21	0,58%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	243.542,21	0,58%	0,09%	42.220.000,00	243.542,21	0,58%	0,00%
821		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					2.220.000,00	243.542,21	10,97%	0,09%	2.220.000,00	243.542,21	10,97%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					2.220.000,00	243.542,21	10,97%	0,09%	2.220.000,00	243.542,21	10,97%	0,00%
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.800.000.000,00	283.043.453,58	3,63%	0,87%	50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%	7.800.050.000,00	283.046.253,58	3,63%	0,86%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	3.226.733,57		0,01%					0,00	3.226.733,57		0,01%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%	50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,86%					200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,85%
12 05		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
911		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					7.000.000.000,00	0,00	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 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	800.000.000,00	283.043.453,58	35,38%	0,87%	50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%	800.050.000,00	283.046.253,58	35,38%	0,86%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	3.226.733,57		0,01%					0,00	3.226.733,57		0,01%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%	50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,86%					200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,85%
12 05		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	800.000.000,00	283.043.453,58	35,38%	0,87%	50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%	800.050.000,00	283.046.253,58	35,38%	0,86%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	3.226.733,57		0,01%					0,00	3.226.733,57		0,01%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%	50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,86%					200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,85%
12 05		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
		УКУПНО:	80.286.715.846,57	32.656.725.500,84	40,68%	100,00%	582.729.786,92	264.532.370,65	45,40%	100,00%	80.869.445.633,49	32.921.257.871,49	40,71%	100,00%
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	79.435.718.977,90	27.799.426.421,05	35,00	85,13	485.131.611,47	171.101.226,71	35,27	64,68	79.920.850.589,37	27.970.527.647,76	35,00	84,96

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

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15.239.392.000,00	7.389.308.403,07	48,49%	22,63%					15.239.392.000,00	7.389.308.403,07	48,49%	22,45%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.586.000.000,00	1.433.716.645,58	31,26%	4,39%					4.586.000.000,00	1.433.716.645,58	31,26%	4,35%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.320.800,00	7.997.692,82	34,29%	3,02%	23.320.800,00	7.997.692,82	34,29%	0,02%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					183.869.736,42	77.118.461,93	41,94%	29,15%	183.869.736,42	77.118.461,93	41,94%	0,23%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИ ЗЕМАЉА					27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	2,26%	27.089.018,58	5.978.402,50	22,07%	0,02%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	15,56%	103.745.027,47	41.168.297,38	39,68%	0,13%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	8,95%	79.704.529,00	23.672.398,87	29,70%	0,07%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,42%					9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	13,31%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%					13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%					47.172.000,00	17.416.850,20	36,92%	0,05%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,78%					29.074.838.274,00	14.296.769.141,29	49,17%	43,43%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	5,63%	25.132.500,00	14.901.291,00	59,29%	0,05%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	261.882,21	0,62%	0,10%	42.220.000,00	261.882,21	0,62%	0,00%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%	50.000,00	2.800,00	5,60%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,86%					200.000.000,00	279.816.720,01	139,91%	0,85%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	79.435.718.977,90	27.799.426.421,05	35,00%	85,13%	485.131.611,47	171.101.226,71	35,27%	64,68%	79.920.850.589,37	27.970.527.647,76	35,00%	84,96%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	131.292.400,51	3.169.202.617,89	2413,85%	9,70%					131.292.400,51	3.169.202.617,89	2413,85%	9,63%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	719.704.468,16	1.085.896.076,92	150,88%	3,33%					719.704.468,16	1.085.896.076,92	150,88%	3,30%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					19.345.759,40	27.057.816,55	139,86%	10,23%	19.345.759,40	27.057.816,55	139,86%	0,08%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	602.200.384,98		1,84%					0,00	602.200.384,98		1,83%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					78.252.416,05	66.373.327,39	84,82%	25,09%	78.252.416,05	66.373.327,39	84,82%	0,20%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	850.996.868,67	4.857.299.079,79	570,78%	14,87%	97.598.175,45	93.431.143,94	95,73%	35,32%	948.595.044,12	4.950.730.223,73	521,90%	15,04%
	УКУПНО:	80.286.715.846,57	32.656.725.500,84	40,68%	100,00%	582.729.786,92	264.532.370,65	45,40%	100,00%	80.869.445.633,49	32.921.257.871,49	40,71%	100,00%

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(са укљученим изменама апропријација)

Укупно планирани приходи и примања буџета за 2013. годину износе **80.869.445.633,49** динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 80.286.715.846,57 динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 582.729.786,92 динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 80.286.715.846,57 динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 15.239.392.000,00 динара:
 - порез на зараде (18%) у износу од 5.885.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 8.802.000.000,00 динара;
 - остали буџетски приходи у износу од 552.392.000,00 динара;
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 4.586.000.000,00 динара;
- 3) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 9.544.094.703,90 динара;
- 4) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 13.141.422.000,00 динара;
- 5) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 47.172.000,00 динара;
- 6) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 29.074.838.274,00 динара;
- 7) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 2.800.000,00 динара;
- 8) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од 7.000.000.000,00 динара;
- 9) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 200.000.000,00 динара;

- 10) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 600.000.000,00 динара;
- 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **131.292.400,51** динара;
- 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 719.704.468,16 динара;

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 582.729.786,92 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 485.131.611,47 динара;
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 19.345.759,40 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 78.252.416,05 динара.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно остварена примања буџета АП Војводине у периоду јануар - јун 2013. године износе **32.921.257.871,49** динара или **40,71%** од планираних 80.869.445.633,49 динара и то:

А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од **32.656.725.500,84** динара (40,68% од планираних 80.286.715.846,57 динара) и

Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од **264.532.370,65** динара (45,40% од планираних 582.729.786,92 динара).

А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од **32.656.725.500,84** динара (40,68% од планираних 80.286.715.846,57 динара) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **7.389.308.403,07** динара (48,49% од планираних 15.239.392.000,00 динара):
 - порез на зараде 2.675.945.923,03 динара (45,47% од планираних 5.885.000.000,00 динара);
 - порез на добит предузећа 3.864.298.216,73 динара (43,90% од планираних 8.802.000.000,00 динара);
 - остали буџетски приходи (трансфери од других нивоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени

приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 849.064.263,31 динара (153,7% од планираних 552.392.000,00 динара;

- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од **1.433.716.645,58** динара (31,26% од планираних 4.586.000.000,00 динара);
- 3) извор финансирања 07 08 – Трансфери од други нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **4.382.398.660,90** динара (45,92% од планираних 9.544.094.703,90 динара);
- 4) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета нису пренети у наведеном периоду, а планирани су у износу од 13.141.422.000,00 динара;
- 5) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **17.416.850,20** динара (36,92% од планираних 47.172.000,00 динара);
- 6) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **14.296.769.141,29** динара (49,17% од планираних 29.074.838.274,00 динара);
- 7) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности нису остварени у наведеном периоду, а планирани су у износу од 2.800.000,00 динара;
- 8) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања није било примања у наведеном периоду, а планирано је 7.000.000.000,00 динара;
- 9) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **279.816.720,01** динара (139,91% од планираних 200.000.000,00 динара);
- 10) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине није било у наведеном периоду, а планирано је 600.000.000,00 динара;
- 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **3.169.202.617,89** динара;
- 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **1.085.896.076,92** динара;
- 13) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од **602.200.384,98** динара.

Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од 264.532.370,65 динара (45,40% од планираних 582.729.786,92 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **171.101.226,71** динара (35,27% од плана);
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **27.057.816,55** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **66.373.327,39** динара.

Укупно остварена примања у периоду јануар - јун 2013. године, без трансферних средстава и без примања од задуживања износи **13.656.341.656,27** динара и чини 48,82% укупно остварених текућих примања, односно трансферна средства која су остварена у износу од 14.314.185.991,49 динара, чине 51,18% укупно оствареног буџета.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА

Структура укупно остварених прихода и примања у износу од **32.921.257.871,49** динара према економској класификацији је следећа:

1. Текући приходи - класа 7 у износу од **27.684.684.727,34** динара или **38,41%** од планираних 72.075.780.589,37 динара (са учешћем од 84,09% у структури остварених укупних примања);

2. Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8 у износу **2.796.666,84** динара или **6,21%** од планираних 45.020.000,00 динара (са учешћем од 0,01% у структури остварених укупних примања). Средства су остварена из прихода из буџета износ од 2.534.784,63 динара и примања од продаје нефинансијске имовине износ од 261.882,21 динара.

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9 у износу од **283.046.253,58** динара или **3,63%** од планираних 7.800.050.000,00 динара (са учешћем од 0,86 % у структури укупно остварених примања). Средства су остварена из приходи из буџета износ од 3.226.733,57 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине износ од 2.800,00 динара и приходи од приватизације износ од 279.816.720,01 динара;

4. Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3 у износу од **4.950.730.223,73** динара.

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА
ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА**

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **15.239.392.000,00** динара, а остварени у износу од **7.389.308.403,07** динара или **48,49%** 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 из извора 01 - приходи из буџета су планирани у износу од **15.239.392.000,00** динара, а остварени у износу од **7.383.546.884,87** динара или **48,45%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **14.687.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **6.540.244.139,76** динара или **44,53%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **14.687.000.000,00** динара, а остварени у износу од **6.540.244.139,76** динара или **44,53%** од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **2.675.945.923,03** динара или **45,47%** од планираних **5.885.000.000,00** динара и
 - пореза на добит у износу од **3.864.298.216,73** динара или **43,90%** од планираних **8.802.000.000,00** динара.

У периоду јануар - јун 2013. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **4.098.975.668,76** динара, од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од **234.677.452,03** динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.06.2013. године износи **3.864.298.216,73** динара.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Укупни приходи од донација и трансфера остварени су у износу од **12.775.889,85** динара од планираних **10.392.000,00** динара или **122,94%** од плана.

- 731 - *Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 2.192.000,00 динара. Приходи по овом основу нису остварени у наведеном периоду;
- 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 8.200.000,00 динара, а остварени су у износу од **12.775.889,85** динара или 155,80% по основу фактурисања заједничких трошкова одржавања.

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 **537.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **826.294.178,26** динара или **153,87%** од плана.

- 741 - *Приходи од имовине* (камате и дивиденде) планирани у износу од 475.000.000,00 динара. Приходи по овом основу остварени су у износу од **321.300.904,00** динара или **67,64%** од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од камата на средства пласирана код пословних банака у износу од 210.791.914,81 динара;
 2. Приходи од камата (средства за стамбену изградњу) у износу од 489.754,64 динара;
 3. Приходи од закупа непроизведене имовине (накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса) у износу од 110.019.234,55 динара.
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су остварени у износу од **25.182.768,87** од планираних 5.000.000,00 динара или **503,66%** од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од 1.556.635,00 динара од планираних 4.000.000,00 динара;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од 23.612.247,67 динара од планираних 1.000.000,00 динара;
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од 13.886,20 динара.
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од 57.000.000,00 динара (приход од закупнине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година), а остварени су у износу од

479.810.505,39 динара или **841,77%** од плана. Највећи део средстава је повраћај средстава од стране Фонда за развој АП Војводине. Престанком рада, Фонд је средства затечена на дан 30.06.2013. године, са свог рачуна пренео у буџетски фонд. Повраћај средстава која су у периоду од оснивања пренета Фонду као субвенција врши се, у складу са тачком 15. Упутства о вођењу главне књиге трезора о извршењу расхода трезора локалне власти донетог од стране Министарства финансија и економије, Управе за јавна плаћања број 01-315-1/2004 од 12.02.2004. године. На рачун 745 – Мешовити и неодређени приходи у периоду од 01. јануара 2013. године до 30. јуна 2013. године Фонд је извршио повраћај средстава у износу од 403.881.318,46 динара. Износ од 75.929.186,93 динара остварен је на име повраћаја средстава на буџет (35.714.468,42 динара - повраћаји приватизације, 5.978.891,81 динара - повраћаји пољопривредног земљишта, 58.500,00 динара - повраћаји минералних сировина, 16.644.423,59 динара - повраћај корисника јавних средстава и 17.532.903,11 динара - остали повраћаји).

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су а остварене у износу од **4.232.677,00** динара од планираних **5.000.000,00** динара, динара или **84,65%** од плана.

- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 5.000.000,00 динара, а остварене у износу од **4.232.677,00** динара или **84,65%** 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) нису планирана, а остварена су у износу од **2.534.784,63** динара.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **2.534.784,63** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 2.534.784,63 динара.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима) без прихода од

приватизације са територије АП Војводине, нису планирана, а остварена су у износу од **3.226.733,57** динара.

- *921 6 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* нису планирана, а остварена су у износу од **2.446.599,73** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобрених ранијих година;
- *921 1 – Примања од продаје домаћих хартија од вредности изузев акција* нису планирана, а остварена су у износу од **780.133,84** динара (уплата средстава од стране Агенције за осигурање депозита).

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

Приходи из буџета – наменски приходи (извор финансирања 01 02) планирани су у износу од **4.586.000.000,00** динара, а остварени у износу од **1.433.716.645,58** динара или **31,26%** од плана. Наменски приходи су остварени: на рачуну буџета у износу од 8.301.817,00 динара, код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 1.402.021.753,23 динара (Буџетски фонд за воде АП Војводине износ од 911.997.289,43 динара, Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине износ од 20.644.222,44 динара, Буџетски фонд за шуме АП Војводине износ од 25.904.392,13 динара и заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта износ од 443.475.849,23 динара), код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 8.159.025,50 динара (код Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине) и код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 15.234.049,85 динара (приходи од Републичке агенције за електронске комуникације).

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

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су трансферна средства за ове намене у износу од **9.544.094.703,90** динара.

У периоду јануар – јун 2013. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **4.382.398.660,90** динара или **45,92%** од плана (текући трансфери износ од 4.379.498.660,90 динара и капитални трансфери износ од 2.900.000,00 динара), од надлежних министарстава и то: Министарства финансија и привреде износ од

4.045.161.782,00 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износ од 237.885.279,00 динара, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике износ од 17.313.902,60 динара, Министарства културе и информисања износ од 1.011.581,00 динара, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 2.900.000,00 динара, Министарства омладине и спорта износ од 336.750,00 динара и Министарства грађевинарства и урбанизма износ од 77.789.366,30 динара.

Целокупан износ примљених наменских и ненаменских средства је пренет јединицама локалне самоуправе.

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти -
за период 01.01 - 30.06.2013. године**

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

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија и привреде	24.05.2013.	103.723.519,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	27.05.2013.	32.965.269,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	27.05.2013.	3.966.047,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.05.2013.	50.065.556,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за април 2013. године
Министарство финансија и привреде	28.05.2013.	34.056.523,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	29.05.2013.	33.670.919,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	29.05.2013.	6.098.337,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	30.05.2013.	63.137.855,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	30.05.2013.	85.426.201,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	31.05.2013.	49.763.963,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	31.05.2013.	8.455.953,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	31.05.2013.	279.121.822,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство културе и информисања	07.06.2013.	30.000,00	Финансирање пројекта "Изложба радова од пуствоване вуне", Туристичка организација општине Оџаци
Министарство културе и информисања	07.06.2013.	90.000,00	Суфинансирање пројекта-Набавка опреме, рачунара и штампача, Библиотека "Сарваш Габор" Ада
Министарство културе и информисања	14.06.2013.	572.000,00	Суфинансирање пројекта: Почеци ревитализације ризнице Градске библиотеке Суботица-прва рата
Министарство културе и информисања	14.06.2013.	319.581,00	Суфинансирање пројекта- Електронска читаоница Научног одељења, Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин
Министарство финансија и привреде	25.06.2013.	517.047.884,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство финансија и привреде	25.06.2013.	18.847.652,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство финансија и привреде	26.06.2013.	7.334.206,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
УКУПНО:		4.382.398.660,90	

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

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирани су наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **13.141.422.000,00** динара.

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

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

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

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

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2013. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине и на име поверених послова саобраћајне инспекције на основу Споразума о преузимању запослених у износу од **17.416.850,20** динара од надлежних министарстава и то: Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања износ од 2.083.090,73 динара, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде износ од 3.011.468,00 динара, Министарства саобраћаја износ од 10.656.297,47 динара и Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација износ од 1.665.994,00 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **15.215.143,73** динара и то код: Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 2.083.090,73 динара, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 2.866.092,00 динара и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и раноправност полова износ од 10.265.961,00 динара.

Остатак средстава на дан 30.06.2013. године износи 2.201.706,47 динара и налази се на рачуну извршења буџета АП Војводине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

у периоду 01.01 - 30.06.2013. године

Ред. број	ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
01.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	08.01.2013.	1.187.000,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада (аконтације) за месец децембар 2012. године
02.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	13.02.2013.	999.996,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за период јул-децембар 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
03.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	01.03.2013.	1.824.468,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада (аконтације) за месец јануар 2013.године
04.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	02.04.2013.	333.332,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за период јануар - фебруар 2013. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
05.	Министарство саобраћаја	11.04.2013.	10.656.297,47	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера (плате, додаци, накнаде запослених, доприноси, као и наднада трошкова превоза) за вршење поверених послова
06.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	08.05.2013.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за период март 2013. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
07.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	08.05.2013.	2.083.090,73	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора (зараде за 8 инспектора - исплата за јануар, фебруар и март 2013.године, као и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за децембар 2012.године и јануар, фебруар и март 2013.године)
08.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	03.06.2013.	166.000,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за април 2013. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
УКУПНО:			17.416.850,20	

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

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно члану 6. став 2. алинеја 2. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину планирана су у износу од **29.074.838.274,00** динара за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине.

У периоду јануар – јун 2013. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **14.296.769.141,29** динара или **49,17%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у износу од **14.292.637.767,04** динара. Разлика средстава у износу од 4.131.374,25 динара се налази на рачуну буџета АП Војводине.

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

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су примања од продаје основних средстава, покретне имовине и непокретности у износу од **2.800.000,00** динара.

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2013. године није било остварења по овом основу.

8. ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (Извор финансирања 10 00)

Примања од домаћих задуживања планирана су у износу од **7.000.000.000,00** динара, а ради реализације Споразума о преносу имовине и обавеза Развојне банке Војводине, који су закључили Влада Републике Србије са једне стране и Влада Аутономне Покрајине Војводине са друге стране. Наведеним Споразумом су предвиђене активности у циљу преноса дела имовине и обавеза на банку преузимаоца, као и пренос дела aktive на Развојни фонд Војводине у складу са Законом о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије („Службени гласник РС“, број 102/12).

Средства су планирана за потребе очувања стабилности финансијског система Републике Србије, односно за покриће разлике између износа осигураних и неосигураних депозита и aktive Развојне банке Војводине, која је пренета на банку преузимаоца Банке Поштанска Штедионица.

Реализација је извршена у износу од 4.970.320.000,00 динара, дана 06.04.2013. године. Међутим до краја јуна 2013. године, Влада Републике Србије није донела акт о спровођењу обрачунског налога, те стога тај износ није евидентиран у оствареним примањима.

9. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су планирани у износу од **200.000.000,00** динара, а остварени у износу од **279.816.720,01** динара или **139,91%** у односу на годишњи план. Средства су утрошена у износу од **90.108.900,00** динара.

10. ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (Извор финансирања 12 05)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине су планирани у износу од **600.000.000,00** динара. Није било остварених прихода у наведеном периоду.

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

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – (извор финансирања 13 00) је планиран у износу од 131.292.400,51 динара, а пренет је у износу од 3.169.202.617,89 динара.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи - (извор финансирања 13 02) је планиран у износу од 719.704.468,16 динара, а пренет је у износу од 1.085.896.076,92 динара.

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

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

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2013. години

Раздео Глава Активност	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извор 12 04 -Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2013. годину	извршено I-VI 2013. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2013. годину	извршено I-VI 2013. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2013. годину	извршено I-VI 2013. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
05 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00			0,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
05 00 08	Мере за подршку спровођења пољопривредне политике			0,00		21.506.400,00		21.506.400,00	0,00	21.506.400,00	0,00	21.506.400,00	0,00
08 01 00	Фонд за капитална улагања АПВ					40.108.900,00	40.108.900,00	0,00	100,00	40.108.900,00	40.108.900,00	0,00	100,00
11 00 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	7.259.500,00		7.259.500,00	0,00			0,00		7.259.500,00	0,00	7.259.500,00	0,00
12 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	36.297.600,00		36.297.600,00	0,00			0,00		36.297.600,00	0,00	36.297.600,00	0,00
13 00 02	Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије			0,00		17.277.700,00		17.277.700,00	0,00	17.277.700,00	0,00	17.277.700,00	0,00
15 00 05	Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа					27.549.900,00		27.549.900,00	0,00	27.549.900,00	0,00	27.549.900,00	0,00
	УКУПНО:	93.557.100,00	50.000.000,00	43.557.100,00	53,44	106.442.900,00	40.108.900,00	66.334.000,00	37,68	200.000.000,00	90.108.900,00	109.891.100,00	45,05

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.6.2013. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	Раздео у 2013.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА											УКУПНО	
						2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
1	1a	1b	1c	1d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА						319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	21.704.664.835,06	1.593.434.973,05	1.052.289.427,11	603.027.188,61	279.816.720,01	43.631.285.358,52
03 00		03 00	03 00	03 00	Влада АП Војводине					150.000.000,00			3.498.000.000,00				3.648.000.000,00	
05 00	05 00	05 00	05 00		Покрајински секретаријат за привреду					23.706.773,11	525.911.044,96	265.710.732,97					815.328.551,04	
05 00 01	05 00 01	05 00 01	05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - Фонд за развој АП Војводине	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	691.800.000,00	252.000.000,00	1.100.000.000,00	850.000.000,00				7.500.412.391,98	
05 00 02	05 00 01	05 00 01			Покрајински секретаријат за привреду - Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	200.000.000,00				761.000.000,00	
05 00 03	05 00 02	05 00 02	05 00 02	15 00 06	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Туристичка организација Војводине						14.650.000,00	14.650.000,00	3.662.500,00				32.962.500,00	
	05 00 01	05 00 01	05 00 01	15 00 05	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа								67.490.000,00				67.490.000,00	
	05 00 02	05 00 02	05 00 02	15 00 06	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка развоју туризма у АП Војводини								9.899.999,10				9.899.999,10	
	05 00 03	05 00 03	05 00 03	15 00 07	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини							3.293.115,95			25.000.000,00		28.293.115,95	
	05 00 04	05 00 04	05 00 04	15 00 08	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка пројекту "Најбоље из Војводине"								4.402.054,33				4.402.054,33	
06 00	14 00				Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	50.000.000,00				330.063.379,07	
		14 00	12 00	11 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине												0,00	
07 00		17 00	14 00	13 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00			4.900.000,00		153.400.000,00	
	17 00 02	17 00 02	14 00 02	13 00 02	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Подшка развоју коришћења обновљивих извора енергије								39.999.988,00		22.600.000,00		62.599.988,00	
08 00					Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00					61.021.445,00	
09 00	16 00	16 00	13 00	12 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	268.146.404,04	290.010.116,30		181.209.790,70	2.623.888.786,65	
10 00	06 00	06 00	06 00	05 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30	55.000.000,00	96.813.184,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	1.002.289.267,02
10 00 01	06 00 06	06 00 06	06 00 06		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Рурални развој					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		123.400.000,00		72.495.076,00	563.091.248,96	
10 00 02					Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Геоинформациони систем Војводине						5.000.000,00						5.000.000,00	
10 00 03					Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Програм подршке развоју пољопривреде АПВ							27.191.478,00					27.191.478,00	
	06 00 01	06 00 01	06 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Стручне пољопривредне службе								33.000.000,00		20.382.400,00		53.382.400,00	
	06 00 04	06 00 04	06 00 04	05 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Унапређење сточарства								32.774.349,30		4.000.000,00		36.774.349,30	
	06 00 05				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Мере и акције у пољопривреди								8.500.000,00				8.500.000,00	
	06 00 09				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Шумарство и ловство								50.661.000,00	63.000.000,00			113.661.000,00	
11 00 01					Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца								319.960.197,16				319.960.197,16	
		14 00 01	12 00 01	11 00 01	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца												0,00	
12 01 00	11 01 00	11 01 00	09 01 00	08 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине						2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	6.487.257.198,96	6.750.300.000,00	699.970.117,67	944.830.717,91	40.108.900,00	19.574.550.038,83
14 00 06					Покрајински секретаријат за образовање и културу - култура (активност)								2.428.350,00				2.428.350,00	
15 00		18 00	15 00	14 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	134.078.792,64					333.946.192,64	
15 01 00		18 01 00			Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт							9.822.695,02					9.822.695,02	

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	Раздео у 2013.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										УКУПНО		
						2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012	2013
1	1a	1b	1c	1d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			15 01 00	14 01 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт и медицину спорта													0,00
16 00					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00						355.367.400,00
16 00 01					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима						37.945.000,00	110.830.000,00						148.775.000,00
	19 00 01	19 00 01			Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ								1.334.307.507,46	1.989.734.773,12				3.324.042.280,58
20 00					Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу						30.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00					143.000.000,00
21 00					Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38						370.086.326,45
24 00	26 00 00	25 00	20 00	19 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34	81.500.000,00				308.113.521,25
26 00 05					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта - ASC						5.666.000,00	8.106.483,47						13.772.483,47
	23 00 01				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Подришка трансферу нових технологија - BNT								1.000.000,00					1.000.000,00
	23 00 02	23 00 02	18 00 02	17 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за оснивање пословних инкубатора - BBI								9.570.000,00					9.570.000,00
	23 00 04	23 00 04	18 00 04		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF								4.471.843,00					4.471.843,00
	23 00 06				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за подршку промоцији извоза - BPF								5.024.457,00					5.024.457,00
	23 00 07	23 00 07	18 00 07		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Е-Војводина								6.085.596,12					6.085.596,12
26 00 08	23 00 08				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности - EEP							12.700.000,00	2.970.000,00					15.670.000,00
26 00 12	23 00 12	23 00 12	18 00 12		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Интегрисана квалификациона шема - IQS							3.348.629,40	8.593.679,65					11.942.309,05
26 00 13					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Шема субвенционисања трошкова рада - LCS						6.450.000,00	11.210.000,00						17.660.000,00
29 00 01	07 00 01	12 00 03	10 00 03		Покрајински секретаријат за образовање - Основно образовање							7.747.406,00	2.962.540,29					10.709.946,29
29 00 02	07 00 02	12 00 04	10 00 04		Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање							17.234.921,00	6.095.645,66					23.330.566,66
29 00 03	07 00 03	12 00 05	10 00 05		Покрајински секретаријат за образовање - Ученички стандард							2.992.956,40	388.220,00					3.381.176,40
29 00 04		12 00 06	10 00 06		Покрајински секретаријат за образовање - Високо образовање							7.000.000,00						7.000.000,00
				09 00 03	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање													
				09 00 04	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање													
				09 00 05	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Ученички стандард													
				12 00 01	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање													
30 00 00	08 00 00				Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00						4.004.052,00
II					ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	10.484.758.061,42	799.970.117,67	1.375.417.984,61	90.108.900,00	42.932.366.386,32

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕМА
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Приходи и примања из додатних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава су планирани у износу од **582.729.786,92** динара, а остварени у износу од **264.532.370,65** динара или **45,40%** у односу на годишњи план (171.101.226,71 динара - текућа средства и 93.431.143,94 динара - пренета средства). Структуру остварених додатних средстава према економским класама чине:

1. Текући приходи - класа 7 у износу од **170.836.544,50** динара или **38,58%** од планираних 442.861.611,47 динара (са учешћем од 64,58% у структури остварених укупних примања и то: донације и трансфери износ од 70.819.098,75 динара, други приходи износ од 92.019.752,93 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода износ од 7.997.692,82 динара);

2. Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8 у износу **261.882,21** динара или **0,62%** од планираних 42.220.000,00 динара (са учешћем од 0,10% у структури остварених укупних примања и то: примања од продаје залиха износ од 243.542,21 динар и примања од продаје основних средстава износ од 18.340,00 динара).

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9 у износу од **2.800,00** динара или **5,60%** од планираних 50,00,00 динара, а односе се на примања од продаје финансијске имовине износ од 2.800,00 динара).

4. Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3 у износу од **93.431.143,94** динара ;

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ - класа 7

1.1. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су планирана у износу од 210.538.575,05 динара, а остварена у износу од **70.819.098,75** динара или **33,64%** од плана.

- **731 - Донације од иностраних држава** су планиране у износу од 27.089.018,58 динара, а остварене у износу од 5.978.402,50 динара или 22,07% од плана. Донацију су остварили директни корисници у износу од 810.701,69 динара (Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 757,44 динара и Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 809.944,25 динара) и индиректни корисници у износу од 5.167.700,81 динара (Издавачки завод „Форум“ у износу од 2.024.760,71 динара и Агенција за равномерни регионални развој АПВ у износу од 3.142.940,10 динара);

- 732 - *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 103.745.027,47 динара, а остварене су у износу од 41.168.297,38 динара или 39,68% од плана. Донацију су остварили директни корисници у износу од 35.780.306,23 динара, Покрајински омбудсман износ од 871.110,40 динара, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 4.626.421,57 динара и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 30.282.774,26 динара) и индиректни корисници у износу од 5.387.991,15 динара (Музеј Војводине износ од 2.129.481,44 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 840.979,62 динара, Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 2.273.654,71 динара и Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износ од 143.875,38 динара);
- 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 79.704.529,00 динара, а остварени у износу од 23.672.398,87 динара или 29,70% од плана и то код; Народног позоришта из Суботице у износу од 23.502.398,87 динара, Музеја Војводине износ од 120.000,00 динара и Издавачког завода „Форум“ из Новог Сада износ од 50.000,00 динара.

1.2. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су планирани у износу од 208.972.236,42 динара, а **остварени** у износу од **92.019.752,93** динара или **44,03%** од плана.

- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 149.689.736,42 динара, а остварени у износу од 59.680.208,65 динара или 39,87% од плана;
- 744 - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су **планирани** у износу од 25.132.500,00 динара, а остварени у износу од 14.901.291,00 динара или 59,29% од плана. Трансфери су остварили директни корисници у износу од 12.646.000,00 динара (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице износ од 12.546.000,00 динара и Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 100.000,00 динара) и индиректни корисници у износу од 2.255.291,00 динара, Народно Позориште „Нерзinhaz“ Суботица износ од 755.291,00 динара и Српско народно позориште Нови Сад износ од 1.500.000,00 динара.
- 745 – *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од 34.150.000,00 динара, а остварени су у износу од 17.438.253,28 динара или 51,06% од плана.

1.3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 23.350.800,00 динара, а **остварене** у износу од **7.997.692,82** динара или **34,25%** од плана.

- 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 21.550.800,00 динара, а **остварене** у износу од 5.834.537,73 динара или 27,07% од плана.
- 772 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 1.800.000,00 динара, а остварене су у износу од 2.163.155,09 динара или 120,18% од плана.

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - класа 8

2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а **остварена су** у износу од **18.340,00** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 18.340,00 динара.

2.2. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су планирана у износу од 42.220.000,00 динара, а **остварена су** у износу од **243.542,21** динара или **0,58%** од плана.

- 821 – Примања од продаје залиха робних резерви су планирана у износу од 40.000.000,00 динара, а нису остварене у наведеном периоду;
- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 2.220.000,00 динара, а **остварена** у износу од **243.542,21** динара или 10,97% од плана.

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - класа 9

3.1. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **50.000,00** динара, а остварена су у износу од 2.800,00 динара или 5,60% од плана.

- 921 – Примања од продаје домаће финансијске имовине су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од 2.800,00 динара или 5,60% од плана.

4. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

4.1. Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства (Извор финансирања 13 06)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства (извор финансирања 13 06) је планиран у износу од 19.345.759,40 динара, а пренет је у износу од 27.057.816,55 динара код индиректних корисника буџетских средстава.

4.2. Неутрошена средства донација из ранијих година (Извор финансирања 15 00)

Неутрошена средства донација из ранијих година (Извор финансирања 15 00) су планирана у износу од 78.252.416,05 динара, а пренета у износу од 66.373.327,39 динара (директни корисници износ од 53.673.962,91 динар и индиректни корисници износ од 12.699.364,48 динара).

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

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - јун 2012.године	Структура %	Остварено у периоду јануар - јун 2013.године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.616.850.852,51	7,55%	2.675.945.923,03	9,57%	102,26%	59.095.070,52
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	3.661.756.275,90	10,57%	3.864.298.216,73	13,82%	105,53%	202.541.940,83
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	6.278.607.128,41	18,12%	6.540.244.139,76	23,38%	104,17%	261.637.011,35
714 5	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	12.083.549,60	0,03%	8.249.569,91	0,03%	68,27%	-3.833.979,69
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	12.083.549,60	0,03%	8.249.569,91	0,03%	68,27%	-3.833.979,69
731 1	Текуће донације од иностраних држава	7.267.064,29	0,02%	5.978.402,50	0,02%	82,27%	-1.288.661,79
731 2	Капиталне донације од иностраних држава	368.199,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-368.199,24
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	7.635.263,53	0,02%	5.978.402,50	0,02%	78,30%	-1.656.861,03
732 1	Текуће донације од међународних организација	43.362.218,44	0,13%	41.086.117,38	0,15%	94,75%	-2.276.101,06
732 2	Капиталне донације од међународних организација	27.611.940,09	0,08%	82.180,00	0,00%	0,30%	-27.529.760,09
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	70.974.158,53	0,20%	41.168.297,38	0,15%	58,00%	-29.805.861,15
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	17.864.591.280,79	51,57%	18.730.132.941,11	66,96%	104,85%	865.541.660,32
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	3.919.892.833,30	11,32%	2.900.000,00	0,01%	0,07%	-3.916.992.833,30
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	21.784.484.114,09	62,89%	18.733.032.941,11	66,97%	85,99%	-3.051.451.172,98
741 1	Камате	100.425.773,41	0,29%	211.281.669,45	0,76%	210,39%	110.855.896,04
741 2	Дивиденде	280.867,08	0,00%	15.234.049,85	0,05%	5423,94%	14.953.182,77
741 4	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	465.926,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-465.926,00
741 5	Закуп непроизведене имовине	1.382.564.995,35	3,99%	1.520.252.260,37	5,44%	109,96%	137.687.265,02
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.483.737.561,84	4,28%	1.746.767.979,67	6,25%	117,73%	263.030.417,83
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	90.809.437,84	0,26%	55.125.067,61	0,20%	60,70%	-35.684.370,23
742 2	Таксе и накнаде	2.864.446,00	0,01%	1.556.635,00	0,01%	54,34%	-1.307.811,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	26.629.168,07	0,08%	28.181.274,91	0,10%	105,83%	1.552.106,84
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	120.303.051,91	0,35%	84.862.977,52	0,30%	70,54%	-35.440.074,39
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	34.255.721,39	0,10%	14.801.291,00	0,05%	43,21%	-19.454.430,39
744 2	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	0,00%	100.000,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	34.255.721,39	0,10%	14.901.291,00	0,05%	43,50%	-19.354.430,39
745 1	Мешовити и неодређени приходи	4.506.511.837,08	13,01%	497.248.758,67	1,78%	11,03%	-4.009.263.078,41
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.506.511.837,08	13,01%	497.248.758,67	1,78%	11,03%	-4.009.263.078,41
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	8.388.037,01	0,02%	5.834.537,73	0,02%	69,56%	-2.553.499,28
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	8.388.037,01	0,02%	5.834.537,73	0,02%	69,56%	-2.553.499,28
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.948.742,13	0,02%	6.395.832,09	0,02%	107,52%	447.089,96
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.948.742,13	0,02%	6.395.832,09	0,02%	107,52%	447.089,96
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	34.312.929.165,52	99,05%	27.684.684.727,34	98,98%	80,68%	-6.628.244.438,18
811 1	Примања од продаје непокретности	55.642.204,29	0,16%	2.553.124,63	0,01%	4,59%	-53.089.079,66
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	55.642.204,29	0,16%	2.553.124,63	0,01%	4,59%	-53.089.079,66
812 1	Примања од продаје покретне имовине	2.531.200,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-2.531.200,00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	2.531.200,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-2.531.200,00
821 1	Примања од продаје робних резерви	1.341.691,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1.341.691,95
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	1.341.691,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1.341.691,95
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	326.881,47	0,00%	243.542,21	0,00%	74,50%	-83.339,26
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	326.881,47	0,00%	243.542,21	0,00%	74,50%	-83.339,26
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	59.841.977,71	0,17%	2.796.666,84	0,01%	4,67%	-57.045.310,87
911 1	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	3.130,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3.130,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.130,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-3.130,00
921 1	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00%	780.133,84	0,00%		780.133,84
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.075.594,59	0,01%	2.449.399,73	0,01%	118,01%	373.805,14
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	265.835.146,97	0,77%	279.816.720,01	1,00%	105,26%	13.981.573,04
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	267.910.741,56	0,77%	283.046.253,58	1,01%	105,65%	15.135.512,02
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	267.913.871,56	0,77%	283.046.253,58	1,01%	105,65%	15.132.382,02
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	34.640.685.014,79	100,00%	27.970.527.647,76	100,00%	80,74%	-6.670.157.367,03

Примања буџета у 2013. години мања су за **6.670.157.367,03** динара или за **19,26%** у односу на исти период 2012. године. Разлика је настала због мање остварених мешовитих и неодређених прихода за око 4,009 млрд динара, капиталних трансфера од других нивоа власти за око 3,917 млрд динара, примања од продаје непокретности за око 53,1 мил динара, прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација за око 35,7 мил динара и капиталних донација од међународних организација за око 27,5 мил динара, а више су остварени текући трансфери од других нивоа власти за око 865,5 мил динара, порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица за око 202,5 мил динара, закуп непроизведене имовине за око 137,7 мил динара, камате за око 110,9 мил динара и порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица за око 59,1 мил динара.

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

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

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	261.637.011,35 динара
- 714 - порез на добра и услуге	-3.833.979,69 динара
- 731 – донације од иностраних држава	-1.656.861,03 динара
- 732 - донације од међународних организација	-29.805.861,15 динара
- 733 - трансфери од других нивоа власти	-3.051.451.172,98 динара
- 741 - приходи од имовине	263.030.417,83 динара
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	-35.440.074,39 динара
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	-19.354.430,39 динара
- 745 - мешовити и неодређени приходи	-4.009.263.078,41 динара
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-2.553.499,28 динара
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ...	447.089,96 динара
Свега класа 7 - Текући приходи.....	-6.628.244.438,18 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	-53.089.079,66 динара
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-2.531.200,00 динара
- 821- примања од продаје робних резерви	-1.341.691,95 динара
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	-83.339,26 динара
Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине	-57.045.310,87 динара
- 911- примања од домаћих задуживања	3.130,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	15.135.512,02 динара
Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	15.132.382,02 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	-6.670.157.367,03 динара

Текући приходи и примања у периоду јануар - јун 2013. године у односу на исти период 2012. године су мањи за **6.670.157.367,03 динара**, односно за 19,26%.

Највеће смањење бележе:

- Трансфери од других нивоа власти су мањи за око 3,051 млрд динара или 14,01% (капитални трансфери су мањи за 3,917 млрд динара, док су текући трансфери већи за око 866 мил динара);
- Мешовити и неодређени приходи остварени су мањи за око 4,009 млрд динара или 88,97%. Наиме, пренос средстава од Фонда за развој АП Војводине у буџетски фонд је мањи за око 4 млрд динара;
- Донације од међународних организација за око 29,8 мил динара;
- Порез на добра и услуге мањи је за око 3,8 мил динара;
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица за око 19,3 мил динара;
- Примања од продаје непокретности за око 53,1 мил динара (у истом периоду прошле године остварено је примање од продаје грађевинског земљишта у износу од око 50 мил динара);
- Примања од продаје покретне имовине за око 2,5 мил динара;

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

- Пореских прихода за 261,6 мил динара или за 4,17% (приходи од пореза на доходак су већи за око 59,1 мил динара, а порез на добит за око 202,5 мил динара);
- Прихода од имовине већи за око 263,0 мил динара или за 17,73%, а разлог томе јесу новоуведене врсте прихода;
- Примања од продаје домаће финансијске имовине за око 15,1 мил динара или 5,65%.

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

- КОНСОЛИДОВАНИ ПОДАЦИ -

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	55.197.013.870,59	24.064.080.899,01	43,60	511.326.928,09	166.372.265,32	32,54	55.708.340.798,68	24.230.453.164,33	43,50
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.968.224.548,59	1.260.432.329,83	42,46	108.369.618,00	33.678.913,27	31,08	3.076.594.166,59	1.294.111.243,10	42,06
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.247.551.644,49	968.579.536,90	43,09	65.568.491,00	20.847.887,99	31,80	2.313.120.135,49	989.427.424,89	42,77
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	410.563.541,76	176.418.457,77	42,97	11.793.412,00	3.852.251,06	32,66	422.356.953,76	180.270.708,83	42,68
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35.167.869,63	9.381.332,23	26,68	1.298.847,00	307.188,56	23,65	36.466.716,63	9.688.520,79	26,57
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	53.432.608,52	22.296.915,47	41,73	27.536.800,00	7.891.103,23	28,66	80.969.408,52	30.188.018,70	37,28
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	77.119.919,32	29.146.013,96	37,79	887.068,00	271.680,70	30,63	78.006.987,32	29.417.694,66	37,71
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	37.281.464,87	17.043.497,50	45,72	1.285.000,00	508.801,73	39,60	38.566.464,87	17.552.299,23	45,51
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	107.107.500,00	37.566.576,00	35,07				107.107.500,00	37.566.576,00	35,07
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.545.596.836,97	813.097.002,74	31,94	306.793.643,29	102.939.230,81	33,55	2.852.390.480,26	916.036.233,55	32,11
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	434.333.838,05	177.753.812,06	40,93	19.366.342,97	7.589.929,31	39,19	453.700.181,02	185.343.741,37	40,85
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	96.832.707,00	32.614.372,84	33,68	30.987.115,78	9.975.818,14	32,19	127.819.822,78	42.590.190,98	33,32
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	474.428.495,86	125.029.254,53	26,35	87.696.934,97	46.242.533,45	52,73	562.125.430,83	171.271.787,98	30,47
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	912.156.785,44	185.190.120,44	20,30	139.885.154,57	29.999.457,22	21,45	1.052.041.940,01	215.189.577,66	20,45
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	96.067.125,00	22.146.090,94	23,05	5.722.995,00	1.766.201,74	30,86	101.790.120,00	23.912.292,68	23,49
426	МАТЕРИЈАЛ	531.777.885,62	270.363.351,93	50,84	23.135.100,00	7.365.290,95	31,84	554.912.985,62	277.728.642,88	50,05
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	565.918.397,83	144.585.325,11	25,55	262.000,00	55.878,91	21,33	566.180.397,83	144.641.204,02	25,55
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	565.144.097,83	144.504.709,14	25,57	1.000,00	41.425,00	4.142,50	565.145.097,83	144.546.134,14	25,58
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	774.300,00	80.615,97	10,41	261.000,00	14.453,91	5,54	1.035.300,00	95.069,88	9,18
45	СУБВЕНЦИЈЕ	5.576.449.275,51	1.710.050.797,96	30,67				5.576.449.275,51	1.710.050.797,96	30,67
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.642.542.870,51	1.564.935.797,96	33,71				4.642.542.870,51	1.564.935.797,96	33,71
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	933.906.405,00	145.115.000,00	15,54				933.906.405,00	145.115.000,00	15,54

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.465.211.659,63	19.681.209.462,40	46,35	39.240.683,38	10.836.545,75	27,62	42.504.452.343,01	19.692.046.008,15	46,33
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.559.472,00	2.220.427,06	21,03	170.000,00	0,00	0,00	10.729.472,00	2.220.427,06	20,69
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42.027.696.638,06	19.525.777.558,69	46,46	16.527.677,38	4.631.000,00	28,02	42.044.224.315,44	19.530.408.558,69	46,45
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	426.955.549,57	153.211.476,65	35,88	22.543.006,00	6.205.545,75	27,53	449.498.555,57	159.417.022,40	35,47
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	224.114.000,00	156.262.381,00	69,72	22.382.470,00	9.721.840,00	43,44	246.496.470,00	165.984.221,00	67,34
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	224.114.000,00	156.262.381,00	69,72	22.382.470,00	9.721.840,00	43,44	246.496.470,00	165.984.221,00	67,34
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	840.660.729,00	298.443.599,97	35,50	34.278.513,42	9.139.856,58	26,66	874.939.242,42	307.583.456,55	35,15
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	784.821.318,00	296.847.425,19	37,82	26.605.310,40	8.087.255,02	30,40	811.426.628,40	304.934.680,21	37,58
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10.008.880,00	1.438.609,64	14,37	2.182.903,00	421.327,82	19,30	12.191.783,00	1.859.937,46	15,26
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	44.230.531,00	127.565,14	0,29	1.140.000,00	631.273,74	55,37	45.370.531,00	758.838,88	1,67
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00	4.350.300,02	0,00	0,00	5.350.300,02	0,00	0,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600.000,00	30.000,00	5,00				600.000,00	30.000,00	5,00
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.838.423,06	0,00	0,00				10.838.423,06	0,00	0,00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.838.423,06	0,00	0,00				10.838.423,06	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	16.312.652.177,48	552.217.877,71	3,39	71.352.858,83	10.433.997,34	14,62	16.384.005.036,31	562.651.875,05	3,43
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	197.204.992,48	23.014.865,66	11,67	29.750.858,83	10.139.257,26	34,08	226.955.851,31	33.154.122,92	14,61
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	65.046.328,48	274.564,00	0,42	1.748.000,00	0,00	0,00	66.794.328,48	274.564,00	0,41
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	107.438.664,00	18.607.686,85	17,32	27.186.858,83	10.093.831,39	37,13	134.625.522,83	28.701.518,24	21,32
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34	5.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	2.233.408,80	89,16
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	22.220.000,00	1.899.206,01	8,55	811.000,00	45.425,87	5,60	23.031.000,00	1.944.631,88	8,44
52	ЗАЛИХЕ	173.916.285,00	0,00	0,00	41.602.000,00	294.740,08	0,71	215.518.285,00	294.740,08	0,14
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	173.916.285,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	213.916.285,00	0,00	0,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.602.000,00	294.740,08	18,40	1.602.000,00	294.740,08	18,40

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-јун 2013. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	15.941.530.900,00	529.203.012,05	3,32				15.941.530.900,00	529.203.012,05	3,32
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	15.941.530.900,00	529.203.012,05	3,32				15.941.530.900,00	529.203.012,05	3,32
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.777.049.798,50	231.895.223,26	2,64	50.000,00	0,00	0,00	8.777.099.798,50	231.895.223,26	2,64
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.719.238.798,50	174.084.223,26	10,13				1.719.238.798,50	174.084.223,26	10,13
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.719.238.798,50	174.084.223,26	10,13				1.719.238.798,50	174.084.223,26	10,13
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.057.811.000,00	57.811.000,00	0,82	50.000,00	0,00	0,00	7.057.861.000,00	57.811.000,00	0,82
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.057.811.000,00	57.811.000,00	0,82	50.000,00	0,00	0,00	7.057.861.000,00	57.811.000,00	0,82
	УКУПНО	80.286.715.846,57	24.848.193.999,98	30,95	582.729.786,92	176.806.262,66	30,34	80.869.445.633,49	25.025.000.262,64	30,94

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

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - јун 2013. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	15.239.392.000,00	4.535.028.311,40	29,76%	18,25%					15.239.392.000,00	4.535.028.311,40	29,76%	18,12%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.586.000.000,00	1.075.773.619,65	23,46%	4,33%					4.586.000.000,00	1.075.773.619,65	23,46%	4,30%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.320.800,00	7.719.176,23	33,10%	4,37%	23.320.800,00	7.719.176,23	33,10%	0,03%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					183.869.736,42	64.221.768,54	34,93%	36,32%	183.869.736,42	64.221.768,54	34,93%	0,26%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИ ЗЕМАЉА					27.089.018,58	1.536.633,52	5,67%	0,87%	27.089.018,58	1.536.633,52	5,67%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					103.745.027,47	16.497.662,34	15,90%	9,33%	103.745.027,47	16.497.662,34	15,90%	0,07%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					79.704.529,00	23.626.430,82	29,64%	13,36%	79.704.529,00	23.626.430,82	29,64%	0,09%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	17,64%					9.544.094.703,90	4.382.398.660,90	45,92%	17,51%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%					13.141.422.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	15.215.143,73	32,25%	0,06%					47.172.000,00	15.215.143,73	32,25%	0,06%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.074.838.274,00	14.292.637.767,04	49,16%	57,52%					29.074.838.274,00	14.292.637.767,04	49,16%	57,11%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					25.132.500,00	14.289.265,89	56,86%	8,08%	25.132.500,00	14.289.265,89	56,86%	0,06%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	294.740,08	0,70%	0,17%	42.220.000,00	294.740,08	0,70%	0,00%
09 12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ	2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					7.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	200.000.000,00	90.108.900,00	45,05%	0,36%					200.000.000,00	90.108.900,00	45,05%	0,36%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					600.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	79.435.718.977,90	24.391.162.402,72	30,71%	98,16%	485.131.611,47	128.185.677,42	26,42%	72,50%	79.920.850.589,37	24.519.348.080,14	30,68%	97,98%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	131.292.400,51	119.347.254,37	90,90%	0,48%					131.292.400,51	119.347.254,37	90,90%	0,48%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	719.704.468,16	337.684.342,89	46,92%	1,36%					719.704.468,16	337.684.342,89	46,92%	1,35%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					19.345.759,40	16.270.834,14	84,11%	9,20%	19.345.759,40	16.270.834,14	84,11%	0,07%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00		0,00%					0,00	0,00		0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					78.252.416,05	32.349.751,10	41,34%	18,30%	78.252.416,05	32.349.751,10	41,34%	0,13%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	850.996.868,67	457.031.597,26	53,71%	1,84%	97.598.175,45	48.620.585,24	49,82%	27,50%	948.595.044,12	505.652.182,50	53,31%	2,02%
	УКУПНО:	80.286.715.846,57	24.848.193.999,98	30,95%	100,00%	582.729.786,92	176.806.262,66	30,34%	100,00%	80.869.445.633,49	25.025.000.262,64	30,94%	100,00%

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

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(са укљученим изменама апропријација)

Укупни расходи и издаци покрајинског буџета за 2013. годину, планирани су у износу од 80.869.445.633,49 динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 80.286.715.846,57 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 582.729.786,92 динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 80.286.715.846,57 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 15.239.392.000,00 динара;
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 4.586.000.000,00 динара;
- 3) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 9.544.094.703,90 динара;
- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 13.141.422.000,00 динара;
- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 47.172.000,00 динара;
- 6) Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању у износу од 29.074.838.274,00 динара;
- 7) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 2.800.000,00 динара;
- 8) Издаци из примања од домаћих задуживања у износу од 7.000.000.000,00 динара;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 200.000.000,00 динара;
- 10) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 600.000.000,00 динара;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 131.292.400,51 динара;

- 12) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 719.704.468,16 динара;

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од **582.729.786,92** динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 485.131.611,47 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 19.345.759,40 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 78.252.416,05 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине за период јануар – јун 2013. године, извршени су у износу од **25.025.000.262,64** динара (**30,94%** од планираних 80.869.445.633,49 динара) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **24.848.193.999,98** динара (**30,95%** од планираних 80.286.715.846,57 динара) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од **176.806.262,66** динара (**30,34%** од планираних 582.729.786,92 динара).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **24.848.193.999,98** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од **4.535.028.311,40** динара (29,76 % од планираних 15.239.392.000,00 динара);
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од **1.075.773.619,65** динара (23,46% од планираних 4.586.000.000,00 динара);
- 3) Издаци из трансфера из других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **4.382.398.660,90** динара (45,92% од планираних 9.544.094.703,90 динара);
- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета нису извршени из разлога што нису остварени у наведеном периоду;
- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **15.215.143,73** динара (32,25% од планираних 47.172.000,00 динара);

- 6) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **14.292.637.767,04** динара (49,16% од планираних 29.074.838.274,00 динара);
- 7) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности нису извршени у наведеном периоду;
- 8) Издаци из примања од домаћих задуживања нису извршени у наведеном периоду;
- 9) Издаци из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине извршени су у износу од **90.108.900,00** динара (**45,05%** од планираних 200.000.000,00 динара);
- 10) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине нису извршени у наведеном периоду;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **119.347.254,37** динара (90,90% од планираних 131.292.400,51 динара);
- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **337.684.342,89** динара (46,92% од планираних 719.704.468,16 динара);

Б. Извршене расходе и издатке из додатних средстава у износу од 176.806.262,66 динара чине:

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **128.185.677,42** динара (26,42% од планираних 485.131.611,47 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **16.270.834,14** динара (84,11% од планираних 19.345.759,40 динара);
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од **32.349.751,10** динара (41,34% од планираних 78.252.416,05 динара).

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

Структуру извршених издатака према економској класификацији за период јануар – јун 2013. године у износу од 25.025.000.262,64 динара чине:

1. **Текући расходи - класа 4** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од **24.230.453.164,33** динара (43,50% од планираних 55.708.340.798,68 динара);
2. **Издаци за набавку нефинансијске имовине - класа 5** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **562.651.875,05** динара (3,43% од планираних 16.384.005.036,31 динара);
3. **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине - класа 6** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **231.895.223,26** динара (2,64% од планираних 8.777.099.798,50 динара).

1. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

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

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани за 2013. годину у износу од **55.708.340.798,68** динара, а извршени у износу од **24.230.453.164,33** динара или **43,50%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене; расходе на име коришћења услуга и роба; отплату камате и пратеће трошкове задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; права из социјалног осигурања и социјалне заштите; остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управи и дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **3.076.594.166,59** динара, а **извршени** у износу од **1.294.111.243,10** динара или **42,06%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 989.427.424,89 динара – плате, додаци и накнаде запослених; 180.270.708,83 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 9.688.520,79 динара – накнаде у натури (трошкови доласка на посао-куповином претплатних карата); 30.188.018,70 динара – социјална давања запосленима; 29.417.694,66 динара - накнаде трошкова за запослене (трошкови одласка на посао у готовини); 17.552.299,23 динара - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 37.566.576,00 динара - посланички додатак.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.852.390.480,26** динара, а **извршено** у износу од **916.036.233,55** динара или **32,11%** у односу на план.

Расходе на име **коришћења услуга и роба** чине: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од **185.343.741,37** динара или **40,85%** у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта) у износу од **42.590.190,98** динара или **33,32%** у односу на план; **услуге по уговору** (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) у износу од **171.271.787,98** динара или **30,47%** 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 **215.189.577,66** динара или **20,45%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **23.912.292,68** динара или **23,49%** у односу на план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјали за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјали, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене) у износу од **277.728.642,88** динара или **50,05%** у односу на план.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **566.180.397,83** динара, а утрошено је **144.641.204,02** динара или **25,55%** од плана (отплата домаћих камата у износу од 144.546.134,14 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 95.069,88 динара). Отплата домаћих камата за износ од 144.546.134,14 динара се односи на: име уплате првог ануитета емисије обвезница Аутономне Покрајине Војводине емитованих ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине за износ од 44.435.951,63 динара на отплату ануитета по основу кредита из програма подршке грађевинске индустрије Републике Србије код Фонда за капитална улагања за износ од 100.068.757,51 динара и отплату камате код индиректних корисника у области културе за износ од 41.425,00 динара.

1.1.4. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства у износу од **5.576.449.275,51** динара, а извршени су расходи у износу од **1.710.050.797,96** динара или **30,67%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **1.710.050.797,96** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 223.207.312,52 динара, или 23,81% од планираних 937.592.834,51 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 1.341.728.485,44 динара, или 36,21% од планираних 3.704.950.036,00 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 135.620.000,00 динара, или 26,82% од планираних 505.611.800,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 9.495.000,00 динара, или 2,22% од планираних 428.294.605,00 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **223.207.312,52** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **24.119.725,60** динара. Средства су реализована у оквиру: активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* - 10.683.225,60 динара за подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, за 303 корисника; - *Буџетског фонда за шуме АП Војводине* – 13.436.500,00 динара за конверзију изданачких шума у виши узгојни облик, а корисник средстава је ЈП „НП Фрушка гора“ и за мониторинг шума на територији АП Војводине, а корисник средстава је Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **153.799.200,00** динара. Средства су утрошена за: финансирање дела трошкова организације 20. Фестивала европског филма “Палић” у износу од 2.000.000,00 динара; редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 147.799.200,00 динара; и „Дневник Холдинг“ а.д. за финансијску помоћ у текућем пословању 4.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **24.441.132,55** динара. Средства у износу од 14.000.000,00 динара су пренета за програмске активности и рад - Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине; Научном институту за прехранбене технологије је пренето 10.150.000,00 динара; и Факултету за спорт и туризам – ТИМС из Новог Сада за финансирање дела трошкова учешћа студената овог факултета на „ТУРИЗМИЈАДИ 2013“ – скупу студената туризма и хотелијерства у Будви у износу од 291.132,55 динара – у оквиру активности Високо образовање;

- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **20.847.254,37** динара. Средства су утрошена за суфинансирање организације 7. Међународног и регионалног сајма привреде – Суботица 2013 – Суботичке пијаце у износу од 1.500.000,00 динара; Средства у износу од 19.347.254,37 динара су пренета „Дневник Холдинг“ а.д. Нови Сад за новинско издавачку делатност у реструктурирању (за потребе исплате дела заосталих минималних зарада за новембар и децембар 2012.године и јануар 2013. године са припадајућим порезима и доприносима за запослене Дневник Холдинга и његових зависних друштава и за потребе измирења обавеза према ЈКП Новосадска топлана по Споразуму о репрограму дуговања).

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **1.341.728.485,44** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **1.271.208.485,44** динара. Средства су утрошена у оквиру: активности - *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 391.340.545,00 динара (редовно одржавање система за одводњавање; изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавка опреме за наводњавање; изградња, реконструкција, санација и одржавање насипа за одбрану од поплава; интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - подршка произвођачима који се баве биљном производњом у заштићеном простору); - *Буџетског фонда за воде АП Војводине* – 879.867.940,44 динара (финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину у износу од 864.867.940,44 динара и финансирање трошкова спровођења активности и набавка неопходне опреме за одбрану од поплава у износу од 15.000.000,00 динара – стална буџетска резерва);
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **3.370.000,00** динара. Средства су, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена јавним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко унапређење рада;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **60.000.000,00** динара. Средства су пренета Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2013. годину;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **7.150.000,00** динара, а средства су пренета за програмске активности и рад - Истраживачко развојног института за низијско шумарство и животну средину 3.850.000,00 динара, Научног института за прехранбене технологије 1.800.000,00 динара и Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 1.500.000,00 динара.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **135.620.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **56.770.000,00** динара. Средства у износу од 24.820.000,00 динара су додељена

приватним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, а намењена су за финансијску подршку реализације пројеката који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва; Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 4.586.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 7.640.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 10.000.000,00 динара; Други програми и пројекти 349.000,00 динара и из средстава текуће буџетске резерве 9.375.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **55.000,00** динара, у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине*, а средства су пренета доо Рибарство –ДТД-Бачки Јарак;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **78.795.000,00** динара. Средства су утрошена за доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 32.450.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 245 незапослених лица); субвенција за самозапошљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 33.920.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 212 незапослених лица); запошљавање 8 приправника у „ЕАТОН ЕЛЕКТРИК“ доо Сремска Митровица 925.000,00 динара; Предузећу Петар Драпшин а.д. Нови Сад у реструктурирању, за набавку основног репроматеријала и за консултантске услуге у спровођењу поступка реструктурирања предузећа 4.000.000,00 динара; Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи 4.500.000,00 динара; Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији у 3.000.000,00 динара.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **9.495.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **245.000,00** динара, у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине*, а средства су пренета доо Рибарство –ДТД-Бачки Јарак;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **9.250.000,00** динара, за суфинансирање погона за примену нових технологија у општинама АП Војводине („Стилос“ Н. Сад 3.250.000,00 динара и „Сигма“ Кула 6.000.000,00 динара).

1.1.5. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **42.504.452.343,01** динара (дотације међународним организацијама у износу од 10.729.472,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 42.044.224.315,44 динара и остале дотације и трансфери у износу од 449.498.555,57 динара), а извршена у износу од **19.692.046.008,15** динара (дотације међународним организацијама у износу од 2.220.427,06 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 19.530.408.558,69 динара и остале дотације и трансфери у износу од 159.417.022,40 динара) или **46,33%** у односу на план.

1.1.5.1. За **текуће дотације међународним организацијама / 4621 /** је утрошено **2.220.427,06** динара или 20,69% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **220.000,00** динара. Средства су пренета Француском институту у Србији, Нови Сад, за реализацију пројекта Фестивал LE HEATRE EN FETE;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **2.000.427,06** динара. Средства су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblee des Regions d'Europe) на име трошкова годишње чланарине за 2013. годину.

1.1.5.2. За **трансфере осталим нивоима власти /група 463/** утрошено је **19.530.408.558,69** динара или **46,45%** у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, помоћ општинама за израду просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе, подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **19.530.408.558,69** динара, односе се на:

1) Текуће трансфере осталим нивоима власти (конто 463 1) у износу од 19.252.098.531,39 динара;

2) Капиталне трансфере осталим нивоима власти (конто 463 2) у износу од 278.310.027,30 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **19.252.098.531,39** динара су извршени од стране:

- *Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **430.462,26** динара, за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду;
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **4.113.000,00** динара. Средства у износу од 613.000,00 динара су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2012/2013. Години; Решењима текуће буџетске резерве додељена су средства: општини Житиште за учешће АП Војводине у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју ове општине и насељеном месту Торда 2.000.000,00 динара; општини Беоцин за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине 1.000.000,00 динара; општини Инђија за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине 500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **134.407.842,89** динара - у оквиру активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 132.447.842,89 динара, на основу конкурса за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и реализацију пројекта „Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству“; - у оквиру активности *Мере за подршку спровођења пољопривредне политике* – 1.960.000,00 динара за одржавање традиционалних манифестација и подршку удружењима пољопривредних произвођача, на основу конкурса;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **30.846.145,89** динара, а средства су утрошена за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 280.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 13.450.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 11.828.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ 630.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 160.000,00 динара; Сирмијум – град Царева Царски град 600.000,00 динара; Други програми и пројекти 1.398.145,89 динара и средства текуће буџетске резерве 2.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **34.456.177,00** динара. За регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду 12.177,00 динара; за суфинансирање трошкова заштите остарелог и инвалидног становништва, Центру за социјални рад Србобран 590.000,00 динара; Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за превазилажење финансијских проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице 32.000.000,00 динара; Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве пренета су средства: Дому здравља “Ђорђе Бастић” Србобран за пројекат „Базар здравља” и „Отварање и стављање у

функцију Превентивног центра у Дому здравља" 1.150.000,00 динара; Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за пројекат „Базар здравља“ 300.000,00 динара; Дому здравља Апатин, за пројекат „Базар здравља“ 150.000,00 динара; Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за пројекат „ Базар здравља“ 102.000,00 динара; Дому здравља Ириг, за пројекат „Базар здравља“ 152.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **4.141.613.381,90** динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;*
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од **11.718.140.880,42** динара. Средства у износу од 237.885.279,00 динара су као наменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренета за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине; Средства у износу од 1.944.471,41 динара утрошена су за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројекту Квиз «Колико се познајемо» као и за награде школама победницама у оквиру Пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"; за пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводини" у школској 2012/2013. години за исплату накнада за менторски рад, исплату стипендија ученицима ромске националности и програмске трошкове 4.631.000,00 динара; за сталне трошкове, програме и пројекте са циљем подизања нивоа основног и средњег образовања и ученичког стандарда, регресирање превоза ученика утрошено је 72.171.616,00 динара; Остатак средстава у износу од 11.401.508.514,01 динара су *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања. (Укупно дозначена трансферна средства из буџета Републике Србије за установе образовања износе 11.405.723.527,54 динара, установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 83.639,28 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, а средства у износу од 4.131.374,25 динара се налазе на рачуну извршења буџета АП Војводине (основно образовање), тако да су трансферна средства у износу од 11.401.508.514,01 динара пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава (извор 07 13 - трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине и то: 7.891.700.968,90 динара - основно образовање, 3.404.937.640,18 динара - средње образовање, 104.869.904,93 динара - ученички стандард);*
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **500.000,00** динара, из средстава текуће буџетске резерве општини Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса;*
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу **600.679,00** динара. Средства су пренета Граду Сомбору, на име прве рате финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија;*

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу **3.011.935.457,03** динара. У оквиру активности - студентски стандард* утрошено је 152.999.745,44 динара (за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини 18.000.000,00 динара и из извора 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за плате и социјалне доприносе запослених у студентском стандарду 134.999.745,44 динара). У оквиру активности - *високо образовање* утрошено је 2.858.935.711,59 динара (за: редовне трошкове високообразовних институција: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други трошкови 102.806.204,00 динара и из извора 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за плате и социјалне доприносе у високом образовању 2.756.129.507,59 динара);
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **2.000.000,00** динара, за суфинансирање трошкова обезбеђења грејања у „Блоку 20“ и „Блоку Ц“ у Оџацима, општина Оџаци;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **10.064.505,00** динара за реализацију пројеката из области спорта и омладине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **162.990.000,00** динара. Средства у износу од 162.000.000,00 динара су утрошена за реализацију Јавног позива јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања (суфинансирање јавних радова, обуке и програма приправништва и стручне праксе); На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним механизмима за равноправност полова за активности и програме намењене унапређењу области родне равноправности и елиминисању сваког облика дискриминације жена у локалној заједници 200.000,00 динара; На основу конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области афирмације сеоских средина као туристичког потенцијала – „Село са разгледнице“ 790.000,00 динара.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **278.310.027,30** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу **700.000,00** динара. Средства су пренета на основу Конкурса за су/финансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке у АПВ;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **199.393.455,00** динара. Средства су пренета за: Побољшање услова лечења – инвестиционо улагање и набавка опреме у здравственим установама у АП Војводини 195.893.455,00 динара; на основу Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве - за суфинансирање трошкова опремања кабинета за физиотерапију Дома за старе и пензионере Апатин 650.000,00 динара и постављање нове водоинсталације и

адаптација простора у циљу проширења радног простора и капацитета установе у Предшколској установи Оџаци 2.850.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **15.036.572,30** динара. Средства у износу од 2.900.000,00 динара су као наменски капитални трансфери из Републике Србије пренети јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине; средства у износу од 12.136.572,30 динара усмерена су општини Темерин за суфинансирање пројекта „Војводина метал кластер – Vojvodina metal cluster“.
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **560.000,00** динара. Средства су пренета Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица за набавку намештаја и рачунарске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **62.620.000,00** динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине.

1.1.5.3. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **449.498.555,57** динара, а извршене у износу од **159.417.022,40** динара, односно **35,47%** у односу на план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **151.617.022,40** динара су извршене код:

- *Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **275.372,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **137.686,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **7.475.372,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 275.372,00 динара; за суфинансирање трошкова организовања и одржавања 39. Сабора рекордера Срема у производњи хране, а корисник средстава је „Сремска привредна комора“, Сремска Митровица 200.000,00 динара и за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада 7.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **7.568.974,00** динара. Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 4.235.000,00 динара; реализација пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у суседним државама - Хрватској, Мађарској и Румунији 1.000.000,00 динара; 1.900.000,00 динара за суфинансирање професионалних скупова који се баве унапређењем професионалних стандарда јавног информисања, организовање

семинара, трибина, јавних расправа који се баве едукацијом новинара и других медијских стручњака и слично; други пројекти од изузетног значаја 295.000,00 динара; Финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 138.974,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **14.329.108,00** динара. Средства у износу од 2.400.000,00 динара су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова пословања у 2013. години. Средства у износу од 11.600.000,00 динара су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање за 2013. годину; за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 329.108,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **550.747,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за финансије 275.375,00 динара и код Фонда за капитална улагања АП Војводине 275.372,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **275.372,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **34.488.760,00** динара, а средства су пренета Фонду „Европски послови“ Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **4.894.487,42** динара. Средства у износу од 620.591,50 динара су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, на име финансирања прве рате пројекта „Подршка животној средини без алергена“. Средства у износу од 3.835.334,42 динара пренета су Граду Сомбор за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена - за кошење амброзије, у циљу реализације пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија. За финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине утрошен је износ од 275.372,00 динара, а код Покрајинског завода за заштиту природе износ од 163.189,50 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **163.606,87** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **138.971,50** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **195.009,00** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 137.686,00 динара и код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 57.323,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **40.758.586,83** динара. Средства су пренета: Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада 8.854.000,00 динара; Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада за 2013. годину 23.000.000,00 динара; Заводу за равноправност полова из Новог Сада 4.000.000,00 динара за редован рад и програмске активности; Покрајинско социјално-економском савету за редован рад и програмске активности 1.800.000,00 динара; за оперативне трошкове Регионалног центра за друштвено економски развој Банат из Зрењанина 600.000,00 динара; за потребе реализације Пројекта "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја" који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија 2.370.211,33 динара и за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 134.375,50 динара;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **40.227.283,28** динара. Средства су утрошена за реализацију пројектних активности у оквиру активности – „Пословни инкубатори“ 7.700.000,00 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Сенти и Новом Саду; и активности – „Фонд за подршку инвестиција у Војводини“ (ВИП) 32.527.283,28 динара за реализацију програмских активности Фонда у 2013. години;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **137.686,50** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

2) Остале капиталне дотације и трансфери у износу од **7.800.000,00** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **5.800.000,00** динара. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонда за 2013. годину;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **2.000.000,00** динара. Средства су пренета Фонду „Европски послови“ АП

Војводине Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија.

1.1.6. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите **извршени** су у износу од **165.984.221,00** динара, што у односу на планираних **246.496.470,00** динара чини **67,34%**. 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 и социјалне заштите односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **149.430.000,00** динара у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* – Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију приоритетно је извршио исплату родитељског додатка за прво дете у складу са Одлуком о праву на родитељски додатак за прво дете, новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, односно тројке и четворке у складу са Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци и Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за сву децу рођену до 31.12.2012. године. У складу са тим за ове намене утрошено је 144.570.000,00 динара. Средства у висини од 4.860.000,00 динара исплаћена су на име новчане помоћи породицама у којој се роди треће дете (за 405 деце) у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете;
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **16.554.221,00** динара и извршене су према захтевима: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 962.381,00 динара у оквиру установа културе (индиректни корисници буџета), а односе се на накнаде, академске награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде из буџета за културу; *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од 9.711.840,00 динара за Пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2012/2013. години за исплату накнада за менторски рад, за исплату стипендија ученицима ромске националности и за програмске трошкове; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 5.880.000,00 динара, за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

1.1.7. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **307.583.456,55** динара, што у односу на планираних **874.939.242,42** динара, чини **35,15%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 304.934.680,21 динара;
- 2) порези, обавезне таксе, казне и пенали (конто 482) у износу од 1.859.937,46 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 758.838,88 динара;
- 4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 30.000,00 динара;

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

1.1.7.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **811.326.628,40** динара, а извршене у износу од **304.934.680,21** динара, односно **37,58%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од **34.775.379,19** динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Владе АП Војводине* у износу од **812.996,00** динара. Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **5.484.200,00** динара. Средства су утрошена за: финансирање трошкова програмских активности, Асоцијације пољопривредника, Нови Сад 1.500.000,00 динара; суфинансирање трошкова програмских активности Удружења пољопривредника Суботица 186.200,00 динара; - у оквиру активности *Мере за подршку спровођења пољопривредне политике* – 3.798.000,00 динара за одржавање традиционалних манифестација разних удружења на основу конкурса;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **97.012.500,00** динара - Програми и пројекти у области културе и уметности у износу од 66.863.000,00 динара (Конкурс за суфинансирање издавачке делатности; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ - суфинансирање текућих расхода и издатака; Други програми и

пројекти и средства текуће буџетске резерве); - за делатност Завода за културу националних мањина 20.400.000,00 динара (Завод за културу војвођанских Мађара, Завод за културу војвођанских Хрвата, Завод за културу војвођанских Румуна, Завод за културу војвођанских Русина и Завод за културу војвођанских Словака); за програм - Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама 4.999.500,00 динара; за програм - Подстицање јавног информисања, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама оснивачима јавних гласила 3.800.000,00 динара; за програм - Подстицање информисања из области културе и уметности 950.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **9.810.000,00** динара. Средства су пренета: Црвеном крсту Војводине за програмске активности 7.500.000,00 динара; Удружењу бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата за су/финансирање програма и пројеката удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата 290.000,00 динара; Инвалидно-хуманитарним и другим невладиним организацијама за су/финансирање програма и пројеката удружења 70.000,00 динара; Подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини 1.950.000,00 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од **46.527.836,02** динара. Средства су пренета за: рад националних савета националних мањина који имају седиште у АП Војводини 27.325.000,00 динара; цркве и верске заједнице 11.381.850,00 динара; етничке заједнице 4.360.000,00 динара; суфинансирање пројеката и програма у основном образовању 500.000,00 динара; суфинансирање пројеката и програма у средњем образовању 240.000,00 динара; пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2012/2013. години 2.540.986,02 динара; Културно просветном друштву Рома „Романо суно“ Дероње, суфинансирање пројекта одржавања едукације на ромском језику 180.000,00 динара;*
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од **4.396.000,00** динара. Конкурсом за су/финансирање пројеката удружења грађана у области заштите животне средине којима ће се промовисати заштита и унапређење стања животне средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине пренето је 1.580.000,00 динара; Конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине за реализацију пројектних активности удружења грађана са седиштем на територији АП Војводине, из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије пренето је 2.716.000,00 динара; Решењем текуће буџетске резерве у износу од 100.000,00 пренета су средства за суфинансирање реализације активности из*

програма: „За чистије и зеленије школе у Војводини“ – Туристичком друштву „Језеро“ из Ченте;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **9.452.500,00** динара. Средства су пренета: за рад Академије наука, културе и уметности Војводине 7.000.000,00 динара; Копаоничка школа природног права 300.000,00 динара; Матица српска 850.000,00 динара; Удружењу правника Форум „IURIS“ 302.500,00 динара; Савез економиста Војводине за суфинансирање часописа „Рапоеconomicus“ 1.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **87.957.000,00** динара. Средства су пренета у оквиру: *сектора за спорт* 73.500.000,00 динара (Врхунски спорт 33.520.000,00 динара; Адаптација, санација и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите 14.510.000,00 динара; Организација и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ 16.165.000,00 динара; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта 9.165.000,00 динара; Обележавање јубиларних годишњица 140.000,00 динара) и *сектора за омладину* 14.457.000,00 динара (за пројекте омладинских и студентских организација реализацију различитих пројеката, организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго);
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **8.646.269,00** динара. Средства су пренета за следеће намене: Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем промоције локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама 360.000,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за подршку програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем економског оснаживања жена у руралним срединама 670.000,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова 1.570.000,00 динара; Удружењу бригадира „Акцијаш“ из Новог Сада, за суфинансирање организације сусрета бригадира 300.000,00 динара; из текуће буџетске резерве Удружењу студената електротехнике Европе, за суфинансирање манифестације „КОНТЕХ 2013“ 200.000,00 динара; Реализација активности у оквиру Пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“, које обухватају извођење тренинга, консултантску подршку и остале активности у складу са пројектом 5.546.269,00 динара (Аутономном женском центру из Београда и Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада);
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **60.000,00** динара, код Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију (индиректни корисник) на име чланарине за 2013. годину Институту за стандардизацију Србије.

1.1.7.3. **Порези, обавезне таксе, казне и пенали (482)** су планирани у износу од 12.191.783,00 динара, а извршени у износу од **1.859.937,46** динара или **15,26%** у односу на план (остали порези 976.790,05 динара, обавезне таксе 882.647,41 динара и новчане казне и пенали 500,00 динара).

1.1.7.4. **Новчане казне и пенали по решењу судова (483)** су планиране у износу од 45.370.531,00 динара, а извршени у износу од **758.838,88** динара, или **1,67%** у односу на план.

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

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

1.1.8. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве – економска класификација 499

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 174.715.140,49 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 154.715.140,49 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.06.2013. године износи 10.838.423,06 динара (текућа – 9.338.423,06 динара и стална 1.500.000,00 динара).

1) Стална буџетска резерва

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

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве износе 20.000.000,00 динара. Одобрена средства сталне буџетске резерве до 30.06.2013. године износе 18.500.000,00 динара. Средства су утрошена у целости и додељена су: општини Житиште за учешће АП Војводине у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју ове општине и насељеном месту Торда у износу од 2.000.000,00 динара, ЈПВ“Воде Војводине“ Нови Сад за финансирање трошкова спровођења активности и набавке неопходне опреме за одбрану од поплава у износу од 15.000.000,00 динара, општини Беочин за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине у износу од 1.000.000,00 динара и општини Инђија за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине у износу од 500.000,00 динара.

Нераспоређена средстава сталне буџетске резерве на дан 30.06.2013. године износе 1.500.000,00 динара.

2) Текућа буџетска резерва

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

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

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

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар - јун 2013. године износила су 154.715.140,49 динара, а одобрено је коришћење од 145.376.717,43 динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2013. године износе 9.338.423,06 динара.

Извршени су расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 107.272.057,50 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 30.06.2013. године износе 38.104.659,93 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **145.376.717,43** динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:

- Службе Скупштине АП Војводине у износу од 1.597.789,04 динара;
- Владе АП Војводине у износу од 7.763.000,00 динара
- Секретаријата Владе АП Војводине у износу од 504.564,96 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 3.868.930,36 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 42.712.628,51 динара;

- Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 25.396.152,04 динара;
- Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 882.988,68 динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од 16.578.462,04 динара;
- Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 5.668.188,32 динара;
- Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 310.235,40 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 6.354.547,08 динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 2.084.094,16 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 13.564.755,16 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 2.683.176,64 динара;
- Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 9.502.640,08 динара;
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АПВ у износу од 5.442.047,08 динара;
- Службе за управљање људским ресурсима у износу од 42.047,08 динара;
- Дирекције за робне резерве у износу од 168.188,32 динара;
- Покрајинског Омбудсмана у износу од 168.188,32 динара;
- Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине у износу од 84.094,16 динара.

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

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

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2013. годину: **20.000.000,00**

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

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

Неизвршена решења: **0,00**

Укупно нераспоређена средства: 1.500.000,00

**Коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
у периоду од 01.01. - 30.06.2013. године**

Раздео	Назив органа покрајинске управе	Износ одобрен решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине	% учешћа	Износ извршења по решењима	Остатак нереализованих средстава
1	2	3	4	5	6 (3-5)
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ	1.597.789,04	1,10	1.597.748,00	41,04
03	ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ	7.763.000,00	5,34	7.763.000,00	0,00
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	504.564,96	0,35	504.552,00	12,96
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	3.868.930,36	2,66	2.251.370,08	1.617.560,28
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	42.712.628,51	29,38	29.212.619,87	13.500.008,64
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	25.396.152,04	17,47	11.344.438,00	14.051.714,04
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	882.988,68	0,61	882.966,00	22,68
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16.578.462,04	11,40	15.578.448,00	1.000.014,04
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	5.668.188,32	3,90	668.184,00	5.000.004,32
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	310.235,40	0,21	310.230,00	5,40
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	6.354.547,08	4,37	6.345.678,55	8.868,53
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	2.084.094,16	1,43	2.084.092,00	2,16
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13.564.755,16	9,33	10.764.753,00	2.800.002,16
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	2.683.176,64	1,85	2.683.168,00	8,64
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	9.502.640,08	6,54	9.376.258,00	126.382,08
17	СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АПВ	5.442.047,08	3,74	5.442.046,00	1,08
18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	42.047,08	0,03	42.046,00	1,08
19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	168.188,32	0,12	168.184,00	4,32
20	ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН	168.188,32	0,12	168.184,00	4,32
21	ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ	84.094,16	0,06	84.092,00	2,16
УКУПНО:		145.376.717,43	100,00	107.272.057,50	38.104.659,93

**Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
за период 01.01 - 30.06.2013. године**

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

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
17.	401-15/2013-17	1.735.700,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Клинички центар Војводине из Новог Сада	финансирање набавке дигиталног ангиографског апарата	
18.	401-15/2013-18	35.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Покрет ветерана Војводине из Панчева	суфинансирање трошкова превоза социјално угроженим члановима Покрета	35.000,00
19.	401-15/2013-19	70.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење дистрофичара јужнобачког округа из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа делегације војвођанских дистрофичара на Интернационалној конференцији ДМД у Будимпешти	70.000,00
20.	401-15/2013-20	1.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез економиста Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова издавања научно-истраживачког часописа Рапоеconomicus у 2013. години	1.000.000,00
21.	401-15/2013-21	1.060.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Правни факултет из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа екипа Правног факултета на престижним светским такмичењима у симулацији суђења и то: пред европским судом за људска права које се одржава у Стразбуру (Француска), пред Међународним судом у Хагу које се одржава у Хагу (Холандија) и из области директних страних улагања које се одржава у Франкфурту (Немачка)	1.060.000,00
22.	401-15/2013-22	500.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Правни факултет из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на симултаном суђењу пред Међународним кривичним судом у Хагу	500.000,00
23.	401-15/2013-23	500.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Економски факултет Суботица	финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената Економског факултета у Суботици и Новом Саду	500.000,00
24.	401-15/2013-24	302.500,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Форум IURIS из Новог Сада	суфинансирање трошкова рада овог удружења	302.500,00
25.	401-15/2013-25	1.500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	"Јована Полић, ПР, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИСКОГ ПРОГРАМА ЈСП БЕОГРАД" из Београда	финансирање дела трошкова пројекта - документарни серијал "Зоран Ђинђић: Хипотека"	1.500.000,00
26.	401-15/2013-26	1.143.840,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница Врбас	финансирање набавке и уградње резервног дела за ЦТ апарат	1.143.840,00
27.	401-15/2013-27	2.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Општина Оџаци	суфинансирање трошкова обезбеђивања грејања у "Блоку 20" и "Блоку Ц" у Оџацима	2.000.000,00
28.	401-15/2013-28	1.597.789,04	02-00-00 Служба скупштине Аутономне Покрајине Војводине	Служба скупштине АП Војводине	исплата права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 7/2013)	1.597.748,00
		504.564,96	04-00-00 Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине	Секретаријат Владе АП Војводине		504.552,00
		168.188,32	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство		168.184,00
		336.376,64	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање		336.368,00
		546.612,04	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију		546.598,00
		882.988,68	08-00-00 Покрајински секретаријат за финансије	Покрајински секретаријат за финансије		882.966,00

Ред. бр.	Брај решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
28.	401-15/2013-28	546.612,04	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	исплата права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 7/2013)	546.598,00
		168.188,32	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу		168.184,00
		210.235,40	11-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине		210.230,00
		42.047,08	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој		42.046,00
		84.094,16	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине		84.092,00
		84.094,16	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Покрајински секретаријат за спорт и омладину		84.092,00
		336.376,64	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова		336.368,00
		9.502.640,08	16-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа		9.376.258,00
		42.047,08	17-00-00 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине		42.046,00
		42.047,08	18-00-00 Служба за управљање људским ресурсима	Служба за управљање људским ресурсима		42.046,00
		168.188,32	19-00-00 Дирекција за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине	Дирекција за робне резерве АП Војводине		168.184,00
		168.188,32	20-00-00 Покрајински омбудсман	Покрајински омбудсман		168.184,00
		84.094,16	21-00-00 Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине		84.092,00
				15.515.372,52		
29.	401-15/2013-29	5.980.661,00	14-01-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину Покрајински завод за спорт и омладину	Покрајински завод за спорт и медицину спорта из Новог Сада	набавка медицинске опреме неопходне за утврђивање здравствене способности спортиста	
<i>Ово решење измењено је решењем број: 401-15/2013-39</i>						
30.	401-15/2013-30	1.853.565,12	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад	плаћање трошкова Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад за мониторинг (трошкови узорковања, анализе, део трошкова анализа слатих у Немачку), а по Закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 320-7/2013 од 22. фебруара и 13. марта 2013. године	1.853.565,12
31.	401-15/2013-31	480.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	MEDITERRAN PUBLISHING DOO Нови Сад	финансирање дела трошкова објављивања књиге Јиргена Хабермаса "Јавно мњење: истраживање у области једне категорије грађанске јавности"	480.000,00
32.	401-15/2013-32	450.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Гимназија "Светозар Марковић" из Новог Сада	суфинансирање активности везаних за обележавање 50 година постојања и рада Гимназије (издавање часописа новинарске секције на мађарском и српском језику - Гимназијалац и "Furkeszo", монографије Гимназије и тематске изложбе поводом јубилеја)	450.000,00
33.	401-15/2013-33	1.325.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО OPTIMISTIC FILM DOO, НИШ	суфинансирање пласмана документарног филма "Други сусрет" на светском тржишту	1.325.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
34.	401-15/2013-34	6.586.251,87	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Покрајинске установе културе (индиректни корисници буџета АП Војводине у области културе)	исплата Божићне награде запосленима у покрајинским установама културе	6.586.251,87
35.	401-15/2013-35	1.043.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	О.Ш. "Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца	финансирање дела трошкова санације капиларне влаге и филтрационих вода на објекту основне школе у Српском Крстуру	1.043.000,00
36.	401-15/2013-36	400.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	О.Ш. "Светозар Марковић Тоza" из Новог Сада	финансирање дела трошкова одласка ученице, пратиоца и ментора на интернационални салон интелектуалне својине "АРХИМЕД 2013" који се одржава у Москви	400.000,00
37.	401-15/2013-37	400.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	финансирање дела трошкова одласка Ђака Гимназије у Словенију и одласка позоришне трупе Гимназије на Интернационални позоришни фестивал који се одржава у Румунији	400.000,00
38.	401-15/2013-38	700.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Женски рукометни клуб Мах sport из Нове Пазове	суфинансирање трошкова учешћа на Челенџ купу	700.000,00
39.	401-15/2013-39	5.980.661,00	14-01-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину Покрајински завод за спорт и медицину спорта	Покрајински завод за спорт и медицину спорта из Новог Сада	опремање медицинске лабораторије за утврђивање здравствене способности спортиста - за набавку медицинске опреме и за набавку неопходне пратеће административне опреме	5.980.661,00
<i>Овим решењем је измењено решење број 401-15/2013-29</i>						
40.	401-15/2013-40	102.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница "Ђорђе Јоановић" из Зрењанина	суфинансирање дела трошкова за организацију пројекта "Базар здравља", а у циљу спровођења превентивног прегледа становништва у насељеном месту Златица и месној заједници "Зелено поље"	102.000,00
41.	401-15/2013-41	200.000,00	15-00-05 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа	Удружење студената електротехнике Европе-Истек (EESTEC) из Новог Сада	суфинансирање Пројекта "КОНТЕХ 2013- Сајам пословних могућности и стручних пракси"	200.000,00
42.	401-15/2013-42	300.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Буњевачка матица из Суботице	суфинансирање трошкова пројекта Буњевачке матице у области културе и уметности	300.000,00
43.	401-15/2013-43	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Кикинда	финансирање дела трошкова прве фазе адаптације простора биоскопа у Кикинди	2.000.000,00
44.	401-15/2013-44	400.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Гимназија "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада	финансирање дела трошкова гостовања хора школе на међународном фестивалу хорова у Бад Ишлу - Аустрија	400.000,00
45.	401-15/2013-45	2.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Планинарско-смуцарски савез Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова експедиције војвођанских алпиниста за освајање врха Хуаскаран у Перуу	2.000.000,00
46.	401-15/2013-46	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Отворени универзитет Суботица друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица	финансирање дела трошкова организације 20. Фестивала европског филма "Палић"	2.000.000,00
47.	401-15/2013-47	6.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	CONTRAST STUDIOS DOO, Београд, из Београда-Вождовац	финансирање дела трошкова реализације пројекта "Драмска трилогија 1941-1945"	6.000.000,00
48.	401-15/2013-48	6.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	КОШУЋАК ФИЛМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОИЗВОДЊУ, ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И МАРКЕТИНГ, Д.О.О. БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)	финансирање дела трошкова реализације документарно-играног филма "Доба Дунђерских"	6.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
49.	401-15/2013-49	724.850,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	БОГОСЛОВИЈА СВЕТИ АРСЕНИЈЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ из Сремских Карловаца	финансирање дела трошкова за изведене радове на згради Богословије	724.850,00
50.	401-15/2013-50	1.950.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	НАУЧНО ДРУШТВО ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА из Новог Сада	суфинансирање делатности Друштва у 2013. години	1.950.000,00
51.	401-15/2013-51	600.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине	суфинансирање трошкова набавке спортске опреме и учешћа спортске екипе на XXXIX Спортским сусретима запослених у управи	600.000,00
52.	401-15/2013-52	400.000,00	17-01-03 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију - Шема пословне стандардизације и сертификације	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	трошкови енергетских услуга	400.000,00
53.	401-15/2013-53	255.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Савез удружења бораца НОР-а АП Војводине из Новог Сада	суфинансирање активности Савеза (обележавање јубилеја, свечана академија и одржавање састанка)	255.000,00
54.	401-15/2013-54	2.850.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Општина Оџаци, Предшколска установа "Полетарац" Оџаци	суфинансирање трошкова адаптације и санације објекта предшколске установе (занавлање водоинсталационих постројења и цеви и претварање приземних тераса у простор у коме се одвија стручни и васпитно-образовни процес)	2.850.000,00
55.	401-15/2013-55	1.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	НВО "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организације Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари	
<i>Ово решење се укида решењем број: 401-15/2013-75</i>						
56.	401-15/2013-56	5.000.000,00	17-00-10 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Фонд за подршку инвестиција у Војводини	Фонд за подршку инвестиција у Војводини "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" Нови Сад	трошкови учешћа на две манифестације и то на: 80. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и сајму АНУГА у Келну	5.000.000,00
57.	401-15/2013-57	300.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Факултет за спорт и туризам - ТИМС из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа студената овог факултета на "ТУРИЗМИЈАДИ 2013" - скупу студената туризма и хотелијерства у Будви	300.000,00
						-8.867,45
						291.132,55
58.	401-15/2013-58	7.314.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница "Др Ђорђе Јоановић" из Зрењанина	суфинансирање трошкова набавке ЦТ цеви и ХВ генератора за ЦТ	
59.	401-15/2013-59	900.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Тениски клуб "Нови Сад 2002" из Новог Сада	суфинансирање трошкова припрема и наступа чланова клуба на домаћим и међународним турнирима и такмичењима	900.000,00
60.	401-15/2013-60	5.000.000,00	10-00-02 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - "4 мотора Европе"	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	организација Конференције "4 мотора Европе", која је део заједничког пројекта четири европске регије Баден Виртемберг (СР Немачка), Каталонија (Шпанија), Ломбардија (Италија) и Рон-Алп (Француска) и Аутономне Покрајине Војводине, која ће се одржати у Новом Саду од 01. до 03. јула 2013. године	
						<i>Ово решење измењено је решењем број: 401-15/2013-85</i>
61.	401-15/2013-61	3.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Отворени универзитет Суботица друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица	финансирање дела трошкова набавке дигиталне опреме за приказивање филмова на Фестивалу Палић	
62.	401-15/2013-62	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Кикинда	финансирање дела трошкова хитне санације зграде Народне библиотеке "Јован Поповић" због урушавања кровне и плафонске конструкције услед снежних падавина	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
63.	401-15/2013-63	500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Фото асоцијација Војводине Нови Сад	финансирање дела трошкова техничког опремања асоцијације набавком фото опреме	
64.	401-15/2013-64	2.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Римокатоличка верска заједница бискупски ординаријат - Суботица	суфинансирање трошкова обнове и монтаже оргуља у Римокатоличкој жупи Пресвето Срце Исусово из Сенте	2.000.000,00
65.	401-15/2013-65	2.300.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Војвођански омладински центар	набавка рачунарско-техничке опреме за потребе Војвођанског омладинског центра, а у оквиру претфинансирања пројекта "Јадранска мрежа младих"	
66.	401-15/2013-66	1.846.800,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	Канцеларија за инклузију Рома из Новог Сада	суфинансирање редовног рада Канцеларије и дела трошкова програмских активности	1.846.800,00
67.	401-15/2013-67	300.000,00	15-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Удружење бригадира омладинских радних акција "АКЦИЈАШ" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације сусрета бригадира и организатора ОРА на Летенци	300.000,00
68.	401-15/2013-68	1.500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Град Нови Сад	суфинансирање трошкова организације Фестивала Стеријино позорје	1.500.000,00
69.	401-15/2013-69	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Сремски Карловци	суфинансирање трошкова организације 165. годишњице одржавања "Мајске Скупштине" у Сремским Карловцима	1.000.000,00
70.	401-15/2013-70	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ФИЛМСКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЛМСКИ ФРОНТ ДОО НОВИ САД из Новог Сада	финансирање дела трошкова реализације научно образовног ТВ серијала "Градске птице"	1.000.000,00
71.	401-15/2013-71	100.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Национални савет украјинске националне мањине из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације Фестивала украјинске културе "Калина"	100.000,00
72.	401-15/2013-72	64.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова путовања ученице и наставнице Карловачке гимназије на доделу награде на међународном такмичењу "C.I.C.E.R.O - Certamen In Concordia Europae Regionumque Orbis" - Такмичење за промовисање слоге у Европи и свим деловима света"	64.000,00
73.	401-15/2013-73	2.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Римокатоличка верска заједница бискупски ординаријат - Суботица	суфинансирање трошкова санације крова на цркви у жупи "Узвишење Светог Крижа" из Србобрана	2.000.000,00
74.	401-15/2013-74	300.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Копачичка школа природног права Universitas iuris naturalis Copacensis, из Београда	суфинансирање трошкова организовања 26. сусрета учесника Копачичке школе под сталним насловом "Правда и право", а са општом темом "Право и достојанство"	300.000,00
75.	401-15/2013-75	1.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	НВО "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организације Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари	
Овим решењем се укида решење број: 401-15/2013-55						
76.	401-15/2013-76	3.800.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Фонд кластер здравственог туризма Војводине из Кањиже	суфинансирање трошкова рада и функционисања Фонда кластер здравственог туризма Војводине	1.400.000,00
77.	401-15/2013-77	1.200.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво за борбу против шећерне болести града Сремске Митровице	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	600.000,00
78.	401-15/2013-78	1.200.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво за борбу против шећерне болести Кикинда	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	600.000,00
79.	401-15/2013-79	650.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво дијабетичара "Диабал" из Бачке Паланке	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	

Ред. бр.	Брај решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
80.	401-15/2013-80	1.500.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво за борбу против шећерне болести града Зрењанина	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	750.000,00
81.	401-15/2013-81	2.000.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Општина Сечањ	суфинансирање трошкова електричне енергије и грејања у основним школама на територији ове општине	2.000.000,00
82.	401-15/2013-82	500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Општина Нови Кнежевац	суфинансирање дела трошкова организације традиционалног мајског сусрета чланица ДКМТ на територији општине Нови Кнежевац	500.000,00
83.	401-15/2013-83	2.500.000,00	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Српско народно позориште из Новог Сада	суфинансирање трошкова позоришне представе "Шекспир у Кремљу"	2.500.000,00
84.	401-15/2013-84	1.000.000,00	09-00-05 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Ученички стандард	Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" из Кикинде	финансирање дела текућих трошкова грејања	1.000.000,00
85.	401-15/2013-85	5.000.000,00	10-00-02 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - "4 мотора Европе"	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	организација Конференције "4 мотора Европе", која је део заједничког пројекта четири европске регије Баден Виртемберг (СР Немачка), Каталонија (Шпанија), Ломбардија (Италија) и Рон-Алп (Француска) и Аутономне Покрајине Војводине, која ће се одржати у Новом Саду од 01. до 03. јула 2013. године	
<i>Овим решењем измењено је решење број: 401-15/2013-60</i>						
86.	401-15/2013-86	229.620,96	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад	плаћање дела трошкова Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад за услугу лабораторијских анализа присуства афлатоксина у млеку	229.620,96
87.	401-15/2013-87	1.000.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Удружење "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организације културно-образовног пројекта "Српски код" којим су обухваћена деца српске националности из земаља у региону и српских енклава на Косову и Метохији	
88.	401-15/2013-88	500.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Рукометни клуб "Војводина" из Новог Сада	организовање, припрему и одлазак на завршни турнир Купа Србије	500.000,00
89.	401-15/2013-89	3.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад, из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације инклузивног музичког пројекта "Hearts in Harmony"	3.000.000,00
90.	401-15/2013-90	70.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ЖИВИЦА ГРАСТИЋПР, РАДЊА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДОГАЂАЈА ГРАВИА, КИКИНДА из Кикинде	финансирање пројекта - манифестације "Омаж за Александра Ацу Караџина"	70.000,00
91.	401-15/2013-91	850.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Матица српска у Новом Саду	суфинансирање трошкова набавке рачунара и система за видео надзор	850.000,00
92.	401-15/2013-92	2.000,00	07-01-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Покрајински завод за социјалну заштиту-	Покрајински завод за социјалну заштиту	обезбеђивање средстава за сталне трошкове (енергетске и комуналне услуге)	
93.	401-15/2013-93	1.121.955,96	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	плаћање трошкова Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад за мониторинг (контрола квалитета кукуруза из робних резерви АП Војводине у силосима у Торку и Инђији и анализа на присуство афлатоксина у животним намирницама), а по Закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 320-7/2013 од 12. јуна 2013. године	
94.	401-15/2013-94	495.600,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	плаћање трошкова Пољопривредном факултету у Новом Саду-лабораторија Департамента за сточарство, за анализу на присуство афлатоксина у животним намирницама-млеку, а по Закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 320-7/2013 од 12. јуна 2013. године	

Ред. бр.	Брај решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
95.	401-15/2013-95	800.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Арткор" Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације културно-музичке манифестације "Дани Бразила-новосадски самба карневал" која ће се одржати у периоду од 16.08.2013. године до 18.08.2013. године	800.000,00
96.	401-15/2013-96	152.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Дом здравља "Ириг" из Ирига	суфинансирање трошкова организације пројекта "Базар здравља" у Врднику, у циљу спровођења превентивног прегледа становништва	152.000,00
97.	401-15/2013-97	500.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Друштво за очување Банатских шора" из Томашевца	суфинансирање трошкова организације 13. Светског првенства у банатским Шорама	
	укупно:	145.376.717,43				107.272.057,50

Укупно планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину: 154.715.140,49

Одобрено решењима Владе АП Војводине: 145.376.717,43

Неизвршена решења: 38.104.659,93

Укупно извршено по решењима: 107.272.057,50

Укупно нераспоређена средства: 9.338.423,06

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **16.384.005.036,31** динара, а **извршени** у износу од **562.651.875,05** динара или **3,43%** у односу на план, и обухватају издатке за основна средства у износу од 33.154.122,92 динара, залихе у износу од 294.740,08 динара и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана у износу од 529.203.012,05 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирана** у висини од **226.955.851,31** динара, а **извршена** у износу од **33.154.122,92** динара или **14,61%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **33.154.122,92** динара су извршени за:

1. **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) у износу од **274.564,00** динара;
2. набавку **машина и опреме** (конто 512) у износу од **28.701.518,24** динара;
3. **остале некретнине и опрему** (конто 513) у износу од **2.233.408,80** динара и
4. **нематеријалну имовину** (конто 515) у износу од **1.944.631,88** динара.

1.2.1.1. **Изградња зграда и објеката** (конто 5112) – планирано је **1.738.000,00** динара, а извршења није било.

1.2.1.2. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 5113) - планирано је **54.116.328,48** динара, а извршења није било.

1.2.1.3. **Пројектно планирање** (конто 5114) - планирано је **10.940.000,00** динара, а извршено **274.564,00** динара, односно **2,51%** у односу на план. Средства су утрошена код *Управе за заједничке послове покрајинских органа* за: за услуге издавања копије плана за биоскоп "Јадран" у Новом Саду, и копију плана катастарске парцеле за потребе планирања радова, прибављање ауторске сагласности; и стручног и пројектантског надзора везано за адаптацију и санацију другог спрата са изградњом лифта и отварањем кровног светларника у згради Скупштине АПВ.

За набавку **машина и опреме (група 512)** - планирано је **134.625.522,83** динара, а извршено **28.701.518,24** динара, односно **21,32%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.4. Набавку **опреме за саобраћај** (конто 5121) - планирано је **29.463.897,00** динара, а извршено **1.487.449,20** динара, односно **5,05%** од плана. Средства су утрошена код *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* код индиректних корисника у области културе (Српско народно позориште и Покрајински завод за заштиту споменика културе).

1.2.1.5. Набавку **административне опреме** (конто 5122) - планирано је **67.136.952,42** динара а утрошено **24.372.812,98** динара, односно **36,30%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **5.847.640,86** динара. Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме, штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима, телефона, мобилних телефона, електронске опреме и опреме за домаћинство;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **557.217,91** динара код Фонда за капитална улагања АП Војводине за набавку компјутера, штампача и намештаја;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* (индиректни корисник – Педагошки завод Војводине) у износу од **10.998,00** динара за набавку административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* (индиректни корисник – Покрајински завод за заштиту природе) у износу од **179.744,40** динара за куповину рачунарске и електронске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **1.000.000,00** динара, код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за куповину намештаја за опремање просторија за лабораторију;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **2.775.313,01** динара, за набавку рачунарске опреме;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **13.415.122,80** динара, а средства су утрошена за набавку: телефонске централе, фотокопир апарата, тепиха и тепих стаза, ТВ апарата и рачунских машина, фотоапарата са пратећом опремом и опреме за угоститељство;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **586.776,00** динара, код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама за набавку административне опреме.

1.2.1.6. Набавку **опреме за пољопривреду** (конто 5123) - планирано је **180.000,00** динара и није било извршења по овом основу.

1.2.1.7. Набавку **опреме за заштиту животне средине** (конто 5124) - планирано је **5.933.040,00** динара, и није било извршења по овом основу.

1.2.1.8. Набавку **медицинске и лабораторијске опреме** (конто 5125) - планирано је **8.802.661,00** динара, а извршено **1.037.610,00** динара, односно **11,79%** у односу на

план. Средства су утрошена код *Покрајинског завода за спорт и медицину спорта* у износу од 108.810,00 динара за набавку термо блок инкубатора, мешалице ролер за крвне слике и блок за ЦХБ и код *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од 928.800,00 динара за куповину аутоматског спољног дефибрилатора ДЕМ Нови Сад.

1.2.1.9. Набавку *опреме за образовање, науку, културу и спорт* (конто 5126) - планирано је **16.295.000,00** динара, а извршено **1.138.786,06** динара, односно 6,99% од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **1.038.786,06** динара, за опрему установа културе;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **100.000,00** динара за пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

1.2.1.10. Набавку *опреме за јавну безбедност* (конто 5128) - планирано је **752.078,03** динара, а извршења није било по овом основу.

1.2.1.11. Набавку *опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема* (конто 5129) - планирано је **6.061.894,38** динара, а извршено **664.860,00** динара, односно **10,97%** у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **97.260,00** динара, за опрему за производњу;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама) у износу од **567.600,00** динара.

1.2.1.12. Набавку *остале некретнине и опреме* (конто 5131) - планирано је **2.505.000,00** динара, а извршено **2.233.408,80** динара, односно **89,16%** у односу на план. Средства су извршена код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама.

1.2.1.13. Набавку *нематеријалне имовине* (конто 5151) - планирано је **23.031.000,00** динара, а извршено **1.944.631,88** динара, односно 8,44% у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **656.951,87** динара, за набавку књига за Библиотеку и компјутерски софтвер;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **1.206.340,01** динара за набавку нематеријалне имовине;

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **81.340,00** динара, код индиректног корисника - Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у висини од **215.518.285,00** динара, а **извршене** су у износу од **294.740,08** динара или **0,14%** у односу на план. Средства су извршена за:

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 5211) планиране су у износу од **213.916.285,00** динара, а извршења није било по овом основу.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** (конто 5231) планиране су у износу **1.602.000,00** динара, а извршено је **294.740,08** динара, односно **18,40%** од плана. Средства су утрошена код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

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

Издаци за нефинансијску имовину - средства за реализацију капиталних улагања на територији АП Војводине **планирани** су у висини од **15.941.530.900,00** динара, а извршени у износу од **529.203.012,05** динара или **3,32%** у односу на план. Средства су утрошена за капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији (из извора 01 00 – Приходи из буџета 389.094.112,05 динара, извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 40.108.900,00 динара, извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100.000.000,00 динара).

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у висини од **8.777.099.798,50** динара, а извршено је **231.895.223,26** динара, или **2,64%** у односу на план. Средства су утрошена за:

- **Отплату главнице осталим домаћим кредиторима** (конто 6115) у износу од **174.084.223,26** динара, код индиректног корисника *Фонд за капитална улагања АП Војводине* по основу кредита из програма ванредне подршке грађевинској индустрији Републике Србије.
- **Набавку домаћих акција и осталог капитала** (конто 6219) у износу од **57.811.000,00** динара. Средства у износу од **7.811.000,00** динара, утрошена су код *Владе Аутономне Покрајине Војводине*, за уплату новчаног удела АП Војводине у основном капиталу Развојног фонда Аутономне Покрајине

Војводине; *Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство* утрошио је средства у износу од 50.000.000,00 динара, која су пренета у Покрајински фонд за развој пољопривреде, за кредитирање пољопривредне производње.

Напомена: Износ од 7,000 млрд динара је планиран за потребе очувања стабилности финансијског система Републике Србије, односно за покриће разлике између износа осигураних и неосигураних депозита и активе Развојне банке Војводине, која је пренета на банку преузимаоца Банке Поштанска Штедионица.

Реализација је извршена у износу од 4.970.320.000,00 динара, дана 06.04.2013. године. Међутим до краја јуна 2013. године, Влада Републике Србије није донела акт о спровођењу обрачунског налога, те стога тај износ није евидентиран у извршењу буџета.

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

Економска класификација	ОПИС	Буџет јануар-јун 2012. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет јануар-јун 2013. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	23.834.096.646,72	75,804%	24.230.453.164,33	96,825%	101,663%	396.356.517,61
41	Расходи за запослене	1.382.953.190,62	4,398%	1.294.111.243,10	5,171%	93,576%	-88.841.947,52
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.058.677.343,66	3,367%	989.427.424,89	3,954%	93,459%	-69.249.918,77
412	Социјални доприноси на терет послодавца	192.407.725,77	0,612%	180.270.708,83	0,720%	93,692%	-12.137.016,94
413	Накнаде у натури	10.354.868,27	0,033%	9.688.520,79	0,039%	93,565%	-666.347,48
414	Социјална давања запосленима	37.739.559,45	0,120%	30.188.018,70	0,121%	79,990%	-7.551.540,75
415	Накнаде трошкова за запослене	28.588.098,57	0,091%	29.417.694,66	0,118%	102,902%	829.596,09
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.495.792,90	0,049%	17.552.299,23	0,070%	113,271%	2.056.506,33
417	Посланички додатак	39.689.802,00	0,126%	37.566.576,00	0,150%	94,650%	-2.123.226,00
42	Коришћење услуга и роба	1.168.560.874,88	3,717%	916.036.233,55	3,660%	78,390%	-252.524.641,33
421	Стални трошкови	183.548.655,38	0,584%	185.343.741,37	0,741%	100,978%	1.795.085,99
422	Трошкови путовања	37.853.105,25	0,120%	42.590.190,98	0,170%	112,514%	4.737.085,73
423	Услуге по уговору	309.245.366,40	0,984%	171.271.787,98	0,684%	55,384%	-137.973.578,42
424	Специјализоване услуге	285.664.601,38	0,909%	215.189.577,66	0,860%	75,329%	-70.475.023,72
425	Текуће поправке и одржавање	31.210.423,12	0,099%	23.912.292,68	0,096%	76,616%	-7.298.130,44
426	Материјал	321.038.723,35	1,021%	277.728.642,88	1,110%	86,509%	-43.310.080,47
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	23.410.681,27	0,074%	144.641.204,02	0,578%	617,843%	121.230.522,75
441	Отплате домаћих камата	23.356.088,42	0,074%	144.546.134,14	0,578%	618,880%	121.190.045,72
444	Пратећи трошкови задуживања	54.592,85	0,000%	95.069,88	0,000%	174,143%	40.477,03
45	Субвенције	1.138.679.903,41	3,622%	1.710.050.797,96	6,833%	150,178%	571.370.894,55
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	891.822.200,45	2,836%	1.564.935.797,96	6,253%	175,476%	673.113.597,51
454	Субвенције приватним предузећима	246.857.702,96	0,785%	145.115.000,00	0,580%	58,785%	-101.742.702,96
46	Донације, дотације и трансфери	19.513.349.250,70	62,062%	19.692.046.008,15	78,689%	100,916%	178.696.757,45
462	Дотације међународним организацијама	4.588.363,78	0,015%	2.220.427,06	0,009%	48,393%	-2.367.936,72
463	Трансфери осталим нивоима власти	19.377.966.799,12	61,631%	19.530.408.558,69	78,044%	100,787%	152.441.759,57
465	Остале дотације и трансфери	130.794.087,80	0,416%	159.417.022,40	0,637%	121,884%	28.622.934,60
47	Социјално осигурање и социјална заштита	173.921.000,00	0,553%	165.984.221,00	0,663%	95,437%	-7.936.779,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	173.921.000,00	0,553%	165.984.221,00	0,663%	95,437%	-7.936.779,00
48	Остали расходи	433.221.745,84	1,378%	307.583.456,55	1,229%	70,999%	-125.638.289,29
481	Дотације невладиним организацијама	427.342.148,46	1,359%	304.934.680,21	1,219%	71,356%	-122.407.468,25
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.432.311,28	0,011%	1.859.937,46	0,007%	54,189%	-1.572.373,82
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.376.788,10	0,008%	758.838,88	0,003%	31,927%	-1.617.949,22
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	70.498,00	0,000%	30.000,00	0,000%	42,554%	-40.498,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	3.201.615.222,87	10,183%	562.651.875,05	2,248%	17,574%	-2.638.963.347,82
51	Основна средства	72.664.156,63	0,231%	33.154.122,92	0,132%	45,627%	-39.510.033,71
511	Зграде и грађевински објекти	9.676.814,85	0,031%	274.564,00	0,001%	2,837%	-9.402.250,85
512	Машине и опрема	50.234.432,32	0,160%	28.701.518,24	0,115%	57,135%	-21.532.914,08
513	Остале некретнине и опрема			2.233.408,80	0,009%		2.233.408,80
515	Нематеријална имовина	12.752.909,46	0,041%	1.944.631,88	0,008%	15,249%	-10.808.277,58
52	Залихе	75.681.026,44	0,241%	294.740,08	0,001%	0,389%	-75.386.286,36
521	Робне резерве	75.384.000,00	0,240%		0,000%	0,000%	-75.384.000,00
523	Залихе робе за даљу продају	297.026,44	0,001%	294.740,08	0,001%	99,230%	-2.286,36
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	3.053.270.039,80	9,711%	529.203.012,05	2,115%	17,332%	-2.524.067.027,75
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	3.053.270.039,80	9,711%	529.203.012,05	2,115%	17,332%	-2.524.067.027,75
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	4.406.014.398,12	14,013%	231.895.223,26	0,927%	5,263%	-4.174.119.174,86
61	Отплата главнице	76.013.398,12	0,242%	174.084.223,26	0,696%	229,018%	98.070.825,14
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	76.013.398,12	0,242%	174.084.223,26	0,696%	229,018%	98.070.825,14
62	Набавке финансијске имовине	4.330.001.000,00	13,772%	57.811.000,00	0,231%	1,335%	-4.272.190.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	4.330.001.000,00	13,772%	57.811.000,00	0,231%	1,335%	-4.272.190.000,00
	УКУПНО:	31.441.726.267,71	100,000%	25.025.000.262,64	100,000%	79,592%	-6.416.726.005,07

Напомена: Укупни издаци буџета у 2013. години, смањени су за **6.416.726.005,07** динара или за **20,408%** у односу на исти период 2012. године.

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

Извршени укупни расходи и издаци у периоду јануар – јун 2013. године су у односу на исти период 2012. године смањени су за **6.416.726.005,07** динара или за 20,408%. Разлика у извршеним издацима у односу на исти период 2012. године евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	-88.841.947,52 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	-252.524.641,33 динара
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови. задуживања	121.230.522,75 динара
- 45 - субвенције.....	571.370.894,55 динара
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	178.696.757,45 динара
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-7.936.779,00 динара
- 48 - остали расходи	-125.638.289,29 динара
Свега класа 4	396.356.517,61 динара
- 51 - основна средства	-39.510.033,71 динара
- 52 - залихе робних резерви.....	-75.386.286,36 динара
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања.....	-2.524.067.027,75 динара
Свега класа 5	-2.638.963.347,82 динара
-61 - отплата главнице	98.070.825,14 динара
- 62 - набавка финансијске имовине.....	-4.272.190.000,00 динара
Свега класа 6	-4.174.119.174,86 динара
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	-6.416.726.005,07 динара

Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар - јун 2013 године **мањи су** од расхода и издатака извршених у истом периоду прошле године за **6.416.726.005,07** динара.

Највеће смањење бележе:

- Капитални издаци на територији покрајине за око 2,524 млрд динара (током првог полугодишта 2013. године нису примљена из републичког буџета средства за капитална улагања за разлику од првог полугодишта 2012. године);
- Издаци за набавку домаће финансијске имовине за око 4,272 млрд динара (марта месеца 2012. године извршена је докапитализација Развојне банке Војводине у износу од 4,28 млрд динара);
- Расходи за запослене су мањи за око 88,8 мил динара;
- Услуге по уговору су мање за око 137,9 мил динара;
- Специјализоване услуге су мање за око 70,4 мил динара;
- Трошкови материјала су мање за око 43,3 мил динара;
- Субвенције приватним предузећима су мање за око 101,7 мил динара;
- Дотације невладиним организацијама су мање за око 122,4 мил динара;
- Издаци за зграде и грађевинске објекте за око 9,4 мил динара;
- Издаци за машине и опрему за око 21,5 мил динара;
- Издаци за нематеријалну имовину за око 10,8 мил динара;
- Издаци за залихе робних резерви за око 75,3 мил динара;

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

- Трансфери осталим нивоима власти већи су за око 152,4 мил динара;
- Остале дотације и трансфери су већи за око 28,6 мил динара;
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су веће за око 673,1 мил динара;
- Отплата главнице домаћим кредиторима су веће за око 98,1 мил динара;
- Отплата домаћих камата су веће за око 121,1 мил динара.

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

О П И С	Економска класификација	Средства из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година		Додатна средства		Укупна средства		
		планирано-распоређено за 2013. годину	остварено-распоређено / извршено у периоду јануар - јун 2013. године	планирано-распоређено за 2013. годину	остварено-распоређено / извршено у периоду јануар - јун 2013. године	планирано-распоређено за 2013. годину	остварено-распоређено / извршено у периоду јануар - јун 2013. године	%
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	80.187.559.553,67	32.656.725.500,84	565.884.588,25	264.532.370,65	80.753.444.141,92	32.921.257.871,49	40,77
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	79.336.562.685,00	27.799.426.421,05	468.286.412,80	171.101.226,71	79.804.849.097,80	27.970.527.647,76	35,05
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	71.533.762.685,00	27.513.848.182,84	426.016.412,80	170.836.544,50	71.959.779.097,80	27.684.684.727,34	38,47
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	2.800.000,00	2.534.784,63	42.220.000,00	261.882,21	45.020.000,00	2.796.666,84	6,21
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	7.800.000.000,00	283.043.453,58	50.000,00	2.800,00	7.800.050.000,00	283.046.253,58	3,63
3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	7.000.000.000,00	0,00			7.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	800.000.000,00	283.043.453,58	50.000,00	2.800,00	800.050.000,00	283.046.253,58	35,38
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	850.996.868,67	4.857.299.079,79	97.598.175,45	93.431.143,94	948.595.044,12	4.950.730.223,73	521,90
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	80.187.559.553,67	24.848.193.999,98	565.884.588,25	176.806.262,66	80.753.444.141,92	25.025.000.262,64	30,99
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	55.109.942.886,69	24.064.080.899,01	494.663.909,42	166.372.265,32	55.604.606.796,11	24.230.453.164,33	43,58
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	16.308.329.868,48	552.217.877,71	71.170.678,83	10.433.997,34	16.379.500.547,31	562.651.875,05	3,44
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	8.769.286.798,50	231.895.223,26	50.000,00	0,00	8.769.336.798,50	231.895.223,26	2,64
6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	1.719.238.798,50	174.084.223,26	0,00	0,00	1.719.238.798,50	174.084.223,26	10,13
6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	7.050.048.000,00	57.811.000,00	50.000,00	0,00	7.050.098.000,00	57.811.000,00	0,82
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	7.808.531.500,86	0,00	87.726.107,99	0,00	7.896.257.608,85	
VI Износ корекције буџетског суфицита планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима	део 62	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000,00	0,00	50.050.000,00	50.000.000,00	99,90
VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	118.289.929,83	2.900.084.190,75	-97.598.175,45	-5.707.835,95	20.691.754,38	2.894.376.354,80	13.988,07
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ	(7+8) - (4+5+део 62)	68.289.929,83	2.850.084.190,75	-97.648.175,45	-5.707.835,95	-29.358.245,62	2.844.376.354,80	-9.688,51
IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2-VI)	62 део	7.000.048.000,00	7.811.000,00	0,00	0,00	7.000.048.000,00	7.811.000,00	0,11
X ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2-IX)	92 - 62 део	-6.200.048.000,00	275.232.453,58	50.000,00	2.800,00	-6.199.998.000,00	275.235.253,58	-4,44
XI ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА-ЗАДУЖИВАЊЕ-ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1.)	91-61	5.280.761.201,50	-174.084.223,26	0,00	0,00	5.280.761.201,50	-174.084.223,26	-3,30

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

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2013. годину		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	71.959.779.097,80	27.684.684.727,34	38,47
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	45.020.000,00	2.796.666,84	6,21
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	72.004.799.097,80	27.687.481.394,18	38,45
IV	Расходи	55.604.606.796,11	24.230.453.164,33	43,58
V	Издаци за нефинансијску имовину	16.379.500.547,31	562.651.875,05	3,44
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	71.984.107.343,42	24.793.105.039,38	34,44
VII	Буџетски суфицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину	20.691.754,38	2.894.376.354,80	13.988,07
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	50.050.000,00	50.000.000,00	99,90
IX	Укупан фискални суфицит (VII-VIII) буџетски суфицит 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	-29.358.245,62	2.844.376.354,80	-9.688,51

2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2013. години	ИЗВРШЕНО јануар-јун 2013. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	226.784.231,94	160.332.159,55	0,64	70,70
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	46.850.000,00	17.400.000,00	0,07	37,14
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	126.193.619,03	29.818.569,92	0,12	23,63
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	75.877.639,32	26.983.724,02	0,11	35,56
111	Извршни и законодавни органи	567.317.219,64	207.403.748,75	0,83	36,56
112	Финансијски и фискални послови	7.170.341.869,63	69.707.811,08	0,28	0,97
113	Спољни послови	7.289.472,00	2.000.427,06	0,01	27,44
130	Опште услуге	31.000.000,00	15.500.000,00	0,06	50,00
131	Опште кадровске услуге	134.474.646,12	56.282.489,40	0,22	41,85
133	Остале опште услуге	868.629.531,34	288.634.694,42	1,15	33,23
140	Основно истраживање	304.265.467,52	87.158.247,12	0,35	28,65
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	45.100.000,00	19.800.000,00	0,08	43,90
160	Опште јавне услуге - неklasификоване на другом месту	132.048.333,06	59.521.640,35	0,24	45,08
170	Трансакције јавног дуга	2.284.378.896,33	318.588.932,40	1,27	13,95
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	9.033.098.703,90	4.145.585.216,90	16,57	45,89
330	Судови	57.353.672,20	24.818.063,98	0,10	43,27
411	Општи економски и комерцијални послови	16.566.617.784,59	780.874.183,00	3,12	4,71
412	Општи послови по питању рада	603.339.072,01	296.747.615,98	1,19	49,18
421	Пољопривреда	5.634.055.922,92	1.529.845.789,12	6,11	27,15
422	Шумарство	246.000.000,00	13.436.500,00	0,05	5,46
423	Лов и риболов	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	387.446.999,16	22.932.358,24	0,09	5,92
442	Производња	236.297.600,00	9.250.000,00	0,04	3,91
450	Саобраћај	106.153.000,00	5.001.542,95	0,02	4,71
460	Комуникације	36.732.988,16	0,00	0,00	0,00

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2013. години	ИЗВРШЕНО јануар-јун 2013. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
473	Туризам	119.300.000,00	23.300.000,00	0,09	19,53
474	Вишенаменски развојни пројекти	420.699.900,00	37.092.884,26	0,15	8,82
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	263.261.688,32	14.560.643,91	0,06	5,53
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	12.000.000,00	3.400.000,00	0,01	28,33
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	709.938.877,12	364.878.863,22	1,46	51,40
620	Развој заједнице	143.463.393,95	46.698.095,24	0,19	32,55
760	Здравство неklasификовано на другом месту	800.794.881,49	280.926.644,01	1,12	35,08
810	Услуге рекреације и спорта	473.694.674,77	203.472.417,87	0,81	42,95
820	Услуге културе	1.995.680.086,43	824.739.181,92	3,30	41,33
830	Услуге емитовања и штампања	496.848.547,08	207.916.833,55	0,83	41,85
840	Верске и остале услуге заједнице	133.531.060,00	43.246.850,00	0,17	32,39
910	Предшколско и основно образовање	16.565.289.280,00	8.139.090.668,90	32,52	49,13
920	Средње образовање	7.066.491.320,73	3.431.588.661,20	13,71	48,56
940	Високо образовање	5.835.721.000,00	2.859.226.844,14	11,43	49,00
960	Помоћне услуге образовању	733.116.000,00	312.069.650,37	1,25	42,57
980	Образовање неklasификовано на другом месту	133.968.254,73	45.168.309,81	0,18	33,72
	УКУПНО:	80.869.445.633,49	25.025.000.262,64	100,00	30,94

III ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

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

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун 500) на дан 30.06.2013. године, износи **8.564.081.796,92** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу од 7.731.583.057,94 динара, 58.479.102,59 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 802,58 динара на подрачуну средстава депозита, 422.926,00 динара на евиденционом рачуну прихода, 5.529.287,02 динара на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 3.948,50 динара на подрачуну Покрајинског Омбудсмана – донације, 12.214,49 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова - донација, 391.190,73 динара на подрачуну посебних намена Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, 5.835.841,37 динара на подрачуну посебних намена код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 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, 25.920,50 динара на рачуну Фонда за капитална улагања на територији АП Војводине, 68.385.184,69 динара на подрачунима 21 индиректног корисника буџета АП Војводине и 689.010.240,83 динара на подрачунима осталих корисника јавних средстава.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од **200.000.000,00** динара.

У периоду јануар – јун 2013. године **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **279.816.720,01** динара.

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

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

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

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

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

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

Укупно **остварена примања** од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од **2002. године до 30. јуна 2013. године** износе **43.631.285.358,52** динара (**2002.** – износ од 319.050.689,13 динара, **2003.** – износ од 1.165.197.655,43 динара, **2004.** – износ од 742.655.442,71 динара, **2005.** – износ од 2.379.708.604,71 динара, **2006.** – износ од 3.178.751.138,50 динара, **2007.** - износ од 4.866.743.924,47 динара, **2008.** - износ од 5.745.944.759,73 динара, **2009.** - износ од 21.704.664.835,06 динара, **2010.** - износ од 1.593.434.973,05 динара, **2011.** - износ од 1.052.289.427,11 динара, **2012.** година - износ од 603.027.188,61 динара и за период од **01.јануара до 30. јуна 2013.** године износ од 279.816.720,01 динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је укупно **42. 932.366.386,32** динара и то:

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

3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

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

Укупно остварена примања, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у периоду јануар – јун 2013. године износе 5.471.139,00 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 489.754,64 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 2.534.784,63 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 2.446.599,73 динара.

На подрачуну средстава за стамбену изградњу, на дан **30.06.2013.** године налазе се средства у износу од **58.479.102,59** динара (пренета средства из 2012. године у износу од 53.007.963,59 динара, и остварена примања у 2013. години у износу од 5.471.139,00 динара).

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

Дозначена средства на име донација у периоду јануар – јун 2013. године, износе **62.047.990,88** динара (49.237.007,92 динара – директни корисници и 12.810.982,96 динара – индиректни корисници).

Неутрошена средства донација из ранијих година, остварена од стране директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе **66.373.327,39** динара (53.673.962,91 динара директни буџетски корисници и 12.699.364,48 динара - индиректни буџетски корисници).

Укупан износ средстава који је био на располагању у периоду јануар – јун 2013. године износи **128.421.318,27** динара.

Издаци из донација у посматраном периоду износе **64.673.312,85** динара.

Стање неутрошених средстава на име донација на дан **30.06.2013.** године износи **63.748.005,42** динара (49.453.963,59 динара - директни корисници и 14.294.041,83 динара индиректни корисници (Табела – Донације директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у периоду јануар – јун 2013. године према економској класификацији и Табела - Преглед примљених средстава и извршених издатака из донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у периоду јануар - јун 2013. године).

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

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Економска класификација	Назив конта	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5 (3+4)
731	Донације од иностраних држава	810.701,69	5.167.700,81	5.978.402,50
732	Донације од међународних организација	35.780.306,23	5.387.991,15	41.168.297,38
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.646.000,00	2.255.291,00	14.901.291,00
Укупне текуће донације		49.237.007,92	12.810.982,96	62.047.990,88
Неутрошена средства донација из ранијих година		53.673.962,91	12.699.364,48	66.373.327,39
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		102.910.970,83	25.510.347,44	128.421.318,27

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	342.287,15	342.287,15
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	62.236,62	62.236,62
415	Накнаде трошкова за запослене	0,00	8.160,00	8.160,00
421	Стални трошкови	49.929,50	124.335,40	174.264,90
422	Трошкови путовања	131.981,00	1.106.011,62	1.237.992,62
423	Услуге по уговору	21.125.400,25	5.788.049,70	26.913.449,95
424	Специјализоване услуге	447.781,17	3.431.879,09	3.879.660,26
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00
426	Материјал	190.961,54	342.825,72	533.787,26
462	Дотације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	4.631.000,00	0,00	4.631.000,00
465	Остале дотације и трансфери	6.205.545,75	0,00	6.205.545,75
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.711.840,00	0,00	9.711.840,00
481	Дотације невладиним организацијама	8.087.255,02	0,00	8.087.255,02
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	10.520,31	10.520,31
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	2.875.313,01	0,00	2.875.313,01
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		53.457.007,24	11.216.305,61	64.673.312,85

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.06.2013. ГОДИНЕ		49.453.963,59	14.294.041,83	63.748.005,42
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

I	Директни корисници	ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
		Неуtroшена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација у периоду јануар-јун 2013. године	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	01 Скуoштина АП Војводине	120.283,87	0,00	120.283,87	0,00	120.283,87
2.	03 Влада АП Војводине	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02
3.	09 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	12.500.329,73	12.546.000,00	25.046.329,73	16.883.826,02	8.162.503,71
4.	10 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	7.485.447,30	0,00	7.485.447,30	0,00	7.485.447,30
5.	11 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	3.801.270,49	4.726.421,57	8.527.692,06	3.937.845,92	4.589.846,14
6.	14 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	71.907,15	809.944,25	881.851,40	489.392,67	392.458,73
7.	15 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	25.340.426,75	30.283.531,70	55.623.958,45	31.274.891,13	24.349.067,32
8.	20 Покрајински омбудсман	3.997,60	871.110,40	875.108,00	871.051,50	4.056,50
Укупно директни корисници:		53.673.962,91	49.237.007,92	102.910.970,83	53.457.007,24	49.453.963,59
II	Индиректни корисници	Неуtroшена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација у периоду јануар-јун 2013. године	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	06 01 Индиректни корисници у области културе	9.475.725,89	7.250.512,77	16.726.238,66	8.620.478,83	8.105.759,83
2.	07 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	2.273.654,71	2.273.654,71	1.897.470,78	376.183,93
3.	10 01 Агенција за равномерни регионални развој АПВ	2.690.480,52	3.142.940,10	5.833.420,62	698.356,00	5.135.064,62
4.	17 01 04 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	533.158,07	143.875,38	677.033,45	0,00	677.033,45
Укупно индиректни корисници:		12.699.364,48	12.810.982,96	25.510.347,44	11.216.305,61	14.294.041,83
III (I+II):	Укупно директни и индиректни корисници:	66.373.327,39	62.047.990,88	128.421.318,27	64.673.312,85	63.748.005,42

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

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

1. **Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине** за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, за главницу у износу од **1.904.452.523,91 динара**.
2. **По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине**, за номиналну вредност обвезница, у износу од **4.003.540.000,00 динара**.
3. **По основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности**, за номиналну вредност обвезница у износу од **44.475.000,00 евра**.

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

• за недоспелу главницу:	12.358.696.674,24 динара
• <u>за пројектовану недоспелу камату:</u>	<u>1.754.064.186,61 динара</u>
свега:	14.112.760.860,85 динара

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

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

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

Укупан износ финансирања из кредитног задужевања покрајинског и републичког буџета износи 4.783.220.486 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Каматна стопа је повећана, односно понуђена је на нивоу референтне каматне стопе НБС увећане за 3,5%, док је у претходном била уговорена на нивоу референтне каматне стопе НБС увећане за 2,5%;

- Накнада за обраду кредитног захтева је повећана са 0,5% на 1% износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања од стране комисионара (Фонда за развој РС).

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

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

Средства кредита исплаћена по основу претходно потписаних уговора између Министарства финансија и привреде, Фонда за развој Републике Србије и пословних банака отплаћиваће се према раније уговореним условима. На повлачење кредита након доношења нове уредбе примењиваће се нови услови, а Фонд за капитална улагања АП Војводине је дужан да изврши анексирање уговора за део кредита који нису реализовани по условима пре извршених измена.

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

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

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

Покрајинска скупштинска одлука о буџету

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

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2013. годину (*Службени лист АП Војводине*, број 23/2011, 3/2012 и 29/2012) у члану 5. регулисано је да се задужење АП Војводине, односно прихватање отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, може вршити највише до износа утврђеног чланом 2а Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину.

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије

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

Стање на дан 30.06.2013. године

Стање дуга по основу задужења за пројекте из *Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе*, донетог од стране Владе Републике Србије, умањеног за извршене отплате анuitета, на дан 30.06.2013. године, за период до 11. јуна 2022. године, износи:

• за недоспелу главницу:	1.494.868.084,26 динара
• за пројектовану недоспелу камату:	222.140.159,77 динара
укупно:	1.717.008.244,03 динара

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Према индикативном примеру амортизационог плана, пројектованом према уговореним условима и параметрима и за уговорени период отплате, укупна обавеза по ануитетима на дан 30.06.2013. године индексирна рациом индексације, утврђеним на бази индекса потрошачких цена за јун 2013. године и пројектованом инфлацијом од 5% годишње, износи 6.340.502.992,79 динара.

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

• за номиналну вредност:	4.003.540.000 динара
• за ревалоризацију номиналне вредности индексом потрошачких цена и пројектованом стопом инфлације:	1.782.511.127 динара
• за пројектовану камату на ревалоризовану номиналну вредност:	554.451.865 динара
укупно:	6.340.502.992 динара

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

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

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

Одлука о емисији дугорочних хартија од вредности је донета на основу члана 36. став 6. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011), члана 4., 5. и 6. Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности („Службени лист АПВ", број 4/2013) а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштине одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ”, број 39/2012) и Уговором о емисији дугорочних хартија од вредности закљученог дана 05. априла 2013. године, између Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад.

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

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

Другом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 44.475.000,00 евра или 4.970.320.000,00 динара (према средњем курсу НБС на дан емисије). Укупан износ емисије према средњем курсу НБС који на дан 30.06.2013. године износи 114,1715 исказано у динарима је 5.077.777.462,50.

Према индикативном примеру амортизационог плана за наредни петогодишњи период, укупна обавеза по ануитетима на дан 30.06.2013. године (номинална вредност увећана за каматни купон) износи 53.036.437,50 евра или 6.055.249.624,03 динара (по средњем курсу НБС који на дан 30.06.2013. године износи 114,1715).

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

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • за недospelу номиналну вредност: | 44.475.000 евра |
| • за недospelу пројектовану камату: | 8.561.438 евра |
| у к у п н о: | 53.036.438 евра |

П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01 – 30.06.2013. године, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - јун 2013. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2013. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2013. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	424.258.297,00	0,52%	159.781.206,03	0,64%	37,66%
02	Служба Скупштине АП Војводине	118.017.289,04	0,15%	50.763.502,25	0,20%	43,01%
03	Влада АП Војводине	651.260.500,02	0,81%	25.187.013,25	0,10%	3,87%
04	Секретаријат Владе АП Војводине	61.477.349,18	0,08%	26.633.102,40	0,11%	43,32%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	5.918.705.922,92	7,32%	1.543.557.661,12	6,17%	26,08%
06	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.492.878.633,51	3,08%	1.032.794.989,47	4,13%	41,43%
07	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.201.422.732,46	1,49%	488.806.481,48	1,95%	40,69%
08	Покрајински секретаријат за финансије	34.172.202.380,92	42,26%	5.146.741.497,71	20,57%	15,06%
09	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	24.434.474.668,29	30,21%	11.864.865.548,88	47,41%	48,56%
10	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	278.128.326,64	0,34%	76.872.577,70	0,31%	27,64%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	866.436.271,07	1,07%	415.415.519,96	1,66%	47,95%
12	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	6.803.667.985,13	8,41%	3.153.134.414,95	12,60%	46,34%
13	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	387.846.999,16	0,48%	23.071.329,74	0,09%	5,95%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	474.364.674,77	0,59%	203.667.426,87	0,81%	42,93%
15	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1.184.722.307,84	1,46%	398.590.130,36	1,59%	33,64%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	868.829.531,34	1,07%	288.634.694,42	1,15%	33,22%
17	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	175.869.046,60	0,22%	76.023.600,81	0,30%	43,23%
18	Служба за управљање људским ресурсима	16.457.357,08	0,02%	5.518.987,15	0,02%	33,54%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	263.261.688,32	0,33%	14.560.643,91	0,06%	5,53%
20	Покрајински омбудсман	45.769.241,26	0,06%	19.773.649,23	0,08%	43,20%
21	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	12.075.430,94	0,01%	5.182.101,25	0,02%	42,91%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	17.319.000,00	0,02%	5.424.183,70	0,02%	31,32%
	Укупно:	80.869.445.633,49	100,00%	25.025.000.262,64	100,00%	30,94%

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину за раздео 01 - Скупштина Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од **424.258.297,00** динара, и то за следеће изворе финансирања:

- 01 00 – приходи из буџета, износ од 424.036.610,00 динара, и
- 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 221.687,00 динара.

Из **извора финансирања 01 00 – приходи из буџета** извршено је **159.781.206,03** динара, односно 37,68% у односу на финансијски план, и то за следеће активности:

- рад Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од планираних 389.787.610,00 динара, извршено је 35,54% што износи **138.534.944,87** динара, и
- рад Покрајинске изборне комисије од планираних 34.249.000,00 динара извршено је 62,03% односно **21.246.261,16** динара.

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 99.300.000,00 динара док је извршено **45.250.315,00** динара, односно 45,57% од плана. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и остале додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.774.700,00 динара док је извршено је 45,57% од плана, односно **8.099.807,00** динара. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

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

Социјална давања запосленима планирана за отпремнине и помоћи у износу од 960.000,00 динара. Није било извршења за наведену намену.

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

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

Посланички додаток планиран у износу од 107.107.500,00 динара, док је извршено 35,07% што износи **37.566.576,00** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено је 27,77% од плана односно **1.110.859,23** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, интернет, услуге мобилних телефона и РТВ претплату.

Од 22.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 39,38% од плана, што износи **8.663.458,75** динара. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, трошкове превоза, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и њених радних тела, остале трошкове службених путовања у земљи као и за дневнице, превоз, смештај, такси превоз и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 11.400.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **2.578.617,98** динара, односно 22,62% од плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

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

Пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од **4.329,11** динара, односно 10,82% у односу на планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су у износу од 623.700,00 динара, док је извршено 69,02% од плана што износи **430.462,26** динара. Средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду и друго.

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

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

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 60.000,00 динара, средства су планирана за уплату осталих пореза, обавезних такси, новчаних казни и пенала. Није било извршења за ову намену.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 41.347.800,00 динара, али није било извршења за ове намене.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 83.460.910,00 динара, док је извршено 41,67% од плана што износи **34.775.379,19** динара. Средства су коришћена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства за рад Покрајинске изборне комисије у укупном износу од 34.249.000,00 динара, а извршено је **21.246.261,16** динара, односно 62,03% од плана.

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

За **сталне трошкове** планирано је укупно 2.139.000,00 динара, а извршено **1.266.879,53** динара, односно 59,23% од плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова изборним комисијама за извршене услуге доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора 17. фебруара и 03. марта, за закуп простора за четири бирачка места, као и за плаћање закупа простора ради смештаја изборног материјала.

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а извршен је износ од **59.297,00** динара, што износи 11,86% од плана. Средства су коришћена за исплату путних трошкова (употреба сопственог возила) члановима ПИК-а.

За **услуге по уговору** планирано је 29.560.000,00 динара, а извршено је **17.933.282,05** динара, односно 60,67% од плана. Средства су коришћена и за исплату накнада за рад у органима за спровођење избора, и то: за рад Покрајинске изборне комисије, накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији за време избора, за рад у изборним комисијама изборних јединица, накнаде за рад бирачких одбора, и за остале опште услуге односно услуге израде печата изборних комисија изборних јединица.

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

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

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

За **услуге по уговору** планирано је 221.687,00 динара, док извршења није било.

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину за раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од **118.017.289,04** динара, и то за извор финансирања 01 00 – приходи из буџета, други извори финансирања нису планирани. Извршено је 43,01% од финансијског плана што износи **50.763.502,25** динара.

Функционална класификација 131 - Опште кадровске услуге

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 80.585.000,00 динара, док је извршено 44,80% од плана односно **36.101.914,00** динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и остале додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 14.424.500,00 динара, а извршени су у износу од **6.462.656,00** динара, односно 44,80% од плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.050.000,00 динара, а извршено је 27,44% од плана, што износи **288.094,00** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице) запослених у Служби Скупштине АП Војводине.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 3.797.789,04 динара, а извршена у износу од **1.850.576,00** динара, односно 48,73% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.200.000,00 динара, а извршено је 41,19% од плана што износи **906.274,00** динара. Средства су коришћена за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 500.000,00 динара, док је извршено 7,94% односно **39.699,00** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 1.040.000,00 динара, а извршено је 19,20% од финансијског плана, што износи **199.701,73** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга, трошкове фиксних телефона и РТВ претплату.

Трошкови путовања планирани су у износу од 4.200.000,00 динара, а извршено је 38,04%, односно **1.597.815,08** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, трошкове превоза, трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** одобрена су средства у износу од 7.350.000,00 динара, извршена су у износу од **2.310.393,00** динара односно 31,43% од плана. Средства су коришћена за котизацију за стручна саветовања, издатке за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове **материјала** одобрен је износ од 2.150.000,00 динара, а извршено је 33,97% од плана односно **730.327,44** динара за стручну литературу за редовне потребе запослених.

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

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 680.000,00 динара, а извршено је 40,50% од плана што износи **275.372,00** динара. Средства су коришћена за остале текуће дотације по закону, за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

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

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

Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирано је **651.260.500,02** динара и извршено **25.187.013,25** динара, односно 3,87% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања – 01 00 Приходи из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 6.300.000,00 динара, а извршено **2.851.785,00** динара или 45,27% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.127.700,00 динара, а извршено је **510.471,00** динара или 45,27% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 31.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

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

Стални трошкови - планирано је 1.727.500,00 динара, а извршено **452.114,92** динара или 26,17% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и остали трошкови).

За **трошкове путовања** планирано је 16.400.000,00 динара, а извршено **7.110.652,65** динара или 43,36% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирана средства износе 5.720.000,00 динара, а извршено је **1.193.359,03** динара или 20,86% од плана. Средства су утрошена за: услуге информисања 29.175,00 динара, стручне услуге 964.224,00 динара и репрезентацију 199.960,03 динара.

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

За трошкове **материјала** - планирано је 663.000,00 динара, а извршено **307.434,13** динара или 46,37% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 98.000,00 динара, а извршено **14.515,52** динара или 14,81% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 1.200.000,00 динара, а пренето **613.000,00** динара или 51,08% од плана (за текуће трансфере осталим нивоима власти). Средства су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2012/2013. години.

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

Дотације невладиним организацијама – планирано је 1.700.000,00 динара, а утрошено **812.996,00** динара или 47,82% од плана, (за дотације осталим непрофитним институцијама). Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине.

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

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

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је и утрошено у целости **7.811.000,00** динара. Средства су пренета за уплату новчаног удела Аутономне Покрајине Војводине у основном капиталу Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине (део средстава у износу од 7.763.000,00 динара пренет је из средстава текуће буџетске резерве).

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге на квалификоване на другом месту

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

Расходи и издаци из додатних средстава

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

1) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплављеним подручјима АП Војводине на дан 30.06.2013. године, салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплављеним подручјима Баната на дан 30.06.2013. године, салдо износи 4.031.520,02 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

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

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 3/12) Влада Аутономне Покрајине Војводине је образовала буџетски фонд. На основу Одлуке о отварању Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, "Сл. лист АПВ", број 4/12, средства остварена у поступку престанка рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, одвојено се воде. Буџетски фонд има статус индиректног корисника у оквиру раздела Владе Аутономне Покрајине Војводине и којим управља Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Извор финансирања – 01 00 Приходи из буџета

Пренети приходи из Фонда за развој АП Војводине у периоду јануар – јун 2013. године износе 403.881.318,46 динара.

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

Средства планирана за ***нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана*** у износу од 600.000.000,00 динара нису трошена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **61.477.349,18** динара, а утрошена **26.633.102,40** динара, односно 43,32% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 41.010.354,51 динара, а извршено **18.567.564,00** динара или 45,28% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.341.653,46 динара, а извршено **3.324.410,00** динара или 45,28% од плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 265.550,00 динара, а извршено **49.596,00** динара или 18,68% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених у Секретаријату.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.704.564,96 динара, а извршено **655.487,00** динара, односно 38,45% од плана. Средства у износу од 150.935,00 динара утрошена су за исплату породилског боловања и боловање радника преко 30 дана. Решењем текуће буџетске резерве додељена су средства у износу од 504.564,96 динара, а утрошена у износу од 504.552,00 динара, за исплату права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 7/2013).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.416.726,25 динара, а извршено **550.702,00** динара или 38,87% од плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 182.000,00 динара, а извршено **100.432,00** динара или 55,18% од плана (за исплату јубиларних награда запосленима).

Стални трошкови – планирано је 897.500,00 динара, а извршено **261.303,89** динара или 29,11% од плана (за трошкове банкарских услуга, трошкове коришћења мобилних телефона и остале трошкове).

Трошкови путовања - планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **426.738,28** динара или 35,56% од плана и односе се на расходе за трошкове службених путовања у земљи и иностранству. Средства су утрошена у износу од 334.155,00 динара за трошкове дневница за службено путовање, трошкове смештаја, трошкове превоза као и за остале трошкове на службеном путовању у земљи. Средства у износу од 92.583,28 динара утрошена су за трошкове службених путовања у иностранство (за саветовање правника у Будви).

Услуге по уговору – планирано је 6.600.000,00 динара, а извршено **2.421.309,23** динара или 36,69% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 159.916,23 динара, за стручне услуге 2.244.074,00 динара за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника Владе АП Војводине и за остале опште услуге 17.319,00 динара.

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

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

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

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

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 7.000,00 динара, средства нису трошена.

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

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

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери- планирано је 310.000,00 динара, а извршено **137.686,00** динара или 44,41% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, за раздео 5–Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од 5.918.705.922,92 динара, а утрошена су у износу од **1.543.557.661,12** динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 2.251.370,08 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 15.000.000,00 динара), односно 26,08% од годишњег плана.

Расходи и издаци из **буџетских средстава** планирани су у висини од 5.918.705.922,92 динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета, у износу од 575.199.522,92 динара, а утрошени у износу од **77.533.606,58** динара, односно 13,48% од плана;
- 01 02 Приходи из буџета наменски приходи у износу од 4.550.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.075.773.619,65** динара, односно 23,64% од плана;
- 07 10 Трансфери од других нивоа власти–трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 24.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **2.866.092,00** динара, односно 11,94% од плана;
- 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине–приходи од приватизације, у износу од 71.506.400,00 динара, а утрошена у износу **50.000.000,00** динара, односно 69,92% од плана;
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година–наменски приходи у износу од 698.000.000,00 динара, а утрошена у износу, од 337.384.342,89 односно 48,34% од плана.

Функционална класификација 412 Општи послови по питању рада

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **275.372,00** динара, односно 42,36% од планираних 650.000,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **33.548.879,00** динара, односно 39,07% од планираних 85.865.686,30 динара и то: **31.117.929,00** динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и **2.430.950,00** динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти–трансфери из републичког буџета за поверене послове.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **6.012.228,00** динара, односно 39,12% од планираних 15.369.957,85 динара и то: **5.577.086,00** динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и **435.142,00** динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти–трансфери из републичког буџета за поверене послове (3.694.666,00 динара на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 2.065.653,00 динара на име доприноса за здравствено осигурање и 251.909,00 динара на име доприноса за незапосленост).

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **112.314,08** динара, односно 24,96 % од планираних 450.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **620.192,00** динара, односно 57,52% од планираних 1.078.188,32 динара и то на име боловања преко 30 дана 68.973,00 динара, на име отпремнине приликом одласка у пензију 383.035,00 динара и на име осталих помоћи запосленим радницима 168.184,00 динара (средства текуће буџетске резерве).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.284.442,00** динара, односно 35,68% од планираних 3.600.000,00 динара и то на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом новцу.

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

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **341.816,75** динара, односно 33,51% од планираних 1.020.000,00 динара и то на име услуга комуникација (72.942,80 динара за услуге телефона, телекса и телефакса и 268.873,95 динара за услуге мобилног телефона).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **196.220,76** динара, односно 32,43% од планираних 605.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (159.345,00 динара на име трошкова дневница–исхране на службеном путу; 35.112,00 динара на име трошкова смештаја на службеном путу и 1.763,76 динара на име осталих трошкова за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **4.960.300,20** динара, односно 15,09% од планираних 32.873.348,40 динара, на годишњем нивоу, а на име:

- *услуга образовања и усавшавања запослених* 15.000,00 динара за издатке за стручне испите;

- *услуга информисања* 1.386.079,20 динара и то: 90.000,00 динара за односе с јавношћу- „Ninamedia kliping doo, Нови Сад; 83.880,00 динара за рекламу у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар-АД „Дневник-Пољопривредник“ у ресруктурирању, Нови Сад; 1.212.199,20 динара за објављивање тендера и информативних огласа-конкурса за реализацију програма (895.099,20 динара-Dnevnik-Vojvodina Press d.o.o, Нови Сад; 38.940,00 динара-ЈП „Службени гласник РС“, Београд; 150.480,00 динара-ТНТ Новине и магацини, ДОО Кикинда и 127.680,00 динара-Новинско-издавачко привредно друштво „Сремске ниовине“, ДОО Сремска Митровица);

- стручних услуга 836.433,00 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова–обрада документације по захтевима странака за издавање водних аката и вођење потребне кореспонденције са странкама, као и исплата припадајућих пореза и доприноса;

- репрезентације 244.620,00 динара;

- осталих општих услуга 2.478.168,00 динара, за консалтинг услугу–припрема концепције реорганизације обављања водoprивредне делатности на територији АП Војводине, а корисник средстава је Factis ДОО, Београд.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **3.156.318,84** динара, односно 47,07% од планираних 6.705.742,04 динара (износ од 1.073.132,76 динара утрошен је из редовних буџетских средстава, а износ од 2.083.186,08 динара из средстава текуће буџетске резерве) и то за следеће намене:

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

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

- за мониторинг-трошкове узорковања и анализе узорака кукуруза из робних резерви у силосима у Торку и Житосрем у Инђији, утрошено је 652.232,76 динара;

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

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

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

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

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** нису се трошила, а планирана су у износу од 11.708.000,00 динара и то:

- на име *текућих трансфера осталим нивоима власти* 1.708.000,00 динара и

- на име *капиталних трансфера осталим нивоима власти* 10.000.000,00 динара.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **7.200.000,00** динара, односно 47,37% од планираних 15.200.000,00 динара и то:

- за **Покрајински фонда за развој пољопривреде**, износ од **7.000.000,00** динара, односно 46,67% од планираних 15.000.000,00 динара, за бруто плате и остале трошкове, по

Програму рада и Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2013. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност, а

- за *остале текуће дотације и трансфере* утрошено је 200.000,00 динара, односно 100,00% од плана, за суфинансирање трошкова организовања и одржавања 39. Сабора рекордера Срема у производњи хране, а корисник средстава је „Сремска привредна комора“, Сремска Митровица.

Средства за *дотације невладиним организацијама* утрошена су у износу од **1.686.200,00** динара односно 24,09% од планираних 7.000.000,00 динара и то:

- за *дотације осталим удружењима грађана*, у износу од 186.200,00 динара, за суфинансирање трошкова програмских активности у 2013. години, с циљем презентације пољопривредно-прехранбених производа Србије на студијском путовању „Export promotions“, која се одржала у периоду од 20.02.2013. до 16.03.2013. године у Јапану, а корисник средстава је Удружење пољопривредника Суботица;

- за *дотације осталим непрофитним институцијама*, у износу од 1.500.000,00 динара за финансирање трошкова програмских активности, а корисник средстава је Асоцијација пољопривредника, Нови Сад.

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

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

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

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

Активност 01 Стручне пољопривредне службе**Функционална класификација 421 Пољопривреда**

Средства за ову активност нису трошена, а планирана су у износу од 150.000.000,00 динара, према следећем распореду:

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

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализоваће се по *Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2013. годину* („Службени лист АПВ“, број 3/2013 и 13/2013) и то за **Основни програм** 112.000.000,00 динара и за **Посебне програме** **38.000.000,00** динара.

Средства за **Основни програм** користе се за рад и трошкове проистекле радом на реализацији саветодавних послова и трошкове који произилазе из реализације пројеката који ће се у оквиру програма реализовати. Корисници средстава су 12 пољопривредних стручних служби (саветодавни сектор) и Енолошка станица из Вршца, који заједно чине јединствену Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине. У реализацији послова и пројеката учествоваће 94 саветодавца.

Посебни програми односе се на реализацију различитих пројеката који путем саветодавних послова доприносе: едукацији пољопривредних произвођача, напретку пољопривредне производње, иновације у одређеним областима пољопривреде и саветодавства и развоја локалне заједнице и сеоских подручја, унапређењу живота и рада на селу и друго.

Активност 03 Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта**Функционална класификација 421 Пољопривреда**

Средства за ову активност утрошена су у износу од **534.471.613,49** динара, односно 23,68% од планираних 2.257.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4241	Пољопривредне услуге	35.000.000,00	0,00
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	203.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	231.000.000,00	10.683.225,60
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	575.000.000,00	191.340.545,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	200.000.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	405.864.000,00	8.500.000,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	310.000.000,00	123.947.842,89
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	297.136.000,00	0,00
УКУПНО			2.257.000.000,00	534.471.613,49

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

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта** у износу од **123.947.842,89** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2012. години - преузете обавезе, по *Конкурсу за доделу бесповратних средстава за одводњавање пољопривредног земљишта* који је објављен 07.09.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу РС“, број 24/2012, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник Месна заједница	Град/Општина	Износ
1	Иваново	Панчево	426.000,00
2	Бело Блато	Зрењанин	1.957.946,76
3	Арадац	Зрењанин	1.000.000,00
4	Елемир	Зрењанин	300.000,00
5	Меленци	Зрењанин	1.492.470,09
6	Тараш	Зрењанин	2.100.000,00

7	Мужља	Зрењанин	1.000.000,00
8	Клек	Зрењанин	1.100.000,00
9	Чента	Зрењанин	1.300.000,00
10	Војвода Стеван Книћанин	Зрењанин	1.000.000,00
11	Стајићево	Зрењанин	790.952,93
12	Перлез	Зрењанин	1.000.000,00
13	Ветерник	Нови Сад	152.000,00
14	Клиса	Нови Сад	1.467.000,00
15	Јарак	Сремска Митровица	8.447.000,00
16	Велики Радинци	Сремска Митровица	1.235.000,00
17	Гаково	Сомбор	1.487.000,00
18	Крушчица	Бела Црква	1.106.564,72
19	Центар	Бачка Паланка	3.632.000,00
20	Товаришево	Бачка Паланка	1.770.000,00
21	Обровац	Бачка Паланка	1.408.000,00
22	Доњи Град	Кула	860.000,00
23	Гложан	Бачки Петровац	2.549.000,00
24	Алибунар	Алибунар	1.040.000,00
25	Јаношик	Алибунар	1.301.000,00
26	Загајица	Вршац	921.000,00
27	Ритишево	Вршац	1.119.000,00
28	Шушара	Вршац	498.000,00
29	Избиште	Вршац	890.000,00
30	Други октобар	Вршац	423.000,00
31	Белегиш	Стара Пазова	1.491.449,89
32	Стари Бановци	Стара Пазова	1.698.931,65
33	Надаљ	Србобран	1.075.000,00
34	Друга МЗ Ковин	Ковин	2.484.956,90
35	Гај	Ковин	4.079.000,00
36	Мало Баваниште	Ковин	3.380.000,00
37	Каравуково	Оџаци	9.700.000,00
38	Бачки Јарак	Темерин	251.000,00
39	Сириг	Темерин	257.000,00
40	Прва МЗ Темерин	Темерин	880.056,45
41	Турија	Србобран	2.473.194,49
42	Маглић	Бачки Петровац	2.647.017,93
43	Торак	Житиште	2.947.000,00
44	Банатски Двор	Житиште	1.978.105,14
45	Житиште	Житиште	2.137.603,60
46	Честерег	Житиште	1.271.000,00
47	Торда	Житиште	2.249.000,00
48	Хетин	Житиште	1.972.835,85
49	Банатско Карађорђево	Житиште	2.612.000,00
50	Љуково	Инђија	453.219,31
51	Нови Сланкамен	Инђија	4.704.000,00
52	Инђија	Инђија	526.924,15
53	Србобран	Србобран	904.000,00
54	Чока	Чока	1.000.000,00
55	Наково	Кикинда	2.000.000,00
56	Руско Село	Кикинда	2.000.000,00
57	Банатска Топола	Кикинда	1.800.000,00
58	Башайд	Кикинда	2.000.000,00

59	Црна Бара	Чока	330.339,24
60	Падеј	Чока	1.000.000,00
61	Мокрин	Кикинда	377.855,63
62	Сајан	Кикинда	1.780.000,00
63	Остојићево	Чока	1.000.000,00
64	Санад	Чока	550.000,00
65	Јазово	Чока	1.000.000,00
66	Александрово	Нова Црња	1.400.000,00
67	Нова Црња	Нова Црња	500.000,00
68	Српска Црња	Нова Црња	1.428.536,26
69	Апатин	Апатин	3.771.000,00
70	Ново Милошево	Нови Бечеј	1.500.000,00
71	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.200.000,00
72	Кертек	Сента	626.881,90
73	Центар-Топарт	Сента	1.737.000,00
74	Гајдобра	Бачка Паланка	1.000.000,00
УКУПНО			123.947.842,89

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

- **изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавка опреме за наводњавање**, у износу од **22.004.061,00** динара, у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности наводњавање пољопривредних култура инвестирањем у системе за наводњавање*, који је објављен 16.03.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 13/2013, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник	Место	Општина	Износ
1	Љиљана Крстић	Црепаја	Ковачица	220.827,00
2	Ката Имгрунд	Доњи Таванкут	Суботица	645.322,00
3	Љубомир Чавић	Бачка Топола	Бачка Топола	41.946,00
4	Драган Миљковић	Глогоњ	Панчево	72.041,00
5	Ђуро Ђњатовић	Стејановци	Рума	85.688,00
6	Живица Стојков	Црепаја	Ковачица	500.000,00
7	Бранко Лукин	Идвор	Ковачица	56.389,00
8	Драгослав Аћимовић	Сомбор	Сомбор	500.000,00
9	Јован Лукин	Идвор	Ковачица	98.991,00
10	Радован Симић	Јарак	Ср.Митровица	41.889,00
11	Боривој Урошевић	Јарак	Ср.Митровица	111.666,00
12	Петар Перчић	Шупљак	Суботица	232.067,00
13	Милица Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	500.000,00
14	Јован Гојков	Госпођинци	Жабалъ	519.800,00
15	Јан Кућенич	Селенча	Бач	43.395,00
16	Југослав Крчадинац	Црепаја	Ковачица	500.000,00
17	Немања Карић	Степановићево	Нови Сад	467.940,00
18	Јан Петржаљан	Гложан	Бачки Петровац	500.000,00

19	Мићић Томислав	Вогањ	Рума	43.650,00
20	Драгутин Гагић	Добринци	Рума	577.184,00
21	Нађ Ђерђ Јожеф	Хајдуково	Суботица	405.898,00
22	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	457.500,00
23	Ервин Бакош	Лукино село	Зрењанин	105.875,00
24	Ференц Фодор	Бечеј	Бечеј	394.888,00
25	Жељко Лепшановић	Сурдук	Стара Пазова	106.467,00
26	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	144.386,00
27	Вера Урошевић	Јарак	Ср.Митровица	6.458,00
28	Здравко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	976.000,00
29	Велимир Милошевић	Рума	Рума	673.352,00
30	Сима Вићенитић	Раденковић	Ср.Митровица	27.792,00
31	Ендре Киш	Бачко Петрово село	Бечеј	500.000,00
32	Бранислав Гајић	Јарак	Ср.Митровица	19.825,00
33	Милутин Кнежевић	Јарак	Ср.Митровица	39.650,00
34	Марко Миловац	Обровац	Бачка Паланка	448.924,00
35	Рајко Зец	Оџаци	Оџаци	500.000,00
36	Александар Терзин	Ново Милошево	Нови Бечеј	500.000,00
37	Никола Павлов	Сефкерин	Опово	90.000,00
38	Реже Домонкош	Мале Пијаце	Кањижа	210.248,00
39	Мартин Носал	Селенча	Бач	500.000,00
40	Верица Стакић	Рума	Рума	120.000,00
41	Марина Клецин	Бач	Бач	500.000,00
42	Мирко Плавшић	Кикинда	Кикинда	44.025,00
43	Павел Человски	Кулпин	Бачки Петровац	500.000,00
44	Имре Ковач	Хајдуково	Суботица	39.900,00
45	Коста Стакић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	748.389,00
46	Јан Носал	Селенча	Бач	141.192,00
47	Јозеф Ковач	Селенча	Бач	75.948,00
48	Живојин Китановић	Оџаци	Оџаци	137.029,00
49	Стеван Даничек	Селенча	Бач	500.000,00
50	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	500.000,00
51	Грбић Владислав	Жабалъ	Жабалъ	500.000,00
52	Гојко Поповицки	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
53	Агропром ком д.о.о.	Горњи Таванкут	Суботица	1.765.145,00
54	д.о.о. Агроплод	Гложан	Бачки Петровац	481.000,00
55	Златно зрно ОЗЗ	Гложан	Бачки Петровац	585.375,00
56	Сарпех доо	Врбас	Врбас	3.000.000,00
УКУПНО				22.004.061,00

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

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима који се баве биљном производњом у заштићеном простору, у износу од **9.336.484,00** динара, у складу с резултатима Конкурса за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном

простору у 2013. години, који је објављен 14.03.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 9/2013, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник Регистровано пољопривредно газдинство	Место	Општина	Износ
1	Славица Шијачић	Србобран	Србобран	142.768,00
2	Моника Бабински Булатовић	Адорјан	Кањижа	500.000,00
3	Владимир Јанков	Сибач	Пећинци	353.622,00
4	Карољ Гуљаш	Горњи Брег	Сента	139.533,00
5	Јурај Крижов	Селенча	Бач	71.320,00
6	Шандор Борош Мајор	Горњи Брег	Сента	29.400,00
7	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	169.813,00
8	Марин Скендеровић	Љутово	Суботица	500.000,00
9	Милан Тешић	Јарак	Ср.Митровица	22.277,00
10	Драган Вукобрат	Кикинда	Кикинда	500.000,00
11	Илија Стојановић	Бан.Карловац	Алибунар	425.569,00
12	Ервин Бакош	Лукино Село	Зрењанин	309.400,00
13	Јелена Дукић	Србобран	Србобран	449.982,00
14	Александра Орњаков	Србобран	Србобран	125.250,00
15	Зоран Петров	Вршац	Вршац	500.000,00
16	Владимир Симеуновић	Јарак	Ср.Митровица	162.413,00
17	Александар Плавица	Апатин	Апатин	139.152,00
18	Оливера Атанацковић	Црепаја	Ковачица	241.674,00
19	Жика Петковић	Пећинци	Пећинци	287.912,00
20	Мирољуб Ђонлић	Равње	Ср.Митровица	26.820,00
21	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	490.877,00
22	Ненад Бабић	Путинци	Рума	324.902,00
23	Жељко Матијевић	Змајево	Врбас	167.257,00
24	Влада Сотировић	Дероње	Оџаци	125.440,00
25	Лазар Чикић	Сибач	Пећинци	50.791,00
26	Ласло Добак	Хоргош	Кањижа	257.450,00
27	Ђорђе Омчикус	Рума	Рума	25.762,00
28	Станко Берић	Надаљ	Србобран	242.718,00
29	Оливера Шкурањ	Футог	Нови Сад	79.218,00
30	Јанош Гуљаш	Суботица	Суботица	357.828,00
31	Јован Пешић	Равно Село	Врбас	333.590,00
32	Антон Маркић	Рума	Рума	85.402,00
33	Снежана Гмитровић	Бешка	Инђија	37.228,00
34	Милан Миленковић	Дероње	Оџаци	500.000,00
35	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	95.738,00
36	Стеван Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	500.000,00
37	Милутин Пауновић	Јарак	Ср.Митровица	500.000,00
38	Данијел Лакатош	Кулпин	Бачки Петровац	65.378,00
УКУПНО				9.336.484,00

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

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у износу од **10.683.225,60** динара, за 303 корисника, у складу са јавним огласом, који је објављен 09.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 11/2012.

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

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013. године укупни остварени приходи износе 443.475.849,23 динара.

Активност 04 Унапређење сточарства

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност нису трошена, а планирана су у износу од 60.000.000,00 динара на годишњем нивоу, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.120.000,00	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.880.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	0,00
УКУПНО			60.000.000,00	0,00

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

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

Средства за ову активност утрошена су у износу од **5.758.000,00** динара, односно 2,74% од планираних 210.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	0,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	133.493.600,00	0,00
12 04	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.506.400,00	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	1.960.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	35.000.000,00	3.798.000,00
УКУПНО			210.000.000,00	5.758.000,00

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

- **одржавање традиционалних манифестација** и подршка удружењима пољопривредних произвођача у износу од **5.758.000,00** динара, у складу са резултатима *Конкурса за реализацију активности одржавање традиционалних манифестација и подршка удружењима пољопривредних произвођача*, који је објављен 08.02.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 3/2013, а корисници средстава су:

ОПШТИНЕ				
1	Општина Вршац	Вршац	Вршац	250.000,00
2	Општина Ада	Ада	Ада	210.000,00
3	Општина Инђија	Инђија	Инђија	1.500.000,00
				1.960.000,00
УДРУЖЕЊА				
1	Удружења Кобасицијада	Турија	Србобран	1.100.000,00
2	Друштва одгајивача гусака Бело Перо	Мокрин	Кикинда	110.000,00
3	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	250.000,00
4	Удружење гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	160.000,00
5	Еко центар Водомар 05	Темерин	Темерин	250.000,00
6	Војвођанско друштво повртарара	Нови Сад	Нови Сад	248.000,00

7	Еко живот	Оџаци	Оџаци	100.000,00
8	Удружење пољопривредника	Сента	Сента	150.000,00
9	Удружење за неговање традициј	Ново Милошево	Нови Бечеј	50.000,00
10	Удружење грађана Винско село	Гудурица	Вршац	100.000,00
11	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	100.000,00
12	Удружење Повртара Идвор	Идвор	Ковачица	100.000,00
13	Удружење Коло Српских Сестара	Ново Милошево	Нови Бечеј	100.000,00
14	Удружење пољопривредника Гложан	Гложан	Бачки Петровац	180.000,00
15	Удружење произвођача паприке <i>Capiscum annuum</i>	Руски Крстур	Кула	200.000,00
16	Асоцијација произвођача пасуља Тополовачки пасуљари	Равни Тополовац	Житиште	150.000,00
17	Удружење жена Бикићанке	Бикић До	Шид	30.000,00
18	Удружење за будућност Торде	Торда	Житиште	120.000,00
19	Удружење грађана Зелена мрежа Војводине	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
УКУПНО				3.798.000,00

Глава 01 Буџетски фонд за воде АП Војводине

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за Буџетски фонд за воде АП Војводине утрошена су у износу од **880.249.849,05** динара, односно 32,34% од планираних 2.722.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	2.500.000,00	381.908,61
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	15.000.000,00	15.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	2.404.500.000,00	864.867.940,44
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.000.000,00	0,00
УКУПНО			2.722.000.000,00	880.249.849,05

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

- утврђивање количине извађеног материјала из водотока, у износу од **381.908,61** динара, а вршилац услуге је ДОО „Гео-пројект СМ“, Сремска Митровица;

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину, у износу од **864.867.940,44** динара;

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

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

Назив Конта	Назив накнаде	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741562	Накнада за коришћење водног добра	777.000.000,00	369.541.729,54
741563	Накнада за испуштену воду	100.000.000,00	36.769.866,61
741565	Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	640.000.000,00	789.874,90
741566	Накнада за одводњавање од правних лица	720.000.000,00	334.978.224,29
741567	Накнада за коришћење водних објеката и система	470.000.000,00	169.917.594,09
741568	Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе		0,00
741569	Сливна водна накнада од правних лица		0,00
УКУПНО		2.707.000.000,00	911.997.289,43

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013. године укупни остварени приходи Буџетског фонда за воде АП Војводине износе 911.997.289,43 динара.

Глава 02 Буџетски фонд за шуме АП Војводине

Функционална класификација 422 Шумарство

Средства за Буџетски фонд за шуме АП Војводине утрошена су у износу од **13.436.500,00** динара, из извора финансирања 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година–наменски приходи, односно 5,46% од планираних 246.000.000,00 динара на годишњем нивоу, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4232	Компјутерске услуге	10.000.000,00	0,00
01 02	4235	Стручне услуге	10.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.210.929,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.753.385,00	13.436.500,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.289.071,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	148.246.615,00	0,00
01 02	4631	Текуће трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00	0,00
УКУПНО			246.000.000,00	13.436.500,00

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

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

- **мониторинг шума** на територији АП Војводине, у износу од **6.000.000,00** динара, а корисник средстава је Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад.

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

Назив Конта	Назив накнаде	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	60.000.000,00	25.904.392,13
741 528	Накнада за промену намене шума	2.000.000,00	0,00
УКУПНО		62.000.000,00	25.904.392,13

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013. године укупни остварени приходи Буџетског фонда за шуме АП Војводине износе 25.904.392,13 динара.

Глава 03 Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине

Функционална класификација 423 Лов и риболов

Средства за Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине нису се трошила, а планирана су у износу од 38.000.000,00 динара на годишњем нивоу, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив конта	План	Извршење
01 02	4232	Компјутерске услуге	1.500.000,00	0,00
01 02	4235	Стручне услуге	4.500.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.900.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
УКУПНО			38.000.000,00	0,00

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

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

Назив Конта	Назив накнаде	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741 524	Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи на територији АП Војводине	17.000.000,00	6.574.782,44
741 525	Накнада за ловну карту	17.000.000,00	14.069.440,00
УКУПНО		34.000.000,00	20.644.222,44

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013. године укупни остварени приходи Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине износе 20.644.222,44 динара.

Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. године, средства за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирана су у износу од 2.492.878.633,51 динара, а за период јануар–јун 2013. године износу од 1.141.197.322,51 динара. Укупно утрошена средства за расходе и издатке за период јануар–јун 2013. године, износе **1.032.794.989,47** динара, (41,43 % од годишњег плана, односно 90,50 % од плана за посматрани период).

Извршење се односи на следеће функције и главу:

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада **138.974,00** динара,

Функционална класификација 820 - услуге културе **183.569.392,42** динара,

Функционална класификација 830 – услуге емитовања и штампања **207.916.833,55** динара

Глава 01: индиректни корисници у области културе **641.169.789,50** динара.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остале текуће дотације и трансфери - планиране су у износу од 350.000,00 динара, а извршено је **138.974,00** динара или 39,71% од плана. Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за једног запосленог, колико је законска обавеза Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

Функционална класификација 820 – Услуге културе

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **454.924.569,56** динара, а утрошена су у износу од **183.569.392,42** динара, (40,35% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зарада) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 54.093.000,00 динара, а утрошена у износу од **23.647.778,00** динара (43,72% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 354.000,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **85.299,90** динара (24,10% од плана).

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

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 950.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **427.713,00** динара (45,02% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 181.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова награде запосленима и осталих посебних расхода, у износу од **60.990,00** динара (33,70% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 1.001.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација, у износу од **162.391,65** динара (16,22% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 380.000,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **226.038,00** динара (59,48 % од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.730.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и стручних услуга, у износу од **825.578,60** динара (30,24 % од плана).

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

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 850.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених, у износу од **110.506,38** динара (13,00% од плана).

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

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.000.000,00** динара (40,00% од плана), за финансирање дела трошкова организација 20. Фестивала европског филма "Палић".

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 79.375.000,00 динара, а утрошене у износу од **31.950.000,00** динара, (40,25 % од плана) и то: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 4.586.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 7.640.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 10.000.000,00 динара; Други програми и пројекти 349.000,00 динара, и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 9.375.000,00 динара.

За **дотације међународним организацијама**, утрошено је **220.000,00** динара што је на нивоу плана. Средства су пренета Француском институту у Србији, Нови Сад, за реализацију пројекта Фестивал LE HEATRE EN FETE.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 92.400.000,00 динара, а утрошена су у укупном износу од **31.546.145,89** динара:

на име **текућих трансфера** пренета су средства у износу од 30.846.145,89 динара, (37,43% од плана), и то: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 280.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 13.450.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 11.828.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ 630.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке

галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 160.000,00 динара; Сирмијум – град Царева Царски град 600.000,00 динара; Други програми и пројекти 1.398.145,89 динара и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 2.500.000,00 динара, а у оквиру капиталних трансфера, утрошено је 700.000,00 динара што износи 7,00% од плана, Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 11.500.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.530.000,00** динара што чини (39,39 % од плана) и то за Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 4.235.000,00 динара; Други програми и пројекти 295.000,00 динара.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у укупном износу од 204.315.000,00 динара, а утрошена у износу од **87.263.000,00** динара, (42,71% од плана) и то за: Програме и пројекте у области културе и уметности пренета су средства у износу од **66.863.000,00** динара (48,28 % од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 1.400.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 47.814.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 860.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 3.950.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ 2.430.000,00 динара; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ, суфинансирање текућих расхода и издатака 3.040.000,00 динара; Други програми и пројекти 2.874.000,00 динара, и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 4.495.000,00 динара.

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

за Делатност Завода за културу националних мањина пренета су средства у износу од **20.400.000,00** динара, што чини (40,00 % од плана) и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 6.000.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 3.760.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 2.640.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Словака 4.000.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Хрвата 4.000.000,00 динара.

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

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

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена у износу од **26.880,00** динара (5,38% од плана).

функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Укупно планирана средства за ову функцију износе **496.848.547,08** динара, а извршени су расходи у износу од **207.916.833,55** динара што је 41,85% од планираних средства за 2013. годину.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планиране су у износу од 21.800.000,00 динара, а утрошена су у износу од **9.296.527,00** динара, (42,64 % од плана):

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 3.902.500,00 динара, а утрошена у износу од **1.664.091,00** динара, (42,64 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а утрошена у износу од **33.725,00** динара (22,48 % од плана), за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 592.047,08 динара, а утрошена у износу од **42.046,00** динара (7,10% од плана) на име остале помоћи запосленим радницима.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **177.501,00** динара (44,38% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 50.000,00 динара, а утрошена су средства за исплату јубиларне награде у износу од **36.699,00** динара (79,40% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 2.025.000,00 динара, а утрошена су у износу од **136.802,71** динара (6,76% од плана), на име трошкова платног промета и банкрских услуга 500,00 динара (3,33% од плана), услуга комуникација 133.302,71 динара (6,67% од плана) и трошкова ртв претплате 3.000,00 динара (30,00 % од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 308.000,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи у износу од **37.476,00** динара (12,17% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 12.916.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга информисања јавности, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга, у износу од **3.778.235,61** динара или 29,25% од плана. За **административне услуге** реализовано је 90.806,00 динара (30,27% од плана), за трошкове превођења седница Скупштине АП Војводине гестовном говором. За **услуге информисања** утрошено је 3.061.000,61 динара (29,15% од плана), средства су пренета медијима, на основу уговора о информисању јавности у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби, као и за услуге мониторинга медијских садржаја: Радио Србобран доо 300.000,00 динара, Инфобиро доо 1.588.800,00 динара, Рингиер доо 374.400,00 динара и Нинамедија клипинг доо за услуге мониторинга медијских садржаја 797.800,61 динара.

У оквиру **стручних услуга** исплаћена је накнада по уговорима о привременим и повременим пословима, допунском раду и накнада члановима комисија, у укупном износу од 626.429,00 динара (31,32% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 418.000,00 динара, извршења није било.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **72.030,23** динара (14,41% од плана), на име трошкова набавке дневне, недељне и месечне штампе, као и стручне литературе за потребе Секретаријата, што је (24,01% од плана).

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 327.865.000,00 динара, а утрошено је **155.169.200,00** динара (47,33% од плана). За **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 316.165.000,00 динара, а пренето је **151.799.200,00** динара (48,01% од плана) и то:

Медијима покрајинског значаја – пренета су средства у износу од **147.799.200,00** динара (47,35% од плана).

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

Субвенције медијима покрајинског значаја усмерене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком, македонском и српском језику. "Мађар со"- 40.200.000,00 динара; "Кепеш ифјуша"-3.540.000,00 динара; "Јо пајташ"-2.400.000,00 динара "Мезешкалач"-960.000,00 динара;"Хет нап"-13.740.000,00 динара; "Хлас људу"-15.000.000,00 динара; "Взлет"-1.260.000,00 динара; "Зорњичка"-1.500.000,00 динара; "Либертатеа"-15.000.000,00 динара; "Тинерета"-1.260.000,00 динара; "Букурија копилор"-1.260.000,00 динара; "Руске слово"-13.740.000,00 динара; "Мак"-1.260.000,00 динара; "Захратка"-1.260.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-13.199.400,00 динара; "Кужиш"-960.000,00 динара; "Хрцко"-1.260.000,00 динара; "Буњевачке новине"-3.529.800,00 динара;"Тандрчак"-990.000,00 динара; "Македонска виделина"-2.700.000,00 динара; "Ридне слово"-1.560.000,00 динара; "Соловејко"-600.000,00 динара"Пољопривредник"-6.420.000,00 динара; "Невен"-2.400.000,00 динара и "Мали Невен"-1.800.000,00 динара.

За финансијску помоћ у текућем пословању „Дневник Холдинг“ а.д. - предвиђена су средства у износу од 4.000.000,00 динара и реализована су 100,00% од плана.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 11.700.000,00 динара, а реализоване у износу од **3.370.000,00** динара (28,80% од плана) за Техничко-технолошко опремање медија . Средства су, путем јавног конкурса, а на

основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена јавним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко унапређење рада:

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	КЦ Општине Беочин	Беочин	Радио Беочин	<i>Архивирање материјала</i>	150.000,00
2	Ј.П. Радио "Сечањ", Сечањ	Сечањ	Радио Сечањ	<i>Дигитализација и архивирање</i>	670.000,00
3	ЈП Инфо. центар Радио Кикинда	Кикинда	Радио Кикинда	<i>Набавка опреме и електронско архивирање</i>	150.000,00
4	ЈП РТВ ОК	Ковачица	РТВ Општине Ковачица	<i>Дигитална архива</i>	850.000,00
5	ЈП ГИЦ "Аполо", Нови Сад	Нови Сад	Новосадска телевизија	<i>Дигитализација и архивирање</i>	750.000,00
6	ЈП Радио Стара Пазова	Стара Пазова	Радио Стара Пазова	<i>Дигитализација и архивирање</i>	270.000,00
7	ЈП "Радио Бачка" Бач	Бач	Радио Бачка Бач	<i>Дигитална аудио миксета</i>	120.000,00
8	ЈП Радио Инђија	Инђија	Радио Инђија	<i>Инђија дигитал</i>	410.000,00
				УКУПНО:	3.370.000,00

Субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 46.940.000,00 динара, а реализовано је **24.820.000,00** динара (52,88% од плана).

Регионални и општински писани и електронски медији имају значајну улогу у остваривању функције правременог и објективног информисања грађана Аутономне Покрајине Војводине. Средства су намењена за финансијску подршку реализације пројеката који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва.

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

Подстицање информативних садржаја медија - планирано је 33.940.000,00 динара, а пренета су средства у износу од **19.520.000,00** динара или 57,51% од плана. У ову суму укључена су и средства одбрана из текуће буџетске резерве у укупном износу од 420.000,00 динара.

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	НИПД Сремске новине ДОО	Сремска Митровица	Сремске новине	<i>Бела куга у Срему - Чекајући роде</i>	850.000,00

2	ЈУ ЕКО доо,	Суботица	ТВ ЈУ ЕКО	<i>Корак ка будућности</i>	1.000.000,00
3	Медиа Арт Контент доо, Нови Сад	Нови Сад	Чаопис ЛИНК	<i>Медији и едукативни садржаји</i>	400.000,00
4	Инвитем доо - Радио Југовић, Каћ	Каћ	Радио Југовић	<i>Радио емисија "Шајкашки инфо"</i>	900.000,00
5	НИД Сомборске новине ад, Сомбор	Сомбор	Сомборске новине	<i>Информисање на мађарском</i>	500.000,00
6	Сремска телевизија ДОО, Шид	Шид	Сремска телевизија	<i>Информисаност у сремском региону</i>	1.500.000,00
7	Радио Доњи Срем доо, Пећинци	Пећинци	Радио Доњи Срем	<i>"Јутарња панорама"</i>	150.000,00
8	АД за новинско-издавачку делат.	Зрењанин	Лист Зрењанин	<i>Бољом информисаношћу до самозапошљавања...</i>	500.000,00
9	Наше новине Инфо доо, Београд	Палилула	Наше новине	<i>Наше новине - издање за Војводину</i>	1.000.000,00
10	Сантос комерц доо, Зрењанин	Зрењанин	Телевизија Сантос	<i>Информативна емисија "Вести"</i>	1.000.000,00
11	ТВ Банат доо, Вршац	Вршац	ТВ Банат	<i>Банатским шором</i>	800.000,00
12	Нове Кикиндске новине доо, Кикинда	Кикинда	Нове Кик. Новине	<i>Информисање о положају младих у друштву</i>	300.000,00
13	Карловачки лист, Сремски Карловци	Срем. Карловци	Карловачки Лист	<i>Подизање квалитета и проширење инфо. Садржаја</i>	200.000,00
14	Породични круг ДОО, Нови Сад	Нови Сад	Породични Круг	<i>Побољшање садржаја Caladi kor</i>	1.900.000,00
15	РТВ Мега Ин ДОО, Инђија	Инђија	Ртв Мега Ин	<i>Органска храна - будућност опстанка</i>	200.000,00
16	Инфо Локал Медиа Гроуп доо, Нови Сад	Нови САД	НС Репортер	<i>Извештавање из општина Темерин, Б. Јарак, Футог, Беоцин, Сремски Карловци...</i>	700.000,00
17	Информативно-пропагандни центар "Кула" доо, Кула	Кула	"Кулска комуна"	<i>Традиција (пројекат на русинском језику)</i>	200.000,00
18	Новинско предузеће Време доо, Београд	Стари град	Недељник време	<i>Време Војводине</i>	2.000.000,00
19	"ДанГраф" доо, Београд	Врачар	Данас	<i>Толеранција, суживот и европски пут Војводини</i>	2.000.000,00
20	Радиодифузно предузеће 021 доо, Нови Сад	Нови Сад	Радио 021	<i>Информисање грађана путем Радија 021</i>	900.000,00
21	Линеа Електроникс доо, Зрењанин	Зрењанин	ТВ КТВ	<i>Објектив - Унапређење информативног програма</i>	400.000,00
22	Радио Омега ДОО, Бачка Топола	Бачка Топола	www.btpublicnews.co.rs	<i>Европско грађанско друштво код нас и у комшилуку</i>	300.000,00
23	ТНТ - новине и магазини ДОО, Кикинда	Кикинда	Кикиндске	<i>Кикиндске на мађарском</i>	700.000,00
24	Канал 9 доо	Нови Сад	Канал 9	<i>Недељни магазин - додатак на словачком језику</i>	700.000,00

25	Радио Србобран доо, Србобран	Србобран	Радио Србобран	<i>Инфо.програма на српском и мађарском језику</i>	150.000,00
26	Цврчак СТУР	Србобран	Србобран. Нет	<i>Интернет портал</i>	70.000,00
27	Унија плус доо	Апатин	Тв 025 инфо	<i>Информисање о актуелностима</i>	200.000,00
укупно:					19.520.000,00

Унапређење јавног информисања о АП Војводини - планирано је 8.000.000,00 динара, а пренето 1.800.000,00 динара (22,50% од плана). Средства су додељена кориснику - Фабрика слова доо, Нови Сад.

Подстицање информисања из области културе и уметности - планирано је 5.000.000,00 динара и извршено је 3.500.000,00 динара (70,00% од плана). У ову суму укључена су и средства одобрена из текуће буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 динара:

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	износ
1	МЕГА-ИН доо, Инђија	Инђија	Тв Мега	<i>Бог наш кроз векове</i>	150.000,00
2	РТВ ВК медиа доо, Кикинда	Кикинда	Телевизија Вк	<i>Било културе</i>	600.000,00
3	Сантос комерц доо, Зрењанин	Зрењанин	Тв Сантос	<i>Културни додаток</i>	500.000,00
4	Канал 9 доо, Нови Сад	Нови Сад	Тв Канал 9	<i>Бибер +</i>	500.000,00
5	Линеа Електорикс доо, Зрењанин	Зрењанин	Ктв Телевизија	<i>Каледоскоп</i>	250.000,00
6	РТВ Панонија доо, Нови Сад	Нови Сад	Тв Панонија	<i>Мултиетник - Мађари у Војводини</i>	500.000,00
7	Филмски фронт доо, Нови Сад	Нови Сад	ТВ производња	<i>ТВ Серијал Градске птице</i>	1.000.000,00
Укупно:					3.500.000,00

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 63.980.000,00 динара, а утрошено је **2.900.000,00** динара или 4,53% од плана.

Подстицање информисања на српском језику у земљама у окружењу

Планом извршења буџета за 2013. годину предвиђено је 3.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **1.000.000,00** динара (33,33% од плана).

Информисање припадника српске националне мањине у државама у окружењу од обостраног је значаја за успостављање комуникације и свих видова сарадње са државама у окружењу. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање финансијски је подржао реализацију пројекта информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у суседним државама - Хрватској, Мађарској и Румунији. Средства су путем јавног

конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена ТВ Продукција- Заједничко вијеће општина Вуковар у износу од 1.000.000,00 динара.

Унапређење професионалних стандарда јавних гласила

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.900.000,00** динара (95,00% од плана).

Средства су додељена за суфинансирање професионалних скупова који се баве унапређењем професионалних стандарда јавног информисања, организовање семинара, трибина, јавних расправа који се баве едукацијом новинара и других медијских стручњака и слично. Средства су одобрена:

Р.бр.	Корисник	Назив пројекта	Седиште - општина	Износ
1	Удружење слободних и независних новинара Војводине	<i>Грађанским новинарством до веће слободе медија у локалним самоуправама</i>	Нови Сад	400.000,00
2	Новосадска новинарска школа	<i>Култура кроз око медија</i>	Нови Сад	250.000,00
3	Фонд за развој истраживачког новинарства и нових медија ФОРИН	<i>Међународна медијска конференција: Медији као фактор превенције насиља</i>	Нови Сад	200.000,00
4	Удружење Мађарских Новинара Војводине	<i>Међународни новинарски камп</i>	Нови Сад	100.000,00
5	Друштво новинара Војводине	<i>Златно перо и једногодишње награде днв</i>	Нови Сад	250.000,00
6	Независно друштво новинара Војводине	<i>Медији и локалне самоуправе АП Војводине</i>	Нови Сад	400.000,00
7	Одсек за медијске студије Филозофског факултета у Новом Саду	<i>Међународни фестивал кратких радијских и телевизијских форми студената новинарства "On the record"</i>	Нови Сад	150.000,00
8	Удружење Мађарски културни круг "Тисасентмиклош"	<i>Новинарска школа</i>	Остојићево - Чока	50.000,00
9	Новинарска Асоцијација Русина - НАП	<i>Стручно усавршавање русинских новинара и уредника</i>	Нови Сад	100.000,00
Укупно:				1.900.000,00

Финансијска помоћ за лист „Дневник“

Планом извршења буџета за 2013. годину предвиђено је 58.980.000,00 динара, извршења није било.

Закључком Владе Аутономне Покрајине Војводине, бр. 401-2361/2013 од 26.06.2013. године престаје обавеза Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање да пружа финансијску помоћ листу «Дневник» у 2013. години.

Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара, а утрошено је **9.749.500,00** динара (65,00% од плана).

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама-Планом извршења буџета за 2013. годину предвиђена средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **4.999.500,00** динара (49,99% од плана).

Сходно члана 5. ставу 2. Закона о јавном информисању, АП Војводина, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује део средстава за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења. Средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 3.141.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 1.858.500,00 динара.

Подстицање информативних садржаја медија

Планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, а утрошено је **3.800.000,00** динара (95,00% од плана).

Средства су додељена путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за подстицање јавног информисања, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама оснивачима јавних гласила:

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	Креативни културни клуб, Старчево	Панчево	Старчевачке новине	<i>Информисање у локалној заједници</i>	100.000,00
2	Центар за тренинг и едукацију, Нови Сад	Нови Сад	Радио Тиса	<i>Информисање националних мањина</i>	200.000,00
3	Независно друштво новинара Војводине, Нови Сад	Нови Сад	Аутономија - информативни веб портал	<i>Војвођански новинари против дискриминације</i>	400.000,00
4	Група грађана "Моја Рума" Рума	Рума	Информативни Интернет Портал Руме	<i>Информативни интернет портал Руме</i>	100.000,00
5	Удружење "Клуб Торђана" Торда	Житиште	Торђанске новине	<i>Редовно издавање Торђанских новина</i>	100.000,00
6	УГ Из круга Војводина	Нови Сад	Портал о инвалидности	<i>Портал о инвалидности - zena.invalidnost.net</i>	200.000,00
7	Фондација "Панонија", Суботица	Суботица	ТВ Панон	<i>Подизање квалитета и разноврсности јавног информисања на РТВ Панон</i>	700.000,00
8	Астра груп	Нови Сад		<i>Камен у равници</i>	200.000,00

9	Епархијски Управни Одбор Епархије Бачке, Нови Сад	Нови Сад	Радио Беседа	"QVO VADIS, Србија?" аудио и видео емисија	250.000,00
10	УГ СО опен	Сомбор	Портал Соинфо	Сервис село	100.000,00
11	Фондација Мозаик, Нови Сад	Нови Сад	Телевизија Мозаик	Оркестрација теме	300.000,00
12	Друштво новинара Војводине, Нови Сад	Нови Сад	Војвођански Новинар	Петоречје у Војвођанском Новинарству	250.000,00
13	Удружење Зелени Круг, Бачки Петровац	Бачки Петровац	Еко Лист	"Еко Лист" - информативно гласило	200.000,00
14	КПУ Чеси јужног Баната, Бела Црква	Бела Црква		Радиоталаси пријатељства	200.000,00
15	"Викторија", Вршац	Вршац	РТВ ВИКТОРИЈА	Информативни мозаик	500.000,00
укупно:					3.800.000,00

Подстицање информисања из области културе и уметности - планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено је **950.000,00** динара (95,00% од плана):

Р.бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	Фондација Панонија - Rannónia Alapítvány	Суботица	Панон тв	Витраж	450.000,00
2	Фондација Мозаик, Нови Сад	Нови Сад	Тв Мозаик	"Трг културе - Kultúr Tér"	300.000,00
3	"Викторија" Вршац	Вршац	Тв Викторија	Култ-тура региона	200.000,00
Укупно					950.000,00

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана је 2.000,00 динара, извршења није било.

* * *

Глава 01: индиректни корисници у области културе, за Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија Рајко Мамузић, Народна позориште – Nepszínház у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" за издавање књига и часописа, НИУ Мисао и Војвођански симфонијски оркестар, планирана су средства за 2013. годину у износу од **1.540.755.516,87** динара од тога :

- буџетска средства у износу од **1.255.039.646,87** динара,

- додатна средстава у износу од **285.715.870,00** динара.

Укупно су извршени расходим и издаци за период јануар-јун 2013. године у износу од **641.169.789,50** динара.

Буџетска средства пренета су за период јануар-јун 2013. године у износу од **535.665.497,87** динара и то из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) што чини (42,75 % од плана на годишњем нивоу, односно 99,18 % од плана за посматрани период), утрошена су у износу од **527.248.705,42** динара и то из прихода из буџета (01 00).

Расходи и здаци из буџетских средстава

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 856.679.980,00 динара, а утрошено **377.791.688,27** динара, (44,10 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 15.893.160,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **4.980.199,29** динара (31,34 % од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 6.635.020,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установма културе, у износу од **1.137.474,00** динара, (17,14 % од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 23.385.890,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **9.675.459,55** динара (41,37 % од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 10.062.731,87 динара, а утрошена су средства у износу од **8.036.507,28** динара (79,86 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 105.909.430,00 динара, а утрошена у износу од **51.322.799,50** динара (48,46 % од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 15.184.980,00 динара, а утрошена су у износу од **5.181.495,73** динара (34,12 % од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 34.460.260,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **9.405.360,09** динара (27,29 % од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 104.252.130,00 динара, а утрошена су у износу од **36.832.266,71** динара (35,33 % од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 26.364.125,00 динара, а утрошена су у износу од **6.459.376,41** динара (24,50 % од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 32.121.550,00 динара, а утрошена у износу од **13.394.532,07** динара (41,70 % од плана), за административни материјал, материјал

за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 290.000,00 динара, а утрошена су у износу од 540,38 (0,19 % од плана), за казне за кашњења.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.320.000,00 динара, а утрошена су у износу од **952.381,00** динара (72,15 % од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 360.040,00 динара, а утрошена су у износу од **50.619,00** динара (14,06 % од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 800.250,00 динара, извршења није било.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 1.150.000,00 динара, извршења није било.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 16.095.100,00 динара, а утрошена су у износу од **1.443.360,14** динара (8,97 % од плана), административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 4.075.000,00 динара, а утрошена су у износу од **584.646,00** динара (14,35 % од плана).

Средства из донација

Средства из донација остварена су за период јануар–јун 2013. године у укупном износу од **7.250.512,77** динара, а утрошена у износу од **4.725.908,20** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **2.024.760,71** динара, Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «ННД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од 935.602,50 динара.

- **донације од међународних организација** (извор 06 00) остварене су у износу од 2.970.461,06 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације у износу од 840.979,62 динара од Европске уније –Ипа програм, за финансирање радове на средњевековној тврђави Арача у Новом Бечеју, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Музеј Војводине је остварио средства донације у износ од **2.129.481,44** динара, од Европске уније – Ипа програм, „Милански едикт“, средства су утрошена у износу од 1.980.639,81 динара.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **2.255.291,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од 755.291,00 динара од тога: 5.291,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде, 700.000,00 динара од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности и од ЈП „Завод за урбанизам“, средства у износу од 50.000,00 динара, средства су утрошена у износу од 309.665,89 динара, Српско народно позориште остварило је донације у износу од 1.500.000,00 динара и то од ЈП Новосадске топлане у износу од 50.000,00 динара у куповину тепиха и

1.450.000,00 динара средства донације од „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. за програмску делатност, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства трансфера од других нивоа власти (извор 07 00) у износу од **23.672.398,87** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице у износу од 23.502.398,87 динара из буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од 23.456.430,82 динара, средства су утрошена у целости. Музеј Војводине је остварио износ од 120.000,00 динара од Града Новог Сада и то за суфинансирање пројекта „МАШКАРАДА“ и средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум је остварио средства трансфера у износу од **50.000,00** динара и то од Општине Мали Иђош за објаву књиге Вигх Рудолфа, под насловом ÖRÖKNAPTÁR , средства су утрошена у целости.

Из **додатних средстава** установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **74.404.618,82** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 6.760.997,89 динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 4.982.132,73 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1.778.865,16 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **6.618.916,62** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 67.618.097,13 динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 49.226.869,38 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 2.840.777,24 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 15.550.450,51 динара); средства су утрошена у износу од **59.078.129,24** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 25.523,80 динара оствариле су установе културе и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 18.340,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 7.183,80 динара), средства нису утрошена у овом извештајном периоду;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске у износу од **2.800,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису утрошена.

Средства суфицита из 2012. године утрошена су у износу од **19.871.699,20** динара и то: нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (**извор финансирања 1306**) у износу од **15.977.128,57** динара и Неутрошена средства донација из претходних година (**извор финансирања 15 00**) у износу **3.894.570,63** динара.

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, на годишњем нивоу, у износу од **1.201.422.732,46** динара. Извршени расходи у периоду јануар – јуни 2013. године износе **488.806.481,48** динара, односно 40,69% плана.

Из **буџетских средстава** планирано је 1.197.044.732,46 динара: из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета. Извршено је **486.721.406,70** динара или 40,66% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 4.378.000,00 динара, од чега, из извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација 3.878.000,00 динара, а из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00 динара. У односу на планиране приходе остварена су средства из извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација 2.273.654,71 динара односно 58,63% од плана и из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 240.470,00 динара односно 48,09% од плана. Укупно извршени расходи по овом основу износе **2.085.074,78** динара или 47,63% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих функција и активности:

- **Функционалну класификацију 040** - Породица и деца износ од 26.784.231,94 динара;
- **Функционалну класификацију 090** - Социјална заштита неklasификована на другом месту у укупном износу од 96.000.959,03 динара;
- **Функционалну класификацију 412** – општи послови по питању рада 800.000,00 динара;
- **Функционалну класификацију 760** – Здравство неklasификовано на другом месту у укупном износу од 117.135.166,49 динара;
- **Активност 01** - Унапређење услова лечења 676.709.715,00 динара;
- **Активност 03** - Подршка невладиним организацијама 6.950.000,00 динара;
- **Активност 04** - Програм демографског развоја АП Војводине 200.000.0000,00 динара;
- **Активност 05** - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 46.850.000,00 динара и
- **Главу 01** - Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 30.192.660,00 динара, од тога 25.814.660,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, 3.878.000,00 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација и 500.000,00 динара из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника.

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Укупно планирана средства износе 26.784.231,94 динара, а утрошено је **10.902.159,55** динара, односно 40,70% плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 14.047.574,81 динара, а извршено је **6.004.061,00** динара, односно 42,74% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.514.515,89 динара, а утрошено је **1.074.728,00** динара, односно 42,74% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 260.000,00 динара, а утрошено је **85.642,00** динара, односно 32,94% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 856.141,24 динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 119.876,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи – 126.138,00 динара односно укупно **246.014,00** динара или 28,74% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 230.000,00 динара, а утрошено је **93.751,00** динара, односно 40,76% план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 150.000,00 динара, а извршено је **31.092,30** динара, односно 20,73% план. Средства су утрошена за плаћање услуга комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а извршено је **198.129,50** динара, односно 49,53% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.905.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **240.093,60** динара, односно 6,15% плана. Расходи су извршени за компјутерске услуге у висини од 16.848,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 107.292,00 динара и *услуге информисања* 115.953,60 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 160.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 320.000,00 динара, а утрошено је **58.041,15** динара, односно 18,14% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Планирана средства за **трансфере осталим нивоима власти** на годишњем нивоу износе 2.900.000,00 динара, а пренето је **2.862.177,00** динара, односно 98,70% плана. Ова средства су утрошена за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду у износу од 12.177,00 динара и за постављања нове водоинсталације и адаптације простора у циљу проширења радног простора и капацитета установе у Предшколској установи Оџаци – 2.850.000,00 динара (средства добијена на основу Решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве).

Планирана средства за **дотације невладиним организацијама** износе 1.000.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, утрошена су средства у висини од **930,00** динара за плаћање обавезних такси.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара а извршена у висини од **7.500,00** динара односно 75,00% плана.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Планирана средства износе 96.000.959,03 динара. Извршено је **21.186.442,06** динара, односно 22,07% плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 21.862.480,80 динара, а утрошено је **9.400.446,00** динара, односно 43,00% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.913.384,07 динара, а утрошено је **1.682.668,00** динара, односно 43,00% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **90.573,00** динара, односно 30,19% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 584.094,16 динара. Укупно утрошена средства износе **87.843,00** или 15,04% плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова – 3.751,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи – 84.092,00 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 550.000,00 динара, а утрошено је **189.234,00** динара, односно 34,41% плана. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 110.000,00 динара, а утрошено је **39.203,00** динара, односно 35,64% плана. Средства су искоришћена за исплату јубиларних награда.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 101.000,00 динара, а утрошено је **37.290,03** динара, за накнаду трошкова услуга комуникација, односно 36,92% плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. По овом основу је извршено **224.269,00** динара или 44,85% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 1.320.000,00 динара, а извршено је **330.701,00** динара, односно 25,05% плана. Ова средства су утрошена за компјутерске услуге – 100.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 95.760,00 динара и за стручне услуге (привремени и повремени послови) – 134.941,00 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 120.000,00 динара. По овом основу извршено је **4.215,03** динара или 3,51% плана, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у укупном износу од 26.240.000,00 динара. Извршени су раходи у износу од **1.240.000,00** динара или 4,73% плана. Средства су извршена према следећим наменама:

Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 590.000,00 динара

Средства су утрошена на основу Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање трошкова заштите остарелог и инвалидног становништва Центра за социјални рад Србобран.

Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 650.000,00 динара

Средства су утрошена основу Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање трошкова опремања кабинета за физиотерапију Дома за старе и пензионере Апатин.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 40.360.000,00 динара, реализована су средства у износу од **7.860.000,00** динара, односно 19,47% плана.

За дотације невладиним организацијама – **Црвени крст Војводине** планирано је 15.000.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **7.500.000,00** динара, односно 50,00% плана.

Планирана средства за – **Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата** износе 5.290.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **290.000,00** динара или 5,48% годишњег плана, а пренета су Покрету ветерана Војводине, Панчево – 35.000,00 динара за трошкове превоза социјално угрожених чланова корисника средстава (средства су одобрена из текуће буџетске резерве) и за Савез удружења бораца народноослободилачког рата АПВ Нови Сад – 255.000,00 динара за суфинансирање активности корисника средстава.

За **Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације** планирано је 10.070.000,00 динара а утрошено је **70.000,00** динара, односно 0,70% плана. Средства су додељена на основу решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве Савезу дистрофичара јужнобачког округа Нови Сад, за суфинансирање трошкова учешћа делегације војвођанских дистрофичара на Интернационалној конференцији ДМД у Будимпешти.

Планирана средства за – **Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите** износе 10.000.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

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

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

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за остале текуће дотације и трансфере износе 800.000,00 динара и намењена су за уплату зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији, а извршена су у висини од **329.108,00** динара, односно 41,14% плана.

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Планирана средства на годишњем нивоу износе 117.135.166,49 динара. Утрошена су средства у износу од **49.229.189,01** динара, односно 42,03% плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 81.877.769,17 динара, а извршено је **35.181.334,00** динара, односно 42,97% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 14.711.020,68 динара, а извршено је **6.297.461,00** динара, односно 42,81% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у висини од 950.000,00 динара, а за ове намене у посматраном периоду утрошено је **74.549,95** динара, што износи 7,85% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 2.286.376,64 динара. Средства су извршена у износу од **1.123.028,00** динара, односно 49,12% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** на годишњем нивоу износе 4.275.000,00 динара. За ове намене утрошено је **1.652.819,00** динара, што износи 38,66% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а извршено је **119.097,00** динара, односно 23,82% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 3.515.000,00 динара, а извршени су у извештајном периоду у износу од **1.193.600,50** динара, што је 33,96% плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 950.000,00 динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **364.436,50** динара, односно 38,36% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.520.000,00 динара. За ове намене је утрошено **716.888,00** динара, што износи 28,45% плана.

За **специјализоване услуге**, односно медицинске услуге намењене за накнаду пружене хитне медицинске помоћи планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, није било трошкова за наведене намене.

За **материјал** је планирано 400.000,00 динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **104.625,06** динара, односно 26,16% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у висини од 4.800.000,00 динара. У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2013. године реализована су средства у висини од **2.400.000,00** динара, што је 50% планираних средстава за 2013. годину. Средства су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа, за финансирање текућих трошкова пословања у 2013. години.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 30.000,00 динара, а утрошено је **1.350,00** динара односно 4,50% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** укупно планирана средства износе 10.000,00 динара, а у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

Активност 01 – Унапређење услова лечења

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су за 2013. годину у висини од 676.709.715,00 динара, а извршено је **229.747.455,00** динара, што износи 33,95% плана.

Средства су реализована за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – планирано је 179.154.000,00 динара, а реализовано је **33.854.000,00** динара или 18,90% плана. Средства су пренета здравственим установама и то:

- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за превазилажење финансијских проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице у износу од 32.000.000,00 динара;
- Дом здравља “Ђорђе Бастић”, Србобран обезбеђена су средства за пројекат „Базар здравља“ и „Отварање и стављање у функцију Превентивног центар у Дому здравља“ у износу од 1.150.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“, Сомбор за пројекат „Базар здравља“ у износу од 300.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Дому здравља Апатин, за пројекат „Базар здравља“ у износу од 150.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за пројекат „Базар здравља“ у износу од 102.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Дому здравља Ириг, за пројекат „Базар здравља“ у износу од 152.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* – планирано је 497.555.715,00 динара, а извршено **195.893.455,00** динара или 39,37% плана. Средства су пренета здравственим установама, и то:

- Општој болници Врбас, за набавку и уградњу дела за ЦТ апарат у износу од 1.143.840,00 динара;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за адаптацију објекта на Одељењу психијатрије са дневном болницом у износу од 4.003.433,04 динара;
- Општој болници Суботица, за набавку ЦТ цеви са пратећим услугама за мултислајсни ЦТ у износу од 7.500.000,00 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку опреме за реализацију прве фазе опремања Клинике за гинекологију и акушерство у износу од 154.781.508,00 динара; за РИС комуникациони систем и РИС корисничку јединицу у износу од 5.436.000,00; за финансирање котларнице и комплетну реконструкцију објекта судске медицине у износу од 2.048.061,00 динара; за израду пројектне документације и стручни надзор за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 189.000,00 динара, што укупно износи 162.454.569,00 динара;

- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку рендген цеви за уређај компјутеризоване томографије у износу од 8.000.000,00 динара;
- Клиници за стоматологију Војводине, Нови Сад за суфинансирање адаптације операционог блока Службе за оралну хирургију у износу од 1.191.144,00 динара;
- Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боровоје Гњатић”, Стари Сланкамен за набавку биохемијског анализатора БТ 1500 у износу од 2.124.000,00 динара;
- Заводу за трансфузију крви Војводине, Нови Сад за набавку потребне медицинске опреме за криоконзервацију у износу од 9.476.468,96 динара.

Активност 03 – Подршка невладиним организацијама

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у 2013. години у висини од 6.950.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.950.000,00** динара или 28,06% плана и то за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини. Средства су пренета:

- Друштву за борбу против шећерне болести Зрењанин, за суфинансирање трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса за Пројекат „Специјализоване продавнице и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе“ у износу од **750.000,00** динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву за борбу против шећерне болести Кикинда, за суфинансирање трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса за Пројекат „Специјализоване продавнице и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе“ у износу од **600.000,00** динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву за борбу против шећерне болести Сремска Митровица, за суфинансирање трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса за Пројекат „Специјализоване продавнице и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе“ у износу од **600.000,00** динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве).

Активност 04: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара, а извршено је **149.430.000,00** динара, односно 74,72% плана.

У складу са закључцима Владе АП Војводине бр. 553-171/2013 од 13.02.2013. године Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију задужен је да приоритетно изврши исплату родитељског додатка за прво дете у складу са Одлуком о праву на родитељски додаток за прво дете, новчану помоћ породицама у којима се роде близанци односно тројке и четворке у складу са Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци и Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке и то за сву децу рођену до 31.12.2012.

године. У складу са тим за ове намене утрошено је **144.570.000,00** динара. Средства у висини од **4.860.000,00** динара исплаћена су на име новчана помоћ породици у којој се роди треће дете за 405 деце у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013).

Активност 05: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 46.850.000,00 динара. Укупно реализована средства износе **17.400.000,00** динара или 37,14% плана. Ова средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину и Финансијским планом Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину.

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину у оквиру раздела 07 - Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Укупно планирана средства износе 30.192.660,00 динара, а извршено је **8.632.127,86** динара, односно 28,59% од плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 25.814.660,00 динара а извршена су у висини од **6.547.053,08** динара, односно 25,36% плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.640.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **4.624.338,24** динара, односно 39,73% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.083.560,00 динара, утрошена су у износу од **827.753,00** динара, односно 39,73% плана.

Средства планирана за **накнаде у натури** износе 250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **62.125,00** динара односно 24,85% плана. Ова средства искоришћена су за превоз радника на посао и са посла (маркице),

За **социјална давања запосленима** планирано је 210.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 160.000,00 динара, а извршена су у износу од **69.537,52** динара, односно 43,46% плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **165.660,00** динара, односно 41,41% плана. Ова средства искоришћена су за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 2.120.000,00 динара, а извршено је **149.384,85** динара, односно 7,05% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.835,00** динара или 7,42% од плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 6.840.000,00 динара, а утрошено је **419.397,65** динара (за стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге) односно 6,13% план.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 280.000,00 динара, а утрошено је **48.911,82** динара или 17,47% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 1.511.000,00 динара, а утрошена средства износе **165.110,00** динара, односно 10,93% плана. Ова средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за саобраћај.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 120.000,00 динара, а по овом основу није било реализације.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација

Покрајински завод за социјалну заштиту је, на основу уговора са УНИЦЕФ-ом за пројекат „Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њихове породице“ и уговора са World vision за пројекат „Анализа услуга социјалне заштите за децу на локалном нивоу“ у 2013. години остварио приходе из извора 06 00 - донације од међународних организација у висини од 2.273.654,71 динара што у односу на укупно планиране приходе у висини од 3.878.000,00 динара износи 58,63%.

Укупно извршени расходи за посматрани период износе **1.897.470,78** динара односно 48,93% укупно планираних расхода и то према пројектним активностима за:

- *Сталне трошкове* - трошкове платног промета 10.015,50 динара;
- *Трошкове путовања* - трошкови службених путовања у земљи 330.361,00 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство 218.708,22 динара;
- *Услуге по уговору* - услуге информисања 883.130,00 динара, стручне услуге 246.739,71 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 101.890,00 динара;
- *Материјал* - административни материјал 78.849,12 динара и материјали за саобраћај у износу од 27.773,23 динара.

Извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирани приходи износе 500.000,00 динара, а укупно остварени приходи износе 240.470,00 динара односно 48,09% плана.

По овом основу укупно извршени расходи износе **187.604,00** динара односно 37,52% плана. Средства су реализована за стручне услуге у висини од 186.009,00 динара и за трошкове платног промета у висини од 1.595,00 динара.

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину разделу 8 - Покрајинском секретаријату за финансије, опредељена су средства у износу од **34.172.202.380,92** динара и то из:

- **извора финансирања** 01 00 - Приходи буџета 4.918.822.777,02 динара;
- **извора финансирања** 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 8.971.848.703,90 динара;
- **извора финансирања** 07 09 - Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 13.141.422.000,00 динара;
- **извора финансирања** 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од 7.000.000.000,00 динара;
- **извора финансирања** 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 40.108.900,00 динара и
- **извора финансирања** 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100.000.000,00 динара.

Средства су распоређена на следеће функционалне класификације и главу:

- **112** - Финансијски и фискални послови, **7.170.341.869,63** динара из извора 01 00 - Приходи из буџета 170.341.869,63 динара и из извора 10 00 – Примања од домаћих задуживања 7.000.000.000,00 динара;
- **160** - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту **10.838.423,06** динара и то из извора 01 00- Приходи из буџета;
- **170** – Трансакције јавног дуга **1.605.000.000,00** динара и то из извора 01 00- Приходи из буџета;
- **180** - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти **8.971.848.703,90** динара и то из извора 07 08 - Трансфери од других нивоа власти наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе;
- **412** - Општи послови по питању рада, из извора 01 00 - Приходи из буџета у износу од **700.000,00** динара и
- **474** – Вишенаменски развојни пројекти, из извора 01 00 - Приходи из буџета у износу од **200.000.000,00** динара;
- **170** – Трансакције јавног дуга, за главу 0801 - Фонд за капитална улагања АП Војводине **679.378.896,33** динара и то из извора 01 00- Приходи из буџета;

Глава 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине

- **411** - Општи економски и комерцијални послови, за главу 0801 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **15.533.474.488,00** динара и то: из извора 01 00- Приходи из буџета 2.251.943.588,00 динара, из извора 07 09 - Тансфери од других нивоа власти –наменски капитални трансфери из републичког буџета 13.141.422.000,00 динара, из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске

имовине – приходи од приватизације 40.108.900,00 динара, из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100.000.000,00 динара;

- **412** - Општи послови по питању рада, за главу 08 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **620.000,00** динара из извора 01 00 - Приходи из буџета.

Планирани расходи и издаци Покрајинског секретаријата за финансије у 2013. години износе **34.172.202.380,92** динара, а у периоду јануар – јун 2013. године извршени су износу од **5.146.741.497,71** динара, што износи 15,06% од плана.

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије за 2013. годину распоређена су средства у износу од **7.170.341.869,63** динара, а утрошена су у износу од **69.707.811,08** динара (0,97% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених планирано је 100.801.855,77 динара, а утрошено **44.131.028,00** динара (43,78% од плана), за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства.

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је 18.043.532,18 динара, а утрошено **7.899.445,00** динара (43,78% од плана), за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури планирано је 1.270.970,00 динара, а утрошено **362.115,20** динара (28,49% од плана), за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице).

Социјална давања запосленима планирано је 2.962.988,68 динара, а утрошено **1.144.293,57** динара (38,62% од плана), и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 97.445,00 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 163.882,57 динара; за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 882.966,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.996.867,00 динара, а утрошено **890.675,00** динара (44,60% од плана), за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остале посебне расходе планирано је 319.656,00 динара, а утрошено **110.949,00** динара (34,71% од плана), за јубиларне награде запосленима.

Сталне трошкове планирано је 36.758.000,00 динара, а утрошено **13.636.683,86** динара (37,10% од плана), за трошкове платног промета и банкарске услуге 13.255.103,51 динара, трошкове услуга комуникација 378.580,35 динара и трошкове за радио и телевизијску претплату 3.000,00 динара.

Трошкове путовања планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено **204.802,26** динара (17,07% од плана), за трошкове службеног путовања у земљи 94.271,00 динара и за трошкове службеног путовања у иностранству 110.531,26 динара.

Услуге по уговору планирано је 2.780.000,00 динара, а утрошено **136.701,98** динара (4,92% од плана), за компјутерске услуге 5.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавање запослених 98.791,98 динара, за услуге информисања 32.910,00 динара.

Специјализоване услуге су планиране у износу од 15.000,00 динара. Извршења није било.

За трошкове **материјала** планирано је 3.450.000,00 динара, а утрошено **978.777,20** динара (28,37% од плана), за материјал за образовање и усавршавање запослених.

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

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 362.000,00 динара, а утрошено **50.000,00** динара (13,81% од плана), за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 100.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина –планирано је 280.000,00 динара, а утрошено **162.340,01** динара (57,98 % од плана), за набавку софтвера;

Набавка домаће финансијске имовине планирана је у износу 7.000.000,00 динара. Извршења није било;

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 -Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Стална буџетска резерва

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана је стална буџетска резерва у износу **20.000.000,00** динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2013. године распоређено је 18.500.000,00 динара и то у оквиру раздела: Влада Аутономне Покрајине Војводине средства у износу од 2.000.000,00 динара на име учешћа у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју општине Житиште у насељеном месту Торда, 1.000.000,00 динара, општини Беочин на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине и 500.000,00 динара општини Инђија на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине; Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, средства у износу од 15.000.000,00 динара, а намењена су Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ из Новог Сада за финансирање трошкова спровођења активности и набавке неопходне опреме за одбрану од поплава. Салдо нераспоредених средстава на дан 30.06.2013. године је 1.500.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерва у 2013. години, а укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву по решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине утврђена су у укупном износу од 154.715.140,49 динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су средства у укупном износу од 153.615.140,49 динара¹ из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета. Током године Влада Аутономне Покрајине Војводине донела је решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву чиме је она увећана за 1.100.000,00 динара и то:

- Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1100/2013-1 од 10. априла 2013. године пренета су средства у износу од 1.100.000,00 динара.

Решењима Владе АП Војводине из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од 145.376.717,43 динара.

Салдо нераспоредених средстава на дан 30.06.2013. године је 9.338.423,06 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

За отплату домаћих камата планирано је **355.000.000,00** динара, а утрошено 44.435.951,63 динара (12,52 % од плана) за отплату другог ануитета по основу прве емисије обвезница.

За отплату главнице домаћим кредиторима планирано је **1.250.000.000,00** динара. Утрошка средстава није било у посматраном периоду.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су средства у износу од **8.971.848.703,90** динара. Остварена су и утрошена средства у износу од **4.144.513.381,90** динара (46,19 % од плана).

За **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирано је 8.968.948.703,90 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **4.141.613.381,90** динара (46,18% од плана).

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирано је 2.900.000,00 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **2.900.000,00** динара (100% од плана).

¹ „Сл. лист АПВ“, број: 39/2012

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале текуће дотације и трансфери –планирано је 700.000,00 динара, из извора 01 00 – приходи из буџета, пренета су у износу од **275.375,00** динара (39,34 % од годишњег плана или 88,55 % од плана за период јануар-јун). Средства су уплаћена на рачун буџета Републике Србије, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију, а припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 474–Вишенаменски развојни пројекти

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 80.000.000,00 динара, из извора 01 00 –приходи из буџета, извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти –планирано је 90.000.000,00 динара, из извора 01 00 – приходи из буџета, средства су намењена осталим нивоима власти – јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине и индиректним корисницима буџета јединица локалне самоуправе, као и индиректним корисницима буџета Републике Србије чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (ИПА пројекти). Утрошена су средства у износу од **12.136.572,30** динара за капиталне трансфере осталим нивоима власти (13,49 % од плана), усмерена су општини Темерин за суфинансирање пројекта „Војводина метал кластер – Vojvodina metal cluster“).

Остале дотације и трансфери –планирано је 30.000.000,00 динара, из извора 01 00 –приходи из буџета, извршења није било.

Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

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

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

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2013. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **16.213.473.384,33** динара и то: из извора 01 00 – Приходи из буџета 2.931.942.484,33 динара из извора 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета

13.141.422.000,00 динара, из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 40.108.900,00 динара и из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 100.000.000,00 динара.

Средства су планирана на следећим функционалним класификацијама:

- **170** -Трансакције јавног дуга у износу **679.378.896,33** динара и то из извора 01 00 - Приходи из буџета;
- **411** - Општи економски и комерцијални послови у износу од **15.533.474.488,00** динара (за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине износ од 191.943.588,00 динара и за Капитална улагања 15.341.530.900,00 динара) и
- **412** - Општи послови по питању рада у износу од **620.000,00** динара из извора 01 00 - Приходи буџета.

Функционална класификација 170 - Трансакције јавног дуга

Повраћај кредита Фонду за развој по Програму ванредне подршке грађевинској индустрији Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2013. годину планирано је из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износ од 679.378.896,33 динара, за отплату главнице и камате по кредиту преко Фонда за развој Републике Србије.

За отплату камата осталим домаћим кредиторима, планирано је 210.140.097,83 динара, у периоду јануар – јуни реализовано је **100.068.757,51** динара што је 47,62% од плана.

За отплату главнице осталим домаћим кредиторима, планирано је 469.238.798,50 динара, у периоду јануар – јуни реализовано је **174.084.223,26** динара што је 37,10% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од **15.533.474.488,00** динара, а у периоду јануар-јун утрошена су износу од **601.244.053,03** динара (3,87% од плана).

У 2013. години за расходе за редован рад Фонда за капитална улагања АП Војводине, из извора 01 00 – приходи из буџета, планирано је **191.943.588,00** динара, у периоду јануар - јуни утрошено је **71.749.045,85** динара (37,38% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирано је 106.350.965,16 динара за плате за редован рад, прековремени рад, минули рад, теренски додаток, стимулације и додаток због спречености доласка на посао услед болести до 30 дана, утрошено је **47.517.915,43** динара (44,68% од плана).

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је 19.036.822,84 динара, утрошено је **8.505.708,00** динара (44,68% од плана).

Накнаде у натури планирано је 560.000,00 динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно марकिце, у периоду јануар – јуни утрошено је **118.770,10** динара (21,21% од плана).

Социјална давања запосленима планирано је 1.000.000,00 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. Утрошено је **134.649,84** динара (13,46% од плана) за исплату породилског одсуства.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 2.860.000,00 динара, намењене запосленима за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу. Утрошено је **772.378,00** динара (27,01% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 18.109.000,00 динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа пословног простора као и друге сталне трошкове. Утрошено је **3.776.648,99** динара (20,86% од плана).

Трошкове путовања планирано је 2.100.000,00 динара, намењено за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству, утрошено је **968.092,92** динара (46,10% од плана).

Услуге по уговору планирано је 20.155.300,00 динара, намењено за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге, у периоду јануар – јуни утрошено је **5.219.283,44** динара (25,90% од плана).

Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 950.000,00 динара, утрошка средстава није било.

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме планирано је 5.629.000,00 динара за плаћање услуга одржавања зграде и поправке и одржавања опреме (електронске и електричне), утрошено је **741.992,82** динара (13,18% од плана).

За **трошкове материјала** планирано је 8.270.000,00 динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, утрошено је **2.344.163,26** динара (28,35% од плана).

Пратеће трошкове задуживања планирано је 1.500,00 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.

Порезе, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 220.000,00 динара за обавезне таксе и новчане казне. У периоду јануар – јуни утрошено је **1.360,00** динара (0,62% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 500.000,00 динара, утрошено је **16.865,14** динара (3,37% од плана).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа, планирано је 300.000,00 динара, утрошено је **30.000,00** динара (10,00% од плана).

Машине и опрема планирано је 2.000.000,00 динара за набавку компјутера, штампача и намештаја, утрошено је **557.217,91** динара (27,86% од плана).

Нематеријална имовина планирано је 3.900.000,00 динара за набавку нематеријалне имовине, а у периоду јануар – јуни утрошено је **1.044.000,00** динар (26,77% од плана).

Средства за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине

За капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2013. годину планирана су средства у износу од **15.341.530.900,00** динара, из извора 01 00 – Приходи из буџета 2.060.000.000,00 динара, из извора 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 13.141.422.000,00 динара, из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 40.108.900,00 динара и из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 100.000.000,00 динара.

У периоду јануар – јуни утрошено је укупно **529.203.012,05** динара (3,45% од плана), из извора 01 00 – приходи из буџета износ од 389.094.112,05 динара (18,89% од плана), из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, износ од 40.108.900,00 динара (100% од плана) и из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 100.000.000,00 динара (100% од годишњег плана).

Табела 1: Преглед распореда утрошених средстава за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине у периоду јануар-јун 2013.године, разврстано по општинама и изворима финансирања

Р.бр.	Општина	Извор 01 00	Извор 12 04	Извор 13 00	Укупно
1	Ада				0.00
2	Алибунар				0.00
3	Апатин				0.00
4	Бач				0.00
5	Бачка Паланка				0.00
6	Бачка Топола	3,697,984.06			3,697,984.06
7	Бачки Петровац	526,785.87		872,410.65	1,399,196.52
8	Бечеј	7,053,539.30			7,053,539.30
9	Бела Црква			4,266,035.15	4,266,035.15
10	Инђија				0.00
11	Ириг	5,508,192.44		1,003,781.29	6,511,973.73
12	Кањижа	5,614,599.60			5,614,599.60
13	Кикинда	90,000,000.00			90,000,000.00
14	Ковачица	757,897.53			757,897.53
15	Ковин				0.00
16	Кула	16,657,705.20			16,657,705.20
17	Мали Иђош				0.00
18	Нова Црња	5,435,590.56			5,435,590.56
19	Нови Кнежевац	4,832,906.66	695,745.77	4,452,219.06	9,980,871.49
20	Нови Сад	146,842,387.07	35,460,154.23	49,256,432.44	231,558,973.74
21	Оџаци	29,644,044.34			29,644,044.34
22	Опово				0.00
23	Панчево			8,970,953.86	8,970,953.86
24	Пландиште				0.00
25	Рума	600,000.00			600,000.00
26	Сечањ				0.00
27	Сента	10,808,850.46		3,709,343.59	14,518,194.05
28	Сомбор	4,834,078.09			4,834,078.09
29	Сремска Митровица	69,008.10		14,902,127.21	14,971,135.31
30	Стара Пазова				0.00
31	Суботица	15,425,146.71	3,953,000.00	3,000,000.00	22,378,146.71
32	Шид	8,454,222.00			8,454,222.00
33	Темерин	2,052,806.40			2,052,806.40
34	Тител				0.00
35	Врбас	6,122,930.78			6,122,930.78
36	Вршац	602,189.56			602,189.56
37	Зрењанин				0.00
38	Жабалђ	3,581,580.00		3,080,911.52	6,662,491.52
39	Житиште	3,952,800.00			3,952,800.00
40	Сремски Карловци	14,102,384.17		6,485,785.23	20,588,169.40
41	Чока	1,916,483.15			1,916,483.15
	Укупно	389,094,112.05	40,108,900.00	100,000,000.00	529,203,012.05

Табела 2: Преглед распореда утрошених средстава за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине у периоду јануар-јун 2013.године, разврстно по областима

Р.бр.	ОБЛАСТ	ИЗВОР 01 00	ИЗВОР 12 04	ИЗВОР 13 00	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и градитељство	70,893,727.97	3,953,000.00	48,571,913.42	123,418,641.39
2	Енергетика	2,684,824.50			2,684,824.50
3	Технолошки развој	18,264,430.92			18,264,430.92
4	Пољопривреда	83,040,528.91			83,040,528.91
5	Водопривреда и заштита жив.средине		695,745.77	4,452,219.06	5,147,964.83
6	Здравство и соц.заштита		35,460,154.23	5,087,401.85	40,547,556.08
7	Образовање наука и иновације	12,636,515.10		26,113,927.81	38,750,442.91
8	Саобраћај и телекомуникације	201,047,298.78		14,902,127.21	215,949,424.99
9	Туризам	526,785.87		872,410.65	1,399,196.52
	УКУПНО	389.094.112,05	40.108.900,00	100.000.000,00	529.203.012,05

Функционална класификација 412- Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери, планирано је **620.000,00** динара за надокнаду за запошљавање инвалидних лица, утрошено је **275.372,00** динара што је 44,41% од плана.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

У периоду јануар – јуни је остварен приход од рефундација расхода у износу од **291.995,13** динара, на име боловања преко тридесет дана.

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Покрајинском скупштинском одликом о буџету АП Војводине за 2013. годину укупно планирана средства на разделу 9 - Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину износе **24.434.474.668,29** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **11.864.865.548,88** динара, што је 48,56% у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од **11.864.865.548,88** динара, из:

- прихода из буџета – 208.345.771,21 динара;
- сопствени приходи буџетских корисника - 214.011,65 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 237.885.279,00 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 11.401.508.514,01 динара;
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 12.379.600,00 динара;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства - 28.146,99 динара и
- Неутрошена средства донација из ранијих година - 4.504.226,02 динара.

Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за рад органа износе 114.659.970,44 динара, а укупно је утрошено из прихода из буџета 43.618.377,01 динара.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 59.359.706,36 динара, а утрошено је **25.443.998,00** динара, што је 42,86% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 10.625.387,44 динара, а утрошено **4.554.481,00** динара, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 42,86% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 1.160.000,00 динара, а утрошено **262.353,20** динара, што је 22,62% у односу на план за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 2.436.376,64 динара, а утрошена у износу **745.040,00** динара, што је 30,58% у односу на план. За исплату накнада за време одсуствовања са посла, породилског боловања и отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог радника утрошено је 408.672,00 динара. Остатак од укупно утрошених средстава у износу од 336.368,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве за исплату права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима АП Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе АП Војводине.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.285.000,00 динара, а утрошено је **897.209,00** динара, што је 39,27% у односу на план, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 7.300.000,00 динара, а утрошено је **3.289.151,00** динара, односно 45,06% плана, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату као и за накнаде члановима испитних комисија за полагање правосудног испита, државног стручног испита за средњу, вишу и високу стручну спрему, језичких испита и проверу знања при избору судских тумача за запослене у Секретаријату.

За **сталне трошкове** планирано је 621.000,00 динара, а утрошено **177.941,05** динара, односно 28,65% у односу на план за трошкове фиксних телефона и услуга мобилне телефоније.

За **трошкове путовања** планирано је 461.500,00 динара, а утрошено **196.861,60** динара, што је 42,66% у односу на план, за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања.

Услуге по уговору - планирано је 19.261.500,00 динара, а утрошено је **7.832.327,20** динара, што је 40,66% од плана. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 3.881.779,20 динара, расходи за објављивање тендера и информативних огласа износе 302.568,00 динара. У оквиру стручних услуга – утрошена су средства за исплату накнада члановима комисија за полагање државног стручног, правосудног, језичког испита и испита за сталне судске тумаче у износу 3.011.042,00 динара, а износ од 636.938,00 динара односи се на исплату уговора о привременим и повременим пословима за шест месеци-2 особе.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, утрошка за ове намене у извештајном периоду није било.

Трошкови материјала - планирано је 665.500,00 динара, а утрошено је **219.014,96** динара, односно 32,91% од плана. Трошкови се односе на набавку административног материјала као и за набавку материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

Трансфери осталим нивоима власти- укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара. Расподела средстава крајњим корисницима врши се у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина («Сл. лист АПВ број 6/2008»), а на основу претходно расписаног Конкурса. У извештајном периоду ова средства нису трошена за планиране намене, с обзиром да је припрема решења за доделу средстава по конкурсу у моменту подношења извештаја у току.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од 177.000,00 динара. У извештајном периоду није било утрошка за ове намене.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 261.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара која у извештајном периоду нису трошена.

Функционална класификација 412-Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери - планирана су средства из буџета у износу од **900.000,00** динара, а утрошено је **275.372,00** динара, односно 30,60% од плана. Трошкови се односе на учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији.

Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама - Средства су планирана у укупном износу од **133.531.060,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **120.627.060,00** динара;
- донација од међународних организација **10.000.000,00** динара;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица **2.904.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **43.246.850,00** динара, из прихода из буџета;

Дотације осталим непрофитним институцијама - укупно планирана средства, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе **120.627.060,00** динара. У извештајном периоду из прихода из буџета утрошена су средства у износу од **43.246.850,00** динара или 35,85% у односу на план.

1) За рад националних Савета националних мањина

Планирана средства на извору финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе **55.100.000,00** динара. Од укупно планираних средстава износ од 100.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе **27.325.000,00** динара или 49,59% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава износ од укупно **19.800.000,00** динара распоређен је у складу са чланом 3. до 5. Одлуке* о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за националне савете националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 40/2012) за финансирање трошкова редовне делатности националних савета националних мањина;

Од укупно утрошених средстава износ од укупно **7.425.000,00** динара распоређен је у складу са чланом 6. до 8. Одлуке* о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за националне савете националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 40/2012) за финансирање развојне делатности националних савета која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и организација, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су

оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет и **100.000,00** динара је додељено Националном савету украјинске националне мањине.

Рб.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.06.2013. године			
		Исплаћена средства за рад националних савета*	Исплаћена средства за развојну делатност*	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	8.782.000,00	3.114.000,00	00,0	11.896.000,00
2	Национални савет словачке националне мањине	2.428.000,00	891.000,00	00,0	3.319.000,00
3	Национални савет румунске националне мањине	1.932.000,00	503.000,00	00,0	2.435.000,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.176.000,00	442.000,00	00,0	1.618.000,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	688.000,00	289.000,00	100.000,00	1.077.000,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.430.000,00	685.000,00	0,0	2.115.000,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	822.000,00	392.000,00	0,0	1.214.000,00
8	Национални савет македонске националне мањине	816.000,00	412.000,00	0,0	1.228.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	664.000,00	246.000,00	0,0	910.000,00
10	Национални савет чешке националне мањине	662.000,00	301.000,00	0,0	963.000,00
11	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Национални савет египатске националне мањине	200.000,00	75.000,00	0,0	275.000,00
13	Национални савет грчке националне мањине	200.000,00	75.000,00	0,0	275.000,00
УКУПНО		19.800.000,00	7.425.000,00	100.000,00	27.325.000,00

2) За цркве и верске заједнице

Планирана средства за цркве и верске заједнице износе **29.577.060,00** динара. Од укупно планираних средстава износ од 7.224.850,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Укупни расходи износе **11.381.850,00** динара или 38,48% у односу на план. Средства су дозначена црквама и верским заједницама у складу са Одлуком* о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине црквама и верским заједницама (Сл. лист АПВ број 24/2008).

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем распореду:

РБ.	Верске заједнице	Исплаћено у периоду 01.01. до 30.06.2013. године			УКУПНО
		Конкурс	По члану 3. *Одлуке	Текућа буџетска резерва	
1	Српска православна црква	3.334.000,00	165.000,00	3.224.850,00	6.723.850,00
2	Римокатоличка црква	0,00	160.000,00	4.000.000,00	4.160.000,00
3	Румунска православна црква	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реформатско хришћанска црква	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Грко-католичка црква	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Евангелистичка хришћанска а.в. црква	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
7	Словачка евангелистичка а.в. црква	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Исламска заједница	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Јеврејска заједница	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ОСТАЛЕ	0,00	30.000	0	30.000
	УКУПНО	3.802.000,00	355.000,00	7.224.850,00	11.381.850,00

3) За етничке заједнице

Планирана средства за етничке заједнице износе **33.950.000,00** динара. Од укупно планираних средстава износ од 1.950.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Укупни расходи износе **4.360.000,00** динара или 12,84% у односу на план. Средства су дозначена организацијама етничких заједница а расподела средстава врши се у складу са Одлуком* о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације етничким заједницама («Сл. лист АПВ» број 5/2006) и на основу спроведеног конкурса за доделу средстава. Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем распореду:

РБ	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.06.2013. године			
		Исплаћено по конкурс	Исплаћено по члану 10. Одлуке*	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Мађари	1.945.000,00	150.000,00	1.950.000,00	4.045.000,00
2	Роми	265.000,00	-	-	265.000,00
3	Црногорци	50.000,00	-	-	50.000,00
УКУПНО		2.260.000,00	150.000,00	1.950.000,00	4.360.000,00

Напомена: за већину организација и удружења којима су средства одобрена конкурсом, у току је упис у Регистар корисника јавних средстава у Управи за трезор у складу са чланом 9. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 93/2012).

4) За наставак „Декаде инклузије Рома“

Планирана средства износе **2.000.000,00** динара. У извештајном периоду средства су утрошена у износу од **180.000,00** динара или 9% у односу на годишњи план, и то:

- Културно просветно друштво Рома „Романо суно“, Дерово, за суфинансирање пројекта одржавања едукације на ромском језику.

Расходи и издаци из средстава донација

Из донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од **10.000.000,00** динара за наставак Декаде инклузије Рома. У периоду од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године, донације од међународних организација нису остварене.

Из добровољних трансфера од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од **2.904.000,00** динара за наставак Декаде инклузије Рома. У посматраном периоду донације од невладиних организација и појединаца нису остварене.

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање - Припремни предшколски програм Планирана су средства у укупном износу од 572.246.000,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства за припремни предшколски програм су утрошена у укупном износу од **237.885.279,00** динара, што је 41,57% од плана, а реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије.

Функционална класификација 980 – Образовање неklasификовано на другом месту

Средства за рад органа за 2013. годину планирана су у износу од **84.942.796,12** динара, из:

- прихода из буџета **83.362.776,12** динара;
- донације од међународних организација **1.580.020,00** динара;

У извештајном периоду средства су утрошена у износу од **28.746.469,04** динара и то у целости из прихода из буџета.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараве)** износе 43.221.104,25 динара, а утрошено је **17.115.287,00** динара, што је 39,60% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.736.577,66 динара, а утрошено **3.063.634,00** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 39,60% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 360.000,00 динара, а утрошено **71.000,00** динара, што је 19,72% у односу на план за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 1.383.435,40 динара, а утрошена у износу **566.645,00** динара, што је 40,96% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, породилског боловања, отремнине приликом одласка у пензију једног запосленог и помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима АП Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 757.000,00 динара, а утрошено је **342.391,00** динара, што је 45,23% плана, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 10.160.000,00 динара, а утрошено је **3.523.129,00** динара, односно 34,68% плана, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату као и за трошкове накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце и за секретаре установа на територији АП Војводине.

За **сталне трошкове** планирано је 960.000,00 динара, а утрошено **335.616,61** динара, односно 34,96% плана за трошкове фиксних телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а утрошено **58.398,00** динара што је 11,68% плана, за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 13.659.658,81 динара, а утрошено је **3.414.202,44** динара, што је 24,99% у односу на план. Средства су утрошена за одржавање рачунара, услуге за израду софтвера, за издатке за стручне испите запослених, котизације, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце на територији АП Војводине.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 6.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 532.000,00 динара, а утрошено је **256.165,99** динара, што је 48,15% у односу на план, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 5.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 4.042.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 15.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе 25.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

Расходи и издаци из средстава донација

Укупна планирана средства из извора 06 00 – **Донације од међународних организација** износе **1.580.020,00** динара. У извештајном периоду средства из донација нису остварена.

Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»

Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи

Планирана су средства у укупном износу од **34.292.500,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **21.800.000,00** динара;
- донације од иностраних земаља **6.132.500,00** динара;
- донација од међународних организација **5.430.000,00** динара;
- трансфери од других нивоа власти **480.000,00** динара;
- добровољни трансфери од физичких и правних лица **450.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **11.470.460,41** динара, из прихода из буџета.

Расходи и издаци из буџетских средстава

За активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства за 2013. годину износе 21.800.000,00 динара, а утрошена су у износу од **11.470.460,41** динара или 52,62% у односу на план.

Трошкови путовања - укупно планирана средства за потребе Пројекта износе 100.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **14.421,00** динара, односно 14,42% од плана.

Услуге по уговору - планирана средства износе 9.515.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од **9.511.568,00** динара, односно 99,96% од плана. Исплата у износу од 6.000.000,00 динара односи се на трошкове прве и друге транше за реализацију Пројекта Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада по основу Уговора о реализацији

потпројекта «Колико се познајемо». Исплата у износу од 3.431.000,00 динара односи се на трошкове реализације наградне екскурзије – туристичкој организацији Елностоурс, Нови Сад, средства у износу од 80.568,00 динара односе се на трошкове пореза на доходак од других прихода везано за реализацију наградне екскурзије.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 6.000.000,00 динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена с обзиром да су активности потпројекта „Куп толеранције”, за чију намену су средства предвиђена, планирана за другу половину 2013. године.

Трансфери осталим нивоима власти- планирана средства за 2013. годину износе 2.750.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **1.944.471,41** динара или 70,71% од планираних средстава. Ова средства утрошена су за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројекту Квиз «Колико се познајемо» као и за награде школама победницама, у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» .

Дотације невладиним организацијама- Укупно планирана средства за потребе пројекта износе 3.435.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износе **12.492.500,00** динара (извори финансирања 0500, 0600, 0700 и 0800). У извештајном периоду средства из донација нису остварена.

Активност 02 – Пројекат Реформа и развој покрајинске управе

Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи

Планирана су средства у укупном износу од **3.110.200,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **1.110.200,00** динара;
- донација од међународних организација **2.000.000,00** динара;

Средства су утрошена у износу од **372.916,00** динара, из прихода из буџета.

Расходи и издаци из буџетских средстава

За активност 02 – Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» укупно планирана буџетска средства за 2013. годину износе **1.110.200,00** динара. Наведени износ планиран је за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи као и на израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе. У периоду јануар-јун 2013. године укупно је утрошено **372.916,00** динара или 33,59 % у односу на план.

Стални трошкови-планирана средства износе 4.000,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Трошкови путовања- планирана средства износе 38.000,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Услуге по уговору-планирана средства износе 971.800,00 динара. У извештајном периоду расходи износе **372.916,00** динара. Утрошена средства у износу од 371.916,00 динара односе се на исплату по Уговору о привременим и повременим пословима за период јануар-јун за једну особу.Расход у износу од 1.000,00 динара односи се на остале опште услуге.

Трошкови материјала- планирана средства износе 15.600,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Пратећи трошкови задуживања- планирана средства износе 800,00 динара, у извештајном периоду није било расхода.

Дотације невладиним организацијама-планирана средства износе 80.000,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Расходи и издаци из средстава донације

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Реформа и развој покрајинске управе“ износе **2.000.000,00** динара (извор финансирања 06 00). Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

Активност 03 - Основно образовање – за 2013. годину планирана су средства у укупном износу од **15.993.043.280,00** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 53.007.280,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 15.940.036.000,00 динара).

За период од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године средства за Основно образовање су утрошена у укупном износу од **7.901.205.389,90** динара (49,40% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **9.504.421,00** динара, и то за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 2.999.966,00 динара, за увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основном образовању на територији АПВ 2.961.455,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 1.043.000,00 динара, за сталне трошкове 2.000.000,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 500.000,00 динара.

Из **трансферних средстава** утрошена су средства у износу од **7.891.700.968,90** динара, и то за расходе за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом).

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у основном образовању, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** у износу од 9.004.421,00 динара за:

- програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у укупном износу од **2.999.966,00** динара, и то за услуге по уговору 636.346,00 динара (за суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање трошкова израде и штампања монографија, школских и ђачких листова са циљем бољег информисања ученика, њихових родитеља и просветних радника а поводом обележавања јубилеја школа) и за *накнаде за*

социјалну заштиту из буџета 2.363.620,00 динара (за суфинансирање окружног, међуопштинског, регионалног, републичког, међународног такмичења, суфинансирање програма и пројеката са циљем успостављања и унапређења сарадње школа и образовних установа из суседних држава, регија, области, округа, и суфинансирање других програма са циљем подизања нивоа образовања), за наведене активности средства у износу од 400.000,00 динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве;

-увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основном образовању на територији АПВ **2.961.455,00** динара;

- текуће поправке и одржавање зграда и објеката основних школа у АП Војводини у износу од **1.043.000,00** динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве, а пренета су ОШ "Јован Јовановић Змај", Нови Кнежевац за финансирање трошкова санације капиларне влаге и филтрационих вода на објекту школе у Српском Крстурџу;

- стални трошкови - у износу од **2.000.000,00** динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве, средства су пренета Општини Сечањ за суфинансирање трошкова електричне енергије и грејања у основним школама на територији општине Сечањ;

За **дотације осталим непрофитним институцијама** утрошена су средства за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **500.000,00** динара за: суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројеката који имају за циљ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у основном образовању, суфинансирање развоја и примене модела инклузивног образовања Рома и повећање квалитета и доступности Ромима у образовању.

Активност 04 - Средње образовање – за 2013. годину планирана су средства у укупном износу од **7.066.491.320,73** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 27.969.657,00 динара, из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 7.003.355.274,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 13.363.500,00 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година 21.802.889,73 динара).

У посматраном периоду, средства за Средње образовање су утрошена у укупном износу од **3.431.588.661,20** динара (48,56% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **9.767.195,00** динара и то за: програме и пројекте 3.528.650,00 динара, за увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у средњем образовању на територији АПВ 3.038.545,00 динара, за трошкове закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад 1.400.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 1.000.000,00 динара, за набавку опреме 560.000,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 240.000,00 динара.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од **3.404.937.640,18** динара, и то за расходе за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом.

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у средњем образовању, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** у износу од **8.967.195,00** динара за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у укупном износу од **3.528.650,00** динара, за *услуге по уговору* 1.282.850,00 динара – средства у износу од 450.000,00 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве - (за суфинансирање трошкова израде монографија, стручног усавршавања наставника и сарадника, обележавања јубилеја школе) и за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 2.245.800,00 динара - средства у износу од 864.000,00 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве - (за суфинансирање трошкова међународних, републичких, регионалних, покрајинских, међуокружних такмичења и фестивала, суфинансирање пројеката за унапређење сарадње средњих школа са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава, регија, области, округа;

- *увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у средњем образовању на територији АПВ* **3.038.545,00** динара су пренета Гимназији „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад;

- *трошкове закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад* у износу од **1.400.000,00** динара која су пренета Балетској школи у Новом Саду;

- *текуће поправке и одржавање зграда и опреме* у износу од **1.000.000,00** динара, а пренета су Гимназији са домом ученика "Јан Колар", Бачки Петровац по основу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину за извођења радова – реконструкција и поправка главне топловодне инсталације, санација и кречење учионица и ходника;

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** утрошена су средства у износу од **560.000,00** динара, и то у целости су пренета Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи", Суботица по основу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину, за набавку намештаја и рачунарске опреме;

За **дотације осталим непрофитним институцијама** средства су усмерена у износу од **240.000,00** динара за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања и то: за суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројеката који имају за циљ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у средњем образовању, суфинансирање програма и пројеката, који имају за циљ подизање квалитета и нивоа средњег образовања.

Расходи и издаци из средстава донација

Из **добровољних трансфера од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 13.636.500,00 динара, а у извештајном периоду остварена је донација у укупном износу од **12.546.000,00** динара од стране Фонда за отворено друштво, Београд, на основу Уговора о финансирању пројекта "**Инклузија деце ромске националности у средњим школама у АП Војводини**" од **08. 05.2012. године** и **Анекса истог уговора од 29.01.2013. године**. Средства у износу од **12.379.600,00** динара су реализована за: стипендије

добитницима стипендије у складу са пројектом Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводини у школској 2012/2013. години, као и накнада наставницима менторима ученика ромске националности у оквиру пројекта.

Неуtroшена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 21.802.889,73 динара, а утрошена у износу од **4.504.226,02** динара. Средства су усмерена у оквиру два пројекта "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводини" и "Инклузија ромских ученика у средњим школама на територији АП Војводине" за исплату накнада за менторски рад, за исплату стипендија ученицима ромске националности и за програмске трошкове (2.540.986,02 динара су пренета Војвођанском ромском центру за демократију, Нови Сад).

Активност 05 - Ученички стандард - Планирана су средства у укупном износу од **404.615.000,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 134.000.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 270.615.000,00 динара.

У периоду јануар – јун 2013. године средства за Ученички стандард су утрошена у укупном износу од **159.069.904,93** динара, односно 39,31% плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **54.200.000,00** динара, односно 40,45% плана, и то за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у АП Војводини, за суфинансирање програма и пројеката са циљем подизања ученичког стандарда и за финансирање сталних трошкова у области ученичког стандарда.

Из **трансферних средстава** утрошено је **104.869.904,93** динара, односно 38,75% плана, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у ученичком стандарду, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- *регресирање превоза ученика средњих школа* (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међуградском саобраћају у АП Војводини у износу од **50.200.000,00** динара.

Средства су у целости намењена свим локалним самоуправама у АП Војводини за превоз ученика средњих школа по критеријумима. Средства за регресирање ученичког превоза за период јануар-децембар 2013. године планирана су на нивоу од 130.000.000,00 динара. У извештајном периоду донета је Одлука Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа ("Службени лист АПВ", број 1/2013) и Правилник о начину примене утврђених критеријума за регресирање превоза ученика средњих школа број 128-451-87/2013-02 од 28. јануара 2013. године. За расподелу средстава расписан је Конкурс у периоду од 19. фебруара до 12. марта 2013. године на који су се пријавиле све општине и градови у АП Војводини;

- *програме и пројекте у области ученичког стандарда* - за финансирање трошкова Сусрета омладине домова ученика средњих школа у АП Војводини као и за увођење, надоградњу и одржавање НАССР и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом ученика у АП Војводини у 2013. години у износу од **3.000.000,00** динара. Планирана средства на

годишњем нивоу у целости су извршена у извештајном периоду. Средства су пренета следећим установама ученичког стандарда: 1) Дому ученика средњих школа Суботица 282.080,00 динара, 2) Дому ученика средњих школа Сомбор 241.000,00 динара, 3) Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" Зрењанин 335.000,00 динара, 4) Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда 160.000,00 динара, 5) Гимназији "Јан Колар" са домом ученика Бачки Петровац 185.700,00 динара, 6) Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур 105.000,00 динара, 7) Дому ученика средњих школа Вршац 347.000,00 динара, 8) Дому ученика средњих школа Сремска Митровица 362.170,00 динара, 9) Дому ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад 393.000,00 динара, 10) Средњошколском дому Нови Сад 193.600,00 динара, 11) Техничкој школи са домом ученика Апатин 161.450,00 динара и 12) Пољопривредној школи са домом ученика Футог 234.000,00 динара. Средства су распоређена установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области ученичког стандарда у АП Војводини за 2013. годину који је био расписан у периоду од 08. марта до 03. априла 2013. године;

- *сталне трошкове у установама ученичког стандарда* у износу од **1.000.000,00** динара, и то из средстава текуће буџетске резерве, број решења 401-15/2013-84 од 29. маја 2013. године за Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда за финансирање дела трошкова за грејање установе.

Глава 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисник у области образовања у 2013. години у надлежности секретаријата је Педагошки завод Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2013. години износе **26.642.541,00** динара, и то средства из покрајинског буџета **21.284.041,00** динара, социјални доприноси **300.000,00** динара, сопствени приходи буџетских корисника **3.533.500,00** динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица **720.000,00** динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **805.000,00** динара.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **7.687.466,75** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **7.296.566,75** динара, сопствени приходи буџетских корисника су **390.900,00** динара.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, пренето је **7.296.566,75** динара, (34,28% плана), и то за:

- *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су средства у износу 10.780.000,00 динара, а утрошено је **4.839.410,54** динара.

- *социјалне доприносе на терет послодавца*, планирана су средства у износу 1.929.620,00 динара, а утрошено је **866.254,52** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 532.335,19 динара, за доприносе за здравствено осигурање 297.623,73 динара и доприносе за незапосленост 36.295,60 динара;

- *накнаде у натури*, планирана су средства у износу 175.168,13 динара, а утрошено је **62.125,05** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

- **социјална давања запосленима**, планирана су средства у износу 523.199,00 динара, а утрошено је **34.754,00** динара, и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог;
- **накнаде трошкова за запослене**, планирана средства износе 41.197,75 динара, а утрошена су у износу од **14.200,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);
- **сталне трошкове**, планирана средства су 805.830,00 динара, а утрошено је **91.509,00** динара, и то: за трошкове платног промета и банкарских услуга 36.544,00 динара и 54.965,00 динара за услуге комуникација;
- **трошкове путовања**, планирана средства су 700.000,00 динара, а утрошена су у износу **211.711,60** динара, и то за трошкове службених путовања у земљи;
- **услуге по уговору**, планирана средства су 2.349.000,00 динара, а утрошена су у износу **624.109,88** динара, и то: за компјутерске услуге 124.013,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 33.640,00 динара, за објављивања огласа 4.290,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора 302.855,88 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 14.693,00 динара, за репрезентацију 16.678,00 динара и за остале опште услуге 127.940,00 динара;
- **специјализоване услуге**, планирана средства су 1.799.380,00 динара, а утрошена су у износу **280.000,00** динара, и то за трошкове спољних сарадника за реализацију програмских активности у установи;
- **текуће поправке и одржавање**, планирана средства су 430.000,00 динара, а утрошена су у износу **27.000,00** динара, за текуће поправке и одржавање опреме;
- трошкове **материјала**, планирана су средства у износу 1.139.646,12 динара, а утрошено је **92.636,16** динара, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 46.280,00 динара, за материјале за хигијену и угоститељство 38.226,16 динара и за материјале за посебне намене 8.130,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 5.358.500,00 динара, а утрошено је **242.158,64** динара, и то из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 214.011,65 динара (средства су утрошена за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, административну опрему), и из извора финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 28.146,99 динара (за трошкове превоза запослених, сталне трошкове, трошкове путовања, материјал, административну опрему).

У периоду јануар-јун 2013. године извршени су расходи у укупном износу од **7.385.869,39** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор финансирања 01 00) **7.143.710,75** динара, из сопствених прихода буџетских корисника (извор финансирања 04 00) **214.011,65** динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06) **28.146,99** динара.

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину укупно планирана средства на Разделу 10 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износе **278.128.326,64** динара (Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – 230.388.808,06 динара и Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – индиректни буџетски корисник – 47.739.518,58 динара), а утрошено је укупно **76.872.577,70** динара, што је 27,64% од плана.

Укупно планирана средства утрошена су у износу од **76.872.577,70** динара, и то за:

функционалну класификацију 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – 21.559.540,32 динара;

функционалну класификацију 113 – Спољни послови – 2.000.427,06 динара;

функционалну класификацију 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти – 1.071.835,00 динара;

функционалну класификацију 411 – Општи економски и комерцијални послови – 36.488.760,00 динара;

активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње – 124.147,00 динара,

главу 01 - Агенција за равномерни регионални развој – 15.627.868,32 динара.

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Планирана су средства у износу од 53.558.639,32 динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, а утрошена у износу **21.559.540,32** динара, односно 40,25% плана и то:

Расходи за запослене (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416) планирани су у износу од 48.533.498,32 динара, а извршени у износу од **20.109.511,52** динара, односно 41,43% у односу на план;

Стални трошкови планирани су у износу од 1.241.000,00 динара, а извршени у износу од **424.059,86** динара, односно 34,17% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета, трошкова за енергетске и комуналне услуге, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова, као и трошкове закупа пословног простора за канцеларију у Кикинди;

За **трошкове путовања** планирана су средства од 400.000,00 динара, а утрошена у износу од **154.710,00** динара, односно 38,68% плана;

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 2.803.141,00 динара, а утрошени у износу од **596.988,50** динара, односно 21,30% плана. Средства су утрошена за покриће административних услуга – 27.625,50 динара; услуга образовања и усавршавања – 23.112,00 динара; услуга информисања – 18.073,00 динара; стручних услуга – 456.178,00 динара и осталих општих услуга – 72.000,00 динара;

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 450.000,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **274.270,44** динара, односно 60,95% од плана.

Средства су утрошена за покриће: трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених;

За **пратеће трошкове задуживања** планирана средства износе 20.000,00 динара, а утрошка није било;

Порези, обавезне таксе, казне и пенале планирани су у износу од 10.000,00 динара, а утрошка није било;

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 1.000,00 динара, а утрошка није било, и за

За **нематеријалну имовина** планирана средства износе 100.000,00 динара, док утрошка на овој позицији није било.

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства износе 7.149.472,00 динара, а извршена су у износу од **2.000.427,06** динара, односно 27,98% у односу на план. Средства су уплаћена **Скупштини европских регија (Assemblée des Regions d'Europe)**, у износу од 2.000.427,06 динара (18.339,74 EURA) на име трошкова годишње чланарине за 2013. годину за чланство у Скупштини Европских Регија.

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Укупно планирана средства износе 61.250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.071.835,00** динара, односно 1,75% плана и то за:

Трошкове путовања планирана средства износе 250.000,00 динара, а утрошено је **211.835,00** динара, односно 84,73% плана;

Трошкове **услуга по уговору** планирано је 500.000,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **360.000,00** динара, односно 72,00% плана. Средства су утрошена за услуге информисања;

Трансфери осталим нивоима власти планирана средства износе 55.500.000,00 динара, а пренети су у износу од **500.000,00** динара, односно 0,90% плана. Средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве и пренета општини Нови Кнежевац за суфинансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса;

Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било;

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе 4.000.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 92.400.000,00 динара за **Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине**, а пренета су у износу од **36.488.760,00** динара, односно 39,49% плана.

Активност 01 - Пројекат „Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње“

Функционална класификација 411-Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у укупном износу од 11.030.696,74 динара, из следећих извора финансирања: 01 00 Приходи из буџета - 3.500.000,00 динара и 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 7.530.696,74 динара.

Укупно планирана *буџетска средства* износе 3.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **124.147,00** динара, односно 3,55% у односу на план и то за:

Сталне трошкове планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било;

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 3.250.000,00 динара, а утрошено је **124.147,00** динара, односно 3,82% плана. Средства су утрошена за стручне услуге – 87.677,00 динара и за трошкове репрезентације 36.470,00 динара;

Укупно *пренета неутрошена средства донација из ранијих година* износе 7.530.696,74 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Активност 02 - 4 мотора Европе

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Из средстава текуће буџетске резерве обезбеђена су средства у износу од 5.000.000,00 динара за Конференцију „**4 мотора Европе**“ која је део заједничког пројекта четири европске регије Баден Виртемберг (СР Немачка), Каталонија (Шпанија), Ломбардија (Италија) и Рон-Алп (Француска) и Аутономне Покрајине Војводине.

У посматраном периоду у оквиру Активности 02 - *4 мотора Европе* није било утрошка средстава.

Глава 01: Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине

Укупно планирана средства за Главу 01 Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине износе 47.739.518,58 динара, а утрошено је **15.627.868,32** динара што је 32,74% плана.

Функционална класификација 411- Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 40.072.246,00 динара, а извршени су расходи у износу од **13.320.581,27** динара, односно 33,24% у односу на план и то:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** (зараде) планирано је 18.108.813,00 динара, а извршено **7.781.505,00** динара, односно 42,97% од плана;

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су у износу од 3.144.474,00 динара, а извршено је **1.373.975,00** динара, односно 43,69% од плана.

Расходи за **накнаде у натури** планирани су у износу од 50.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Расходи за **социјална давања запосленима** планирани су у износу од 630.000,00 динара, а извршени су у износу од **49.862,36** динара, односно 7,91% од плана.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** планирани су у износу од 779.000,00 динара, а извршени су у износу од **293.047,41** динара, односно 37,62% од плана.

Расходи за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 1.000,00 динара, а на датој позицији утрошка није било.

Стални трошкови планирани су у износу од 3.451.000,00 динара, а извршени у износу од **1.064.615,51** динара, односно 30,85% од плана. Средства су утрошена за: трошкове платног промета и банкарских услуга - 75.161,00 динара, енергетске услуге - 163.844,50 динара, комуналне услуге 33.100,85 динара, услуге комуникације - трошкове телефона, интернета, трошкове мобилног телефона и за поштанске услуге - 273.655,14 динара, трошкове осигурања - 34.799,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме за закуп простора за обављање делатности и закуп гаражног места у износу од 484.055,02 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **80.175,53** динара што је 20,04% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 8.196.256,00 динара, а утрошено је **2.156.637,88** динара што је 26,31% од плана. Средства су утрошена за : административне услуге - 150.000,00 динара за књиговодствене услуге; компјутерске услуге - 135.960,00 динара за одржавање рачунарске опреме; услуге образовања и усавршавања запослених - 192.000,00 динара; услуге информисања - 124.629,60 динара за услуге штампања и објављивања тендера; стручне услуге утрошене су за накнаде члановима управног одбора, адвокатске услуге и дизајнерске услуге у износу од 1.345.692,00 динара; репрезентација - 100.236,28 динара и остале опште услуге - 108.120,00 динара за исплату накнаде по уговору о обављању привремених послова за услуге чишћења пословних просторија.

Остале специјализоване услуге планиране су у износу од 300.000,00 динара, а извршене су у износу од **22.500,00** односно 7,50% од плана и то за услуге израде веб сајта Агенције.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **38.953,76** динара, односно 12,98% од плана. Средства су утрошена за одржавање службеног возила.

За трошкове **материјала** планирано је 1.550.000,00 динара, а извршено 377.968,82 динара, односно 24,38% од плана. Средства су утрошена за канцеларијски материјал -108.543,14 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених – 91.230,00 динара, расходе за саобраћај – 150.076,09 динара и расходе за одржавање хигијене – 28.119,59 динара.

Пратећи трошкови задуживања планирани су 50.000,00 динара, а утрошка није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 102.000,00 динара, а утрошка није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

Расходи за **машине и опрему** планирано је 1.108.703,00 динара, а утрошка није било.

Расходи за **нематеријалну имовину** планирани су у износу од 1.900.000,00 динара, а извршено је **81.340,00** динара, 4,28% од плана, за набавку база података.

Активност 08 - Заједничка урбана и агломерацијска мрежа-ЈУАН

Пројекат Заједничка урбана и агломерацијска мрежа, уговор о донацији број: ХУСРБ/1002/2013/096, акроним пројекта ЈУАН

Расходи и издаци из буџетских средстава

Расходи за **сталне трошкове** планирани су у износу од 185.500,00 динара, а извршени су у износу од **171.500,00** динара, односно 92,45% од плана. Средства су утрошена у складу са пројектним планом за закуп сала за одржавање састанака, радионица и сличног.

Трошкови путовања планирани су у износу од 59.500,00 динара, а извршени у износу од **55.600,00** динара, односно 93,44% од плана. Средства су утрошена на службено путовање ради учешћа на радионици у Мађарској.

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.399.008,50 динара, а извршене у износу од **1.304.108,50** динара, односно 93,22% од плана. Средства су утрошена за: услуге информисања - 530.000,00 динара и за стручне услуге - 774.108,50 динара.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 107.397,50 динара, а извршени у износу од **77.722,55** динара, односно 72,37% од плана. Средства су утрошена за канцеларијски материјал.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Расходи за **услуге по уговору** извршени су износу од **516.145,50** динара. Средства на овој позицији нису планирана.

Активност 09 - Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима - ЛОЛАМАР

Циљ пројекта је подршка побољшању локалних политика за одржив развој у руралним и периферним прекограничним областима, дефинисањем карактеристика и капацитета особа искључених са тржишта рада. За реализацију пројекта планирана су средства у износу од 3.600.226,32 динара, док у посматраном периоду није било утршка средстава.

Активност 10 – Еуростарт

Извор финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирани су у износу од 1.501.271,00 динара, а извршено је **153.058,00** динара, односно 10,19% од плана.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су у износу од 268.729,00,00 динара, а извршено је **27.398,00** динара, односно 10,19% од плана.

Расходи за **сталне трошкове** (провизија банке) извршени су у износу од **1.754,50** динара. Средства за провизију банке нису планирана.

Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **866.436.271,07** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **415.415.519,96** динара или 47,95% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, налазе се следеће функционалне класификације, активности и главе:

- Функција 412 – општи послови по питању рада,
- Функција 540 - заштита биљног и животињског света и крајолика,
- Функција 560 - заштита животне средине неклассификована на другом месту,
- Функција 620 - развој заједнице,
- Активност 01 – програм интегралног биолошког сузбијања комараца,
- Активност 02 – Пројекат „Подршка животној средини без алергена“,
- Глава 01 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и
- Глава 02 – Покрајински завод за заштиту природе.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери – укупно планирана средства износе 720.000,00 динара. Утрошена су износу од **275.372,00** динара, односно 38,25% у односу на план, и то за остале текуће дотације у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09) на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе 12.000.000,00 динара.

Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина из буџетских средстава утрошена су у износу од **3.400.000,00** динара, односно 28,33% од плана, и то:

- **Ловачком друштву „Перјаница“, Мокрин**, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активности на заштити специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље у 2013. години“, у циљу заштите и унапређења природних вредности Резервата, са посебним акцентом на очување јединки велике дропље.
- **Јавном предузећу „Комуналац“**, у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Документарно-природњачки филм Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва“, у циљу унапређења промотивних активности у заштићеном подручју.
- **Јавном предузећу „Тителски брег“**, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Промоција СРП Тителски брег постављањем инфо пунктова и

еко надстрешница на подручју специјалног резервата природе“, у циљу промоције и презентације заштићеног подручја.

- **Јавном предузећу “Војводинашуме“, Петроварадин**, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација Потковице измуљивањем седимента и формирање дела канала (депресије) од хотела „Обедска бара“ ка ушћу Ревенице, ревитализација и санација ливадских станишта путем кошења и иверања пањева као и уклањање багремца са ивица бара“, у циљу очувања влажних станишта, унапређењу природних вредности и промоције СРП „Обедска бара“.
- **Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица**, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Санација аутохтоних шумских екосистема у Националном парку „Фрушка гора“ кроз сузбијање инвазивних и пренамножених аутохтоних врста-бршљана“, у циљу повећања виталности шумских екосистема у Националном парку „Фрушка гора“.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Планирана су средства за функцију 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту у износу од **158.531.829,56** динара, а извршени су расходи у износу од **94.959.565,12** динара, односно 59,90% од плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета планирани су у износу од 149.831.829,56 динара а утрошени су у износу од **92.776.474,39** динара односно 61,92% од плана за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 60.879.329,56 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483), а утрошено **26.462.097,23** динара, односно 43,47% од плана;

Решењем Владе АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-15/2013-28 од 13.03.2013. године одобрена су средства у износу од 210.235,40 динара за исплату права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 7/2013).

Услуге по уговору – планирано је 3.597.500,00 динара, а утрошено је **907.716,96** динара, односно 25,23% од плана, за: објављивања тендера и информативних огласа, стручних услуга и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге – планирано је 5.010.000,00 динара, а утрошено је **410.000,00** динара, односно 8,18% од плана, за: финансирање програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 15.524.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.316.660,20** динара, односно 21,36% од плана. Средства су пренета Конзорцијуму „Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд, на име дела преосталих 70% уговорене вредности радова (сервиса), једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су и реализована средства у износу **60.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су

пренета: Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, на име суфинансирања капиталних субвенција у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2013. годину.

Трансфере осталим нивоима власти – планирана средства износе 1.520.000,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 2.170.000,00 динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **1.680.000,00** динара, односно 77,42% од плана.

Решењем Владе АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 100.000,00 за суфинансирање реализације активности из програма: „За чистије и зеленије школе у Војводини“ – Туристичко друштво „Језеро“ из Ченте.

Конкурсом за су/финансирање пројеката удружења грађана у области заштите животне средине којима ће се промовисати заштита и унапређење стања животне средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине пренето је 1.580.000,00 динара:

Бр.	Организација	Пројекат	Исплаћено до 30.06.2013. године (дин.)
1.	УГ Дестинација менаџмент организација “Нови Кнежевац”, Нови Кнежевац	<i>ЗА ЧИСТИЈИ И ЛЕПШИ ГРАД НА ТИСИ</i>	30.000,00
2.	Природњачко друштво “Геа”, Вршац	<i>ПРОУЧАВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА БИО-И ГЕОДИВЕРЗИТЕТА ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА</i>	40.000,00
3.	УГ “Youth Fest”, Нови Сад	<i>ЕКОЛОШКИ ДАНИ</i>	70.000,00
4.	Удружење љубитеља природе “Riparia”, Суботица	<i>РЕВИТАЛОЗАЦИЈА СЛАНОГ ЈЕЗЕРА “ЧУДОТВОРНИ БУНАР”</i>	50.000,00
5.	Еколошки центар “Станиште”, Вршац	<i>ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ-НЕПОНОВЉИВО БЛАГО ВОЈВОДИНЕ (ИЗРАДА ДОКУМЕНТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ТВ ФИЛМА)</i>	80.000,00
6.	Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад	<i>ЈАЧАЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ МОДРОВРАНЕ У ВОЈВОДИНИ</i>	60.000,00
7.	Зелена мрежа Војводине, Нови Сад	<i>АГРОЕКОСИСТЕМ КРЧЕДИНСКА АДА</i>	60.000,00
8.	УГ “Волонтер”, Сомбор	<i>“ЕКО ИНФО КУТАК”</i>	60.000,00
9.	УГ ЕКО-ПОНТ, Нови Сад	<i>ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ПОТИСКИХ РИТОВА</i>	70.000,00
10.	Еколошки покрет Врбаса, Врбас	<i>ОД СВЕСТИ ДО САВЕСТИ</i>	40.000,00
11.	Удружење “Актив жена Нерадин”, Нерадин	<i>“УРЕЂЕЊЕ ПАШЊАКА И ЧИШЋЕЊЕ ПОТОКА У НЕРАДИНУ”</i>	40.000,00
12.	ФОНДАЦИЈА “ТОРОНТАЛТОРДА” ТОРДА	<i>ОЧУВАЈМО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ</i>	50.000,00
13.	Еколошко удружење Авалон, Вршац	<i>АФИРМАЦИЈА ЗАШТИТЕ ПОТЕЗА “МАЛИ РИТ” У ВРШЦУ</i>	50.000,00
14.	УГ “Лептир”, Сомбор	<i>“ НАШЕ СЛАНЕ ЛИВАДЕ”</i>	40.000,00
15.	“ЗЕЛЕНИ КРУГ”, Бачки Петровац	<i>ЕКО ЛИСТ-ИНФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО</i>	80.000,00
16.	Друштво младих истраживача “Бранислав Букров”-Департаман за	<i>ГЕОНАСЛЕЂЕ ФРУШКЕ ГОРЕ-ВОДИЧ ЗА БИЦИКЛИСТЕ АВАНТУРИСТЕ</i>	50.000,00

	географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад		
17.	Покрет Горана Новог Сада, Нови Сад	КАМП-СЕМИНАР ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА "СТОПАМА ПРВИХ БОТАНИЧАРА"	50.000,00
18.	Група фотографа природе-Ергетта, Нови Сад	СНИМАЊЕ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА О БЕЉАНСКОЈ БАРИ. ОПШТИНА СРБОБРАН	40.000,00
19.	Покрет горна Војводине (ПГВ), Сремски Карловци	АКЦИЈА "ЦРНИ И ЗЕЛЕНИ ЛИСТ – ТРАЖИМО ЗАГАЂИВАЧА ГОДИНЕ И ЗАШТИТНИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" ЗА 2012. ГОДИНУ	50.000,00
20.	УГ Кошница, Нови Сад	СПОРТСКО-ЕКОЛОШКИ КАМП "КОШНИЦА ПРИЈАТЕЉСТВА"	70.000,00
21.	УГ за развој еколошке свести и заштиту животне средине "ЕКОПАН", Панчево	ОБЕЗБЕДИТИ РЕЦИКЛАЖУ ОПАСНОГ ОТПАДА ОБАВЕЗА ЈЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА	40.000,00
22.	Форум жена "Луна" Јанков Мост-Форул фемеилор "Луна", Ианцаид	ДЕЦА НА ДЕЛУ	40.000,00
23.	Група за развојне пројекте-ГДП, Нови Сад	ЕКО КАМП ФРУШКА ГОРА 2013	50.000,00
24.	УГ "ЕКО-ГЕА", Нови Сад	МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ЕКОТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА НАШИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЊИХОВЕ БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ	70.000,00
25.	Удружење новинара "Еко вест", Нови Сад	ЕКОЛОШКИ СЕМИНАР ЗА НОВИНАРЕ "ЗАШТИЂЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ВОЈВОДИНЕ"	50.000,00
26.	Академско друштво за проучавање и заштиту природе, Нови Сад	ЕКОЛОШКО-ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ "КОЊИ КРЧЕДИНСКЕ АДЕ"	50.000,00
27.	Удружење "Архус центар Нови Сад", Нови Сад	ИНФОРМИСАЊЕМ И ЗНАЊЕМ ДО ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.000,00
28.	Удружење "Инжењери заштите животне средине", Нови Сад	"YOUTH ENCOUNTER ON SUSTAINABILITY"- SERBIA 2013	50.000,00
29.	Млади за Ковиљ, Ковиљ	ЕКОЛОШКА КОВИЉСКА ОМЛАДИНСКА АКЦИЈА 2013	70.000,00
	УКУПНО:		1.580.000,00

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 60.000,00 динара, а утрошка није било.

Машине и опрема - Планирана средства износе 170.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

Нематеријална имовина – Планирана средства износе 901.000,00 динара, а није било извршења.

Извор финансирања 07 10 –Трансфери од других нивоа власти – трансфери из Републичког буџета за поверене послове

Остварени су приходи из Републичког буџета за поверене послове у износу од **2.083.090,73** динара.

Средства су намењена за исплату расхода за запослене и трошкове путовања за 8 инспектора које је Покрајински секретаријат преузео из Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања, а у складу са новим надлежностима. Извршени су расходи у износу од **2.083.090,73** динара, односно 100% од остварених прихода, за:

Расходе за запослене – Планирана су средства у износу од 8.300.000,00 динара (економске класификације 411, 412), а извршена у износу од **2.020.306,73** динара, односно 24,34% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара а извршена у износу од **62.784,00** динара, односно 20,93% од плана.

Расходи и издаци из средстава донација

Остварени су приходи по основу Капиталних трансфера од физичких и правних лица у износу од **100.000,00** динара, извор финансирањ (08 00), од Електровојводине д.о.о. Нови Сад. Средства су утрошена у целости за програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **143.463.393,95** динара, а укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун износе **46.698.095,24** динара, односно 32,55% од годишњег плана.

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) утрошена су у периоду јануар-јун у износу **46.698.095,24** динара, или 34,29% од плана, и то за:

Средства за **плате запослених** и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од 38.184.026,95 динара, а утрошено је у периоду јануар-јун **14.495.510,54** динара или 37,96% плана;

Услуге по уговору - планиране су у износу од 5.364.400,00 динара, а утрошено је **520.851,20** динара, односно 9,71% плана, за покриће трошкова услуга информисања јавности - на име покрића трошкова услуге објављивања два текста конкурса у дневном листу „Дневник“ дана 27.02. и 15.05.2013. године, за покриће трошкова котизације за учешће запослених на саветовању под називом „Привредно-финансијско пословање“ у периоду од 17.03. до 20.03.2013. године на Копаонику, за покриће трошкова котизације за учешће запослених на научно-стручном скупу „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ Палић од 04.04. до 06.04.2013. године, за покриће трошкова котизације запослених у време одржавања скупа „ФОРУМ УРБАНИЗМ – Сајам урбанизма“ у Ивањици у периоду од 20.06. до 22.06.2013. године, за покриће трошкова котизације запослених за учешће на међународном научно-стручном скупу Летња школа урбанизма са темом „Нови и актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођење“ и „Приоритетни инвестициони програми и објекти“, на Тари у периоду од 30.05. до 01.06.2013. године, за исплату накнада члановима Комисије за контролу усклађености планских докумената, који нису из редова запослених.

За **специјализоване услуге** планирано је 63.722.667,00 динара, а извршено **28.965.733,50** динара, односно 45,46% од плана, и то на име уплате дела средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача (АПВ), у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2013. годину, на који је сагласност дала Влада АП Војводине на 22. седници одржаној дана 18.01.2013. године, затим за исплату преосталих средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (2.950.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања основа за развој информационог система рециклажне индустрије у циљу

смањења отпада на депонијама у АП Војводини и на име уплате преосталих средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (3.068.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања капацитета и просторног распореда постројења за третман отпадних вода уз процену количина и развој могућих опција за третман муља на територији АП Војводине.

Субвенције приватним предузећима – планирана су средства у износу од 800,00 динара, а извршења није било;

Трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 33.391.500,00 динара (од чега 26.132.000,00 динара из извора финансирања 01 00-Приходи из буџета и 7.259.500,00 динара из извора финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације), а извршења у периоду јануар-јун није било.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.800.000,00 динара, а извршено је у периоду јануар-јун **2.716.000,00** динара, за дотације осталим удружењима грађана, односно 97,00 % од годишњег плана.

На конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години за реализацију пројектних активности удружења грађана са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години, из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије пријавило се 32 удружења са 33 пројеката, од чега је одобрено 28 пројеката у укупној вредности од 2.800.000,00 динара, а од тога је исплаћено 2.176.000,00 динара и то:

Р.БР.	НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА (ДИН)
1.	„Друштво грађевинских инжењера Новог Сада“ Нови Сад	Конференција „Савремена грађевинска пракса 2013“	150.000,00
2.	Савез студената Факултета техничких наука у Новом Саду	„ПОЗЕПО 2013“ пројекат- Превентивно деловање и санација последица од поплава, земљотреса и пожара	150.000,00
3.	„Друштво архитеката Новог Сада“ Нови Сад	Стручни часопис „ДаНС“	150.000,00
4.	Центар за енергетску ефикасност- „Цефикс“ Вршац	Едукативно показна радионица за ученике средње пољопривредне школе у Вршцу израда соларне сушаре за воће, поврће и лековито биље	146.000,00
5.	Удружење за истраживање у области архитектуре, урбанизма и одрживог развоја „Урбана кућа“, Нови Сад	„Један град за све“	142.000,00
6.	Центар за социјалну инклузију	„Корак по корак“	125.000,00
7.	Удружење грађана „Вера, љубав, нада“	Реконструкција простора и приступачност стаза за особе са инвалидитетом, Салаш „Филипус“ Шајкаш	117.000,00
8.	Покрет горана и центар волонтера Панчево	Применом обновљивих извора енергије до паркова будућности	117.000,00
9.	Удружење грађана „Култура на длану“	„Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност“	100.000,00
10.	Центар „Живети усправно“	Акциони план приступачности града Новог Сада 2013.	100.000,00

11.	Удружење грађана „Сценаториа“	Амбијентални театар као инструмент промоције урбаног, архитектонског и градитељског наслеђа	100.000,00
12.	Удружење дигитална регија, Суботица	Израда промотивног-документарног филма: Градитељско наслеђе „Дворци,каштели и замкови Војводине“	100.000,00
13.	Удружење грађана „Etnolife“, Суботица	Практична примена соларне енергије	100.000,00
14.	Удружење урбаниста Србије-Војвођанско удружење урбаниста	Новобечејски сусрети урбаниста 2013. „Нормативно урбанистичко планирање у савременој пракси“	97.000,00
15.	Центар за развој-ЦЕЗАР	Модерна архитектура за модеран град- Огласне табле за лепши Нови Сад	88.000,00
16.	Група за промоцију зелене енергије „Green energy group“	Развој портала обновљиви извори енергије	84.000,00
17.	ЛОТ Центар за експерименталну теорију у архитектури	Публикација „Транзициони град“	84.000,00
18.	Друштво за енергетску ефикасност објеката Србије, Тител	Трибине о енергетској ефикасности објеката и одрживом развоју и употреба обновљивих извора енергије и материјала у градитељству	84.000,00
19.	Екуменска хуманитарна организација	„Промоција пројекта-социјална инклузија и побољшање услова становања Рома и Ромкиња у АП Војводини, Р.Србији“	80.000,00
20.	Удружење грађана „Комуника“	„Да врата буду свима отворена“- мапирање приступачности	84.000,00
21.	Удружење грађана „ФЕБУС“, Панчево	„Обновљиви извори енергије са посебним освртом на ветрогенераторе и биомасу“	84.000,00
22.	Удружење грађана „Authentic Vojvodina“, Суботица	„Променимо улицу“ – радиониچارски дан у склопу дводневне међународне конференције Towns between Culture Economy and Politics	84.000,00
23.	Удружење грађана „ЂЕМЕР“, Велебит	„Техничка монографија завичајне куће Ђемер“	84.000,00
24.	„Грађански покрет општине Ириг“, Ириг	„Када кажем енергија-помислим на ефикасност“	84.000,00
25.	Друштво љубитеља градског парка у Вршцу, Вршац	Беле клупе-симбол прошлих времена	73.000,00
26.	Удружење за неговање традиције-Нови Бечеј	Карте насељеног места Ново Милошево (некадашња Беодра и Карлово) у периоду од 1530-2013	60.000,00
27.	Удружење „ За бољи Нови Кнежевац“	Едукација на крајњем северу Баната	49.000,00
УКУПНО:			2.716.000,00

Активност 01 - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца

Укупно планирана средства за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца износе **364.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **232.053.300,00** динара, односно 63,75% од плана, и то за:

Специјализоване услуге – планирана средства износе 61.000.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су у износу од **35.637.300,00** динара, односно 58,42% од плана. Средства су пренета д.о.о."МИВА", Инђија, на име покрића трошкова финансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине.

За трошкове **материјала** – планирана средства износе 303.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **196.416.000,00** динара, односно 64,82% од плана. Средства су пренета д.о.о. "Био-еколошки центар", Зрењанин, на име трошкова набавке биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis* К-Стоп СЦ, а у складу са Закључцима Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 501-271/2013 од 23. јануара 2013. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години.

Активност 02 - Пројекат „Подршка животној средини без алергена“

За послове међународне сарадње, односно послови по ИПА прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија, планирана средства у 2013. години из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износе **16.782.306,00** динара за Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ (HUSRB/1002/1.2.2 SAFE, Support to allergen free environment), а извршена су у износу од **3.442.026,55** динара, односно 20,51% од плана.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 23.600,00 динара, а утрошена у износу од **4.346,05** динара, односно 18,42% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 305.207,00 динара. У извештајном периоду није било утрошка.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 947.958,00 динара, а утрошена у износу од **644.760,00** динара, односно 68,02% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. „Aspress“, Бачки Петровац, у износу 609.000,00 динара за трошкове штампања и информисања јавности о пројекту „Подршка животној средини без алергена“,
- Д.О.О. „САЧ“., Нови Сад, износ од 35.760,00 динара на име услуга кетеринга и организовања састанка за потребе пројекта.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 13.063.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.571.650,00** динара, односно 12,03% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. „Циклонизација“, Нови Сад, у износу 556.750,00 динара за услуге кошења амброзије у оквиру пројекта „Подршка животној средини без алергена“,

- Пољопривредном факултету, Нови Сад, у износу 354.900,00 динара на име финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија и
- Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад, у износу од 660.000,00 динара на име уплате финансирања услуга: „Услуга мерења концентрације полена у ваздуху“, у складу са услугама одобреним у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу од 1.201.358,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су у износу од **600.679,00** динара, односно 50,00% од плана. Средства су пренета:

- Граду Сомбору, у износу 600.679,00 динара на име прве рате финансирања пројекта „тј. за набавку неопходне опреме и услугу кошења амброзије на територији ове општине.

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 1.241.183,00 динара, а у наведеном периоду реализоване су у износу од **620.591,50** динара, односно 50,00% од плана. Средства су пренета:

-Фонду „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад, на име прве рате финансирања пројекта „Подршка животној средини без алергена“ (на име стручних услуга за ангажовање пројектног тима).

Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација

Из донација од међународних организација у периоду јануар – јун 2013. године остварен је приход у износу од **41.509,14** ЕУР (у динарској противвредности **4.626.421,57** динара). Донација је остварена за Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ („Support to Allergen-free Environment“) у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Р. Мађарска - Р. Србија, од налогодавца NFU Nemzetközi Együttműködési PR, 1077 Budapest.

У складу са чланом 5. тачка 2. Партнерског споразума о спровођењу пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија HUSB/1002 Споразум о партнерству број: 130-501-2036/11-02 од 16.09.2011. године, дана 07.03.2012. године налогом за пренос девизних средстава одобрена је исплата са девизног рачуна који се води код Народне банке Србије, а припада Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од **34.510,00** ЕУР (динарска противвредност 3.835.334,42 динара) у корист Local Government of Baja (*Baja Város Önkormányzat*) са економске класификације 4652 – *Остале капиталне дотације и трансфери*. Средства су пренета за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена.

На дан 30.06.2013. године износ остатка прихода и примања на девизном рачуну је **4.254,69** ЕУР, односно по средњем курсу Народне банке Србије (средњи курс 114,1715) **485.764,34** динара.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

За Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ („Support to Allergen-free Environment“) у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Р. Мађарска - Р. Србија, од налогодавца NFU Nemzetközi Együttműködési PR, 1077 Budapest, из 2012. године пренето је у 2013. годину 3.801.270,49 динара. У периоду јануар – јун 2013. године утрошено је 2.511,50 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Расходи и издаци планирани су у износу од **23.471.480,00** динара, а извршени у износу од **300.000,00** динара, односно 1,28%.

Приходи из буџета – наменски приходи (извор финансирања 01 02) планирани су у износу од **16.000.000,00** динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

Остварени приход, у складу са чланом 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009), накнада за коришћење рибарског подручја, износи **8.159.025,50** динара, односно 50,99% од плана.

Остварени приход из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (714546 Накнада за коришћење рибарских подручја), користи се за финансирање акционих и санационих планова у складу са Националним програмом заштите животне средине, односно за финансирање програма заштите животне средине Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, а у складу са Програмом за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2013. годину. Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја користе се наменски за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Укупно планирана средства износе 9.800.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

Субвенције приватним предузећима - Укупно планирана средства износе 5.000.000,00 динара а у утрошка није било.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 1.200.000,00 динара, а утрошка није било.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи (извор финансирања 13 02)

Планирана су средства у износу од **7.471.480,00** динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **300.000,00** динара, односно 4,02%.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Укупно планирана средства износе 5.564.470,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

Субвенције приватним предузећима - Укупно планирана средства износе 1.854.800,00 динара, а утрошена су у износу од **300.000,00** динара, односно 16,17%. Средства су пренета: Д.О.О. „Рибарство“, ДТД, Бачки Јарак.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 52.210,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

Глава 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Покрајински завод за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 1.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ, ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План за период 01.01. – 31.12. 2013. год.	Остварење за период 01.01. – 30.06. 2013.	Расходи за период 01.01. – 30.06. 2013.	Учешће у укупном приходу (%)	Извршење за период I - VI (%)
		1	2	3	2/1	3/1
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	01 00	71.681.688,19	32.018.851,63	27.902.891,57	44,67	38,93
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	03 00	1.004.000,00	195.225,80	137.273,48	19,52	13,67
ДОДАТНА СРЕДСТВА	04 00	13.525.650,42	3.440.229,37	2.143.591,50	25,44	15,85
СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – ДОДАТНА СРЕДСТВА	13 06	13.233.252,40		265.558,58		2,01

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - извор финансирања 01 00

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача буџетским средствима (**извор финансирања 01 00**) планирани су за 2013. годину у износу од **71.681.688,19** динара. Остварени приходи из буџета из извора 01 00 износе **32.018.851,63** динара. Извршени расходи износе **27.902.891,57** динара, односно 38,93% од плана. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Остале дотације и трансфери - планирано је 314.000,00 динара, а утрошено је **163.189,50** динара, односно 51,97% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 40.133.436,64 динара, а утрошено **15.944.888,96** динара, односно 39,73% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.183.885,15 динара, а утрошено **2.850.844,00** динара, односно 39,68% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено **83.560,05** динара односно 23,87% од плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је у износу од 837.000,00 динара а утрошено **448.448,20** динара односно 53,58% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено **597.579,72** динара, односно 39,84% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 192.000,00 динара, а утрошено **67.527,56** динара односно 35,17% од плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 9.645.000,00 динара, а утрошено **4.115.458,92** динара, односно 42,67% од плана.

Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.330.000,00 динара, а утрошено **666.913,58** динара, односно 50,14% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 4.601.000,00 динара, а утрошено **1.222.105,99** динара, односно 26,56% од плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова административних, компјутерских, стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 194.366,40 динара, а утрошено **45.378,44** динара, односно 23,35% од плана.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.050.000,00 динара, а утрошено **197.953,58** динара, односно 18,85% од плана. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме).

Трошкови материјал - планирано 3.100.000,00 динара, а утрошено **1.416.933,07** динара, односно 45,71% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **82.110,00** динара, односно 54,74% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Расходи и издаци из додатних средстава

Планирана средства из **извора финансирања 04 00 - сопствених приходи буџетских корисника** износе **13.525.650,42 динара**, за период јануар – јуни 2013. године остварен је приход од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација (економска класификација 7421) у износу **3.440.229,37** динара. Извршени расходи износе **2.143.591,50** динара, односно 62,31% од остварених средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима - планирано је 995.000,00 динара, а **65.729,00** динара, односно 6,60% од плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених или чланова домаћинства.

Стални трошкови - планирано је 451.000,00 динара, а утрошено **19.796,96** динара, односно 4,39% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија.

Трошкови путовања - планирано је 2.690.000,00 динара, а утрошено **749.509,51** динара, односно 27,86% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 2.315.000,00 динара, а утрошено **193.391,92** динара за исплату, услуга образовања и усавршавања запослених, компјутерских услуга, стручних услуга, услуга информисања и осталих оптих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 477.000,00 динара а утрошено **100.000,00** динара, односно 20,96% од плана, за исплату трошкова специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је и утрошено **200.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката и поправки и одржавања опреме (теренских возила, фотокопира, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

За трошкове **материјала** планирано је 1.830.000,00 динара, а утрошено **604.579,71** динара, односно 33,04% од плана за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског материјала.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **30.840,00** динара, односно 15,42% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за редовно пословање Завода.

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу 705.500,42 динара. а утрошено је **179.744,40** динара, односно 25,48% од плана. Средства су утрошена за куповину рачунарске, електронске опреме.

Планирана средства за **социјалне доприносе (извор финансирања 03 00)** износе 1.004.000,00 динара. Остварен је приход на име меморандумских ставки за рефундацију расхода (7711) у износу од 195.225,80 динара. Извршено је **137.273,48** динара, односно 13,67% од плана. Средства су утрошена за:

Социјална давања запосленима - планирано је 1.004.000,00 динара, а утрошено **137.273,48** динара, односно 13,73% од плана, за исплату породилског боловања и боловања преко 30 дана на терет фонда.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе планирана су у износу од 13.233.252,40 динара, а извршени расходи износе **265.558,58** динара (2,01% од плана). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору – планиране су у износу од 5.619.000,00 динара, а утрошено је **19.530,05** динара за исплату трошкова осталих општих услуга.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 519.467,40 динара, а утрошено **21.272,93** динара односно, 4,10% од плана на име плаћања трошкова осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање – планиране су у износу од 200.000,00 динара, а утрошено **176.499,60** динара, односно 88,25% од плана, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката и поправки и одржавања опреме (теренских возила, фотокопира, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

Материјал – планиран је у износу од 1.588.785,00 динара, а утрошено је **48.256,00** динара односно 3,04% од плана за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског материјала.

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину за раздео 12 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **6.803.667.985,13** динара из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) - 906.538.385,13 динара;
- Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор финансирања 07 13) - 5.860.832.000,00 динара.
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) - 36.297.600,00 динара;

Расходи и издаци су извршени у износу од **3.153.134.414,95** динара или 46,34% од плана, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) - 262.005.161,92 динара или 28,9% од плана;
- Трансфери од других нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор финансирања 07 13) - 2.891.129.253,03 динара или 49,33% од плана.

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Од средстава планираних на субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 31.000.000,00 динара за субвенционисање рада и активности Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине утрошено је **15.500.000,00** динара, односно 50% од плана, и то 14.000.000,00 динара за текуће субвенције и 1.500.000,00 динара за капиталне субвенције.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе 304.265.467,52 динара, а утрошено је **87.158.247,12** динара или 28,65% од плана.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и средства за **редован рад органа** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од 25.602.967,52 динара, исплаћена у износу од **10.192.119,51** динара или 39,81% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 15.310.000,00 динара, а утрошено је **1.046.653,00** динара, или 6,84% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 7.000,00 динара, услуге информисања 670.580,00 динара (за објављивање јавних позива Секретаријата 170.580,00 динара, као и медијске услуге за обављање редовних

активности секретаријата 500.000,00 динара) и стручне услуге 369.073,00 динара (за накнаду за рад заменика секретара).

Средства за **дотације међународним организацијама** планирана су у износу од 50.000,00 динара, док извршења није било.

Трошкови **специјализованих услуга** планирани су у износу од 248.500.000,00 динара, а извршена су плаћања од **66.466.974,61** динара или 26,75% од плана. Средства су исплаћена за:

- суфинансирање учешћа 98 научних радника на научном скупу у иностранству у износу од **3.551.525,38** динара, што по областима разврстано изгледа:
 - Друштвено-хуманистичке науке 498.417,25 динара
 - Правне и економске науке 124.000,00 динара
 - Природно-математичке науке 569.375,38 динара
 - Техничко-технолошке науке 1.405.743,00 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 446.977,00 динара
 - Медицинске науке и физичка култура 417.012,75 динара
 - Заштита животне средине 90.000,00 динара;
- суфинансирање организације 42 научно-стручна скупа у износу од **8.016.963,79** динара разврстано по областима:
 - Друштвено-хуманистичке науке 2.095.108,79 динара
 - Правне и економске науке 696.100,00 динара
 - Природно-математичке науке 524.055,00 динара
 - Техничко-технолошке науке 3.165.000,00 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 1.161.700,00 динара
 - Медицинске науке и физичка култура 375.000,00 динара
- суфинансирање 38 подршке пријави међународне сарадње у износу од **1.830.000,00** динара;
- суфинансирање 10 студијских боравака студената по пројекту „Campus Europe“ у износу од **3.582.000,00** динара-90% укупног износа;
- суфинансирање 1 краткорочног пројеката од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине-10% вредности пројекта у износу од **208.078,52** динара;
- суфинансирање по конкурсима „Право на прву шансу“ зарада за 9 доктора наука у износу од **13.004.553,89** динара
- суфинансирање 64 пројекта од значаја за науку (први део 50%) у износу од **33.973.853,03** динара разврстано по областима:
 - Друштвено-хуманистичке науке 6.108.220,76 динара
 - Правне и економске науке 2.677.017,86 динара
 - Природно-математичке науке 9.184.709,76 динара
 - Техничко-технолошке науке 8.647.980,46 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 7.355.924,19 динара

- суфинансирање рада Матице српске **1.000.000,00** динара;
- суфинансирање рада Српске академије наука и уметности **1.300.000,00** динара;

Средства планирана на *текућим трансферима осталим нивоима власти* у износу од 400.000,00 динара нису трошена.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 2.100.000,00 динара, а извршења није било.

У оквиру **дотација невладиним организацијама**, заједно са текућом буџетском резервом, планирана су средства у износу од 12.302.500,00 динара, а исплаћено је **9.452.500,00** динара и то: за рад Академије наука, културе и уметности Војводине износ од 7.000.000,00 динара, за Копаоничку школу природног права износ од 300.000,00 динара и Матици српској износ од 850.000 динара, а из средстава текуће буџетске резерве: Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа „Рапoeconomicus“ износ од 1.000.000,00 динара и удружењу правника Форум „IURIS“ износ од 302.500,00 динара.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој

Средства планирана за **специјализоване услуге** (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 13.500.000,00 динара исплаћена су у износу од **4.000.000,00** динара или 29,63% за организовање „Фестивала науке“.

Средства планирана за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од 31.600.000,00 динара, пренета су у износу од **15.800.000,00** динара односно 50,00% од плана и то: за текуће субвенције Научном институту за прехранбене технологије износ од 10.150.000,00 динара и за капиталне субвенције износ од 5.650.000,00 динара (износ од 3.850.000,00 динара пренет је Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство, а Научном институту за прехранбене технологије износ од 1.800.000,00 динара).

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства планирана за **остале текуће дотације и трансфере** износе 400.000,00 динара, а исплаћено је **163.606,87** динара или 40,90% на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 442 – Производња

За **капиталне субвенције приватним предузећима** планирана средства износе 200.000.000,00 динара, а исплаћено је **9.250.000,00** динара, за примену нових технологија и за изградњу нових капацитета, следећим корисницима:

1. „Стилос“ Нови Сад	3.250.000,00 динара
2. „Сигма“ Кула	<u>6.000.000,00 динара</u>
Укупно	9.250.000,00 динара

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04)

Планирана средства износе 36.297.600,00 динара, док извршења није било.

Функционална класификација 980 – образовање неklasификовано на другом месту

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износе 22.382.917,61 динара, а утрошена су у износу од **9.035.971,38** или 40,37% од плана, а односе се на средства за плате, додатке и накнаде запослених и средства за редован рад органа.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** износе 17.145.731,64 динара, а утрошено је **7.196.103,00** динара, што је 41,97% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 3.069.085,97 динара, а утрошено **1.288.100,00** динара, што је 41,97% у односу на план (за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост).

За **накнаде у натури** планирано је 250.000,00 динара, а утрошено **67.243,05** динара, за набавку маркица за превоз запослених на посао и са посла, што је 26,90% од плана.

Социјална давања запосленима планирана у износу од 300.000,00 динара, за помоћ у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, нису извршавана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 368.100,00 динара, а утрошено је **159.759,00** динара, за накнаду трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини, што је 43,40% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 100.000,00 динара, а утрошено је **79.655,00** динара, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату, што је 79,66% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **35.049,33** динара, за услуге мобилне телефоније, што је 17,52% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 250.000,00 динара. Планирана средства односила су се за намене трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања, а извршење је **15.662,00** динара или 6,26% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 600.000,00 динара, а утрошено је **194.400,00** динара или 32,40% од плана. Од укупно планираних средстава, за трошкове информисања и објављивања тендера и информативних огласа планирана су средства у висини од 500.000,00 динара, од којих је утрошено 194.400,00 динара или 38,88% од плана. Наведена средства су утрошена за намене објављивања Јавних позива Секретаријата који су се односили да доделу буџетских средстава корисницима. Преостали део средстава, намењен за трошкове одржавања софтвера за трансфер плата у високом образовању и студентском стандарду, планирана у износу од 100.000,00 динара нису трошена.

За трошкове материјала за образовање планирано је 100.000,00 динара, а наведена средства која се односе на трошкове набавке стручне литературе за редовне потребе запослених нису трошена.

Активност 01 - Високо образовање

Функционална класификација 940 – Високо образовање

Планирана средства износе 5.835.721.000,00 динара и то: из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 258.390.000,00 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 5.577.331.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном у износу од **2.859.226.844,14** динара, односно 49,00% у односу на план.

Из **извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета** Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање високог образовања, утрошена су средства у износу од **103.097.336,55** динара, што износи 39,90% у односу на план, и то за:

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима у износу од **291.132,55** динара. Средства су додељена из средстава текуће буџетске резерве и пренета Факултету за спорт и туризам – ТИМС из Новог Сада за финансирање дела трошкова учешћа студената овог факултета на „ТУРИЗМИЈАДИ 2013“ – скупу студената туризма и хотелијерства у Будви; и

Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од **102.806.204,00** динара, за сталне трошкове високообразовних установа (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 80.056.753,00 динара; за услуге по уговору 6.368.500,00 динара; за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 8.914.230,00 динара; за материјал 4.457.650,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.009.071,00 динара. Од наведених средстава део је одобрен из средстава текуће буџетске резерве и пренет Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипа Правног факултета на престижним светским такмичењима у симулацији суђења у износу од 1.060.000,00 динара, Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу у износу од 500.000,00 динара, Економском факултету у Суботици, за суфинансирање трошкова стручне екскурзије студената у износу од 500.000,00 динара и Педагошком факултету Сомбор, за финансирање дела трошкова реконструкције система централног грејања у згради у износу од 1.500.000,00 динара.

Из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **2.756.129.507,59** динара, што је 49,42% у односу на план, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 02 - Студентски стандард

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Планирана средства износе 328.501.000,00 динара, и то: из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 45.000.000,00 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 283.501.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном у износу од **152.999.745,44** динара, односно 46,58% у односу на план.

Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, утрошена су у износу од **18.000.000,00** динара или 40,00% у односу на планирана средства, за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају у АП Војводини.

Из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од **134.999.745,44** динара или 47,62% од планираних средства, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у студентском стандарду у АП Војводини.

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, одобрена су средства за раздео 13-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у укупном износу од **387.846.999,16** динара и то:

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

За опште послове по питању рада Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 400.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета;

Функционална класификација 430 - Гориво и енергија

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 132.359.694,16 динара, извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета;

2. за **Активност 01** - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 166.809.605,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета;

3. за **Активност 02** – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије у износу од 84.277.700,00 динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета 67.000.000,00 динара,

- 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 17.277.700,00 динара;

4. за **Активност 04** – Пројекат „Еуростарт“ у износу од 4.000.000,00 из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета у износу од 3.000.000,00 динара

- 06 00 – Текуће донације од међународних организација у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун 2013. године износе **23.071.329,74** динара (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета), односно 5,96% од плана.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **138.971,50** динара, односно 34,74% плана, за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Функционална класификација 430 - Гориво и енергија

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из извора 01 00 – приходи из буџета износе **132.359.694,16** динара, а утрошена су у износу од **22.932.358,24** динара, односно 17,33% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 35.500.000,00 динара, а извршено је **15.995.565,00** динара, односно 45,06% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 6.354.500,00 динара, а извршено је **2.863.213,00** динара, односно 45,06% од плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **53.250,05** динара, односно 13,31% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 834.094,16 динара, а извршено је **281.370,50** динара, односно 33,73% од плана, за исплату раднику отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију и исплата помоћи за побољшање социјално- материјалног положаја за запослене у 2013 години.

За **накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је **333.524,00** динара, односно 33,35% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 2.150.000,00 динара, а извршено је **189.352,00** динара, односно 8,81% од плана, средства су утрошена за накнаду чланова комисије за стручне испите.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 711.000,00 динара, а извршено је **189.500,92** динара, односно 26,65% од плана, за услуге комуникација и радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а извршено је **439.793,25** динара, односно 39,98% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 6.360.000,00 динара, а извршено је **405.244,50** динара, односно 6,37% од плана. Секретаријат је утрошио средства за: компјутерске услуге-израда иновативног графичког дизајна интернет презентације секретаријата, услуге образовања и усавршавања запослених-котизација за семинар и стручна саветовања, за накнаду чланова комисије за стручне испите и остале стручне услуге.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а извршено је **106.845,02** динара, односно 15,26% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 66.135.100,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара, односно 3,02 % од плана, за суфинансирање трошкова обезбеђења грејања у „Блоку 20“ и „Блоку Ц“ у Оџацима, општина Оџаци у износу од 2.000.000,00 динара. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине није био у могућности да реализује планиране активности, пошто је у циљу свеобухватног сагледавања проблематике расписивања јавних конкурса за предметне области дошло до кашњења у реализацији активности. Секретаријат интензивно ради на припреми конкурсне документације и пратећих правилника за реализацију планираних пројеката.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу од 75.000,00 динара, а извршено је **74.700,00** динара, односно 99,60 % плана. Секретаријат је утрошио средства за плаћање по правоснажној судској пресуди.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства износе 166.809.605,00 динара, али није било извршења.

За пројектне активности увођења нових технологија у области експлоатације, припреме и прераде минералних сировина и ефективнијег коришћења расположивих геотермалних ресурса у пољопривредној производњи Покрајински секретаријат је припремио нацрте конкурса и пратећих правилника током маја месеца 2013. године и исте је проследио Комисији за контролу државне помоћи.

За остале активности у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине није био у могућности да реализује планиране активности обзиром да, надлежно министарство није донело подзаконске акте у складу са чланом 125. и 138. Закона о рударству и геолошким истраживањима који регулишу ову област.

Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

Планирана су средства у износу од 84.277.700,00 динара (извор финансирања 01 00-приходи из буџета 67.000.000,00 динара и 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 17.277.700,00 динара), али није било извршења. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине није био у могућности да реализује планиране активности, пошто је у циљу свеобухватног сагледавања проблематике расписивања јавних конкурса за предметне области дошло до кашњења у реализацији активности. Секретаријат интензивно ради на припреми конкурсне документације и пратећих правилника за реализацију планираних пројеката.

Активност 04 – Пројекат „Еуростарт“

Укупно планирана средства износе 4.000.000,00 динара, али није било извршења. Активности на реализацији пројекта се спроводе, али не уз ангажовање екстерне фирме која је требала да буде изабрана на конкурс и којој би била пребачена планирана средства, већ са енергетским менаџерима из општина уз координацију и стручну подршку запослених у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину укупна планирана средства за 2013. годину за раздео 14 износе **474.364.674,77** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 396.157.094,17 динара и Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 78.207.580,60 динара), и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета у износу од 427.727.174,77 динара,
- 04 00 - Сопствених прихода буџетских корисника у износу 29.582.500,00 динара,
- 05 00 - Донација од иностраних земаља у износу од 14.055.000,00 динара,
- 08 00 - Добровољних трансфера од физичких и правних лица 2.000.000,00 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **203.667.426,87** динара, или 42,93% од плана.

Планирана средства за 2013. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 396.157.094,17 динара, а утрошена су у износу од **184.691.094,01** динара, или 46,62% од плана, и то из извора финансирања:

- 01 00 – Приходи из буџета 184.201.701,34 динара,
- 05 00 – Донације од иностраних земаља 418.820,52 динара, и
- 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 70.572,15 динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 310.000,00 динара, а утрошени у износу од **137.686,00** динара, што је 44,41% од плана. Средства су потрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 26.785.911,79 динара, а извршени су расходи у износу од **12.025.590,00** динара (44,90% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 4.797.088,22 динара, а извршени су расходи у износу од **2.153.085,00** динара (44,88% од плана).

Накнаде у натури планиране су у износу од 270.000,00 динара, а извршене у износу од **40.670,00** динара, (15,06% од плана), за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 384.094,16 динара, а извршени су расходи у износу од **84.092,00** динара (21,89% од плана), као једнократна помоћ радницима запосленим у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 2.200.000,00 динара, а извршене у износу од **687.525,00** динара, што је 31,25% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 50.000,00 динара, и у посматраном периоду нису извршена.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 707.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **197.342,28** динара, што је 27,91% од плана, за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкова радио телевизијске претплате.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 1.521.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **429.137,00** динара, што је 28,21% од плана, за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 3.852.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.848.444,00** динара, што је 47,99% од плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених (учешће на семинару) у износу од 8.280,00 динара, услуге информисања у износу од 195.234,00 динара, услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 1.044.930,00 динара, трошкове репрезентације у износу од 300.000,00 динара и остале опште услуге у износу од 300.000,00 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 2.001.000,00 динара, и у посматраном периоду нису извршена.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 152.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **76.625,06** динара, што је 50,41% од плана, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Средства за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су у износу од 1.000,00 динара и у посматраном периоду нису извршена.

Средства за **субвенције приватним предузећима** планирана су у износу од 1.000,00 динара, и у посматраном периоду нису пренета.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 135.000.000,00 динара, а пренети у износу од **72.684.505,00** динара, што је 53,84% од плана за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од 10.064.505,00 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	50.000,00	за учешће ученика МШ "Исидор Бајић" на републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије
Основна музичка школа	Нови Кнежевац	250.000,00	за куповину инструмента - хармонике
Школа за основно музичко образовање "Петар Коњовић"	Бечеј	400.000,00	за куповину полуконцертног клавира за потребе такмичења младих талената
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	250.000,00	за учешће хора на 11. Интернационалном хорском такмичењу у Аустрији
Општина Сремски Карловци	Ср. Карловци	100.000,00	за пројекат "Здрави Сремски Карловци II"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Нови Сад	100.000,00	за опремање физкултурне сале спортским справама
ОШ и СШ са домом ученика "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	50.000,00	за пројекат "Здраво млади Европе"

Општина Бечеј - Градско позориште	Бечеј	100.000,00	за пројекат "Гаврило – where have all the flowers gone"
Институт за јавно здравље Војводине	Нови Сад	3.731.505,00	за пројекат "Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу"
Туристичка организација општине Оџаци - Општина Оџаци	Оџаци	100.000,00	за пројекат "Оџаци на длану"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	120.000,00	за пројекат "Мултикултуралност кроз објектив"
Образовна културна установа ЦНЕСА	Кањижа	130.000,00	за пројекат "Оствари свој сан! Напиши бизнис план"
Средња економска школа	Сомбор	170.000,00	за пројекат "Буди фер-насиља без"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Елемир	250.000,00	за пројекат "Формирање, оснаживање и повезивање ученичких парламената основних школа из руралних средина на територији АПВ"
ОШ "4. октобар"	Глогоњ	150.000,00	за појекат " Не бацај, рециклирај"
Канцеларија за младе Кикинда	Кикинда	220.000,00	за пројекат "Каријерни инфо центар"
Дом омладине Панчево	Панчево	200.000,00	за пројекат "Панчевачка каријера инфо кутак - ПанКИК"
Канцеларија за младе Бечеј	Бечеј	180.000,00	за пројекат "Моје место мој центар света"
Канцеларија за младе Панчево	Панчево	200.000,00	за пројекат "Волонтерски сервис Панчева"
Канцеларија за младе Темерин	Темерин	150.000,00	за пројекат "Омладинска инфо мрежа"
Градска библиотека Нови Сад	Нови Сад	145.000,00	за пројекат "Стварна игра: забава+књига"
Канцеларија за младе Инђија	Инђија	100.000,00	за пројекат "Урбан фест"
Градска управа Панчево	Панчево	100.000,00	за пројекат "Рекреација жена у природи са територије АПВ"
Балетска школа "Димитрије Парлић"	Панчево	188.000,00	за учешће на XII Интернационалном балетском такмичењу и такмичењу кореографа у Москви
Академија уметности	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Међународни фестивал драмске уметности"
ОШ "2. октобар"	Зрењанин	70.000,00	за замену прозора на учионицама за извођење наставе физичког васпитања
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	360.000,00	за набавку инструмената
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	250.000,00	за пројекат "Фестивал музичких и балетских школа Србије"
Академија уметности	Нови Сад	50.000,00	за трошкове студијског путовања студената III године Академије уметности смер продукција
Центар за социјални рад Чока	Чока	200.000,00	за пројекат "Заједно смо бољи"
Информациони центар за развој потиског региона Кањижа	Кањижа	200.000,00	за пројекат "Нађи свој спорт"
Центар за социјални рад Опово	Опово	200.000,00	за пројекат "Брачно саветовалиште за очување брака"
Предшколска установа "Дечја радост"	Панчево	570.000,00	за пројекат "Олимпијске игре предшколаца Панчева"
Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"	Панчево	350.000,00	за пројекат „Камп за даровите ученике Војводине – Чардак 2013“
Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Нови Сад	30.000,00	за пројекат "Интернационална школа математике - учешће Кристине Силађи на летњој школи у Бремену (Немачка)
Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Нови Сад	30.000,00	за пројекат "Интернационална школа математике - учешће Данијеле Силађи на летњој школи у Бремену (Немачка)
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	120.000,00	за пројекат "Беацх воллеу караван"
УКУПНО:		10.064.505,00	

- У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 62.620.000,00 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

ОШ "Вук Стефановић Караџић"	Старчево	3.750.000,00	за адаптацију фудбалског терена
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	за опремање СПЦ "Прозивка"
ОШ "Јан Чајак"	Бачки Петровац	3.550.000,00	за санацију и хидроизолацију равне крова на физкултурној Сали
Средња школа "Доситеј Обрадовић"	Нови Кнежевац	400.000,00	за опремање физкултурне сале
Општина Чока	Чока	2.800.000,00	за санацију дела оштећене инфраструктуре у оквиру стадиона
ОШ "10. октобар"	Хоргош	1.150.000,00	за опремање физкултурне сале за гимнастику
ОШ "Јован Грчић Миленко"	Беоцин	3.500.000,00	за санацију и опремање физкултурне сале
ОШ "Милош Црњански"	Српски Итебеј	1.650.000,00	за санацију санитарних просторија и свлачионица
ОШ "Олга Петров"	Банатски Брестовац	1.300.000,00	за опремање физкултурне сале
ОШ "Моша Пијаде"	Иваново	1.075.000,00	за опремање физкултурне сале
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Омољница	690.000,00	за набавку спортских реквизита за гимнастику
ОШ "Милета Протић"	Товаришево	760.000,00	за адаптацију и санацију спортске сале и отворених спортских терена
ОШ "Братство и јединство"	Куцура	1.000.000,00	за санацију паркета у физкултурној Сали
ОШ "др Ђорђе Јовановић"	Ново Милошево	2.800.000,00	за санацију физкултурне сале-радови за инвестиционо одржавање физкултурне сале
ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	900.000,00	за адаптацију учионица за физичко васпитање у подручном одељењу у Јаску
ОШ "Јан Колар"	Селенча	3.470.000,00	за опремање физкултурне сале - полагање вишеслојног еластичног ПВЦ спортског пода
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Опово	2.180.000,00	за реконструкцију паркета физкултурне сале у издвојеном одељењу у Баранди и Сефкерину
Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла"	Зрењанин	2.600.000,00	за санацију и адаптацију сале за спортске активности
Општина Житиште	Житиште	1.200.000,00	за постављање вишенаменске подлоге за одржавање такмичења и тренинга на вишенаменском терену за кошарку и одбојку
Општина Рума	Рума	3.950.000,00	за санацију и реконструкцију отворених спортских игралишта на територији МЗ Хртковци
Општина Ириг	Ириг	3.000.000,00	за реконструкцију фудбалског игралишта у Крушедол селу
Општина Пландиште	Пландиште	3.360.000,00	за изградњу отворених спортских терена за мали фудбал и кошарку на територији МЗ Стари Лец
Општина Ковачица - МЗ Идвор	Ковачица	3.430.000,00	за санацију и адаптацију постојећих објеката трибина на фудбалском игралишту у Идвору
Општина житиште - МЗ Торак	Торак	3.000.000,00	за санацију отвореног спортског терена са уградњом потребне опреме
Општина Ириг	Ириг	905.000,00	за постављање рефлектора на бетонско игралиште ФК Рудар из Врдника
Општина Врбас - центар за физ. Вас. Д. Јововић	Врбас	3.600.000,00	за постављање тартан подлоге на кошаркашком и рукометном терену
Општина Врбас - центар за физ. Вас. Д. Јововић	Врбас	3.200.000,00	за постављање бетонске и тартан стазе на атлетском стадиону
ОШ "Вук Караџић"	Србобран	400.000,00	за адаптацију свлачионице и тоалета у школи
УКУПНО:		62.620.000,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 16.000.000,00 динара, а извршене у износу од **5.880.000,00** динара, што је 36,75% од плана. Средства су утрошена за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 183.762.000,00 динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета у износу од **87.957.000,00** динара (47,86% од плана), за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу 73.500.000,00 динара и сектору омладине 14.457.000,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу 73.500.000,00 динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 33.520.000,00 динара;
2. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 14.510.000,00 динара;
3. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину у износу од 16.165.000,00 динара;
4. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 9.165.000,00 динара;
5. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 140.000,00 динара.

За *врхунски спорт* је исплаћено 33.520.000,00 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 опредељују одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба. Средства су додељена следећим спортским савезима:

Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за редовне активности
Спортски савез Војводине	Нови Сад	4.000.000,00	за редовне активности
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00	за редовне активности
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за редовне активности
Савате савез Војводине	Рума	350.000,00	за редовне активности
Риболовачки савез Војводине	Нови Сад	225.000,00	за редовне активности
Џудо савез Војводине	Нови Сад	800.000,00	за редовне активности
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00	за редовне активности
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00	за редовне активности
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00	за редовне активности
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00	за редовне активности
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	950.000,00	за редовне активности
Кајак-кану савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за редовне активности
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	800.000,00	за редовне активности
Карате савез Војводине	Нови Сад	800.000,00	за редовне активности
Тениски савез Војводине	Нови Сад	850.000,00	за редовне активности
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	700.000,00	за редовне активности
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	850.000,00	за редовне активности
Бициклички савез Војводине	Нови Сад	750.000,00	за редовне активности
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	650.000,00	за редовне активности

Шаховски савез Војводине	Нови Сад	650.000,00	за редовне активности
Планинарско-смучарски савез Војводине	Нови Сад	600.000,00	за редовне активности
Кик-бокс савез Војводине	Нови Сад	450.000,00	за редовне активности
Савез хокеја на трави Војводине	Нови Сад	350.000,00	за редовне активности
Џиу-џицу савез Војводине	Нови Сад	325.000,00	за редовне активности
Коњички савез Војводине	Нови Сад	325.000,00	за редовне активности
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	270.000,00	за редовне активности
Пикадо савез Војводине	Суботица	270.000,00	за редовне активности
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	225.000,00	за редовне активности
Војвођански плесни савез	Нови Сад	240.000,00	за редовне активности
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за редовне активности
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.300.000,00	за редовне активности
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	210.000,00	за редовне активности
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	600.000,00	за редовне активности
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.100.000,00	за редовне активности
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00	за редовне активности
Самбо савез Војводине	Нови Сад	125.000,00	за редовне активности
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за редовне активности
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	175.000,00	за редовне активности
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за редовне активности
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	450.000,00	за редовне активности
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	300.000,00	за редовне активности
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	300.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Басебалл савез Војводине	Нови Сад	180.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Једриличарски савез Војводине	Палић	150.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Рагби савез Војводине	Панчево	150.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Мото савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	150.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	500.000,00	за редовне активности
УКУПНО:		33.520.000,00	

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину *суфинансирао је адаптацију, санацију и опремање спортских објеката на територији АП Војводине* у износу 14.510.000,00 динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су:

ОФК "Стајићево"	Стајићево	900.000,00	за санацију и адаптацију дела зграде и трибина
ССВ	Нови Сад	3.600.000,00	за санацију и адаптацију Војвођанске куће спорта
Једриличарски клуб "Панонија 1975"	Бела Црква	300.000,00	за куповину чамца и потребне опреме за чамац
Рагби клуб "Динамо"	Панчево	250.000,00	за реконструкцију и адаптацију клуба
Планинарско - еколошки клуб "Соко"	Панчево	250.000,00	за набавку неопходне опреме за спортско пењање и опремање прве вештачке стене и болдера у Панчеву
Соколско друштво "Сремска Митровица"	Сремска Митровица	500.000,00	за санацију и адаптацију свлачионица и санитарних чворова

Стрељачка дружина "Панчево 1813"	Панчево	500.000,00	за реконструкцију и адаптацију такмичарске сале
ФК "Банат"	Дупљаја	150.000,00	за адаптацију просторија клуба
ФК "Прогресул"	Торак	500.000,00	за адаптацију стадиона и свлачионица
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	3.200.000,00	за израду пројектне документације за проширење голф терена са нових 9 стаза
ЖФК "Банат-Багљаш"	Зрењанин	100.000,00	за набавку спортске опреме за клуб
Друштво за физичко васпитање и спортску рекреацију "Партизан"	Панчево	3.200.000,00	за опремање сале за вежбање професионалним тренажерима за развој силе и издржљивости
Стонотениски клуб "Банат"	Зрењанин	200.000,00	За трошкове набавке гума за рекете
ФК "ЛСК"	Лаћарак	500.000,00	за санацију фудбалског игралишта
Клуб за гађање летећих мета "Виноградар"	Лединци	60.000,00	за трошкове опремања стрелишта за гађање глинених голубова
Ватерполо клуб "Младост"	Панчево	300.000,00	за набавку неопходне опреме за организовање такмичења - семафора са таблом
УКУПНО:		14.510.000,00	

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у овом периоду финансијски је помогао Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину у износу 16.165.000,00 динара од којих издвајамо:

Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	1.000.000,00	за суфинансирање учешћа у лиги шампиона за суф. Међународног боксерског турнира за сениорке, младе девојке и јуниорке "Куп нација"
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	200.000,00	за XVIII Међународни Божићни турнир "Врбас 2013"
Куглашки клуб "Врбас"	Врбас	300.000,00	за припреме стонотенисерки за учешће на Про тур - турнирима прве категорије
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	150.000,00	за трошкове манифестације отвореног првенства Војводине у гађању летећих мета, дисциплина "АБТ"
Стрељачки клуб "Трофеј"	Бечеј	30.000,00	за суфинансирање манифестације "Бејзбол трофеј Зрењанина"
Бејзбол и софтбол клуб "Бечкерек"	Зрењанин	180.000,00	за трошкове смештаја иностраних екипа, медаља и пехара за КУП Беочин 2013 "Играј за живот дрога је смрт"
Кошаркашки клуб "Беочин"	Беочин	150.000,00	за пројекат "Пролећни кошаркашки турнир"
Клуб хокеја на трави "Спартак-Електровојводина"	Суботица	100.000,00	за учешће клуба на "EuroHockey Indor Club Challende II(M)2013"
Женски рукометни клуб "Дероње"	Дероње	50.000,00	за организацију Међународног турнира у мини рукомету
Стонотениски клуб "Жак"	Сомбор	70.000,00	за организацију седмог међународног турнира у стоном тенису "Sombor open 2013"
Ултрамаратонски савез Србије	Палић	50.000,00	за организацију "6, 12, 24 часовног и 100км међународни ултрамаратон и државно првенство"
УГ "Експитур"	Нови Сад	120.000,00	за организацију "24 часа Лимана"
Шах клуб "Хајдук"	Чуруг	80.000,00	за учешће на "Првенству Војводине у шаху" за кадете на појединачном и екипном првенству
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	100.000,00	за бесплатну рекреацију аеробик за жене у граду Сомбору и насељеним местима
ОК "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	за организацију међународног кадетског турнира меморијал Душан Тојагић - Тојага "Смеч Куп 2013- турнир одбојкашких нада"
Џудо клуб „Партизан“	Кикинда	100.000,00	За 5. меморијални џудо турнир «Драган Цигановић – Цига» и 9. међународни џудо камп
АК "Пролетер"	Зрењанин	200.000,00	за суфин. 57. Првенства балкана у кросу

Џудо и џиу џицу клуб "Динамо"	Панчево	350.000,00	за организацију "VI трофеја града Панчева"
Удружење спортских риболоваца "Фигура"	Нови Итебеј	150.000,00	за организацију такмичења у пецању шарана
Женски рукометни клуб "Мах спорт"	Нова Пазова	700.000,00	за трошкова учешћа на челенџ купу
Окружни кошаркашки савез	Нови Сад	150.000,00	за организацију Међународне женске регионалне кошаркашке лиге
Шах клуб "Дневник"	Нови Сад	100.000,00	за учешће на квалификационом турниру у шаху за пласман на Првенству Европе
Соколско друштво Сремска Митровица	Сремска Митровица	200.000,00	за организацију Међународног турнира у женској спортској гимнастици "САВА КУП"
Планинарско - смучарски савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00	за трошкове експедиције војвођанских алпиниста за освајање врха Хуаскаран у Перуу
Џудо клуб "Клиса"	Нови Сад	50.000,00	за реализацију VI Међународног џудо турнира "Клиса 2013"
Теквондо клуб "Еурошпед"	Вршац	250.000,00	за реализацију "VII Milenium teakwondo open"
Шах клуб "Сивац"	Сивац	70.000,00	за организацију VIII финала основних школа Војводине у шаху
Удружење спорт за све општине Инђија	Инђија	70.000,00	за реализ. Манифест. "3. Олимпијски дан Андра Јовић - Чортановачка трансверзала 10000 м"
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	100.000,00	за организацију првенства Војводине у уметничком клизању
Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби АПВ	Нови Сад	600.000,00	за трошкове набавке спортске опреме и учешћа на 39. спортским сусретима запослених у управи
Планинарско смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	500.000,00	конкурс - манифестација: 36. Планинарски маратон на Фрушкој гори
СО "Војводина-Нови Сад"	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: Међународни кошаркашки турнир ветерана "NS maxi basketball 40+- Немања Даниловић"
Сенћански атлетски клуб "Сента"	Сента	200.000,00	конкурс - манифестација: 53. КУП Magyar Szо
Кошаркашки клуб "Кадет"	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: Меморијални КУП Демпшар
Одбојкашки клуб инвалида "Феникс"	Кикинда	100.000,00	конкурс - манифестација: Четврти међународни турнир у седећој одбојци "КУП Кикинде 2013"
Шах клуб "Светозар Глигорић - Глига"	Панчево	100.000,00	за реализацију међународног шаховског турнира "Сећање на Светозара Глигорића - Глигу"
МОК "Бечеј"	Бечеј	85.000,00	за обележавање 10. година рада клуба, промоција одбојке у Бечеју
Тенис клуб "Змај"	Ср. Митровица	100.000,00	за организацију Сремске лиге у тенису
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за организацију Светског првенства у фитнесу
Одбојкашки клуб "Младост"	Бачки Петровац	250.000,00	за учешће на турнирима - Међународни турнир "Смеч 2013" и "Међународни турнир пријатељства 2013"
Бриџ клуб "БНС"	Банатско Ново Село	50.000,00	за организацију традиционалног бриџ турнира "Духови"
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за учешће на 9. Регионалном шампионату Европе
Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	2.500.000,00	конкурс - манифестација: припреме и учешће на спортским приредбама у земљи и иностранству
Џудо и џиу џицу клуб "Динамо"	Панчево	100.000,00	за учешће такмичара овог клуба на предстојећим међународним такмичењима у Хрватској, Естонији и Француској
Шах клуб "Омладинац"	Куцура	40.000,00	за реализацију манифестације 60. година од оснивања клуба
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	600.000,00	конкурс- манифестација: "Међународно такмичење Гранд При 2013"

Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	100.000,00	за организацију "30.Срем Куп-а- светски куп у ваздухопловном моделарству"
Рукометни клуб "Војводине"	Нови Сад	500.000,00	за организовање, припрему и одлазак на завршни турнир Куп-а Србије
Друштво за очување банатских шора	Томашевац	900.000,00	конкурс - манифестација: 13. Светско првенство у банатским шорама
Градски рукометни савез	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: VII Међународни рукометни турнир на песку "Нови Сад 2013"
Спортско удружење уличног баскета Баскет 3x3	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: Турнир баскет нација
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	конкурс - манифестација: Европско појединачно и екипно првенство у шаху 2013
УКУПНО:		16.165.000,00	

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду 9.165.000,00 динара за:

Савате клуб "Цим тоник"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Активни и зими"
Кошаркашки клуб "Баскет стар"	Сента	120.000,00	за школу кошарке "Кошарка је наша радост"
Кошаркашки клуб "Бела Црква"	Бела Црква	60.000,00	за суфинансирање трошкова такмичења клуба у 2013. години
Кошаркашки клуб ветерана и ветеранки "Нови Сад"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Спорт за све - ветеранска кошарка"
Стрељачко удружење "НС-АС"	Нови Сад	140.000,00	за пројекат "Отворена врата"
Спортско удружење "одбојка 013"	Панчево	180.000,00	за пројекат "Бави се спортом - играј одбојку"
Соколско друштво "Војводина"	Нови Сад	150.000,00	за подршку младим и врхунским спортистима и њиховим тренерима
ОК "ГОХ-ИН"	Бачки Грачац	40.000,00	за реализацију пројекта "Неки нови шампиони"
Удружење за терапијско јахање "Хипотенс"	Нови Сад	120.000,00	за реализацију пројекта "На првом и правом задатку"
Аикидо и ју јутсу клуб "Хеиан до"	Темерин	60.000,00	за пројекат "Европска јадранска ју јутсу лига"
ЖОК "Партизан"	Ср. Карловци	300.000,00	за развој дечијег, омладинског и женског спорта кроз активности клуба
Пливачки клуб "ОАЗА"	Ср. Митровица	50.000,00	за формирање такмичарске селекције и увођење тренажног процеса пливача у пред такмичарском узрасту
Карате клуб "Mawashi"	Нови Сад	50.000,00	за програм подршке врхунским спортистима и њиховим тренерима као и младих узрасних категорија из АПВ
ФК "Кривањ"	Селенча	100.000,00	за обележавање 75- годишњице клуба
Клуб малог фудбала "КЕПА-9"	Стајићево	150.000,00	за организацију турнира у малом фудбалу
Фитнес, боду билдинг и power lifting клуб "Бановци Гум"	Стари Бановци	100.000,00	за пројекат "Бесплатна рекреација за жене до 40 година старости"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	3.000.000,00	за пројекат "Израда стратегије развоја школског спорта"
Кошаркашки клуб "Сребрни летачи"	Нови Сад	50.000,00	за организацију традиционалног кошаркашког хуманитарног турнира "Сребрни летач"
Савез спорт за све Новог Сада	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Срећни на терену - успешни на послу"
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	500.000,00	За активности свих чланова клуба за прва два квартала
Карате клуб "Динамо"	Панчево	350.000,00	за припрему и учешће на Европском сениорском првенству, Европском првенству региона и Балканском првенству за децу, кадете, јуниоре и млађе сениоре
Клуб малог фудбала "САС"	Зрењанин	150.000,00	за набавку спортске опреме и превоза такмичара овог клуба на утакмице и турнире

Тенис клуб "Нови Сад 2002"	Нови Сад	900.000,00	за трошкове припрема и наступа чланова клуба на домаћим и међународним турнирима и такмичењима
Женски кошаркашки клуб "Слога"	Планиште	90.000,00	за учешће на 4. међународном ускршњем кошаркашком турниру Битола 2013
Спортски савез општине Ириг	Ириг	100.000,00	за обуку деце непливача "Научи и ти да пливаш"
Савез спортског аеробика Војводине	Нови Сад	80.000,00	за пројекат "Семинар за судије 2013-2016"
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	50.000,00	за пројекат "Ронимо заједно"
Атлетски клуб "Хајдук маратон ТИМ"	Кула	150.000,00	за пројекат "Трка пријатељства"
Атлетско рекреативни клуб "СО Маратон"	Сомбор	75.000,00	за реализацију "34. Сомборског полумаратона"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.750.000,00	за реализацију "I школског првенства Војводине у атлетици за ученике од I-IV и V-VI разреда 2013"
УКУПНО:		9.165.000,00	

За обележавање јубиларних годишњица издвојено је у овом периоду 140.000,00 динара, и пренето је следећим организацијама:

Железнички фудбалски клуб "Банат - Багљаш"	Зрењанин	100.000,00	за такмичење у А лиги и обележавање јубилеја 90. година постојања клуба
Рвачки клуб "Александрово"	Суботица	20.000,00	за прославу јубилеја 20. година постојања клуба
Спортско друштво општине Оџаци	Оџаци	20.000,00	за прославу јубилеја 30. година од оснивања друштва
УКУПНО:		140.000,00	

У оквиру **сектора за омладину** средства у износу од 14.457.000,00 динара пренета су за пројекте омладинских и студентских организација, за реализацију различитих пројеката, за организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго:

Музички центар	Панчево	100.000,00	за реализацију пројекта "Мој тата"
Лидернет	Нови Сад	220.000,00	за пројекат "Локална академска мрежа"
Омладински центар Петроварадин	Петроварадин	150.000,00	за отварање омладинског центра Петроварадин
Омладински клуб	Моровић	150.000,00	за пројекат "Слободно време младих на селу"
Унија студената града Панчева	Панчево	300.000,00	за реализацију пројекта "Платно"
Удружење грађана "Други нови центар"	Панчево	100.000,00	за пројекат "Хоћу да кажем"
Омладински центар "ЦК 13"	Нови Сад	330.000,00	за пројекат "Радионица креативног писања"
Друштво младих истраживача "Бранислав Букуров"	Нови Сад	40.000,00	за организацију едукативног кампа "Фрушка Гора Тестера 2013"
Гимназијско певачко друштво 1838	Нови Сад	150.000,00	за подршку младима на хорском музичком стваралаштву на фестивалу у Аустрији
Удружење грађана "Банатик. Арт"	Вршац	50.000,00	за учешће састава Адам и сапутници на међун.такмичењу за музичке ствараоце у Румунији
Фонд за развој музичке креативности младих "Амајлија"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Демо мултимедијална продукција"
Мала срећна колонија	Нови Сад	113.000,00	за пројекат "ОЛУПО"

Удружење грађана "Чокански добошари"	Чока	70.000,00	за пројекат "Омладинско аматерско позориште"
Савез извиђача Војводине	Нови Сад	100.000,00	за обуку инструктора/ке за рад са младима
Сомборски едукативни центар	Сомбор	80.000,00	за реализацију напредног тренинга за тренере неформално образовних активности у оквиру локалног плана за младе у Сомбору
Education association	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Мировни активатори 2013" - припреме младих за мировно учешће на локалној заједници
Омладинско удружење "Плеј"	Селенча	200.000,00	за пројекат "СЕЛ-Ф-ЕСТ"
Удружење грађана "КООПЕРАТИВА АШЦ"	Суботица	200.000,00	за организацију фестивала "Summer3p"
Удружење слободних и независних новинара Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Од активизма до просперитета и решења"
КУД Орион	Бечеј	300.000,00	за пројекат "Радионица против досаде"
Удружење грађана "Фабрика културе"	Нови Сад	500.000,00	за реализацију Томашевачког летњег омладинског фестивала
Удружење грађана за одрживи развој "Банатска акција"	Панчево	200.000,00	за пројекат "Јачање капацитета младих који желе да се баве послом локалног туристичког водича у Панчеву"
Центар за политичко образовање	Нови Сад	340.000,00	за пројекат "Од активизма до позитивизма"
Удружење грађана "Phralipe"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Рекреативно спортски сусрети младих Ромкиња"
Удружење грађана "Други нови центар"	Панчево	200.000,00	за пројекат "Хоћу да кажем"
АКУД "Соња Маринковић"	Нови Сад	200.000,00	за учешће оркестра на 11. Светском музичком фестивалу у Инзбруку
АКО Алтернативна културна организација	Нови Сад	250.000,00	за пројекат "Умрежавање младих у борби против дискриминације и десног екстремизма"
Удружење грађана "Креативни културни клуб "	Старчево	500.000,00	за пројекат "5. EX YU ROCK FEST"
Удружење грађана "Бреза"	Апатин	200.000,00	за пројекат "Израда керамичког зида мурала на објекту социјалног становања у Апатину"
Одред извиђача "Раванград"	Сомбор	100.000,00	за пројекат "Еколошки камп Бездан"
Центар за промоцију друштвених вредности "Истрос"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Новосадски фестивал подводног и еко филма"
Удружење за терапијско јахање "Хипотенс"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Изградимо друштво једнако добро за све нас"
Удружење "Превент"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Перспективни млади"
Удружење грађана "Кормило"	Зрењанин	200.000,00	за пројекат "Безбедност и млади"
Клуб студентске омладине	Падина	100.000,00	за пројекат "Акцијом омладине за лепши парк у Падини"
КУД Хинга	Хајдуково	112.000,00	за пројекат "Аматерска позоришна предства за младе оштећеног слуха"
Удружење музичара "SAX"	Вршац	80.000,00	за пројекат "Рок као основица ревитализације културног живота младих"
АКО Алтернативна културна организација	Нови Сад	180.000,00	за пројекат "Оснаживање младих за партиципацију и промовисање ненасилог решавања конфликта вршњачком едукацијом"
Грађански фонд "Панонија"	Ветерник	250.000,00	за пројекат "Широки клугови - Доаситеум ИВ-Учење за демократију"
Удружење грађана "Трачак"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Безбедност младих у саобраћају"
Академија забаве и уметности "O&M"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Култура у покрету"
Удружење "Центар за развој"	Нови Сад	140.000,00	за пројекат "Другарство без насиља"
Удружење грађана "Подунав"	Бачки Моноштор	70.000,00	за пројекат "Регенерација Дунава"
Еко центар "Тиса"	Нови Кнежевац	100.000,00	за пројекат "Еколошка радионица - од пролећа до зиме"

Удружење грађана "Независна омладинска организација Руме"	Рума	290.000,00	за пројекат "Индекс безбедности младих у Војводини 2013"
Удружење за младе "ЕКОКОНЦЕПТ"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Концепт одрживог и здравог развоја у урбаним срединама"
Еколошки центар "Станиште"	Вршац	200.000,00	за пројекат "Омладински волонтерски камп - Вршачке планине 2013"
Удружење љубитеља природе "РИПАРИА"	Суботица	150.000,00	за пројекат "Укључивање невладиног сектора из руралних средина Војводине у активну заштиту модровране"
Проактивна омладина Србије	Сивац	200.000,00	за пројекат "Јачање капацитета омладинских удружења"
Центар локалне демократије	Суботица	200.000,00	за пројекат "Жива библиотека"
Удружење "Наш живот"	Ловћенац	70.000,00	за пројекат "Очистимо Ловћенац"
Едукативно удружење младих	Хоргош	150.000,00	за пројекат "Развој стручне спреме младих ученика у Војводини"
Удружење грађана за заштиту животне средине "ИРИНГО"	Хоргош	70.000,00	за пројекат "Интерактивна и креативна екологија за младе"
Природњачко друштво "ГЕА"	Вршац	250.000,00	за пројекат "Планета Земља - наш дом у васиони"
Удружење "На пола пута"	Панчево	200.000,00	за пројекат "Ко сам ја, шта знам и шта могу"
Студентска асоцијација универзитета у Новом Саду	Нови Сад	170.000,00	за пројекат "Академска беба"
Клуб уметника "БИНА"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "А шта ти радиш ових дана"
Савез студената филозофског факултета	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Информисање кликом"
Центар за подршку женама	Кикинда	100.000,00	за пројекат "Спречимо насиље над девојчицама и девојкама"
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Мапирање и заштита колонија гачаца у Банату"
Центар за заштиту сова Србије	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Промоција заштите сове и природе путем едукације младих на простору Јужно-бачког и Сремског округа"
Удружење студената електротехнике	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Ликовно-графичко обликовање мапе града Новог Сада"
Центар за развој цивилног друштва	Зрењанин	280.000,00	за пројекат "Ми то овако"
Мрежа лидера локално одрживог развоја "ЛИДЕРНЕТ"	Нови Сад	220.000,00	за пројекат "Локална академска мрежа - друга фаза"
Удружење за помоћ МНРО "Сунцокрет"	Зрењанин	150.000,00	за пројекат "Упркос свему, дохвати живот - 4 деценије Удружења, 4 недеље вежбања"
Удружење грађана "Еко фармер"	Ковиљ	100.000,00	за пројекат "Еко Ковиљ - Крчединска ада"
Еколошки покрет "Мостонга"	Оџаци	100.000,00	за пројекат "Све о штетности ПЕТ, ПВЦ, ПС или ПЦ амбалаже"
Удружење грађана "Укрштање"	Нови Сад	290.000,00	за пројекат "Од волонтера здравља"
СОС телефон за жене и децу жртава насиља	Нови Сад	290.000,00	за пројекат "Друга страна жене"
Опште удружење предузетника	Бечеј	240.000,00	за пројекат "Job shadow program 2"
Театар "ЛИБЕРО"	Нови Сад	90.000,00	за пројекат "Креативни глумац кроз ритам и поезију"
Фондација "COOLIST"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат "Лавиринт"
"ЕМИЦ"	Врбас	200.000,00	за пројекат "Електронско насиље-сајбер насиље или сајбер мобинг"
Центар за креативно одрастање и мултикултуралну сарадњу "ЦЕКОМ"	Зрењанин	250.000,00	за пројекат "Зрењанински омладински клуб"
Удружење грађана "ПАОР"	Зрењанин	220.000,00	за пројекат "Научна и едукативна мултимедијална платформа младих новинара/ки и истраживача/ица"
Бечејско удружење младих	Бечеј	297.000,00	за пројекат "Покрени механизам"
Удружење грађана "Кошница"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Кошница пријатељства"

Удружење грађана "Блок"	Нови Сад	105.000,00	за пројекат "Културни центар Блок"
Сомборски едукативни центар	Сомбор	200.000,00	за пројекат "ИНФОрм! Обука за вршњачке едукаторе/ке за спречавање говора мржње на интернету"
Асоцијација гитариста Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Кочоперитис извесне даме у пубертету"
Одред извиђача "Стара Тиса"	Чуруг	150.000,00	за пројекат "Едукативни извиђачки камп Стара Тиса 2013"
МКУД "Боназ Шандор"	Иваново	50.000,00	за трошкове организације смотре фолклора јужно-банатског округа
УКУПНО:		14.457.000,00	

Расходи и издаци из додатних средстава

Остварен је приход од донација у износу од 7.254,64 еура (извор финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља). Средства у износу од 7.254,64 еура пренета су на динарски подрачун у износу од **809.944,25** динара. Средства су добијена од Европске Уније – Јадрански програм прекограничне сарадње, за пројекат „Умрежавање и веће учешће младих Јадранског региона у грађанском друштву кроз размену искустава и развој заједничких средстава и начина рада – Јадранска мрежа младих“ или „Sharing experiences and developing joint tools in order to increase the participation of the YOUTH ADRIatic population in the civil society and create a NETwork, YOUTH ADRINET“. Средства су утрошена у износу од **489.392,67** динара, од чега је 418.820,52 динара утрошено из извора финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља, а остатак од 70.572,15 динара из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година. Средства у износу од 447.781,17 динара утрошена су за консултантске услуге, 1.430,50 динара утрошено је за трошкове банкарских услуга, и за трошкове путовања у иностранство утрошено је 40.181,00 динара.

На дан 30.06.2013. године средства на динарском подрачуну износе 391.123,73 динара.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину у оквиру раздела 14 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно опредељена средства за 2013. године **Покрајинског завода за спорт и медицину спорта** износе 78.207.580,60 динара и то: приходи из буџета у износу од 47.625.080,60 динара, сопствени приходи у износу од 29.582.500,00 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **18.976.332,86** динара, (24,26% од плана на годишњем нивоу).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 47.625.080,60 динара, извршено је **16.680.277,95** динара (35,02% од плана). Пренета су средства у износу од 21.717.687,01 динара, а 5.037.409,06 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од 27.842.027,60 динара, а извршени расходи у износу од **12.178.604,75** динара (43,74% од плана).

Накнаде у натури планиране за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 370.000,00 динара, утрошена су у износу од **17.750,00** динара (4,80% од плана).

Социјална давања запосленима планирана у износу од 470.000,00 динара, утрошена су у износу од **38.464,00** динара (8,18% од плана), за отпремнине и помоћи.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планиране у износу од 820.000,00 динара, извршене су у износу од **422.421,49** динара (51,51% од плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе планирани су у износу од 300.000,00 динара, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, као и за исплату јубиларних награда, а утрошено је **109.692,66** динара (36,56% од плана).

Стални трошкови су планирани у износу од 3.900.000,00 динара, за трошкове платног промета и банкарске услуге, трошкове енергетских и комуналних услуга, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме, а извршено је **1.002.462,85** динара (25,70% од плана).

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, за службена путовања у земљи и иностранству везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена, а утрошено је **95.908,11** динара (15,98% од плана).

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 1.990.000,00 динара, а утрошена у износу од **585.079,60** динара (29,40% од плана). Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* у износу од 100.000,00 динара, *стручне услуге* у износу од 59.703,16 динара, *услуге за домаћинство и угоститељство* у износу од 20.925,60 динара, *трошкове репрезентације* у износу од 19.990,00 динара, *остале опште трошкове* у износу од 384.460,84 динара.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 1.186.000,00 динара и нису пренета и извршена у посматраном периоду.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а извршена у износу од **380.000,00** динара (47,50% од плана). Средства су утрошена за поправку електричних инсталација у просторијама Завода у износу од 230.000,00 динара и за поправку медицинске, транспортне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 150.000,00 динара.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 1.901.392,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, куповину бонова за бензин за службени аутомобил, набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене и за куповину ауто гума за службене аутомобиле, а утрошено је **639.239,85** динара (33,62% од плана).

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 360.000,00 динара, а утрошено је **57.323,00** динара (15,92% од плана).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а утрошено је **44.521,64** динара (74,20% од плана).

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 7.025.661,00 динара, а утрошено је **1.108.810,00** динара (15,78% од плана). Средства су утрошена за куповину намештаја за опремање просторија за лабораторију у износу од 1.000.000,00 динара и за набавку термо блок инкубатора, мешалице ролер за крвне слике и блок за ЦХБ у износу од 108.810,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину рада за 2013. годину износе 30.582.500,00 динара. Остварена су средства у периоду јануар - јун 2013. године у износу **2.828.984,27** динара, а извршена су у износу од **2.296.054,91** динара и то из следећих извора финансирања:

- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 2.001.314,83 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 294.740,08 динара

Средства из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника утрошена су за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде), и социјалне доприносе** запослених у износу од 557.989,48 динара, за **накнаде у натури** у износу од 250,00 динара, за **накнаде трошкова за запослене** у износу од 7.546,48 динара, за **награде запосленима и остале посебне расходе** у износу од 3.708,47 динара, за **сталне трошкове** у износу од 123.480,16 динара, за **услуге по уговору** у износу од 254.352,48 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 394.149,25 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 145.252,01 динара, за трошкове **материјала** у износу од 386.417,47 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 128.169,03 динара.

Средства из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине, утрошена су за **робу за даљу продају** у износу од 294.740,08 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, планирана средства за Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова за 2013. годину износе **1.184.722.307,84** динара.

- Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **1.143.852.076,36** динара и то за следеће изворе финансирања: 0100 - приходи из буџета 1.038.104.787,69 динара; 0102 – Приходи из буџета – наменски приходи – 20.000.000,00 динара, 07 10 - трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 12.672.000,00 динара; 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације – 27.549.900,00 динара; 1300 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 31.292.400,51 динара и 1302 нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приход – 14.232.988,16 динара.
- Расходи и издаци из додатних средстава планирани су износу од **40.870.231,48** динара из извора финансирања 0600 – донације од међународних организација 14.535.198,67 динара и извора финансирања 1500 - неутрошена средства донација из ранијих година 26.335.032,81 динара.

У периоду јануар – јун 2013. године укупно су планирана средства у висини од 501.830.883,10 динара, а утрошена у износу од **398.590.130,36** динара, односно 79,43%.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирани су расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове и извора финансирања 1300 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од **163.654.439,20** динара, а извршени су у износу од **72.376.149,25** динара, што је 44,22% у односу на план.

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

Средства за **плате запослених и редован рад органа (зараде)**, планирана су у укупном износу од 87.885.238,69 динара, а утрошено је **29.832.565,18** динара, односно 33,94% од плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 515).

Услуге по уговору планиране су у износу 6.940.000,00 динара, а утрошене у износу од **1.541.993,20** динара, односно 22,22% од плана и то за: *услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања* (објављивање огласа – Службени гласник Београд и Дневник Нови Сад) *и стручне услуге* (уговор о обављању привремених и повремених послова).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 31.292.400,51 динара, а извршено је **19.347.254,37** динара и то за *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, пренето је „Дневник холдинг“ а.д у реструктурирању, Нови Сад за потребе исплате дела заосталих минималних зарада за

ноембар и децембар 2012. године и јануар 2013. године са припадајућим порезима и доприносима за запослене Дневник Холдинга и његових зависних друштава у саставу: Штампарије доо, Новина и часописа доо и Промета доо. у висини 11.139.560,93 дин и за потребе измирења обавеза према ЈКП Новосадска топлана по Споразуму о репрограму дуговања у висини 8.207.693,44 динара.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 24.864.800,00 динара, а извршено је 11.388.375,50 динара, односно 45,80%, и то: за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета - 1.800.000,00 динара, за оперативне трошкове Регионалног центар за друштвено економски развој Банат из Зрењанина -600.000,00 динара, за за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији - 134.375,50 динара и за редован рад и програмске активности Канцеларије за инклузију Рома 8.854.000,00 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 12.672.000,00 динара, по основу закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства за инфраструктуру и енергетику. Наведеним споразумом, Секретаријат је преузео запослене из Министарства, односно једанаест инспектора, а Министарства су преузела обавезу да изврше трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. Средства по овом основу пренета су у износу од **12.322.291,47** динара, и утрошена су у износу од 10.265.961,00 динара, односно 81,01% од планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених, доприносе на терет послодавца, за једанаест инспектора за поверене послове.

Активност 01 – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 462.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **229.295.000,00** динара, што је 49,63% од плана.

Субвенције приватним предузећима – планирано је 300.000.000,00 динара, а утрошено **67.295.000,00** динара, односно 22,43% и то за *текуће субвенције приватним предузећима*.

Средства су утрошена за доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 32.450.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 245 незапослених лица) и субвенција за самозапошљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 33.920.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 212 незапослених лица) и 925.000,00 динара за запошљавање 8 приправника у EATON ELECTRIC doo Сремска Митровица.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је и утрошено **162.000.000,00** динара, односно 100% од плана, за *текуће трансфере осталим нивоима власти* - Средства су утрошена за реализацију Јавног позива јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања (суфинансирање јавних радова, обуке и програма приправништва и стручне праксе).

Средства у укупном износу од 162.000.000,00 динара су додељена по следећој табели:

Редни број	Локална самоуправа	Износ
1	АДА	1.230.000,00
2	АЛИБУНАР	2.500.000,00
3	БАЧ	2.000.000,00
4	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	1.500.000,00
5	БАЧКА ТОПОЛА	2.000.000,00
6	БАЧКА ПАЛАНКА	3.000.000,00
7	БЕЛА ЦРКВА	3.000.000,00
8	БЕОЧИН	2.000.000,00
9	БЕЧЕЈ	1.060.000,00
10	ВРБАС	4.000.000,00
11	ВРШАЦ	5.000.000,00
12	ЖАБАЉ	3.000.000,00
13	ЖИТИШТЕ	6.200.000,00
14	ЗРЕЊАНИН	5.350.000,00
15	ИНЂИЈА	2.712.500,00
16	ИРИГ	3.108.000,00
17	КАЊИЖА	2.983.500,00
18	КИКИНДА	8.200.000,00
19	КОВАЧИЦА	585.000,00
20	КОВИН	500.000,00
21	КУЛА	1.050.000,00
22	НОВА ЦРЊА	1.800.000,00
23	НОВИ БЕЧЕЈ	2.468.750,00
24	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	2.524.500,00
25	НОВИ САД	5.500.000,00
26	ОПОВО	690.000,00
27	ОЦАЦИ	10.250.000,00
28	ПАНЧЕВО	4.000.000,00
29	ПЕЋИНСКИ	1.771.455,00
30	ПЛАНДИШТЕ	3.778.000,00
31	РУМА	21.570.000,00
32	СЕНТА	5.908.295,00
33	СЕЧАЊ	2.520.000,00
34	СОМБОР	10.100.000,00
35	СРБОБРАН	1.000.000,00
36	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.000.000,00
37	СТАРА ПАЗОВА	1.150.000,00
38	СУБОТИЦА	4.990.000,00

39	ТЕМЕРИН	1.000.000,00
40	ТИТЕЛ	2.000.000,00
41	ЧОКА	4.000.000,00
42	ШИД	4.000.000,00
43	МАЛИ ИЂОШ	2.000.000,00

Активност 02 – Пројекат „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства су планирана у укупном износу од 19.737.116,53 динара и то из: извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 6.291.749,00 динара, извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација – 6.335.198,67 динара и извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 7.110.168,86 динара, а утрошена су у износу од **17.844.432,01** динара, што је 90,41% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.068.008,86 динара, а утрошене у износу од **9.522.850,00** динара, односно 86,04% од плана и то за: *компјутерске услуге* – 4.820.000,00 динара, (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета) за услуге израде информационог система за потребе Пројекта, Прозоне Нови Сад; *Услуге информисања* – 183.800,00 динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета) за услуге штампања информационог материјала и публикације у циљу реализације Пројекта, Футура Петроварадин; *Стручне услуге* - 459.000,00 динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета) за извршену ревизију финансијских извештаја Пројекта за 2012. и јануар –јун 2013. годину, БДО Београд, као и за услуге израде идејног решења дизајна и припреме за штампу публикације и информативног материјала за потребе Пројекта, Креативе Нови Сад и износ од 4.060.050,00 динара (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година) за услугу обављања екстерне евалуације у оквиру Пројекта, Про Студио Нови Сад.

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 5.546.270,67 динара а пренето је **5.546.269,00** динара, односно 100% плана и то за *Дотације осталим непрофитним институцијама* (извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација) за реализацију активности у оквиру Пројекта, у периоду април-јун 2013. године, које обухватају извођење тренинга, консултантску подршку и остале активности у складу са пројектом. Средства су пренета Екуменској хуманитарној организацији Нови Сад у износу од 3.856.649,00 динара и Аутономном женском центру из Београда у износу од 1.689.620,00 динара.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у износу од 3.122.837,00 динара, а извршено је **2.775.313,01** динара односно 88,87% плана и то из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, набавка за набавку рачунарске опреме, Импакт Нови Сад .

Активност 04 – Пројекат „Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине“

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана неутрошена средства из 2012. године на име донација од иностраних земаља износе 19.224.863,95 динара (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година). На дан 31.12.2012. године на девизном рачуну Народне банке Србије остала су неутрошена средства у износу од 154.611,00 ЕУР, а на динарском подрачуну остало је неутрошено 1.319,75 динара.

У извештајном периоду конвертовано је 148.411 ЕУР, што износи 16.533.942,53 динара. Средства у износу од 6.200 ЕУР налазе се на рачуну Народне банке Србије. По средњем курсу на дан 30.06.2013. године износе 707.863,30 динара.

Укупна средства намењена за реализацију пројекта „Кроз обуке до запошљавања – нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине“ који је одобрен у оквиру Програма друштвено економског развоја 2 (RSEDP2) који финансира Европска унија износе 17.241.805,83 динара. У извештајном периоду утрошено је **16.523.047,79** динара што је 95,84% од остварених средстава.

Стални трошкови планирани су у износу од 67.863,95 динара, а утрошено је **42.673,00** динара односно 62,88% од плана, за трошкове банкарских услуга.

Услуге по уговору планиране су у износу од 18.257.000,00 динара, а утрошене у износу од **16.289.413,25** динара, односно 89,23% од плана, и то за: *стручне услуге* – у укупном износу од 8.607.413,25 динара (услуге ревизије - 1.109.360,00 динара, за трошкове ревизије за период 01.04.2011. - 30.06.2013. године за потребе Пројекта и за Остале стручне услуге – 7.498.053,25 динара, за исплату хонорара за извршење услуга управљања Пројектом за период јануар - јун 2013. године, организовање обука за потребе Пројекта, израда анализе резултата истраживања и састављања студије о потребама послодаваца за радницима са специфичним вештинама); *Услуге за домаћинство и угоститељство* – 7.682.000,00 динара, средства су утрошена за услуге кетеринга за потребе Пројекта.

За трошкове **материјала** планирана средства износе 900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **190.961,54** динара, односно 21,22% од плана, за *материјал за саобраћај* - за куповину дизел горива за потребе Пројекта.

Активност 05 - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у укупном износу од 122.949.900,00 динара, а утрошена у износу од **4.200.000,00** динара, што је 3,42% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 50.000.000,00 динара, а пренето је 4.000.000,00 динара, што је 8% у односу на план и то за *текуће субвенције приватним предузећима* - Петар Драпшин а.д. Нови Сад у реструктурирању, за набавку основног репроматеријала и за консултантске услуге у спровођењу поступка реструктурирања предузећа.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је 30.200.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Дотације невладиним организацијама планиране су и утрошене у износу од **200.000,00** динара, средства су одобрена из текуће буџетске резерве Удружењу студената електротехнике Европе Истек (EESTEC), а за суфинансирање манифестације КОНТЕХ 2013.

Активност 06 - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 119.300.000,00 динара, а утрошена у износу од **23.300.000,00** динара, што је 19,53% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 500.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 30.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 38.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 39.000.000,00 динара, а пренето је **23.000.000,00** динара, што је 58,97% од плана, средства су пренета:

Туристичкој организацији Војводине - средства су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2013. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2013. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2013. годину (на ова акта је Влада АП Војводине дала сагласност).

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 39.000.000,00 динара, а утрошено је **300.000,00** динара (средства су одобрена Удружењу бригадира „Акцијаш“ из Новог Сада, за суфинансирање организације сусрета бригадира).

Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Активност 07 - Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини

За ову активност планирани су расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, 01 02 - Приходи из буџета – наменски приходи, 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од 83.232.988,16 динара, а извршени у износу од **1.776.000,00** динара, што чини 2,13% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета износе 46.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.776.000,00** динара, односно 3,82% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 6.500.000,00 динара, а утрошено **1.776.000,00** динара за израду Елабората о реализацији пилот пројекта преношења права АП Војводине на управљање железничком инфраструктуром и организацију превоза на прузи Нови Сад – Богојево – Сомбор, средства су пренета Универзитету у Новом Саду - Факултету техничких наука.

Функционална класификација 460 – Комуникације

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања: 01 00 - Приходи из буџета, 01 02 - Приходи из буџета-наменски приходи и 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од 36.732.988,16 динара, није било утрошка средстава.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 2.500.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 34.232.988,16 динара, није било утрошка средстава.

Активност 08 - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 4.800.000,00 динара, а утрошена у износу од **480.000,00** динара, односно 10% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.300.000,00 динара, а утрошене у износу од **480.000,00** динара, односно 20,87% од плана и то за *стручне услуге* – на име услуга акредитоване куће Југоинспект Нови Сад.

Специјализоване услуге, планирано је 2.500.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 09 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 8.000.000,00 динара, није било утрошка средстава. Реализација планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

За **услуге по уговору** планирано је 1.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 1.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 6.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 10 – Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 62.850.000,00 динара, а утрошена су **19.280.301,04** динара, односно 30,68% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **354.512,00** динара, што је 11,82% од плана и то за остале трошкове транспорта (*трошкови селидбе и превоза*) - трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 40.300.000,00 динара, а утрошено **8.330.808,70** динара (20,67% од плана), и то за *услуге информисања* - Сајмови у Цељу и Горњој Радгони (Република Словенија), као и за Новосадски сајам.

За **специјализоване услуге** планирано је 2.800.000,00 динара, а утрошено **1.594.980,34** динара, односно 56,96% од плана и то за *остале специјализоване услуге* – Туристичка организација Србије и Привредна комора Србије за заједничко учешће на Сајму у Берлину и Москви.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара – Суботичке пијаце, по конкурсу за суфинансирање организације 7. Међународног и регионалног сајма привреде – Суботица 2013.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 12.500.000,00 динара, а пренето **7.500.000,00** динара, што је 60% од плана и то у оквиру *Текућих субвенција приватним предузећима*, средства су пренета:

- На основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи који се одржавају у периоду јануар-јуни 2013, у укупном износу од 4.500.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	ВИНАРИЈА ЂУРЂИЋ	Сремски Карловци	Међународни сајам вина и гас. ВИНО ФЕСТ Сарајево	100.000,00
2.	ВИНАРИЈА БОТИЋ	Чуруг	Сајам туризма Љубљана	30.000,00
3.	ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ	Ириг	Међународни сајам туризма УТАZAS Будимпешта	150.000,00
4.	КОЛПА	Зрењанин	MOS BILD 2013 Москва	300.000,00

5.	ЕНТЕРИЈЕР ИНЖЕЊЕРИНГ	ЈАНКОВИЋ Нови Сад	RHEKS Rimini Horeca expo	400.000,00
6.	ФРИГО ПЕЈИЋ	Нови Сад	METUBES 2013. Budva	180.000,00
7.	ФРИГО ПЕЈИЋ	Нови Сад	ПРОМОХОТЕЛ Пореч	180.000,00
8.	ФРИГО ПЕЈИЋ	Нови Сад	ГАСТ 2013 Сплит	180.000,00
9.	БИОТРЕНД ДОНАТО	Нови Сад	Hotel & Gast Beč	300.000,00
10.	ЗДРАВО ОРГАНИК	Селенча	BIOFACH 2013 Nirmberg	300.000,00
11.	НОВАТРОНИК	Нови Сад	CITY BUS 2013 Moskva	250.000,00
12.	TERACOTTA	Кикинда	KONSTRUCT EXPO Bukurešt	120.000,00
13.	AGROFEROCOOP	Темерин	Осјечкои пољопр. Сајам Осјек	100.000,00
14.	МИГО	Вршац	Сајам намештаја, Јадрански сајам Будва	140.000,00
15.	SOLAR ICE	Суботица	Међ. Сајам иновација Архимед Москва	250.000,00
16.	NEW WAY	Сента	ITF Slovakia tour 2013	40.000,00
17.	МАЈЕВИЦА	Бачка Паланка	Међународни пољ. сајам AGRO + MASH EXPO Budimpešta	100.000,00
18.	KOMPAS TOURIST & TRAVEL	Нови Сад	Међународни сајам туризма UTAZAS Будимпешта	100.000,00
19.	BON VOYAGE	Нови Сад	Slovakia tour Bratislava	140.000,00
20.	ARCO VALENO DOO	Нови Сад	METUBES Будва	70.000,00
21.	ГЛОБТРОТЕР БЕЧКЕРЕК ДОО	Зрењанин	METUBES Будва	70.000,00
22.	СТУЗР ДАНИ	Скореновац	Међународни сајам туризма UTAZAS Будимпешта	110.000,00
23.	ТУРИСТИЧКА ПРИЗМА	Нови Сад	CRO Tour Zagreb	250.000,00
24.	MONT PRESS	Нови Сад	Дани туризма Сарајево	130.000,00
25.	MARKET TOURS	Нови Сад	ИТБ Берлин	120.000,00
26.	MAGELAN CORPORATION	Нови Сад	Slovakia tour Bratislava	140.000,00
27.	PROMONT GROUP HOTEL PREMIER AQUA	Нови Сад	Међународни сајам туризма UTAZAS Будимпешта	250.000,00

- на основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима који се одржавају у периоду јануар-јуни 2013. године у Републици Србији у укупном износу од 3.000.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	ВИНАРИЈА ЂУРЂИЋ	Сремски Карловци	Туристичка берза Т. Призма	100.000,00
2.	ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ	Ириг	Vinterfest Vine & ski фестивал Копаоник	100.000,00
3.	PROMONT GROUP - PROMONT DISTILLERY	Нови Сад	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	100.000,00
4.	КОЛПА	Зрењанин	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	120.000,00
5.	БИОТРЕНД ДОНАТО	Нови Сад	FOODREX CULINARIA Београд	100.000,00
6.	МЕТАЛ-Ц	Турија	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00

7.	ЗМАЈЕВАЦ	Ириг	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	220.000,00
8.	ЦАРСКА БАШТА	Зрењанин	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00
9.	МАЈЕВИЦА	Бачка Паланка	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00
10.	СЗТР ТЕРМОГАЛ ПЛУС	Бачко Петрово село	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	80.000,00
11.	FERMEX-LTD	Нови Сад	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00
12.	АГРОМОНТ	Фекетић	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	80.000,00
13.	БАНЕ	Суботица	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	170.000,00
14.	YUM COMMERCE	Суботица	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	120.000,00
15.	РЕПРО ТРАДЕ	Нови Сад	FOODREX CULINARIA Београд	100.000,00
16.	ФЕРО-МЕДИЦА	Ветерник	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	100.000,00
17.	ТЕННОЕХОРТ	Инђија	57. Међународни сајам технике, Београд	170.000,00
18.	РНЕУТЕСН	Врбас	Међународни сајам аутомобила, Београд	120.000,00
19.	ПНЕУМАТИК ФЛЕКС	Нова Пазова	57. Међународни сајам технике, Београд	120.000,00
20.	КПМ АУТОМОБИЛИ	Зрењанин	57. Међународни сајам технике, Београд	120.000,00
21.	ВИНАРИЈА ВИНДУЛО	Темерин	Вео vine fair Београд	100.000,00
22.	PROMONT GROUP HOTEL PREMIER AQUA	Нови Сад	Сајам туризма Београд	170.000,00
23.	AQUA PARK RETROLAND	Бачки Петровац	Сајам туризма Београд	90.000,00
24.	ГОЛФ ЦЕНТАР 021	Нови Сад	Туристичка берза Т. Призма	80.000,00
25.	ВИНАРИЈА ИРИШКИ ПОДРУМ	Ириг	Vinterfest Vine & ski фестивал Копаоник	60.000,00
26.	ВИНАРИЈА МОЛОВИН	Шид	Вео vine fair Београд	100.000,00

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је 450.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 2.300.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 11 – Стари занати

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 13.300.000,00 динара, није било утрошка средстава. Реализација планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 5.300.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 8.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 12 – Поддршка програмима из области равноправности полова

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 27.420.000,00 динара, а утрошена у износу од **8.295.338,00** динара, односно 30,25% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

За **услуге по уговору** планирано је 4.620.000,00 динара, а утрошено **705.338,00** динара, односно 15,27% од плана и то за *стручне услуге* члановима Радне групе „Органска храна – шанса за све“, као и за организацију студијских путовања за сеоска дружења, Агенција информер Сомбор.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.300.000,00 динара, а пренета у износу од **990.000,00** динара и то за *текуће трансфере осталим нивоима власти*. Средства су пренета:

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним механизмима за равноправност полова за активности и програме намењене унапређењу области родне равноправности и елиминисању сваког облика дискриминације жена у локалној заједници у укупном износу од 200.000,00 динара:

Ред. број	Локални механизам	Општина/Град	Пројекат	Износ
1.	Комисија за равноправност полова	Сомбор	Не дескриминација жена	100.000,00
2.	Комисија за родну равноправност	Ковачица	Пробуди се и крени напред	100.000,00

На основу конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области афирмације сеоских средина као туристичког потенцијала – „Село са разгледнице“, додељена су средства у укупном износу од 790.000,00 динара:

Ред. број	Локални механизам	Општина/Град	Пројекат	Износ
1.	МЗ Велики гај	Планиште	Парк нашег детињства	200.000,00
2.	МЗ Банатско Велико Село	Кикинда	Уређење фасаде на чарди „Лагуна“	200.000,00
3.	МЗ Торњош	Сента	Обала речице Чик	190.000,00
4.	МЗ Падина	Ковачица	Наш „Обеспу дом“	200.000,00

За **остале дотације и трансфере** планирано је 10.000.000,00 динара, а пренето **4.000.000,00** динара, што је 40% од плана, средства су додељена Покрајинском заводу за равноправност полова, Нови Сад за редован рад и програмске активности.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 300.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Дотације невладиним организацијама, планирано је 8.200.000,00 динара, а утрошено **2.600.000,00** динара и то за *дотације осталим непрофитним институцијама*:

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем промоције локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама у укупном износу од 360.000,00 динара:

Редн и бр.	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Хкпд «Матија Губец»	Таванкут	Сламарска колонија	70.000,00
2.	Удружење жена «Моје селанце»	Черевих	Черевих у мају	40.000,00
3.	Удружење жена «сремица»	Пећинци	Традиција Срема, заборавана нема	50.000,00
4.	Удружење жена «бешеновке»	Бешеново	Дани Срема у Бешеново	50.000,00
5.	Удружење Мирошкине рукотворине	Раковац	Одјеци Белог мајдана	40.000,00
6.	Клуб жена «Вредне руке»	Српски Итебеј	Банатска тестијада	50.000,00
7.	Удружење жена «Вишња»	Гргуревци	Фрушкогорски етно 2013.	60.000,00

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова додељена су средства у укупном износу од 1.570.000,00 динара:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	Удружење „Центар за иницијативе жена Ру-ма-дам“	Рума	Отвори очи	70.000,00
2.	Удружење жена „Хумадона“	Апатин	Жена и социјално предузетништво-развој и економско оснаживање	80.000,00
3.	Удружење жена „Бајка“	Руски Крстур	Родна равноправност на локалном нивоу	80.000,00
4.	Удружење „Градски центар-фокус“	Нови Сад	Здрави стилови живота у функцији родне равноправности	100.000,00
5.	Савез удружења „Ромкиње Војводине“	Нови Сад	Равноправно јаке	120 000,00
6.	Удружење „Центар за развој“	Нови Сад	Пословна Новосађанка	120 000,00
7.	Удружење грађана „Земља живих“	Нови Сад	Преплетаји у Бачком Петровом селу	100.000,00
8.	Удружење грађанки и грађана „Центар за подршку женама“	Кикинда	Унапређење капацитета центра за подршку женама за пружање јединствене услуге СОС телефона Војводине	150.000,00
9.	Удружење грађана „СОС женски центар“	Нови Сад	Унапређење капацитета СОС женског центра за пружање јединствене услуге СОС телефон Војводина	150.000,00

10.	Удружење „...Из круга-Војводина, организација за подршку женама с инвалидитетом“	Нови Сад	Јачање капацитета организације ...Из круга-Војводина у пружању подршке женама изложеним насиљу путем јединственог СОС телефона Војводине	150.000,00
11.	Невладина организација „Женска алтернатива“	Сомбор	Унапређење капацитета СОС телефона Сомбор у пружању јединствене услуге СОС телефона Војводине	150.000,00
12.	Удружење „Зрењанински едукативни центар“	Зрењанин	Подизање капацитета организације ка стандардизацији услуге СОС телефона за жене жртве насиља у породици	150.000,00
13.	„Удружење Рома Нови Бечеј“	Нови Бечеј	Унапређивање капацитета СОС телефона на језицима националних мањина у циљу пружања јединствене услуге СОС телефона Војводине	150.000,00

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за подршку програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем економског оснаживања жена у руралним срединама додељена су средства у укупном износу од 670.000,00 динара:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	Еколошки покрет «Зелено острво»	Ада	Повећање знања жена из органске производње – основа здраве исхране	100.000,00
2.	Зелена мрежа Војводине	Нови Сад	Едукација жена и женских организација из области агроеколошке основе органске пољопривреде и био-баштованства	100.000,00
3.	Удружење «Кекина етно колонија»	Банаштор	Младе жене банаштора као промотерке културног и туристичког богатства свог села	80.000,00
4.	Удружење жена Маглића	Маглић	Уреди свој свет – направи биобашту	100.000,00
5.	Удружење жена «Удахни живот»	Станишић	Органска производња зачинске паприке и производња сувих плодова као зачина и сувенира	100.000,00
6.	Удружење жена «Гаковчанка»	Гаково	Сачувајмо традицију	90.000,00
7.	Клуб жена «Вредне руке»	Српски Итебеј	Органска храна – шанса за све	100.000,00

Активност 13 – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 9.800.000,00 динара, а утрошена у износу од **998.308,40** динара, односно 10,19% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Услуге по уговору - планирано је 2.618.000,00 динара, није било утрoшка средстава.

За трошкове **материјала** планирано је 6.252.000,00 динара, утрошено је **69.508,40** динара, односно 1,11% и то на име *материјала за посебне намене*, односно куповина средстава за пружање прве помоћи Југолек-ФМ Београд.

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу 930.000,00 динара и утрошено је **928.800,00** динара, односно 99,87% и то за набавку *медицинске и лабораторијске опреме* – куповина аутоматског спољног дефибрилатора ДЕМ Нови Сад.

Активност 14 – Пројекат "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја"

Дана 31. децембра 2012. године, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова закључио је Уговор о субвенцији за имплементацију пројекта под називом *Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line* (Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја), број: HUSRB/1203/111/038, акроним пројекта: HUSRB Railway. На основу овог уговора се преко ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија суфинансира наставак израде пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију пруге Сегедин - Суботица - Баја (у претходном ИПА пројекту је израђена студија изводљивости за наведену пругу). Пројекат се реализује у периоду 01.02.2013. до 31.07.2014. године. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, а прекогранични партнер Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина (DKMT Duna-Koros-Tisza Euroregios Fejlesztési Ugyonokseg Nonprofit Kozhasznu Kft. Szeged).

Дана 02.04.2013. године уплаћен је износ од 210.277,96 еура, на девизни рачун 504103-100150629 ИБАН РС35908504103015062924, од стране Европске Уније, као аванс за реализацију пројекта. У складу са Уговором о субвенцији и Споразумом о партнерству за имплементацију пројекта "*Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line*", средства у износу од 21.287,15 евра (2.370.211,33 динара по средњем курсу НБС на дан 24.04.2013. године) пренета су прекограничном партнеру ДКМТ (Duna-Koros-Tisza Euroregios Fejlesztési Ugyonokseg Nonprofit Kozhasznu Kft. H-6722 Szeged, Tabor u. 7/B Hungary). Остатак средстава у износу од 188.990,81 еура износи 21.577.364,27 динара по средњем курсу НБС на дан 30.06.2013. године.

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Средства су планирана у укупном износу од 59.653.000,00 динара и то: из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета – 51.453.000,00 динара и извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација 8.200.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.225.542,95** динара, односно 5,41%. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Стални трошкови, планирано је 240.000,00 динара, а утрошено **126.502,68** динара, односно 52,71% и то за: *трошкове платног промета и банкарских услуга* у износу од 17.502,68 динара и *закуп имовине и опреме* у износу од 109.000,00 динара (изнајмљивање опреме за превоз преко пута приликом одржавања конференције везано за реализацију Пројекта, Отворени универзитет Суботица д.о.о. Суботица).

Трошкови путовања, планирано је 663.000,00 динара, а утрошено **102.578,94** динара, односно 15,47% и то за *трошкове службених путовања у иностранство*.

Услуге по уговору, планирано је 2.406.000,00 динара, а утрошено **626.250,00** динара, односно 26,03% и то за *услуге информисања* за услугу одржавања конференције везано за реализацију Пројекта, Удружење грађана "Домбош" Мали Иђош.

Специјализоване услуге, планирано је 47.700.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За трошкове *материјала*, планирано је 240.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Остале текуће додације и трансфери, планирано је 8.200.000,00 динара, а извршено 2.370.211,33 динара, односно 28,91% и то за *остале текуће додације и трансфери* - на основу закљученог Споразума о партнерству за имплементацију пројекта HUSRB/1203/111/038 HUSRB Railway од 21.11.2012. године (Анекс II Уговора о додели субвенције за финансирање заједнице од 31.12.2012. године), пренета су средства у износу од 21.287,15 евра (2.370.211,33 динара по средњем курсу НБС на дан 24.04.2013. године), DKMT-у Duna-Loros-Maros-Tisza Euroregios Fejlesztési Ugyonokseg Nonprofit Kozhasznu Kft.

Средства су обезбеђена од стране Европске Уније, на основу Уговора о додели субвенције за финансирање заједнице од 31.12.2012. године за потребе реализације Пројекта "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја" (који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија).

Издаци за набавку *нематеријалне имовине* планирани су у износу од 204.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 15 – Пројекат "Кластер ПолиСЕЕ"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 8.800.000,00 динара, а извршена у износу од 996.010,92 динара, односно 11,32%. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Стални трошкови, планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **1.200,00** динара, односно 2,40% и то за *трошкове платног промета и банкарских услуга*.

Трошкови путовања, планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено **261.071,72** динара, односно 13,05% и то за *трошкове службених путовања у иностранство*.

Услуге по уговору, планирано је 6.300.000,00 динара, а утрошено **733.739,20** динара, односно 11,65% и то за *стручне услуге* – за уговоре о делу везано за услуге управљања Пројектом.

За трошкове *материјала*, планирано је 350.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Издаци за *набавку нематеријалне имовине* планирано је 100.000,00 динара, али није било утрошка средстава.

Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број: 10/2010, 22/2010 и 19/2011), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине у које спадају: Скупштина АП Војводине, зграда Владе АП Војводине, Административна зграда на Булевару М. Пупина 6, Административна зграда на Булевару М. Пупина 10, затим Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, гаража Владе АП Војводине и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр. 25, за биоскоп „Јадран“ у Новом Саду и за привремено одузете стамбене објекте у Сремској Каменици, који су поверени на управљање Влади АП Војводине.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, штампачи и скенери, факс и фотокопир-апарати, дигитални фотоапарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема, опреме за угоститељство, и друго); набавку канцеларијског материјала, одеће, обуће и униформе за запослене у Управи за заједничке послове покрајинских органа, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање службених возила); текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, информационо-документационе услуге и друго.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, за Управу за заједничке послове покрајинских органа, планирана су средства у износу од **868.829.531,34** динара, и то из извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета – 866.029.531,34 динара;

09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од
продаје покретне имовине и непокретности – 2.800.000,00 динара.

Извршење финансијског плана у периоду од 01.01. - 30.06.2013. године, износи **288.634.694,42** динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета односно 33,33% плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава

Приходи из буџета – извор финансирања 01 00

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** за посматрани период извршена су у износу од **85.861.170,82** динара. Процент извршења у односу на годишњи план (215.176.837,37 динара), износи 39,90%.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршена су у износу од **15.439.187,00** динара, проценат извршења у односу на годишњи план (38.516.653,89 динара), износи 40,08%.

Средства за **накнаде у натури** извршена су у износу од **1.803.101,40** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на годишњи план (6.500.000,00 динара), износи 27,74%.

Средства за **социјална давања запосленима** извршена су у износу од **10.440.595,00** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање), за исплату отпремнине приликом одласка двоје запослених у пензију, за помоћ у случају смрти члана уже породице за двоје запослених као и за исплату једнократне помоћи запосленима (на име "помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених"), а у складу са закључком Владе број 11-36/2013 од 13. марта 2013.године. Процент извршења у односу на годишњи план (12.102.640,08 динара) је 86,27%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **3.864.643,00** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао - готовина). Процент извршења у односу на план (10.362.600,00 динара), износи 37,29%.

Награде запосленима и остали посебни расходи извршене су у износу од **615.031,00** динара (јубиларне награде за петнаесторо запослених у Управи). Процент извршења у односу на годишњи план (1.000.000,00 динара) износи 61,50%.

Средства за **сталне трошкове** извршена су у износу од **86.589.805,65** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије, природног гаса и централног грејања, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада, накнаде за коришћење грађевинског земљишта у објектима Покрајине, репрезентативним објектима, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, као и за биоскоп "Јадран" у Новом Саду, привремено одузетим стамбеним објектима у Сремској Каменици и друго; услуге телефонске централе; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; трошкови кабловске телевизије; осигурање имовине (објекти и опрема), од пожара и лома, осигурање лица од последица несрећног случаја, осигурање стакла од лома, осигурање новца, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа пословног простора одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, у улици Јожефа Марчока бр.5; трошкове РТВ претплате и остале непоменуте трошкове. Процент извршења у односу на годишњи план (200.052.000,00 динара), износи 43,28%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству извршена су у износу од **2.146.442,92** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на годишњи план (8.000.000,00 динара), износи 26,83%.

Извршење средстава за трошкове **услуга по уговору** износи **12.152.622,14** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима; котизације за семинаре и стручна саветовања; објављивање тендера и информативних огласа; услуге регистрације моторних возила као и техничког прегледа возила; графичке услуге; услуге оштрења ножева за потребе ресторана, услуге поправке машина и алата за потребе радионице, стакларске услуге; услуге издавања преписа података катастра за непокретности, услуге уређења земљаних површина са крчењем шибља и грања у комплексу објекта Вила Војводина у Сремској Каменици, компјутерске услуге (продужење лиценце корпоративног "Sophos" антивирус програма, одржавање програма за дигитализацију, архивирање и управљање документима), издаци за стручне испите, електронско плаћање путарина, ангажовање студентских задруга, израда универзалног "Roll up"-а, санитарни преглед запослених на угоститељским пословима, услуге урамљивања и остале услуге. Процент извршења у односу на годишњи план (41.685.000,00 динара) износи 29,15%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** (услуге и материјали) извршена су у износу од **9.781.710,02** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања опреме - средства су утрошена за следеће намене: услуге сервисирања путничких и теретних лифтова, механичке поправке возила у Аутосервису, поправке факс и телефакс апарата, одржавање, сервисирање и поправке фотокопир апарата, сервисирање дорадних књиговезачких машина у штампарији, сервисирање мобилних телефона, санација хаварије на водоводној инсталацији у улици Ивана Франка 10. у Ср. Каменици, замена и изолација водоводних и канализационих цеви на објекту виле "Војводина" у Чортановцима, услуга чишћења и заштита камених површина у комплексу објекта виле "Војводина" у Чортановцима, поправка рампи испред зграде Владе АПВ, поправка апарата за прање возила у аутосервису, годишње одржавање система за електронско гласање у великој сали Скупштине АПВ, поправке и одржавање рачунарске опреме, сервисирање офсет машина и полар књиговезачког ножа, одржавање видео надзора, као и текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство. Процент извршења у односу на годишњи план (41.350.000,00 динара) износи 23,66%.

Средства за **материјал** извршена су у износу од **45.730.292,71** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; набавку мушких одела, униформи и радне одеће за запослене, набавку цвећа и зеленила; набавку стручне литературе; набавку горива (дебитне НИС картице); набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Владе и Скупштине АП Војводине и за репрезентативне објекте Покрајине; набавку материјала за одржавање хигијене; набавку материјала за рад радионица, потрошног материјала за штампарију, набавку ауто гума, набавку осталог материјала за угоститељство, набавка хербицида за одржавање простора око репрезентативних објеката, набавка потрошног материјала за механизацију у репрезентативним објектима на Равнама и у Чортановцима, потрошни материјал и резервни делови за Застава програм 1.1, набавка телефонских

апарата (Теленор – 1 динар), набавка ТАГ уређаја за електронско плаћање путарине, ситан инвентар за угоститељство, канцеларијски ситан инвентар и друго. Процент извршења у односу на годишњи план (144.400.000,00 динара), износи 31,67%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** извршена су у износу од **61.230,96** динара на име издатака за негативне курсне разлике и издатака за казне за кашњење као и трошкова опомене за доплатну паркинг карту. Процент извршења у односу на годишњи план (150.000,00 динара), износи 40,82 %.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршена су у износу од **459.175,00** динара, и то за трошкове пореза (регистрација возила), обавезних такси (за регистрацију возила и друге републичке и градске таксе). Процент извршења у односу на годишњи план (3.650.000,00 динара), износи 12,58%.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** извршена су у износу од **274.564,00** динара и то за услуге издавања копије плана за биоскоп "Јадран" у Новом Саду, као и копију плана катастарске парцеле за потребе планирања радова, прибављање ауторске сагласности, као и стручног и пројектантског надзора везано за адаптацију и санацију другог спрата са изградњом лифта и отварањем кровног светларника у згради Скупштине АПВ. Процент извршења у односу на годишњи план (63.690.000,00 динара), износи 0,43%, с обзиром да реализација уговора о јавним набавкама везана за адаптације и санације зграда и грађевинских објеката није планирана у прва два квартала.

Средства за **машине и опрему** извршена су у износу од **13.415.122,80** динара и то за набавку телефонске централе, набавку фотокопир апарата, набавка тепиха и тепих стаза, набавка ТВ апарата и рачунских машина, набавка фотоапарата са пратећом опремом и набавка опреме за угоститељство. Процент извршења у односу на годишњи план (72.763.800,00 динара) износи 18,44%, с обзиром да је реализација уговора о јавним набавкама планирана за последња два квартала у текућој години.

За извор финансирања **09 12** – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, за раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа, планирана су средства у укупном износу **2.800.000,00** динара. У периоду од 01.01.-30.06.2013. године није било извршења из овог извора, будући да није планиран поступак јавне набавке службених возила у прва два квартала текуће године.

Раздео 17 - СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, за раздео 17 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, планирана су средства у износу од **175.869.046,60** динара и то из извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 172.749.046,60 динара,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од 1.130.000,00 динара,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.000.000,00 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 990.000,00 динара.

У периоду јануар - јун 2013. године извршени су расходи и издаци у износу од **76.023.600,81** динара, што је 43,23% у односу на планираних 175.689.046,60 динара.

Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 74.755.492,49 динара, што је 43,28% у односу на план,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од 670.991,00 динара, што је у односу на план 59,38%,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу 597.117,32 динара, што је 59,72% у односу на план.

Активност 00 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Укупно планирана *буџетска средства* за рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износе 16.896.925,38 динара, а утрошено је **4.329.943,59** динара, што је 25,63% у односу на план, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од **3.353.486,00** динара, што је 45,41% у односу на планираних 7.384.573,01 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **600.274,00** динара, што је 45,41% у односу на планираних 1.321.843,00 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице) у износу од **35.500,05** динара, што је 29,37% у односу на планираних 120.862,00 динара;

Социјална давања запосленима у износу од **42.046,00** динара, што је 5,61% у односу на планираних 750.047,08 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **18.991,00** динара, што је 42,26% у односу на планираних 44.943,00 динара;

Стални трошкови (трошкови мобилних телефона запослених) у износу од **20.576,74** динара, што је 10,29% у односу на планираних 200.035,00 динара;

Трошкови путовања (службена путовања у земљи) у износу од **22.748,00** динара, што је 2,42% у односу на планираних 940.000,00 динара годишњим планом.

Услуге по уговору (административне услуге и услуге образовања и усавршавања запослених,) у износу од **222.325,00** динара, што је 4,54% у односу на планираних 4.899.962,29 динара и

Трошкови **материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених), у износу од **13.996,80** динара, што је 3,50% у односу на планираних 400.000,00 динара.

Активност – 02 «Пословни инкубатори»

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 18.000.000,00 динара, а утрошено је **7.700.000,00** динара, што је 42,78% у односу на план. Средства су утрошена у оквиру *осталих дотација и трансфера*:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 2.200.000,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 2.700.000,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 2.200.000,00 динара и Пословног инкубатора доо «ЏЗЛЕТ И НКУВАТОР КФТ» СЕНТА – ZENTA са седиштем у Сенти износ од 600.000,00 динара - у циљу реализације програмских активности Пословних инкубатора – сходно одредбама Уговора о преносу средстава за 2013. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти.

Активност – 10 «Фонд за подршку инвестиција у Војводини»-ВИП

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 60.054.566,57 динара, а утрошено је **32.527.283,28** динара, што је 54,16% у односу на план. Средства су утрошена за:

остале дотације и трансфере у укупном износу од **32.527.283,28** динара (у складу са Уговором о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2013. годину, који је закључен између «Фонда за подршку инвестиција у Војводини» - ВИП-а и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности Фонда у 2013. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала – конкретни инвестициони пројекти, инвестициони маркетинг локације, односи са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину износе **23.367.150,12** динара (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 20.747.150,12 динара, социјални доприноси – извор финансирања 03 00 у износу од 1.130.000,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 990.000,00 динара и сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 500.000,00 динара).

Утрошено је укупно **10.455.978,53** динара, односно 44,74% од плана и то: из буџета АП Војводине из извора 01 00 приходи из буџета 9.432.787,21 динара, из извора 04 00 сопствени приходи буџетских корисника износ од 352.200,32 динара и из извора 03 00 социјални доприноси 670.991,00 динара.

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију своју делатност обавља преко две активности:

- Пословне стандардизације и сертификације (обављање основне делатности Центра); и
- Пројекта „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ (ИПА програм о прекограничној сарадњи Мађарске и Србије).

Активност 03 – Пословна стандардизација и сертификација

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 20.747.150,12 динара, утрошено је **9.432.787,21** динара, односно 45,46% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 8.508.174,88 динара, а извршено је **3.394.855,91** динара, односно 39,90% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 1.561.081,99 динара, а извршено је **607.681,00** динара, што је 38,93% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 75.919,00 динара, а утрошено је **17.750,00** динара, односно 23,38% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 220.000,00 динара за исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања за запослене. Утрошка средстава није било.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 267.691,05 динара, а извршено је **105.767,60** динара, односно 39,51% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 3.278.458,00 динара. У оквиру планираних средстава износ од 400.000,00 динара одобрен је из средстава текуће буџетске резерве за потребе плаћања режијских трошкова Центра (енергетских и комуналних услуга). Утрошено је **1.567.719,10** динара односно 47,82% плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству износе 636.500,00 динара, а утрошено је **241.695,47** динара, што је 37,97% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 3.463.925,20 динара. Средства су утрошена у износу од **2.152.849,78** динара и то на име: административних услуга (услуга превођења и рачуноводствених услуга) 338.800,00 динара, услуга одржавања рачунара и осталих компјутерских услуга износ од 42.020,00 динара, трошкова котизације за семинаре 110.000,00 динара, за услуге информисања 225.510,00 динара. На име накнаде члановима управног и надзорног одбора утрошено је 36.451,00 динара, а за остале правне услуге утрошено је 90.362,00 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта за спровођење поступка јавних набавки) и за остале стручне услуге утрошено је 1.009.986,00 динара за пружање услуга консалтинга за имплементацију захтева стандарда ИСО 9001/2008, израда пословника ИМС, интегрисање документације система: ИСО 9001/2008, ИСО14001/2005 и ОХСАС 18 17 024, услуге обуке за системе менаџмента енергијом – Примена стандарда, израда докумената интегралног система менаџмента за потребе сертификације Едукативног центра, припрема апликације за пројекте и проналажење фондова и пројектних погодности за

финансирање Центра, израда извештаја о евакуацији пројекта. За трошкове репрезентације утрошено је 139.980,46 динара и остале опште услуге 159.740,32 динара. Укупно извршење у односу на план износи 62,15%.

Планирана средства за **специјализоване услуге** износе 1.978.100,00 динара, а утрошено је **980.296,00** динара, односно 49,56% од плана, за услуге обуке за системе менаџмента енергијом – Примена стандарда SRPS EN ISO 50001, пренето је предузећу Ving д.о.о 240.000,00 динара, Истраживачко технолошком центру пренето је 336.000,00 динара, за обуке за интерне провериваче система управљања квалитетом (ИСО 9001/2008) и интерне провериваче система управљања заштите животне средине (ИСО 14001), Акредитационом телу Србије – припреме Центра за акредитацију пренето је 70.000,00 динара и остатак од 334.296,00 динара је утрошен за услуге предавања у оквиру обуке за системе менаџмента безбедношћу хране (НАССР I FSSC 22000) и система управљања квалитетом (ISO 9001/2008, ISO14001/2005), предавања у области заштите животне средине, управљања отпадом, „Пословна комуникација“, „Пословни бонтон и кодекс понашања“ и друге услуге.

За **текуће поправке и одржавање** опреме планирано је 130.000,00 динара, а утрошено **113.868,00** динара, што је 87,59% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 549.300,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за усавршавање запослених и материјал за одржавање хигијене и угоститељство. Утрошено је **188.804,35** динара односно 34,37% од плана.

Планирана и утрошена средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе **60.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2013. годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 16.000,00 динара, а извршено је **1.500,00** динара што износи 9,37% од плана.

Расходи финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину износе 1.630.000,00 динара, а укупно су извршени расходи у износу од **1.023.191,32** динара, односно (62,77% плана).

Планирана средства из **сопствених прихода буџетских корисника – извор финансирања 04 00** у износу од 500.000,00 динара, остварена су у износу од 672.000,00 динара, док је утрошено **352.200,32** динара. Процент извршења у односу на остварена средства износи 52,41%. Средства су утрошена за трошкове платног промета (4.126,50 динара), трошкове службених путовања у земљи и иностранству (58.693,22 динара), административне услуге (328,00 динара), компјутерске услуге (1.000,00 динара), услуге образовања и усавршавања запослених (1.900,00 динара), за услуге информисања (10.000,00 динара), за трошкове стручних услуга (115.360,00 динара) - исплата накнада предавачима за семинаре које је Центар организовао. Остатак од 160.792,60 динара утрошен је за трошкове репрезентације (29.990,00 динара), услуге за домаћинство и угоститељство (10.000,00 динара), остале опште услуге – услуге фотокопирања и корицења материјала за семинаре (54.802,60 динара), за остале специјализоване услуге –

услуге акредитације (35.000,00 динара), и за материјал за одржавање хигијене и угоститељство (31.000,00) динара.

Социјални доприноси – извор финансирања 03 00 остварени су у износу од 749.474,00 динара. Средства су утрошена за рефундацију породилског боловања у износу од **670.991,00** динара.

Активност 04 – Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“

У оквиру ове активности планирани су расходи из неутрошених средства донација из ранијих година у износу од 990.000,00 динара, на основу Пројекта „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ суфинансира се од стране Европске Уније, односно ИПА фонда, у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, који је трајао од 01.01. до 31.12.2012. године.

У периоду јануар-јун 2013. године остварен је приход из извора финансирања (06 00)- донације од међународних организација у износу од 918.677,52 динара, а по основу рефундације трошкова другог извештајног периода из 2012. године, за Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ – ИПА пројекат. Износ од 774.802,14 динара је враћен у буџет АП Војводине, а разлика од 143.875,38 динара је остала на подрачуну Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију.

С обзиром да је реч о пројекту који захтева предфинансирање, односно средства се рефундирају од стране ЕУ по извештајним фазама (ИПА фонд сукцесивно рефундира 85% утрошених средстава по достављеним извештајима о утрошку средстава). За последњи извештајни период који је завршен са 31.12.2012. године и прихваћен у целости, чекају се средства од Мађарског партнера, како би се могао измирити остатак обавеза према буџету АП Војводине. Утрошка средстава у посматраном периоду није било.

Глава 02 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА,

Активност 12 Професионалне обуке

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2013. годину, износи **57.550.404,53** динара, (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 57.050.404,53 динара и сопствени приходи – извор финансирања 04 00 у износу од 500.000,00 динара). Укупно утрошена средства износе **21.010.395,41** динара, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 20.765.478,41 динара, а из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 244.917,00 динара, односно 36,51% плана.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 57.050.404,53 динара. Пренета су средства у износу од 25.089.118,35 динара, а извршени расходи износе **20.765.478,41** динара, односно 36,40% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 17.312.130,57 динара, на име исплата зарада, а утрошено **6.140.259,23** динара, што је 35,47% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 4.985.697,30 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.099.106,00** динара, што је 22,05% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 144.094,00 динара, док утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 250.000,00 динара, док утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 493.671,52 динара. Утрошено је **228.068,00** динара, што је 46,20% у односу на план.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 60.000,00 динара, а утрошка није било.

За **сталне трошкове** планирано је 8.695.600,00 динара, а утрошено је 108.287,50 динара на име трошкова платног промета, 1.146.917,79 динара на име енергетских услуга, 872.954,69 динара на име комуналних услуга, 132.208,16 динара на име услуга комуникација, 25.385,00 динара на име трошкова осигурања, 11.532,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено **2.297.285,14** динара, што је 26,42% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 600.000,00 динара. Утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 26.901,00 динара и на име трошкова службених путовања у иностранству 45.082,76 динара, односно укупно је утрошено **71.983,76** динара (12,00% плана).

За **услуге по уговору** планирано је 9.302.882,66 динара. Утрошено је 566.126,00 динара на име административних услуга, 20.757,00 динара на име компјутерских услуга, 152.490,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 210.901,20 динара на име услуга информисања, 1.677.291,00 динара на име стручних услуга, 127.000,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 47.932,00 динара на име репрезентације, 849.585,76 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **3.652.082,96** динара (39,26% плана).

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 2.620.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 763.703,36 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 275.960,97 динара, односно укупно је утрошено **1.039.664,33** динара, што је 39,68% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 5.250.000,00 динара. Утрошено је 198.750,76 динара на име административног материјала, 8.047,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 19.162,60 динара на име материјала за саобраћај, 1.272.947,86 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 105.398,79 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 1.167.805,18 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **2.772.112,19** динара, што је 52,80% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 40.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 266.000,00 динара, а утрошено је 66.482,00 динара на име осталих пореза, 10.650,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **77.132,00** динара, што је 29,00% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 24.000,00 динара, а утрошка није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планиран је износ од 206.328,48 динара, а утрошка није било.

За **машине и опрему** планиран је износ од 3.900.000,00 динара. Утрошено је 586.776,00 динара на име административне опреме и 567.600,00 динара на име опреме за производњу моторне непокретне и немоторне опреме, односно укупно је утрошено **1.154.376,00** динара, што је 29,60% плана.

За **остале некретнине и опрему** планиран је износ од 2.500.000,00 динара. Утрошено је **2.233.408,80** динара за остале некретнине и опрему, што је 89,34% у односу на план.

За **нематеријалну имовину** планиран је износ од 400.000,00 динара, а утрошка није било.

Финансирање расхода и издатака из додатних средстава

Планирана средства из **извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника** у износу од 500.000,00 динара, остварена су у износу од **432.380,00** динара, а извршени расходи износе **244.917,00** динара, односно 48,98% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 40.000,00 динара, а утрошено **517,00** динара на име трошкова платног промета, а што је 1,29% плана.

За **специјализоване услуге** планиран је износ од 285.000,00 динара. Утрошено је **244.400,00** динара на име медицинских услуга, а што је 85,75% плана.

Раздео 18 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупно планирана средства Службе за управљање људским ресурсима за 2013. годину износе **16.457.357,08** динара, утрошено је **5.518.987,15** динара, што је 33,54 % у односу на план.

Расходи за запослене и редован рад Службе (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421), планирани су у укупном износу од **12.854.814,08** динара, а извршено је **5.107.592,13** динара односно 39,73% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 9.860.000,00 динара, а извршено **4.094.129,00** динара, односно 41,52% од плана.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су 1.764.940,00 динара, извршени **732.849,00** динара, односно 41,52% од плана.

Накнаде у натури– планирано је 99.151,00, а извршено **23.075,00** динара, или 23,27% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 544.047,08 динара, а извршено **42.046,00** динара, или 7,73% од плана.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 495.219,00 динара, а извршено **197.177,00** динара, односно 39,82% од плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 39.957,00 и у извештајном периоду није било извршења.

Стални трошкови планирани су 51.500,00 динара, а извршено је **18.316,13** динара, односно 35,57% од плана и односе се на трошкове мобилних телефона.

Трошкови путовања – На овој позицији планирана средства износе 300.000,00 динара, у извештајном периоду извршено је **57.138,00** динара, или 19,05% од плана.

Услуге по уговору – На основу Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима један од основних делокруга рада Службе је организација и координација стручног усавршавања, обучавања и додатног образовања запослених у органима покрајинске управе. Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у органима покрајинске управе, путем организације семинара, наменске обуке запослених, система учења на даљину (e- learning) и слично. Укупно планирана средства износе 3.118.543,00 динара. Извршено је **337.923,00** динара или 10,84 % од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених (трошкови котизације), трошкове објављивања обавештења о поступцима јавних набавки и за стручне услуге у вези организације семинара.

За трошкове **материјала** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено **16.334,02** динара или 9,07% од плана, за набавку стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Дотације невладиним организацијама – планирана средства на овој позицији износе 1.000,00 динара, али није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана средства износе 3.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења.

Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 4. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.10/2002), Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма, заснованих на билансима производње и спољнотрговинске размене. Средњорочни програм доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на предлог Владе АП Војводине.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2013. годину, за раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **263.261.688,32** динара из следећих извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета	223.261.688,32 динара;
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000,00 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар–јун 2013. године износе **14.560.643,91** динара, што је 5,53% у односу на годишњи план, а извршени су из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета планирани су у износу од 223.261.688,32 динара, а извршени су у износу од **14.560.643,91** динара или 5,53% у односу на план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 16.585.577,00 динара, а извршено **7.286.963,00** динара или 43,94% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.968.818,00 динара, а извршено **1.304.368,00** динара или 43,94% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 61.952,00 динара, а расходи нису извршени.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 658.005,32 динара, а извршени су расходи у износу од **168.184,00** динара или 25,56% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.240.716,00 динара, извршени су расходи у износу од **502.554,00** динара или 40,51% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 11.375.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.351.473,00** динара или 29,46% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 132.409,10 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 3.219.063,90 динара.

Трошкови путовања планирани су у висини од 490.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи.

Услуге по уговору планиране су у висини 13.812.335,00 динара, а извршено је **1.495.229,83** динара или 10,83% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 13.482,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 3.900,00 динара, стручне услуге у износу од 60.156,32 динара и остале опште услуге у износу од 1.417.691,51 динара, у циљу реализације Закључака Владе АП Војводине о пружању помоћи социјално угроженом становништву, а утрошена су за измирење извршених услуга дистрибуције, истовара, паковања и расподеле робе.

Специјализоване услуге планиране су у висини 555.400,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 500.000,00 динара, а утрошено је **106.515,08** динара или 21,30% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 82.995,08 динара и материјал за посебне намене у износу од 23.520,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** - планирано је 1.076.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **345.357,00** динара или 32,10% у односу на план. Средства су утрошена за остале порезе – ПДВ за обрачунски период јануар-март 2013.године у износу од 343.081,00 динара и за обавезне таксе у износу од 2.276,00 динара.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 21.600,00 динара, нису извршени расходи са ове позиције.

Робне резерве планирано је 173.916.285,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

Приходи и примања и расходи и издаци из додатних средстава

Примања из додатних средства планирана су у износу од 40.000.000,00 динара, и то из **извора финансирања 09 00** - Примања од продаје нефинансијске имовине, у периоду јануар- јун 2013. године нису остварена примања из овог извора, па није било ни издатака који се финансирају из овог извора

Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

Према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2013. годину, за раздео 20 – Покрајински омбудсман планирана средства износе **45.769.241,26** динара (буџетска средства 45.159.241,26 динара и додатна средства 610.000,00 динара). У периоду јануар - јун 2013. године извршено је укупно **19.773.649,23** динара, (буџетска средства у износу од 18.902.597,73 динара и додатна средства у износу од 871.051,50 динара), што представља извршење плана од 43,20%.

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама – За потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана и Европској мрежи омбудсмана за децу (ENOC), планирано је 140.000,00 динара, а извршења није било.

Функционална класификација 330 – Судови

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 33.796.217,00 динара, а утрошено је **14.538.759,00** динара, што је 43,02% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од 6.049.522,94 динара, а утрошено је **2.602.438,00** динара, или 43,02% од плана.

Накнаде у натури – планиране су у износу од укупно 368.000,00 динара, а утрошено је **98.890,05** динара, односно 26,87% плана.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 728.188,32 динара, а извршено је **328.714,00** динара, или 45,14% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.168.313,00 динара, а извршено је **538.979,00** динара, односно 46,13% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **1.000,00** динара, а до краја другог квартала извршења није било.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 465.000,00 динара, а извршена су у износу од **169.550,17** динара, или **36,46%** од плана.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је 230.000,00 динара, а извршено је **167.890,93** динара, односно 73,00% од плана.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.451.500,00 динара, а извршено је **169.780,00** динара, или 11,70% од плана.

За трошкове **материјала** - планирано је 398.500,00 динара, а извршено је **149.910,08** динара, или 37,62% од плана, за плаћање **административног материјала** и **материјала за образовање и усавршавање запослених**.

Пратећи трошкови задуживања - за **негативне курсне разлике** планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од 12.000,00 динара, а извршења није било.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери - У складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, број 36/09) Покрајински омбудсман треба да изврши обавезу учешћем у финансирању зарада особа са инвалидитетом. за једну особу и за ову намену планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршена у износу од **137.686,50** динара, што је **39,34%** од плана.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација

Покрајински омбудсман приступио је реализацији пројекта под називом „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“, уз подршку UN Women (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена), а на основу Стандардног споразума бр. ЛОА/СВК/2011/09. Споразумом је предвиђено да се део пројекта – 20% од укупног износа пројекта (односно 270.000,00 динара), финансира из средстава буџета АП Војводине, извор финансирања 01 – Приходи из буџета. Дозначена су средства у износу од 871.110,40 динара од стране UN Women (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена). Од укупно примљених средстава утрошено је **867.737,00** динара и то на: трошкове службених путовања у земљи **91.800,00** динара; компјутерске услуге **70.000,00** динара; услуге информисања **90.000,00** динара; стручне услуге **260.000,00** динара и на трошкове репрезентације **355.937,00** динара.

Из овог пројекта на извору финансирања 06 00 - донације од међународних организација преостало је још **3.373,40** динара.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

При реализацији пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ од преосталих средстава донација из ранијих година пренето је у 2013. годину износ од 3.997,60 динара, у извештајном периоду утрошено је **3.314,50** динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга.

На извору финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година, преостало је још **683,10** динара.

Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, планирана су средства у износу од **12.075.430,94** динара, а извршени су расходи у износу од **5.182.101,25** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **42,91%** планираних средстава.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04, 16/05 и 18/09 промена назива) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 ,16/05 и 18/09 промена назива) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током извештајног периода у Правобранилаштву је послове обављао Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца, један самостални стручни сарадник 1 за послове правне заштите, два радника са звањем вишег референта и једно лице по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова бр. Јп. 144/2012.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 8.397.658,00 динара, а извршено је **3.813.953,00** динара, односно 45,42% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.503.180,78 динара, а извршено је **682.698,00** динара, односно 45,42% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 48.942,00 динара, а извршен је расход у износу од **17.750,00** динара, односно 36,27% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају за два радника.

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 784.094,16 динара, а извршен је расход у износу **84.092,00** динара, односно 10,72% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 240.400,00 динара, а извршен је расход у износу од **95.552,00** динара, односно 39,75% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за четири извршиоца.

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

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 127.915,00 динара. Извршен је расход у износу од **49.892,25** динара, односно 39,00% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе 51.800,00 динара, док извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе 564.100,00 динара, а извршен је расход у износу од **375.002,00** динара, односно 66,48% од плана.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 205.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **50.722,00** динара, односно 24,74% од плана. Ови расходи се односе на трошкове промене права на грађевинском земљишту у корист АП Војводине (конверзија).

Трошкови **материјала** – планирана средства износе 140.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **12.440,00** динара, односно 8,89% од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник" и један примерак „Билтена Судске праксе“.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 8.000,00 динара, док извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 2.341,00 динара, док извршења није било.

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, док извршења није било.

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су средства у износу од **17.319.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **5.424.183,70** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **31,32%** планираних средстава.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 8.918.909,22 динара, а извршено је **4.022.478,00** динара, односно 45,10% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.596.484,75 динара, а извршено је **720.025,00** динара, односно 45,10% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 97.630,00 динара, а извршено је **26.625,00** динара, односно 27,27% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 103.685,98 динара а извршено је **55.039,00** динара, односно 53,08% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 542.290,05 динара. Извршено је **42.648,70** динара, односно 7,86% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни телефони).

За **трошкове путовања** - планирана средства износе 2.000.000,00 динара а извршено је **333.316,00** динара, односно 16,67% од плана.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.200.000,00 динара. Извршено је **66.840,00** динара или 3,04% од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а извршено је **157.212,00** динара, односно 19,65% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 30.6.2013 године.**

Индор	финансијерна	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	категорија	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>											
111	Извршни и законодавни органи																						
0001	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									99.300.000,00	60.000.000,00	45.250.315,00	75,42	45,57	99.300.000,00	60.000.000,00	45.250.315,00	14.749.685,00	75,42	45,57		
0001	4111	Плате, додаци и накнаде запослених									99.300.000,00	60.000.000,00	45.250.315,00	75,42	45,57	99.300.000,00	60.000.000,00	45.250.315,00	14.749.685,00	75,42	45,57		
	01 00	Приходи из буџета									99.300.000,00	60.000.000,00	45.250.315,00	75,42	45,57	99.300.000,00	60.000.000,00	45.250.315,00	14.749.685,00	75,42	45,57		
0002	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									17.774.700,00	10.740.000,00	8.099.807,00	75,42	45,57	17.774.700,00	10.740.000,00	8.099.807,00	2.640.193,00	75,42	45,57		
0002	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање									10.923.000,00	6.600.000,00	4.977.536,00	75,42	45,57	10.923.000,00	6.600.000,00	4.977.536,00	1.622.464,00	75,42	45,57		
	01 00	Приходи из буџета									10.923.000,00	6.600.000,00	4.977.536,00	75,42	45,57	10.923.000,00	6.600.000,00	4.977.536,00	1.622.464,00	75,42	45,57		
0002	4122	Допринос за здравствено осигурање									6.106.950,00	3.690.000,00	2.782.895,00	75,42	45,57	6.106.950,00	3.690.000,00	2.782.895,00	907.105,00	75,42	45,57		
	01 00	Приходи из буџета									6.106.950,00	3.690.000,00	2.782.895,00	75,42	45,57	6.106.950,00	3.690.000,00	2.782.895,00	907.105,00	75,42	45,57		
0002	4123	Допринос за незапосленост									744.750,00	450.000,00	339.376,00	75,42	45,57	744.750,00	450.000,00	339.376,00	110.624,00	75,42	45,57		
	01 00	Приходи из буџета									744.750,00	450.000,00	339.376,00	75,42	45,57	744.750,00	450.000,00	339.376,00	110.624,00	75,42	45,57		
0003	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0003	4131	Накнаде у натура									465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0004	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00		
0004	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
0004	4143	Отпремнине и помоћи									359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00		
0004	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
0005	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	4151	Накнаде трошкова за запослене									45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0006	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		
0006	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
0007	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК									107.107.500,00	47.000.000,00	37.566.576,00	79,93	35,07	107.107.500,00	47.000.000,00	37.566.576,00	9.433.424,00	79,93	35,07		
0007	4171	Посланички додаток									107.107.500,00	47.000.000,00	37.566.576,00	79,93	35,07	107.107.500,00	47.000.000,00	37.566.576,00	9.433.424,00	79,93	35,07		
	01 00	Приходи из буџета									107.107.500,00	47.000.000,00	37.566.576,00	79,93	35,07	107.107.500,00	47.000.000,00	37.566.576,00	9.433.424,00	79,93	35,07		

Итого	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0012 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	30.000,00	4.329,11	14,43	10,82						40.000,00	30.000,00	4.329,11	25.670,89	14,43	10,82
									0012 4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	30.000,00	4.329,11	14,43	10,82						40.000,00	30.000,00	4.329,11	25.670,89	14,43	10,82
									01 00	Приходи из буџета	40.000,00	30.000,00	4.329,11	14,43	10,82						40.000,00	30.000,00	4.329,11	25.670,89	14,43	10,82
									0013 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	623.700,00	450.000,00	430.462,26	95,66	69,02						623.700,00	450.000,00	430.462,26	19.537,74	95,66	69,02
									0013 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	623.700,00	450.000,00	430.462,26	95,66	69,02						623.700,00	450.000,00	430.462,26	19.537,74	95,66	69,02
									01 00	Приходи из буџета	623.700,00	450.000,00	430.462,26	95,66	69,02						623.700,00	450.000,00	430.462,26	19.537,74	95,66	69,02
									0014 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0014 4729	Остале накнаде из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0015 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00			0,00	0,00						600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0015 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00			0,00	0,00						600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	600.000,00			0,00	0,00						600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0016 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									0016 4821	Остали порези	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									0016 4822	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									0016 4823	Новчане казне и пенали	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									0017 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	41.347.800,00	1.000.000,00		0,00	0,00						41.347.800,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									0017 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	41.347.800,00	1.000.000,00		0,00	0,00						41.347.800,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	41.347.800,00	1.000.000,00		0,00	0,00						41.347.800,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 111																	
									01 00	Приходи из буџета	306.326.700,00	142.462.000,00	103.759.565,68	72,83	33,87						306.326.700,00	142.462.000,00	103.759.565,68	38.702.434,32	72,83	33,87
									Укупно за функцију 111																	
										306.326.700,00	142.462.000,00	103.759.565,68	72,83	33,87						306.326.700,00	142.462.000,00	103.759.565,68	38.702.434,32	72,83	33,87	

Извор	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Брод финансирања	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства												
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																													
	0018	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
		1	За финансирање редовног рада политичких субјеката						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
		1 01 00	Приходи из буџета						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
	0018	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
		1	За финансирање редовног рада политичких субјеката						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
		1 01 00	Приходи из буџета						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
		01 00	Приходи из буџета						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
Извори финансирања за функцију 160																														
		01 00	Приходи из буџета						83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67								
Укупно за функцију 160												83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	83,33	41,67				83.460.910,00	41.730.455,00	34.775.379,19	6.955.075,81	83,33	41,67					
01	Покрајинска изборна комисија																													
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																													
	0019	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						2.139.000,00	1.739.000,00	1.266.879,53	72,85	59,23				2.139.000,00	1.739.000,00	1.266.879,53	472.120,47	72,85	59,23								
		0019 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						105.000,00	105.000,00		0,00	0,00				105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00								
		01 00	Приходи из буџета						105.000,00	105.000,00		0,00	0,00				105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00								
		0019 4214	Услуге комуникација						760.000,00	760.000,00	694.980,20	91,44	91,44				760.000,00	760.000,00	694.980,20	65.019,80	91,44	91,44								
		01 00	Приходи из буџета						760.000,00	760.000,00	694.980,20	91,44	91,44				760.000,00	760.000,00	694.980,20	65.019,80	91,44	91,44								
		0019 4216	Закуп имовине и опреме						1.274.000,00	874.000,00	571.899,33	65,43	44,89				1.274.000,00	874.000,00	571.899,33	302.100,67	65,43	44,89								
		01 00	Приходи из буџета						1.274.000,00	874.000,00	571.899,33	65,43	44,89				1.274.000,00	874.000,00	571.899,33	302.100,67	65,43	44,89								
	0020	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						500.000,00	500.000,00	59.297,00	11,86	11,86				500.000,00	500.000,00	59.297,00	440.703,00	11,86	11,86								
		0020 4221	Трошкови службених путовања у земљи						400.000,00	400.000,00	59.297,00	14,82	14,82				400.000,00	400.000,00	59.297,00	340.703,00	14,82	14,82								
		01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	59.297,00	14,82	14,82				400.000,00	400.000,00	59.297,00	340.703,00	14,82	14,82								
		0020 4222	Трошкови службених путовања у иностранство						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00								
		01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00								
	0021	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						29.560.000,00	22.560.000,00	17.933.282,05	79,49	60,67				29.560.000,00	22.560.000,00	17.933.282,05	4.626.717,95	79,49	60,67								
		0021 4234	Услуге информисања						85.000,00	85.000,00		0,00	0,00				85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00								
		01 00	Приходи из буџета						85.000,00	85.000,00		0,00	0,00				85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00								
		0021 4235	Стручне услуге						29.075.000,00	22.075.000,00	17.924.078,05	81,20	61,65				29.075.000,00	22.075.000,00	17.924.078,05	4.150.921,95	81,20	61,65								
		01 00	Приходи из буџета						29.075.000,00	22.075.000,00	17.924.078,05	81,20	61,65				29.075.000,00	22.075.000,00	17.924.078,05	4.150.921,95	81,20	61,65								
		0021 4237	Репрезентација						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00								
		01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00				200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00								
		0021 4239	Остале опште услуге						200.000,00	200.000,00	9.204,00	4,60	4,60				200.000,00	200.000,00	9.204,00	190.796,00	4,60	4,60								
		01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	9.204,00	4,60	4,60				200.000,00	200.000,00	9.204,00	190.796,00	4,60	4,60								
	0022	426	МАТЕРИЈАЛ						2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	96,92	96,92				2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	63.197,42	96,92	96,92								
		0022 4269	Материјали за посебне намене						2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	96,92	96,92				2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	63.197,42	96,92	96,92								
		01 00	Приходи из буџета						2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	96,92	96,92				2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	63.197,42	96,92	96,92								
Извори финансирања за функцију 160																														
		01 00	Приходи из буџета						34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	79,13	62,03				34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	5.602.738,84	79,13	62,03								
Укупно за функцију 160												34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	79,13	62,03				34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	5.602.738,84	79,13	62,03					

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
Извори финансирања за активност								<i>Покрајинска изборна комисија</i>																					
01		00		Приходи из буџета				34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	79,13	62,03										34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	5.602.738,84	79,13	62,03		
Укупно за активност								<i>Покрајинска изборна комисија</i>																					
								34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	79,13	62,03											34.249.000,00	26.849.000,00	21.246.261,16	5.602.738,84	79,13	62,03	
02								<i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i>																					
412		<i>Општи послови по питању рада</i>																											
0023		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										221.687,00	221.687,00		0,00	0,00				221.687,00	221.687,00		0,00	0,00			
0023		4235		Стручне услуге										221.687,00	221.687,00		0,00	0,00				221.687,00	221.687,00		0,00	0,00			
		15		00		Неуtroшена средства донација из ранијих година																221.687,00	221.687,00		0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 412																													
		15		00		Неуtroшена средства донација из ранијих година																221.687,00	221.687,00		0,00	0,00			
Укупно за функцију 412																													
								221.687,00	221.687,00													221.687,00	221.687,00		0,00	0,00			
Извори финансирања за активност								<i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i>																					
		15		00		Неуtroшена средства донација из ранијих година																221.687,00	221.687,00		0,00	0,00			
Укупно за активност								<i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i>																					
								221.687,00	221.687,00													221.687,00	221.687,00		0,00	0,00			
Извори финансирања за раздео 01																													
01		00		Приходи из буџета				424.036.610,00	211.041.455,00	159.781.206,03	75,71	37,68										424.036.610,00	211.041.455,00	159.781.206,03	51.260.248,97	75,71	37,68		
		15		00		Неуtroшена средства донација из ранијих година																221.687,00	221.687,00		221.687,00				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01								424.036.610,00	211.041.455,00	159.781.206,03	75,71	37,68	221.687,00	221.687,00										424.258.297,00	211.263.142,00	159.781.206,03	51.481.935,97	75,63	37,66

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>															
131	Опште кадровске услуге																								
0024 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									80.585.000,00	41.500.000,00	36.101.914,00	86,99	44,80						80.585.000,00	41.500.000,00	36.101.914,00	5.398.086,00	86,99	44,80
0024 4111	Плате, додаци и накнаде запослених									80.585.000,00	41.500.000,00	36.101.914,00	86,99	44,80	80.585.000,00	41.500.000,00	36.101.914,00	5.398.086,00	86,99	44,80					
01 00	Приходи из буџета									80.585.000,00	41.500.000,00	36.101.914,00	86,99	44,80	80.585.000,00	41.500.000,00	36.101.914,00	5.398.086,00	86,99	44,80					
0025 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									14.424.500,00	7.429.000,00	6.462.656,00	86,99	44,80	14.424.500,00	7.429.000,00	6.462.656,00	966.344,00	86,99	44,80					
0025 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање									8.864.250,00	4.565.000,00	3.971.465,00	87,00	44,80	8.864.250,00	4.565.000,00	3.971.465,00	593.535,00	87,00	44,80					
01 00	Приходи из буџета									8.864.250,00	4.565.000,00	3.971.465,00	87,00	44,80	8.864.250,00	4.565.000,00	3.971.465,00	593.535,00	87,00	44,80					
0025 4122	Допринос за здравствено осигурање									4.955.950,00	2.552.500,00	2.220.413,00	86,99	44,80	4.955.950,00	2.552.500,00	2.220.413,00	332.087,00	86,99	44,80					
01 00	Приходи из буџета									4.955.950,00	2.552.500,00	2.220.413,00	86,99	44,80	4.955.950,00	2.552.500,00	2.220.413,00	332.087,00	86,99	44,80					
0025 4123	Допринос за незапосленост									604.300,00	311.500,00	270.778,00	86,93	44,81	604.300,00	311.500,00	270.778,00	40.722,00	86,93	44,81					
01 00	Приходи из буџета									604.300,00	311.500,00	270.778,00	86,93	44,81	604.300,00	311.500,00	270.778,00	40.722,00	86,93	44,81					
0026 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									1.050.000,00	360.000,00	288.094,00	80,03	27,44	1.050.000,00	360.000,00	288.094,00	71.906,00	80,03	27,44					
0026 4131	Накнаде у натури									1.050.000,00	360.000,00	288.094,00	80,03	27,44	1.050.000,00	360.000,00	288.094,00	71.906,00	80,03	27,44					
01 00	Приходи из буџета									1.050.000,00	360.000,00	288.094,00	80,03	27,44	1.050.000,00	360.000,00	288.094,00	71.906,00	80,03	27,44					
0027 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									3.797.789,04	2.647.789,04	1.850.576,00	69,89	48,73	3.797.789,04	2.647.789,04	1.850.576,00	797.213,04	69,89	48,73					
0027 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									1.000.000,00	600.000,00	109.712,00	18,29	10,97	1.000.000,00	600.000,00	109.712,00	490.288,00	18,29	10,97					
01 00	Приходи из буџета									1.000.000,00	600.000,00	109.712,00	18,29	10,97	1.000.000,00	600.000,00	109.712,00	490.288,00	18,29	10,97					
0027 4143	Отпремнине и помоћи									600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00					
01 00	Приходи из буџета									600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00					
0027 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом									2.197.789,04	1.897.789,04	1.740.864,00	91,73	79,21	2.197.789,04	1.897.789,04	1.740.864,00	156.925,04	91,73	79,21					
01 00	Приходи из буџета									2.197.789,04	1.897.789,04	1.740.864,00	91,73	79,21	2.197.789,04	1.897.789,04	1.740.864,00	156.925,04	91,73	79,21					
0028 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									2.200.000,00	1.190.000,00	906.274,00	76,16	41,19	2.200.000,00	1.190.000,00	906.274,00	283.726,00	76,16	41,19					
0028 4151	Накнаде трошкова за запослене									2.200.000,00	1.190.000,00	906.274,00	76,16	41,19	2.200.000,00	1.190.000,00	906.274,00	283.726,00	76,16	41,19					
01 00	Приходи из буџета									2.200.000,00	1.190.000,00	906.274,00	76,16	41,19	2.200.000,00	1.190.000,00	906.274,00	283.726,00	76,16	41,19					
0029 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									500.000,00	120.000,00	39.699,00	33,08	7,94	500.000,00	120.000,00	39.699,00	80.301,00	33,08	7,94					
0029 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи									500.000,00	120.000,00	39.699,00	33,08	7,94	500.000,00	120.000,00	39.699,00	80.301,00	33,08	7,94					
01 00	Приходи из буџета									500.000,00	120.000,00	39.699,00	33,08	7,94	500.000,00	120.000,00	39.699,00	80.301,00	33,08	7,94					
0030 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									1.040.000,00	314.000,00	199.701,73	63,60	19,20	1.040.000,00	314.000,00	199.701,73	114.298,27	63,60	19,20					
0030 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга									20.000,00	10.000,00	1.200,00	12,00	6,00	20.000,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00	6,00					
01 00	Приходи из буџета									20.000,00	10.000,00	1.200,00	12,00	6,00	20.000,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00	6,00					
0030 4214	Услуге комуникација									1.000.000,00	300.000,00	195.501,73	65,17	19,55	1.000.000,00	300.000,00	195.501,73	104.498,27	65,17	19,55					
01 00	Приходи из буџета									1.000.000,00	300.000,00	195.501,73	65,17	19,55	1.000.000,00	300.000,00	195.501,73	104.498,27	65,17	19,55					
0030 4219	Остали трошкови									20.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00	15,00	20.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	75,00	15,00					
01 00	Приходи из буџета									20.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00	15,00	20.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	75,00	15,00					
0031 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									4.200.000,00	1.700.000,00	1.597.815,08	93,99	38,04	4.200.000,00	1.700.000,00	1.597.815,08	102.184,92	93,99	38,04					
0031 4221	Трошкови службених путовања у земљи									2.500.000,00	1.350.000,00	1.342.455,50	99,44	53,70	2.500.000,00	1.350.000,00	1.342.455,50	7.544,50	99,44	53,70					
01 00	Приходи из буџета									2.500.000,00	1.350.000,00	1.342.455,50	99,44	53,70	2.500.000,00	1.350.000,00	1.342.455,50	7.544,50	99,44	53,70					
0031 4222	Трошкови службених путовања у иностранство									1.700.000,00	350.000,00	255.359,58	72,96	15,02	1.700.000,00	350.000,00	255.359,58	94.640,42	72,96	15,02					
01 00	Приходи из буџета									1.700.000,00	350.000,00	255.359,58	72,96	15,02	1.700.000,00	350.000,00	255.359,58	94.640,42	72,96	15,02					

Редни број	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0032	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.350.000,00	3.395.000,00	2.310.393,00	68,05	31,43						7.350.000,00	3.395.000,00	2.310.393,00	1.084.607,00	68,05	31,43	
0032	4231								Административне услуге	100.000,00	30.000,00		0,00	0,00						100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	30.000,00		0,00	0,00						100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
0032	4232								Компјутерске услуге	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
0032	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	300.000,00	98.728,00	32,91	12,34						800.000,00	300.000,00	98.728,00	201.272,00	32,91	12,34	
	01	00							Приходи из буџета	800.000,00	300.000,00	98.728,00	32,91	12,34						800.000,00	300.000,00	98.728,00	201.272,00	32,91	12,34	
0032	4234								Услуге информисања	100.000,00	50.000,00	11.220,00	22,44	11,22						100.000,00	50.000,00	11.220,00	38.780,00	22,44	11,22	
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	11.220,00	22,44	11,22						100.000,00	50.000,00	11.220,00	38.780,00	22,44	11,22	
0032	4235								Стручне услуге	6.000.000,00	2.900.000,00	2.194.497,00	75,67	36,57						6.000.000,00	2.900.000,00	2.194.497,00	705.503,00	75,67	36,57	
	01	00							Приходи из буџета	6.000.000,00	2.900.000,00	2.194.497,00	75,67	36,57						6.000.000,00	2.900.000,00	2.194.497,00	705.503,00	75,67	36,57	
0032	4237								Репрезентација	200.000,00	70.000,00	5.948,00	8,50	2,97						200.000,00	70.000,00	5.948,00	64.052,00	8,50	2,97	
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	70.000,00	5.948,00	8,50	2,97						200.000,00	70.000,00	5.948,00	64.052,00	8,50	2,97	
0032	4239								Остале опште услуге	100.000,00	25.000,00		0,00	0,00						100.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	25.000,00		0,00	0,00						100.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
0033	426								МАТЕРИЈАЛ	2.150.000,00	810.000,00	730.327,44	90,16	33,97						2.150.000,00	810.000,00	730.327,44	79.672,56	90,16	33,97	
0033	4261								Административни материјал	400.000,00	60.000,00		0,00	0,00						400.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	60.000,00		0,00	0,00						400.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
0033	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.750.000,00	750.000,00	730.327,44	97,38	41,73						1.750.000,00	750.000,00	730.327,44	19.672,56	97,38	41,73	
	01	00							Приходи из буџета	1.750.000,00	750.000,00	730.327,44	97,38	41,73						1.750.000,00	750.000,00	730.327,44	19.672,56	97,38	41,73	
0034	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00						5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0034	4441								Негативне курсне разлике	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00						5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00						5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
0035	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	680.000,00	320.000,00	275.372,00	86,05	40,50						680.000,00	320.000,00	275.372,00	44.628,00	86,05	40,50	
0035	4651								Остале текуће дотације и трансфери	680.000,00	320.000,00	275.372,00	86,05	40,50						680.000,00	320.000,00	275.372,00	44.628,00	86,05	40,50	
	01	00							Приходи из буџета	680.000,00	320.000,00	275.372,00	86,05	40,50						680.000,00	320.000,00	275.372,00	44.628,00	86,05	40,50	
0036	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00	7.000,00	680,00	9,71	2,72						25.000,00	7.000,00	680,00	6.320,00	9,71	2,72	
0036	4822								Обавезне таксе	15.000,00	4.000,00	680,00	17,00	4,53						15.000,00	4.000,00	680,00	3.320,00	17,00	4,53	
	01	00							Приходи из буџета	15.000,00	4.000,00	680,00	17,00	4,53						15.000,00	4.000,00	680,00	3.320,00	17,00	4,53	
0036	4823								Новчане казне и пенали	10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
0037	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0037	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	3.000,00		0,00	0,00						10.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 131																										
	01	00							Приходи из буџета	118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	84,89	43,01						118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	9.034.786,79	84,89	43,01	
Укупно за функцију 131										118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	84,89	43,01						118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	9.034.786,79	84,89	43,01	
Извори финансирања за раздео 02																										
	01	00							Приходи из буџета	118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	84,89	43,01						118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	9.034.786,79	84,89	43,01	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02										118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	84,89	43,01						118.017.289,04	59.798.289,04	50.763.502,25	9.034.786,79	84,89	43,01	

Полупројекат	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
03							ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>				
111							Извршни и законодавни органи																				
	0039	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		6.300.000,00	3.170.000,00	2.851.785,00	89,96	45,27								6.300.000,00	3.170.000,00	2.851.785,00	318.215,00	89,96	45,27					
	0039	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		6.300.000,00	3.170.000,00	2.851.785,00	89,96	45,27								6.300.000,00	3.170.000,00	2.851.785,00	318.215,00	89,96	45,27					
		01 00	Приходи из буџета		6.300.000,00	3.170.000,00	2.851.785,00	89,96	45,27								6.300.000,00	3.170.000,00	2.851.785,00	318.215,00	89,96	45,27					
	0040	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1.127.700,00	564.560,00	510.471,00	90,42	45,27								1.127.700,00	564.560,00	510.471,00	54.089,00	90,42	45,27					
	0040	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		693.000,00	346.400,00	313.697,00	90,56	45,27								693.000,00	346.400,00	313.697,00	32.703,00	90,56	45,27					
		01 00	Приходи из буџета		693.000,00	346.400,00	313.697,00	90,56	45,27								693.000,00	346.400,00	313.697,00	32.703,00	90,56	45,27					
	0040	4122	Допринос за здравствено осигурање		387.450,00	194.110,00	175.385,00	90,35	45,27								387.450,00	194.110,00	175.385,00	18.725,00	90,35	45,27					
		01 00	Приходи из буџета		387.450,00	194.110,00	175.385,00	90,35	45,27								387.450,00	194.110,00	175.385,00	18.725,00	90,35	45,27					
	0040	4123	Допринос за незапосленост		47.250,00	24.050,00	21.389,00	88,94	45,27								47.250,00	24.050,00	21.389,00	2.661,00	88,94	45,27					
		01 00	Приходи из буџета		47.250,00	24.050,00	21.389,00	88,94	45,27								47.250,00	24.050,00	21.389,00	2.661,00	88,94	45,27					
	0041	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		31.000,00	6.200,00	0,00	0,00									31.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00					
	0041	4131	Накнаде у натури		31.000,00	6.200,00	0,00	0,00									31.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00					
		01 00	Приходи из буџета		31.000,00	6.200,00	0,00	0,00									31.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00					
	0042	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		200.000,00	37.852,50	0,00	0,00									200.000,00	37.852,50	0,00	37.852,50	0,00	0,00					
	0042	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		100.000,00	17.852,50	0,00	0,00									100.000,00	17.852,50	0,00	17.852,50	0,00	0,00					
		01 00	Приходи из буџета		100.000,00	17.852,50	0,00	0,00									100.000,00	17.852,50	0,00	17.852,50	0,00	0,00					
	0042	4143	Отпремнине и помоћи		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00									50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00					
		01 00	Приходи из буџета		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00									50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00					
	0042	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00									50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00					
		01 00	Приходи из буџета		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00									50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00					
	0043	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.000,00	400,00	0,00	0,00									1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					
	0043	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000,00	400,00	0,00	0,00									1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					
		01 00	Приходи из буџета		1.000,00	400,00	0,00	0,00									1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					
	0044	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.727.500,00	556.100,00	452.114,92	81,30	26,17								1.727.500,00	556.100,00	452.114,92	103.985,08	81,30	26,17					
	0044	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		120.000,00	65.000,00	61.758,69	95,01	51,47								120.000,00	65.000,00	61.758,69	3.241,31	95,01	51,47					
		01 00	Приходи из буџета		120.000,00	65.000,00	61.758,69	95,01	51,47								120.000,00	65.000,00	61.758,69	3.241,31	95,01	51,47					
	0044	4214	Услуге комуникација		1.600.000,00	487.500,00	387.356,23	79,46	24,21								1.600.000,00	487.500,00	387.356,23	100.143,77	79,46	24,21					
		01 00	Приходи из буџета		1.600.000,00	487.500,00	387.356,23	79,46	24,21								1.600.000,00	487.500,00	387.356,23	100.143,77	79,46	24,21					
	0044	4216	Закуп имовине и опреме		500,00	200,00	0,00	0,00									500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					
		01 00	Приходи из буџета		500,00	200,00	0,00	0,00									500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					
	0044	4219	Остали трошкови		7.000,00	3.400,00	3.000,00	88,24	42,86								7.000,00	3.400,00	3.000,00	400,00	88,24	42,86					
		01 00	Приходи из буџета		7.000,00	3.400,00	3.000,00	88,24	42,86								7.000,00	3.400,00	3.000,00	400,00	88,24	42,86					

Подр. функција	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Код функција	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.
0045	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								16.400.000,00	10.091.220,00	7.110.652,65	70,46	43,36						16.400.000,00	10.091.220,00	7.110.652,65	2.980.567,35	70,46	43,36
	1	Трошкови службених путовања у земљи								100.000,00	20.000,00	10.930,00	54,65	10,93					100.000,00	20.000,00	10.930,00	9.070,00	54,65	10,93	
	1 01 00	Приходи из буџета								100.000,00	20.000,00	10.930,00	54,65	10,93					100.000,00	20.000,00	10.930,00	9.070,00	54,65	10,93	
	2	Трошкови службених путовања у иностранство								16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	70,50	43,56					16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	2.971.497,35	70,50	43,56	
	2 01 00	Приходи из буџета								16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	70,50	43,56					16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	2.971.497,35	70,50	43,56	
0045	4221	Трошкови службених путовања у земљи								100.000,00	20.000,00	10.930,00	54,65	10,93					100.000,00	20.000,00	10.930,00	9.070,00	54,65	10,93	
	1	Трошкови службених путовања у земљи								100.000,00	20.000,00	10.930,00	54,65	10,93					100.000,00	20.000,00	10.930,00	9.070,00	54,65	10,93	
	1 01 00	Приходи из буџета								100.000,00	20.000,00	10.930,00	54,65	10,93					100.000,00	20.000,00	10.930,00	9.070,00	54,65	10,93	
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	20.000,00	10.930,00	54,65	10,93					100.000,00	20.000,00	10.930,00	9.070,00	54,65	10,93	
0045	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	70,50	43,56					16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	2.971.497,35	70,50	43,56	
	2	Трошкови службених путовања у иностранство								16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	70,50	43,56					16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	2.971.497,35	70,50	43,56	
	2 01 00	Приходи из буџета								16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	70,50	43,56					16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	2.971.497,35	70,50	43,56	
	01 00	Приходи из буџета								16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	70,50	43,56					16.300.000,00	10.071.220,00	7.099.722,65	2.971.497,35	70,50	43,56	
0046	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								5.720.000,00	2.011.000,00	1.193.359,03	59,34	20,86					5.720.000,00	2.011.000,00	1.193.359,03	817.640,97	59,34	20,86	
0046	4231	Административне услуге								150.000,00	33.000,00	0,00	0,00					150.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	33.000,00	0,00	0,00					150.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
0046	4232	Компјутерске услуге								10.000,00	4.000,00	0,00	0,00					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	4.000,00	0,00	0,00					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
0046	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								150.000,00	20.000,00	0,00	0,00					150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	20.000,00	0,00	0,00					150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
0046	4234	Услуге информисања								100.000,00	40.000,00	29.175,00	72,94	29,18					100.000,00	40.000,00	29.175,00	10.825,00	72,94	29,18	
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	40.000,00	29.175,00	72,94	29,18					100.000,00	40.000,00	29.175,00	10.825,00	72,94	29,18	
0046	4235	Стручне услуге								3.000.000,00	1.200.000,00	964.224,00	80,35	32,14					3.000.000,00	1.200.000,00	964.224,00	235.776,00	80,35	32,14	
	01 00	Приходи из буџета								3.000.000,00	1.200.000,00	964.224,00	80,35	32,14					3.000.000,00	1.200.000,00	964.224,00	235.776,00	80,35	32,14	
0046	4237	Репрезентација								2.010.000,00	604.000,00	199.960,03	33,11	9,95					2.010.000,00	604.000,00	199.960,03	404.039,97	33,11	9,95	
	01 00	Приходи из буџета								2.010.000,00	604.000,00	199.960,03	33,11	9,95					2.010.000,00	604.000,00	199.960,03	404.039,97	33,11	9,95	
0046	4239	Остале опште услуге								300.000,00	110.000,00	0,00	0,00					300.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	110.000,00	0,00	0,00					300.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		
0047	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								10.000,00	4.000,00	0,00	0,00					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
0047	4249	Остале специјализоване услуге								10.000,00	4.000,00	0,00	0,00					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	4.000,00	0,00	0,00					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
0048	426	МАТЕРИЈАЛ								663.000,00	355.200,00	307.434,13	86,55	46,37					663.000,00	355.200,00	307.434,13	47.765,87	86,55	46,37	
0048	4261	Административни материјал								63.000,00	25.200,00	18.650,00	74,01	29,60					63.000,00	25.200,00	18.650,00	6.550,00	74,01	29,60	
	01 00	Приходи из буџета								63.000,00	25.200,00	18.650,00	74,01	29,60					63.000,00	25.200,00	18.650,00	6.550,00	74,01	29,60	
0048	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								600.000,00	330.000,00	288.784,13	87,51	48,13					600.000,00	330.000,00	288.784,13	41.215,87	87,51	48,13	
	01 00	Приходи из буџета								600.000,00	330.000,00	288.784,13	87,51	48,13					600.000,00	330.000,00	288.784,13	41.215,87	87,51	48,13	
0049	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								98.000,00	39.200,00	14.515,52	37,03	14,81					98.000,00	39.200,00	14.515,52	24.684,48	37,03	14,81	
0049	4441	Негативне курсне разлике								58.000,00	23.200,00	14.515,52	62,57	25,03					58.000,00	23.200,00	14.515,52	8.684,48	62,57	25,03	
	01 00	Приходи из буџета								58.000,00	23.200,00	14.515,52	62,57	25,03					58.000,00	23.200,00	14.515,52	8.684,48	62,57	25,03	
0049	4442	Казне за кашњење								40.000,00	16.000,00	0,00	0,00					40.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								40.000,00	16.000,00	0,00	0,00					40.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00		
0050	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								1.200.000,00	613.000,00	613.000,00	100,00	51,08					1.200.000,00	613.000,00	613.000,00	0,00	100,00	51,08	
0050	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти								1.200.000,00	613.000,00	613.000,00	100,00	51,08					1.200.000,00	613.000,00	613.000,00	0,00	100,00	51,08	
	01 00	Приходи из буџета								1.200.000,00	613.000,00	613.000,00	100,00	51,08					1.200.000,00	613.000,00	613.000,00	0,00	100,00	51,08	

Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Финансијска 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.	
0051	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	351.000,00	77.147,50		0,00	0,00							351.000,00	77.147,50	0,00	77.147,50	0,00	0,00
0051	4727								Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350.000,00	76.747,50		0,00	0,00							350.000,00	76.747,50	0,00	76.747,50	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	350.000,00	76.747,50		0,00	0,00							350.000,00	76.747,50		76.747,50	0,00	0,00
0051	4729								Остале накнаде из буџета	1.000,00	400,00		0,00	0,00							1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00	400,00		0,00	0,00							1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00
0052	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.700.000,00	827.000,00	812.996,00	98,31	47,82							1.700.000,00	827.000,00	812.996,00	14.004,00	98,31	47,82
0052	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700.000,00	827.000,00	812.996,00	98,31	47,82							1.700.000,00	827.000,00	812.996,00	14.004,00	98,31	47,82
	01	00							Приходи из буџета	1.700.000,00	827.000,00	812.996,00	98,31	47,82							1.700.000,00	827.000,00	812.996,00	14.004,00	98,31	47,82
0053	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	65.000,00	56.000,00	9.685,00	17,29	14,90							65.000,00	56.000,00	9.685,00	46.315,00	17,29	14,90
0053	4821								Остали порези	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
0053	4822								Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	9.685,00	19,37	19,37							50.000,00	50.000,00	9.685,00	40.315,00	19,37	19,37
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	9.685,00	19,37	19,37							50.000,00	50.000,00	9.685,00	40.315,00	19,37	19,37
0053	4823								Новчане казне и пенали	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0054	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0054	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0055	484								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	0,00	
0055	4841								Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	0,00	
	15	00							Неуτροшена средства донација из ранијих година						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02		4.350.300,02	0,00	0,00	
0056	621								НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.811.000,00	7.811.000,00	7.811.000,00	100,00	100,00							7.811.000,00	7.811.000,00	7.811.000,00	0,00	100,00	100,00
0056	6219								Набавка домаћих акција и осталог капитала	7.811.000,00	7.811.000,00	7.811.000,00	100,00	100,00							7.811.000,00	7.811.000,00	7.811.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	7.811.000,00	7.811.000,00	7.811.000,00	100,00	100,00							7.811.000,00	7.811.000,00	7.811.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 111																										
	01	00							Приходи из буџета	43.410.200,00	26.221.880,00	21.687.013,25	82,71	49,96							43.410.200,00	26.221.880,00	21.687.013,25	4.534.866,75	82,71	49,96
	15	00							Неуτροшена средства донација из ранијих година						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02		4.350.300,02	0,00	0,00	
Укупно за функцију 111										43.410.200,00	26.221.880,00	21.687.013,25	82,71	49,96	4.350.300,02	4.350.300,02				47.760.500,02	30.572.180,02	21.687.013,25	8.885.166,77	70,94	45,41	

Редовно	Глава	Активног	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																
	0057	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00		
	0057	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01	00	Приходи из буџета					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 160																								
	01	00	Приходи из буџета					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00					3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00		
Укупно за функцију 160								3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00							3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00	100,00
0301								Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине																
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
	0903	551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА					600.000.000,00	240.000.000,00		0,00	0,00					600.000.000,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00		
	0903	5511	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					600.000.000,00	240.000.000,00		0,00	0,00					600.000.000,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00		
		12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине					600.000.000,00	240.000.000,00		0,00	0,00					600.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 411																								
		12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине					600.000.000,00	240.000.000,00		0,00	0,00					600.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00	0,00	0,00		
Укупно за функцију 411								600.000.000,00	240.000.000,00									600.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00			
Извори финансирања за главу 01																								
		12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине					600.000.000,00	240.000.000,00		0,00	0,00					600.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00	0,00	0,00		
Све за главу 01								600.000.000,00	240.000.000,00									600.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00			
Извори финансирања за раздео 03																								
	01	00	Приходи из буџета					46.910.200,00	29.721.880,00	25.187.013,25	84,74	53,69					46.910.200,00	29.721.880,00	25.187.013,25	4.534.866,75	84,74	53,69		
	12	05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине					600.000.000,00	240.000.000,00								600.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00				
	15	00	Неутоштена средства донација из ранијих година										4.350.300,02	4.350.300,02			4.350.300,02	4.350.300,02		4.350.300,02				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03								646.910.200,00	269.721.880,00	25.187.013,25	9,34	3,89	4.350.300,02	4.350.300,02				651.260.500,02	274.072.180,02	25.187.013,25	248.885.166,77	9,19	3,87	

Полупр. финансирања	Економска класификација	Број позивања функционог класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
04						СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>					
111						<i>Извршни и законодавни органи</i>																
	0059	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			41.010.354,51	20.153.138,00	18.567.564,00	92,13	45,28							41.010.354,51	20.153.138,00	18.567.564,00	1.585.574,00	92,13	45,28
	0059	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			41.010.354,51	20.153.138,00	18.567.564,00	92,13	45,28							41.010.354,51	20.153.138,00	18.567.564,00	1.585.574,00	92,13	45,28
		01 00	Приходи из буџета			41.010.354,51	20.153.138,00	18.567.564,00	92,13	45,28							41.010.354,51	20.153.138,00	18.567.564,00	1.585.574,00	92,13	45,28
	0060	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			7.341.653,46	3.607.611,00	3.324.410,00	92,15	45,28							7.341.653,46	3.607.611,00	3.324.410,00	283.201,00	92,15	45,28
	0060	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			4.511.138,99	2.216.845,00	2.042.937,00	92,16	45,29							4.511.138,99	2.216.845,00	2.042.937,00	173.908,00	92,16	45,29
		01 00	Приходи из буџета			4.511.138,99	2.216.845,00	2.042.937,00	92,16	45,29							4.511.138,99	2.216.845,00	2.042.937,00	173.908,00	92,16	45,29
	0060	4122	Допринос за здравствено осигурање			2.522.936,81	1.239.618,00	1.142.182,00	92,14	45,27							2.522.936,81	1.239.618,00	1.142.182,00	97.436,00	92,14	45,27
		01 00	Приходи из буџета			2.522.936,81	1.239.618,00	1.142.182,00	92,14	45,27							2.522.936,81	1.239.618,00	1.142.182,00	97.436,00	92,14	45,27
	0060	4123	Допринос за незапосленост			307.577,66	151.148,00	139.291,00	92,16	45,29							307.577,66	151.148,00	139.291,00	11.857,00	92,16	45,29
		01 00	Приходи из буџета			307.577,66	151.148,00	139.291,00	92,16	45,29							307.577,66	151.148,00	139.291,00	11.857,00	92,16	45,29
	0061	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			265.550,00	132.775,00	49.596,00	37,35	18,68							265.550,00	132.775,00	49.596,00	83.179,00	37,35	18,68
	0061	4131	Накнаде у натури			265.550,00	132.775,00	49.596,00	37,35	18,68							265.550,00	132.775,00	49.596,00	83.179,00	37,35	18,68
		01 00	Приходи из буџета			265.550,00	132.775,00	49.596,00	37,35	18,68							265.550,00	132.775,00	49.596,00	83.179,00	37,35	18,68
	0062	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.704.564,96	1.094.564,96	655.487,00	59,89	38,45							1.704.564,96	1.094.564,96	655.487,00	439.077,96	59,89	38,45
	0062	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			700.000,00	465.000,00	150.935,00	32,46	21,56							700.000,00	465.000,00	150.935,00	314.065,00	32,46	21,56
		01 00	Приходи из буџета			700.000,00	465.000,00	150.935,00	32,46	21,56							700.000,00	465.000,00	150.935,00	314.065,00	32,46	21,56
	0062	4143	Отпремнине и помоћи			400.000,00	100.000,00		0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			400.000,00	100.000,00		0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0062	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			604.564,96	529.564,96	504.552,00	95,28	83,46							604.564,96	529.564,96	504.552,00	25.012,96	95,28	83,46
		01 00	Приходи из буџета			604.564,96	529.564,96	504.552,00	95,28	83,46							604.564,96	529.564,96	504.552,00	25.012,96	95,28	83,46
	0063	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.416.726,25	699.000,00	550.702,00	78,78	38,87							1.416.726,25	699.000,00	550.702,00	148.298,00	78,78	38,87
	0063	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.416.726,25	699.000,00	550.702,00	78,78	38,87							1.416.726,25	699.000,00	550.702,00	148.298,00	78,78	38,87
		01 00	Приходи из буџета			1.416.726,25	699.000,00	550.702,00	78,78	38,87							1.416.726,25	699.000,00	550.702,00	148.298,00	78,78	38,87
	0064	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			182.000,00	101.500,00	100.432,00	98,95	55,18							182.000,00	101.500,00	100.432,00	1.068,00	98,95	55,18
	0064	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			182.000,00	101.500,00	100.432,00	98,95	55,18							182.000,00	101.500,00	100.432,00	1.068,00	98,95	55,18
		01 00	Приходи из буџета			182.000,00	101.500,00	100.432,00	98,95	55,18							182.000,00	101.500,00	100.432,00	1.068,00	98,95	55,18
	0065	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			897.500,00	484.750,00	261.303,89	53,90	29,11							897.500,00	484.750,00	261.303,89	223.446,11	53,90	29,11
	0065	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			10.000,00	5.000,00	1.100,00	22,00	11,00							10.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00	22,00	11,00
		01 00	Приходи из буџета			10.000,00	5.000,00	1.100,00	22,00	11,00							10.000,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00	22,00	11,00
	0065	4214	Услуге комуникација			880.000,00	476.000,00	257.203,89	54,03	29,23							880.000,00	476.000,00	257.203,89	218.796,11	54,03	29,23
		01 00	Приходи из буџета			880.000,00	476.000,00	257.203,89	54,03	29,23							880.000,00	476.000,00	257.203,89	218.796,11	54,03	29,23
	0065	4216	Закуп имовине и опреме			500,00	250,00		0,00	0,00							500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			500,00	250,00		0,00	0,00							500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	0065	4219	Остали трошкови			7.000,00	3.500,00	3.000,00	85,71	42,86							7.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	85,71	42,86
		01 00	Приходи из буџета			7.000,00	3.500,00	3.000,00	85,71	42,86							7.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	85,71	42,86

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 111																						
							01 00	Приходи из буџета	61.167.349,18	30.002.589,96	26.495.416,40	88,31	43,32				61.167.349,18	30.002.589,96	26.495.416,40	3.507.173,56	88,31	43,32
Укупно за функцију 111									61.167.349,18	30.002.589,96	26.495.416,40	88,31	43,32				61.167.349,18	30.002.589,96	26.495.416,40	3.507.173,56	88,31	43,32
412								<i>Општи послови по питању рада</i>														
							0075 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	310.000,00	155.000,00	137.686,00	88,83	44,41				310.000,00	155.000,00	137.686,00	17.314,00	88,83	44,41
							0075 4651	Остале текуће дотације и трансфери	310.000,00	155.000,00	137.686,00	88,83	44,41				310.000,00	155.000,00	137.686,00	17.314,00	88,83	44,41
							01 00	Приходи из буџета	310.000,00	155.000,00	137.686,00	88,83	44,41				310.000,00	155.000,00	137.686,00	17.314,00	88,83	44,41
Извори финансирања за функцију 412																						
							01 00	Приходи из буџета	310.000,00	155.000,00	137.686,00	88,83	44,41				310.000,00	155.000,00	137.686,00	17.314,00	88,83	44,41
Укупно за функцију 412									310.000,00	155.000,00	137.686,00	88,83	44,41				310.000,00	155.000,00	137.686,00	17.314,00	88,83	44,41
Извори финансирања за раздео 04																						
							01 00	Приходи из буџета	61.477.349,18	30.157.589,96	26.633.102,40	88,31	43,32				61.477.349,18	30.157.589,96	26.633.102,40	3.524.487,56	88,31	43,32
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04									61.477.349,18	30.157.589,96	26.633.102,40	88,31	43,32				61.477.349,18	30.157.589,96	26.633.102,40	3.524.487,56	88,31	43,32

Редно	Глава	Активног	Класификација функционисања класификација	Број позиције	Класификација	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО								<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>													
412	Општи послови по питању рада																					
	0076	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		650.000,00	360.000,00	275.372,00	76,49	42,36							650.000,00	360.000,00	275.372,00	84.628,00	76,49	42,36	
	0076	4651	Остале текуће дотације и трансфери		650.000,00	360.000,00	275.372,00	76,49	42,36							650.000,00	360.000,00	275.372,00	84.628,00	76,49	42,36	
		01 00	Приходи из буџета		650.000,00	360.000,00	275.372,00	76,49	42,36							650.000,00	360.000,00	275.372,00	84.628,00	76,49	42,36	
Извори финансирања за функцију 412																						
		01 00	Приходи из буџета		650.000,00	360.000,00	275.372,00	76,49	42,36							650.000,00	360.000,00	275.372,00	84.628,00	76,49	42,36	
Укупно за функцију 412																						
					650.000,00	360.000,00	275.372,00	76,49	42,36							650.000,00	360.000,00	275.372,00	84.628,00	76,49	42,36	
421	Пољопривреда																					
	0077	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		85.865.686,31	46.500.000,00	33.548.879,00	72,15	39,07						85.865.686,31	46.500.000,00	33.548.879,00	12.951.121,00	72,15	39,07		
	0077	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		85.865.686,31	46.500.000,00	33.548.879,00	72,15	39,07						85.865.686,31	46.500.000,00	33.548.879,00	12.951.121,00	72,15	39,07		
		01 00	Приходи из буџета		65.509.336,75	35.500.000,00	31.117.929,00	87,66	47,50						65.509.336,75	35.500.000,00	31.117.929,00	4.382.071,00	87,66	47,50		
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		20.356.349,56	11.000.000,00	2.430.950,00	22,10	11,94						20.356.349,56	11.000.000,00	2.430.950,00	8.569.050,00	22,10	11,94		
	0078	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		15.369.957,85	8.660.000,00	6.012.228,00	69,43	39,12						15.369.957,85	8.660.000,00	6.012.228,00	2.647.772,00	69,43	39,12		
	0078	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		9.445.225,50	5.300.000,00	3.694.666,00	69,71	39,12						9.445.225,50	5.300.000,00	3.694.666,00	1.605.334,00	69,71	39,12		
		01 00	Приходи из буџета		7.206.110,70	4.100.000,00	3.427.262,00	83,59	47,56						7.206.110,70	4.100.000,00	3.427.262,00	672.738,00	83,59	47,56		
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		2.239.114,80	1.200.000,00	267.404,00	22,28	11,94						2.239.114,80	1.200.000,00	267.404,00	932.596,00	22,28	11,94		
	0078	4122	Допринос за здравствено осигурање		5.280.739,71	2.950.000,00	2.065.653,00	70,02	39,12						5.280.739,71	2.950.000,00	2.065.653,00	884.347,00	70,02	39,12		
		01 00	Приходи из буџета		4.028.870,98	2.350.000,00	1.916.148,00	81,54	47,56						4.028.870,98	2.350.000,00	1.916.148,00	433.852,00	81,54	47,56		
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		1.251.868,73	600.000,00	149.505,00	24,92	11,94						1.251.868,73	600.000,00	149.505,00	450.495,00	24,92	11,94		
	0078	4123	Допринос за незапосленост		643.992,64	410.000,00	251.909,00	61,44	39,12						643.992,64	410.000,00	251.909,00	158.091,00	61,44	39,12		
		01 00	Приходи из буџета		491.325,73	330.000,00	233.676,00	70,81	47,56						491.325,73	330.000,00	233.676,00	96.324,00	70,81	47,56		
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове		152.666,91	80.000,00	18.233,00	22,79	11,94						152.666,91	80.000,00	18.233,00	61.767,00	22,79	11,94		
	0079	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		450.000,00	170.000,00	112.314,08	66,07	24,96						450.000,00	170.000,00	112.314,08	57.685,92	66,07	24,96		
	0079	4131	Накнаде у натури		450.000,00	170.000,00	112.314,08	66,07	24,96						450.000,00	170.000,00	112.314,08	57.685,92	66,07	24,96		
		01 00	Приходи из буџета		450.000,00	170.000,00	112.314,08	66,07	24,96						450.000,00	170.000,00	112.314,08	57.685,92	66,07	24,96		
	0080	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.078.188,32	978.188,32	620.192,00	63,40	57,52						1.078.188,32	978.188,32	620.192,00	357.996,32	63,40	57,52		
	0080	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		200.000,00	100.000,00	68.973,00	68,97	34,49						200.000,00	100.000,00	68.973,00	31.027,00	68,97	34,49		
		01 00	Приходи из буџета		200.000,00	100.000,00	68.973,00	68,97	34,49						200.000,00	100.000,00	68.973,00	31.027,00	68,97	34,49		
	0080	4143	Отпремнине и помоћи		700.000,00	700.000,00	383.035,00	54,72	54,72						700.000,00	700.000,00	383.035,00	316.965,00	54,72	54,72		
		01 00	Приходи из буџета		700.000,00	700.000,00	383.035,00	54,72	54,72						700.000,00	700.000,00	383.035,00	316.965,00	54,72	54,72		
	0080	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		178.188,32	178.188,32	168.184,00	94,39	94,39						178.188,32	178.188,32	168.184,00	10.004,32	94,39	94,39		
		01 00	Приходи из буџета		178.188,32	178.188,32	168.184,00	94,39	94,39						178.188,32	178.188,32	168.184,00	10.004,32	94,39	94,39		
	0081	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		3.600.000,00	1.740.000,00	1.284.442,00	73,82	35,68						3.600.000,00	1.740.000,00	1.284.442,00	455.558,00	73,82	35,68		
	0081	4151	Накнаде трошкова за запослене		3.600.000,00	1.740.000,00	1.284.442,00	73,82	35,68						3.600.000,00	1.740.000,00	1.284.442,00	455.558,00	73,82	35,68		
		01 00	Приходи из буџета		3.600.000,00	1.740.000,00	1.284.442,00	73,82	35,68						3.600.000,00	1.740.000,00	1.284.442,00	455.558,00	73,82	35,68		

Индикатор	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0089	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0089	4621							Текуће доплате међународним организацијама	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
0090	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.708.000,00	10.608.000,00		0,00	0,00							11.708.000,00	10.608.000,00	0,00	10.608.000,00	0,00	0,00
0090	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.708.000,00	1.708.000,00		0,00	0,00							1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	1.708.000,00	1.708.000,00		0,00	0,00							1.708.000,00	1.708.000,00		1.708.000,00	0,00	0,00
0090	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	8.900.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	10.000.000,00	8.900.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	8.900.000,00		8.900.000,00	0,00	0,00
0091	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	47,37							15.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	47,37
	1							Покрајински фонд за развој пољопривреде	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	46,67							15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	46,67
	1	01	00					Приходи из буџета	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	46,67							15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	46,67
	2							Остале текуће доплате и трансфери	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
0091	4651							Остале текуће доплате и трансфери	15.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	47,37							15.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	47,37
	1							Покрајински фонд за развој пољопривреде	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	46,67							15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	46,67
	1	01	00					Приходи из буџета	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	46,67							15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	46,67
	2							Остале текуће доплате и трансфери	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00
	01	00						Приходи из буџета	15.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	47,37							15.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00		100,00	47,37
0092	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	1.686.200,00	24,09	24,09							7.000.000,00	7.000.000,00	1.686.200,00	5.313.800,00	24,09	24,09
0092	4819							Доплате осталим непрофитним институцијама	7.000.000,00	7.000.000,00	1.686.200,00	24,09	24,09							7.000.000,00	7.000.000,00	1.686.200,00	5.313.800,00	24,09	24,09
	01	00						Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	1.686.200,00	24,09	24,09							7.000.000,00	7.000.000,00	1.686.200,00	5.313.800,00	24,09	24,09
0093	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.000,00	12.000,00	2.420,00	20,17	20,17							12.000,00	12.000,00	2.420,00	9.580,00	20,17	20,17
0093	4821							Остали порези	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00							4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
0093	4822							Обавезне таксе	4.000,00	4.000,00	2.420,00	60,50	60,50							4.000,00	4.000,00	2.420,00	1.580,00	60,50	60,50
	01	00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	2.420,00	60,50	60,50							4.000,00	4.000,00	2.420,00	1.580,00	60,50	60,50
0093	4823							Новчане казне и пенали	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00							4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
0094	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0094	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00							4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
		0095 621				НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1				Покрајински фонд за развој пољопривреде	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1 12 04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		0095 6219				Набавка домаћих акција и осталог капитала	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1				Покрајински фонд за развој пољопривреде	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1 12 04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00		
		12 04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 421																								
		01 00				Приходи из буџета	161.055.922,92	94.751.930,36	56.500.234,58	59,63	35,08						161.055.922,92	94.751.930,36	56.500.234,58	38.251.695,78	59,63	35,08		
		07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.000.000,00	12.880.000,00	2.866.092,00	22,25	11,94						24.000.000,00	12.880.000,00	2.866.092,00	10.013.908,00	22,25	11,94		
		12 04				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00		
Укупно за функцију 421							235.055.922,92	157.631.930,36	109.366.326,58	69,38	46,53							235.055.922,92	157.631.930,36	109.366.326,58	48.265.603,78	69,38	46,53	
01																								
421																								
<i>Стручне пољопривредне службе</i>																								
<i>Пољопривреда</i>																								
		0096 451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	142.000.000,00	56.800.000,00		0,00	0,00						142.000.000,00	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00	0,00	0,00		
		0096 4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.000.000,00	56.800.000,00		0,00	0,00						142.000.000,00	56.800.000,00	0,00	56.800.000,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	142.000.000,00	56.800.000,00		0,00	0,00						142.000.000,00	56.800.000,00		56.800.000,00	0,00	0,00		
		0097 463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
		0097 4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00		
		0098 481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
		0098 4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
		01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 421																								
		01 00				Приходи из буџета	150.000.000,00	64.800.000,00		0,00	0,00						150.000.000,00	64.800.000,00		64.800.000,00	0,00	0,00		
Укупно за функцију 421							150.000.000,00	64.800.000,00									150.000.000,00	64.800.000,00		64.800.000,00				
Извори финансирања за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>																								
		01 00				Приходи из буџета	150.000.000,00	64.800.000,00		0,00	0,00						150.000.000,00	64.800.000,00		64.800.000,00	0,00	0,00		
Укупно за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>							150.000.000,00	64.800.000,00									150.000.000,00	64.800.000,00		64.800.000,00				

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
04		<i>Унапређење сточарства</i>																						
421		<i>Пољопривреда</i>																						
	0102	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						50.120.000,00				0,00	0,00					50.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10102	45111	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						50.120.000,00				0,00	0,00					50.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						50.120.000,00				0,00	0,00					50.120.000,00				0,00	0,00
	0103	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						3.880.000,00				0,00	0,00					3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10103	46311	Текући трансфери осталим нивоима власти						3.880.000,00				0,00	0,00					3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						3.880.000,00				0,00	0,00					3.880.000,00				0,00	0,00
	0104	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						6.000.000,00				0,00	0,00					6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10104	48119	Дотације осталим непрофитним институцијама						6.000.000,00				0,00	0,00					6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						6.000.000,00				0,00	0,00					6.000.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 421																								
		01 00	Приходи из буџета						60.000.000,00				0,00	0,00					60.000.000,00				0,00	0,00
Укупно за функцију 421																								
Извори финансирања за активност <i>Унапређење сточарства</i>																								
		01 00	Приходи из буџета						60.000.000,00				0,00	0,00					60.000.000,00				0,00	0,00
Укупно за активност <i>Унапређење сточарства</i>																								
08		<i>Мере за подршку спровођења пољопривредне политике</i>																						
421		<i>Пољопривреда</i>																						
	0105	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						170.000.000,00	43.000.000,00			0,00	0,00					170.000.000,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00
	10105	45111	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						15.000.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00					15.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						15.000.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00					15.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	10105	45121	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						155.000.000,00	37.000.000,00			0,00	0,00					155.000.000,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета						133.493.600,00	37.000.000,00			0,00	0,00					133.493.600,00	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	0,00
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације						21.506.400,00				0,00	0,00					21.506.400,00				0,00	0,00
	0106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.000.000,00	5.000.000,00	1.960.000,00		39,20	39,20				5.000.000,00	5.000.000,00	1.960.000,00	3.040.000,00	39,20	39,20	
	10106	46311	Текући трансфери осталим нивоима власти						5.000.000,00	5.000.000,00	1.960.000,00		39,20	39,20					5.000.000,00	5.000.000,00	1.960.000,00	3.040.000,00	39,20	39,20
		01 00	Приходи из буџета						5.000.000,00	5.000.000,00	1.960.000,00		39,20	39,20					5.000.000,00	5.000.000,00	1.960.000,00	3.040.000,00	39,20	39,20
	0107	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						35.000.000,00	14.000.000,00	3.798.000,00		27,13	10,85				35.000.000,00	14.000.000,00	3.798.000,00	10.202.000,00	27,13	10,85	
	10107	48119	Дотације осталим непрофитним институцијама						35.000.000,00	14.000.000,00	3.798.000,00		27,13	10,85					35.000.000,00	14.000.000,00	3.798.000,00	10.202.000,00	27,13	10,85
		01 00	Приходи из буџета						35.000.000,00	14.000.000,00	3.798.000,00		27,13	10,85					35.000.000,00	14.000.000,00	3.798.000,00	10.202.000,00	27,13	10,85

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација финансирања	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 421																								
								01 00	Приходи из буџета	188.493.600,00	62.000.000,00	5.758.000,00	9,29	3,05					188.493.600,00	62.000.000,00	5.758.000,00	56.242.000,00	9,29	3,05
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	21.506.400,00			0,00	0,00					21.506.400,00				0,00	0,00
Укупно за функцију 421										210.000.000,00	62.000.000,00	5.758.000,00	9,29	2,74	210.000.000,00	62.000.000,00	5.758.000,00	56.242.000,00	9,29	2,74				
Извори финансирања за активност <i>Мере за подршку спровођења пољопривредне политике</i>																								
								01 00	Приходи из буџета	188.493.600,00	62.000.000,00	5.758.000,00	9,29	3,05					188.493.600,00	62.000.000,00	5.758.000,00	56.242.000,00	9,29	3,05
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	21.506.400,00			0,00	0,00					21.506.400,00				0,00	0,00
Укупно за активност <i>Мере за подршку спровођења пољопривредне политике</i>										210.000.000,00	62.000.000,00	5.758.000,00	9,29	2,74	210.000.000,00	62.000.000,00	5.758.000,00	56.242.000,00	9,29	2,74				
0501 Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине																								
421 Пољопривреда																								
								0108 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	600.000,00	381.908,61	63,65	15,28					2.500.000,00	600.000,00	381.908,61	218.091,39	63,65	15,28
								0108 4235	Стручне услуге	2.500.000,00	600.000,00	381.908,61	63,65	15,28	2.500.000,00	600.000,00	381.908,61	218.091,39	63,65	15,28				
								01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.500.000,00	600.000,00	381.908,61	63,65	15,28	2.500.000,00	600.000,00	381.908,61	218.091,39	63,65	15,28				
								0109 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	86,69	36,37					2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	135.132.059,56	86,69	36,37
								1	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	86,69	36,37	2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	135.132.059,56	86,69	36,37				
								1 01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
								1 01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.404.500.000,00	1.000.000.000,00	864.867.940,44	86,49	35,97	2.404.500.000,00	1.000.000.000,00	864.867.940,44	135.132.059,56	86,49	35,97				
								0109 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	86,69	36,37	2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	135.132.059,56	86,69	36,37				
								1	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	86,69	36,37	2.419.500.000,00	1.015.000.000,00	879.867.940,44	135.132.059,56	86,69	36,37				
								1 01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
								1 01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.404.500.000,00	1.000.000.000,00	864.867.940,44	86,49	35,97	2.404.500.000,00	1.000.000.000,00	864.867.940,44	135.132.059,56	86,49	35,97				
								01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
								01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.404.500.000,00	1.000.000.000,00	864.867.940,44	86,49	35,97	2.404.500.000,00	1.000.000.000,00	864.867.940,44	135.132.059,56	86,49	35,97				
								0110 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00	0,00					300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
								0110 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00				
								01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00				
Извори финансирања за функцију 421																								
								01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
								01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.707.000.000,00	1.300.600.000,00	865.249.849,05	66,53	31,96	2.707.000.000,00	1.300.600.000,00	865.249.849,05	435.350.150,95	66,53	31,96				
Укупно за функцију 421										2.722.000.000,00	1.315.600.000,00	880.249.849,05	66,91	32,34	2.722.000.000,00	1.315.600.000,00	880.249.849,05	435.350.150,95	66,91	32,34				
Извори финансирања за главу 01																								
								01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
								01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.707.000.000,00	1.300.600.000,00	865.249.849,05	66,53	31,96	2.707.000.000,00	1.300.600.000,00	865.249.849,05	435.350.150,95	66,53	31,96				
Све за главу 01										2.722.000.000,00	1.315.600.000,00	880.249.849,05	66,91	32,34	2.722.000.000,00	1.315.600.000,00	880.249.849,05	435.350.150,95	66,91	32,34				

Извор	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0502										Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине																	
422										Шумарство																	
										0111 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
										0111 4232	Компјутерске услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
										01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
										0111 4235	Стручне услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
										01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
										0112 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	224.500.000,00	197.000.000,00	13.436.500,00	6,82	5,99						224.500.000,00	197.000.000,00	13.436.500,00	183.563.500,00	6,82	5,99
										0112 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.964.314,00	38.753.385,00	13.436.500,00	34,67	28,61						46.964.314,00	38.753.385,00	13.436.500,00	25.316.885,00	34,67	28,61
										01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	11.210.929,00	3.000.000,00	0,00	0,00						11.210.929,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
										13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	35.753.385,00	35.753.385,00	13.436.500,00	37,58	37,58						35.753.385,00	35.753.385,00	13.436.500,00	22.316.885,00	37,58	37,58
										0112 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	177.535.686,00	158.246.615,00	0,00	0,00						177.535.686,00	158.246.615,00	0,00	158.246.615,00	0,00	0,00	
										01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	29.289.071,00	10.000.000,00	0,00	0,00						29.289.071,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
										13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	148.246.615,00	148.246.615,00	0,00	0,00						148.246.615,00	148.246.615,00	0,00	148.246.615,00	0,00	0,00	
										0113 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0113 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 422																											
										01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	62.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00						62.000.000,00	33.000.000,00		33.000.000,00	0,00	0,00	
										13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	184.000.000,00	184.000.000,00	13.436.500,00	7,30	7,30						184.000.000,00	184.000.000,00	13.436.500,00	170.563.500,00	7,30	7,30
Укупно за функцију 422																											
Извори финансирања за главу 02																											
										01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	62.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00						62.000.000,00	33.000.000,00		33.000.000,00	0,00	0,00	
										13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	184.000.000,00	184.000.000,00	13.436.500,00	7,30	7,30						184.000.000,00	184.000.000,00	13.436.500,00	170.563.500,00	7,30	7,30
Све за главу 02																											

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класа финансирања	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0503								Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине															
423								Лов и риболов															
	0114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00					6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
	0114	4232	Компјутерске услуге					1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00					1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
	0114	4235	Стручне услуге					4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00	
	0115	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					30.500.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00					30.500.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
	0115	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					600.000,00			0,00	0,00					600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					600.000,00			0,00	0,00					600.000,00				0,00	0,00	
	0115	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					29.900.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00					29.900.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					25.900.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					25.900.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
	0116	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					500.000,00			0,00	0,00					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0116	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					500.000,00			0,00	0,00					500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					500.000,00			0,00	0,00					500.000,00				0,00	0,00	
	0117	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА					1.000.000,00			0,00	0,00					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0117	4842	Накнада штете од дивљачи					1.000.000,00			0,00	0,00					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					1.000.000,00			0,00	0,00					1.000.000,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 423																							
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					34.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					34.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 423								38.000.000,00	14.000.000,00								38.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00			
Извори финансирања за главу 03																							
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					34.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					34.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00					4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
Све за главу 03								38.000.000,00	14.000.000,00								38.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00			

Истор финансирања	Економска категорија	Брод позиције	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
Извори финансирања за раздео 05																											
							01 00	Приходи из буџета	575.199.522,92	236.911.930,36	77.533.606,58	32,73	13,48								575.199.522,92	236.911.930,36	77.533.606,58	159.378.323,78	32,73	13,48	
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	4.550.000.000,00	2.045.600.000,00	1.075.773.619,65	52,59	23,64								4.550.000.000,00	2.045.600.000,00	1.075.773.619,65	969.826.380,35	52,59	23,64	
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.000.000,00	12.880.000,00	2.866.092,00	22,25	11,94								24.000.000,00	12.880.000,00	2.866.092,00	10.013.908,00	22,25	11,94	
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	71.506.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	69,92								71.506.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	69,92	
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	698.000.000,00	698.000.000,00	337.384.342,89	48,34	48,34								698.000.000,00	698.000.000,00	337.384.342,89	360.615.657,11	48,34	48,34	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05								5.918.705.922,92	3.043.391.930,36	1.543.557.661,12	50,72	26,08										5.918.705.922,92	3.043.391.930,36	1.543.557.661,12	1.499.834.269,24	50,72	26,08

Извор финансирања	Категорија	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства														
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.									
06								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ															<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>									
412								Општи послови по питању рада																								
0118 465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																								
0118 4651								Остале текуће дотације и трансфери																								
01 00								Приходи из буџета																								
Извори финансирања за функцију 412																																
01 00								Приходи из буџета																								
Укупно за функцију 412								350.000,00					155.000,00					138.974,00					89,66					39,71				
820								Услуге културе																								
0119 411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)																								
0119 4111								Плате, додаци и накнаде запослених																								
01 00								Приходи из буџета																								
0120 412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА																								
0120 4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање																								
01 00								Приходи из буџета																								
0120 4122								Допринос за здравствено осигурање																								
01 00								Приходи из буџета																								
0120 4123								Допринос за незапосленост																								
01 00								Приходи из буџета																								
0121 413								НАКНАДЕ У НАТУРИ																								
0121 4131								Накнаде у натури																								
01 00								Приходи из буџета																								
0122 414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА																								
0122 4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова																								
01 00								Приходи из буџета																								
0122 4143								Отпремнине и помоћи																								
01 00								Приходи из буџета																								
0122 4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом																								
01 00								Приходи из буџета																								
0123 415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ																								
0123 4151								Накнаде трошкова за запослене																								
01 00								Приходи из буџета																								
0124 416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ																								
0124 4161								Награде запосленима и остали посебни расходи																								
01 00								Приходи из буџета																								

Подр. финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
		0125	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.001.000,00	470.000,00	162.391,65	34,55	16,22						1.001.000,00	470.000,00	162.391,65	307.608,35	34,55	16,22	
		0125	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	5.000,00	3.078,49	61,57	6,16						50.000,00	5.000,00	3.078,49	1.921,51	61,57	6,16	
			01 00				Приходи из буџета	50.000,00	5.000,00	3.078,49	61,57	6,16						50.000,00	5.000,00	3.078,49	1.921,51	61,57	6,16	
		0125	4214				Услуге комуникација	650.000,00	295.000,00	159.313,16	54,00	24,51						650.000,00	295.000,00	159.313,16	135.686,84	54,00	24,51	
			01 00				Приходи из буџета	650.000,00	295.000,00	159.313,16	54,00	24,51						650.000,00	295.000,00	159.313,16	135.686,84	54,00	24,51	
		0125	4216				Закуп имовине и опреме	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
			01 00				Приходи из буџета	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
		0125	4219				Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0126	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	380.000,00	230.000,00	226.038,00	98,28	59,48						380.000,00	230.000,00	226.038,00	3.962,00	98,28	59,48	
		0126	4221				Трошкови службених путовања у земљи	380.000,00	230.000,00	226.038,00	98,28	59,48							380.000,00	230.000,00	226.038,00	3.962,00	98,28	59,48
			01 00				Приходи из буџета	380.000,00	230.000,00	226.038,00	98,28	59,48							380.000,00	230.000,00	226.038,00	3.962,00	98,28	59,48
		0127	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.730.000,00	1.220.000,00	825.578,60	67,67	30,24							2.730.000,00	1.220.000,00	825.578,60	394.421,40	67,67	30,24
		0127	4231				Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0127	4232				Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0127	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	160.000,00	28.980,00	18,11	14,49							200.000,00	160.000,00	28.980,00	131.020,00	18,11	14,49
			01 00				Приходи из буџета	200.000,00	160.000,00	28.980,00	18,11	14,49							200.000,00	160.000,00	28.980,00	131.020,00	18,11	14,49
		0127	4234				Услуге информисања	1.600.000,00	400.000,00	384.417,60	96,10	24,03							1.600.000,00	400.000,00	384.417,60	15.582,40	96,10	24,03
			01 00				Приходи из буџета	1.600.000,00	400.000,00	384.417,60	96,10	24,03							1.600.000,00	400.000,00	384.417,60	15.582,40	96,10	24,03
		0127	4235				Стручне услуге	800.000,00	610.000,00	412.181,00	67,57	51,52							800.000,00	610.000,00	412.181,00	197.819,00	67,57	51,52
			01 00				Приходи из буџета	800.000,00	610.000,00	412.181,00	67,57	51,52							800.000,00	610.000,00	412.181,00	197.819,00	67,57	51,52
		0127	4239				Остале опште услуге	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0128	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0128	4242				Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0129	426				МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	190.000,00	110.506,38	58,16	13,00							850.000,00	190.000,00	110.506,38	79.493,62	58,16	13,00
		0129	4261				Административни материјал	50.000,00	40.000,00	8.491,20	21,23	16,98							50.000,00	40.000,00	8.491,20	31.508,80	21,23	16,98
			01 00				Приходи из буџета	50.000,00	40.000,00	8.491,20	21,23	16,98							50.000,00	40.000,00	8.491,20	31.508,80	21,23	16,98
		0129	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	800.000,00	150.000,00	102.015,18	68,01	12,75							800.000,00	150.000,00	102.015,18	47.984,82	68,01	12,75
			01 00				Приходи из буџета	800.000,00	150.000,00	102.015,18	68,01	12,75							800.000,00	150.000,00	102.015,18	47.984,82	68,01	12,75
		0130	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0130	4441				Негативне курсне разлике	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		0131	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00	40,00							5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	40,00	40,00
		0131	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			01 00				Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		0131	4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Година	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0132	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	79.375.000,00	40.975.000,00	31.950.000,00	77,97	40,25						79.375.000,00	40.975.000,00	31.950.000,00	9.025.000,00	77,97	40,25
0132	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	79.375.000,00	40.975.000,00	31.950.000,00	77,97	40,25						79.375.000,00	40.975.000,00	31.950.000,00	9.025.000,00	77,97	40,25
	01 00								Приходи из буџета	79.375.000,00	40.975.000,00	31.950.000,00	77,97	40,25						79.375.000,00	40.975.000,00	31.950.000,00	9.025.000,00	77,97	40,25
0133	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00						220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
0133	4621								Текуће додације међународним организацијама	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00						220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00								Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00						220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
0134	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	92.400.000,00	37.800.000,00	31.546.145,89	83,46	34,14						92.400.000,00	37.800.000,00	31.546.145,89	6.253.854,11	83,46	34,14
0134	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	82.400.000,00	31.400.000,00	30.846.145,89	98,24	37,43						82.400.000,00	31.400.000,00	30.846.145,89	553.854,11	98,24	37,43
	01 00								Приходи из буџета	82.400.000,00	31.400.000,00	30.846.145,89	98,24	37,43						82.400.000,00	31.400.000,00	30.846.145,89	553.854,11	98,24	37,43
0134	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	6.400.000,00	700.000,00	10,94	7,00						10.000.000,00	6.400.000,00	700.000,00	5.700.000,00	10,94	7,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000.000,00	6.400.000,00	700.000,00	10,94	7,00						10.000.000,00	6.400.000,00	700.000,00	5.700.000,00	10,94	7,00
0135	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.500.000,00	4.600.000,00	4.530.000,00	98,48	39,39						11.500.000,00	4.600.000,00	4.530.000,00	70.000,00	98,48	39,39
0135	4651								Остале текуће додације и трансфери	11.500.000,00	4.600.000,00	4.530.000,00	98,48	39,39						11.500.000,00	4.600.000,00	4.530.000,00	70.000,00	98,48	39,39
	01 00								Приходи из буџета	11.500.000,00	4.600.000,00	4.530.000,00	98,48	39,39						11.500.000,00	4.600.000,00	4.530.000,00	70.000,00	98,48	39,39
0136	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	204.315.000,00	100.823.000,00	87.263.000,00	86,55	42,71						204.315.000,00	100.823.000,00	87.263.000,00	13.560.000,00	86,55	42,71
	1								Програми и пројекти у области културе и уметности	138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	89,76	48,28						138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	7.632.000,00	89,76	48,28
	1 01 00								Приходи из буџета	138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	89,76	48,28						138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	7.632.000,00	89,76	48,28
	2								Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти	14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	5.928.000,00	0,00	0,00
	2 01 00								Приходи из буџета	14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	5.928.000,00	0,00	0,00
	3								За делатност завода за културу националних мањина	51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	40,00						51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	40,00
	3 01 00								Приходи из буџета	51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	40,00						51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	40,00
0136	4819								Додације осталим непрофитним институцијама	204.315.000,00	100.823.000,00	87.263.000,00	86,55	42,71						204.315.000,00	100.823.000,00	87.263.000,00	13.560.000,00	86,55	42,71
	1								Програми и пројекти у области културе и уметности	138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	89,76	48,28						138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	7.632.000,00	89,76	48,28
	1 01 00								Приходи из буџета	138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	89,76	48,28						138.495.000,00	74.495.000,00	66.863.000,00	7.632.000,00	89,76	48,28
	2								Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти	14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	5.928.000,00	0,00	0,00
	2 01 00								Приходи из буџета	14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	5.928.000,00	0,00	5.928.000,00	0,00	0,00
	3								За делатност завода за културу националних мањина	51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	40,00						51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	40,00
	3 01 00								Приходи из буџета	51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	40,00						51.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00								Приходи из буџета	204.315.000,00	100.823.000,00	87.263.000,00	86,55	42,71						204.315.000,00	100.823.000,00	87.263.000,00	13.560.000,00	86,55	42,71
0137	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4.240,00	700,00	0,00	0,00						4.240,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
0137	4821								Остали порези	240,00	0,00	0,00							240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	240,00	0,00	0,00							240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0137	4822								Обавезне таксе	3.000,00	700,00	0,00	0,00						3.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	3.000,00	700,00	0,00	0,00						3.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
0137	4823								Новчане казне и пенали	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класа/финансијна 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.
	0138	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0138	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00				0,00	0,00	
	0139	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	50.000,00	26.880,00	53,76	5,38				500.000,00	50.000,00	26.880,00	23.120,00	53,76	5,38	
	0139	5151					Нематеријална имовина	500.000,00	50.000,00	26.880,00	53,76	5,38				500.000,00	50.000,00	26.880,00	23.120,00	53,76	5,38	
		01 00					Приходи из буџета	500.000,00	50.000,00	26.880,00	53,76	5,38				500.000,00	50.000,00	26.880,00	23.120,00	53,76	5,38	
Извори финансирања за функцију 820																						
		01 00					Приходи из буџета	454.924.569,56	220.170.459,56	183.569.392,42	83,38	40,35				454.924.569,56	220.170.459,56	183.569.392,42	36.601.067,14	83,38	40,35	
Укупно за функцију 820								454.924.569,56	220.170.459,56	183.569.392,42	83,38	40,35				454.924.569,56	220.170.459,56	183.569.392,42	36.601.067,14	83,38	40,35	
	830						Услуге емитовања и штампања															
	0140	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.800.000,00	10.610.000,00	9.296.527,00	87,62	42,64				21.800.000,00	10.610.000,00	9.296.527,00	1.313.473,00	87,62	42,64	
	0140	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	21.800.000,00	10.610.000,00	9.296.527,00	87,62	42,64				21.800.000,00	10.610.000,00	9.296.527,00	1.313.473,00	87,62	42,64	
		01 00					Приходи из буџета	21.800.000,00	10.610.000,00	9.296.527,00	87,62	42,64				21.800.000,00	10.610.000,00	9.296.527,00	1.313.473,00	87,62	42,64	
	0141	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.902.500,00	1.899.250,00	1.664.091,00	87,62	42,64				3.902.500,00	1.899.250,00	1.664.091,00	235.159,00	87,62	42,64	
	0141	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.395.000,00	1.166.350,00	1.022.619,00	87,68	42,70				2.395.000,00	1.166.350,00	1.022.619,00	143.731,00	87,68	42,70	
		01 00					Приходи из буџета	2.395.000,00	1.166.350,00	1.022.619,00	87,68	42,70				2.395.000,00	1.166.350,00	1.022.619,00	143.731,00	87,68	42,70	
	0141	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.341.250,00	652.640,00	571.741,00	87,60	42,63				1.341.250,00	652.640,00	571.741,00	80.899,00	87,60	42,63	
		01 00					Приходи из буџета	1.341.250,00	652.640,00	571.741,00	87,60	42,63				1.341.250,00	652.640,00	571.741,00	80.899,00	87,60	42,63	
	0141	4123					Допринос за незапосленост	166.250,00	80.260,00	69.731,00	86,88	41,94				166.250,00	80.260,00	69.731,00	10.529,00	86,88	41,94	
		01 00					Приходи из буџета	166.250,00	80.260,00	69.731,00	86,88	41,94				166.250,00	80.260,00	69.731,00	10.529,00	86,88	41,94	
	0142	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	44.200,00	33.725,00	76,30	22,48				150.000,00	44.200,00	33.725,00	10.475,00	76,30	22,48	
	0142	4131					Накнаде у природи	150.000,00	44.200,00	33.725,00	76,30	22,48				150.000,00	44.200,00	33.725,00	10.475,00	76,30	22,48	
		01 00					Приходи из буџета	150.000,00	44.200,00	33.725,00	76,30	22,48				150.000,00	44.200,00	33.725,00	10.475,00	76,30	22,48	
	0143	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	592.047,08	272.047,08	42.046,00	15,46	7,10				592.047,08	272.047,08	42.046,00	230.001,08	15,46	7,10	
	0143	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00				100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00				100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0143	4143					Отпремнине и помоћи	400.000,00	180.000,00		0,00	0,00				400.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	400.000,00	180.000,00		0,00	0,00				400.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
	0143	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	92.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	45,68				92.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	45,68	
		01 00					Приходи из буџета	92.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	45,68				92.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	45,68	
	0144	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000,00	228.056,00	177.501,00	77,83	44,38				400.000,00	228.056,00	177.501,00	50.555,00	77,83	44,38	
	0144	4151					Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	228.056,00	177.501,00	77,83	44,38				400.000,00	228.056,00	177.501,00	50.555,00	77,83	44,38	
		01 00					Приходи из буџета	400.000,00	228.056,00	177.501,00	77,83	44,38				400.000,00	228.056,00	177.501,00	50.555,00	77,83	44,38	
	0145	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	50.000,00	39.699,00	79,40	79,40				50.000,00	50.000,00	39.699,00	10.301,00	79,40	79,40	
	0145	4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	39.699,00	79,40	79,40				50.000,00	50.000,00	39.699,00	10.301,00	79,40	79,40	
		01 00					Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	39.699,00	79,40	79,40				50.000,00	50.000,00	39.699,00	10.301,00	79,40	79,40	

Индикатор	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод позиције	Класификација	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0146	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								2.025.000,00	418.000,00	136.802,71	32,73	6,76							2.025.000,00	418.000,00	136.802,71	281.197,29	32,73	6,76
	0146	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							15.000,00	15.000,00	500,00	3,33	3,33							15.000,00	15.000,00	500,00	14.500,00	3,33	3,33
		01	00	Приходи из буџета							15.000,00	15.000,00	500,00	3,33	3,33						15.000,00	15.000,00	500,00	14.500,00	3,33	3,33
	0146	4214	Услуге комуникација							2.000.000,00	400.000,00	133.302,71	33,33	6,67							2.000.000,00	400.000,00	133.302,71	266.697,29	33,33	6,67
		01	00	Приходи из буџета							2.000.000,00	400.000,00	133.302,71	33,33	6,67						2.000.000,00	400.000,00	133.302,71	266.697,29	33,33	6,67
	0146	4219	Остали трошкови							10.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	30,00						10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	30,00	
		01	00	Приходи из буџета							10.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	30,00						10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	30,00
0147	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								308.000,00	77.107,00	37.476,00	48,60	12,17						308.000,00	77.107,00	37.476,00	39.631,00	48,60	12,17	
	0147	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	77.107,00	37.476,00	48,60	12,49							300.000,00	77.107,00	37.476,00	39.631,00	48,60	12,49
		01	00	Приходи из буџета							300.000,00	77.107,00	37.476,00	48,60	12,49						300.000,00	77.107,00	37.476,00	39.631,00	48,60	12,49
	0147	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							8.000,00			0,00	0,00							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета							8.000,00			0,00	0,00						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								12.916.000,00	5.771.499,00	3.778.235,61	65,46	29,25						12.916.000,00	5.771.499,00	3.778.235,61	1.993.263,39	65,46	29,25	
	0148	4231	Административне услуге							300.000,00	126.144,00	90.806,00	71,99	30,27							300.000,00	126.144,00	90.806,00	35.338,00	71,99	30,27
		01	00	Приходи из буџета							300.000,00	126.144,00	90.806,00	71,99	30,27						300.000,00	126.144,00	90.806,00	35.338,00	71,99	30,27
	0148	4232	Компјутерске услуге							15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета							15.000,00	15.000,00		0,00	0,00						15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0148	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0148	4234	Услуге информисања							10.500.000,00	4.800.000,00	3.061.000,61	63,77	29,15							10.500.000,00	4.800.000,00	3.061.000,61	1.738.999,39	63,77	29,15
		01	00	Приходи из буџета							10.500.000,00	4.800.000,00	3.061.000,61	63,77	29,15						10.500.000,00	4.800.000,00	3.061.000,61	1.738.999,39	63,77	29,15
	0148	4235	Стручне услуге							2.000.000,00	730.355,00	626.429,00	85,77	31,32							2.000.000,00	730.355,00	626.429,00	103.926,00	85,77	31,32
		01	00	Приходи из буџета							2.000.000,00	730.355,00	626.429,00	85,77	31,32						2.000.000,00	730.355,00	626.429,00	103.926,00	85,77	31,32
	0148	4239	Остале опште услуге							1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета							1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								418.000,00	170.000,00		0,00	0,00						418.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
	0149	4249	Остале специјализоване услуге							418.000,00	170.000,00		0,00	0,00							418.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета							418.000,00	170.000,00		0,00	0,00						418.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
0150	426	МАТЕРИЈАЛ								500.000,00	125.740,00	72.030,23	57,29	14,41						500.000,00	125.740,00	72.030,23	53.709,77	57,29	14,41	
	0150	4261	Административни материјал							200.000,00	30.000,00		0,00	0,00							200.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета							200.000,00	30.000,00		0,00	0,00						200.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0150	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							300.000,00	95.740,00	72.030,23	75,24	24,01							300.000,00	95.740,00	72.030,23	23.709,77	75,24	24,01
		01	00	Приходи из буџета							300.000,00	95.740,00	72.030,23	75,24	24,01						300.000,00	95.740,00	72.030,23	23.709,77	75,24	24,01

Индикатор	Година	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0151	451								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	327.865.000,00	155.829.200,00	155.169.200,00	99,58	47,33							327.865.000,00	155.829.200,00	155.169.200,00	660.000,00	99,58	47,33
	1								Медији покрајинског значаја	312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	100,00	47,35							312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	0,00	100,00	47,35
	1	01	00						Приходи из буџета	312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	100,00	47,35							312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	0,00	100,00	47,35
	2								"Дневник Холдинг", а.д. финансијска помоћ за текуће пословање	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00							4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00						Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00							4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	3								РТВ Војводине-доградња система тв и аудио покривања рада Скупштине и Владе АПВ и дигитализација и архивирање аудио и видео материјала	6.700.000,00			0,00	0,00							6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	01	00						Приходи из буџета	6.700.000,00			0,00	0,00							6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4								Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	83,62	67,40							5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	660.000,00	83,62	67,40
	4	01	00						Приходи из буџета	5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	83,62	67,40							5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	660.000,00	83,62	67,40
0151	4511								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	316.165.000,00	151.799.200,00	151.799.200,00	100,00	48,01							316.165.000,00	151.799.200,00	151.799.200,00	0,00	100,00	48,01
	1								Медији покрајинског значаја	312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	100,00	47,35							312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	0,00	100,00	47,35
	1	01	00						Приходи из буџета	312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	100,00	47,35							312.165.000,00	147.799.200,00	147.799.200,00	0,00	100,00	47,35
	2								"Дневник Холдинг", а.д. финансијска помоћ за текуће пословање	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00							4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	2	01	00						Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00							4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00							Приходи из буџета	316.165.000,00	151.799.200,00	151.799.200,00	100,00	48,01							316.165.000,00	151.799.200,00	151.799.200,00	0,00	100,00	48,01
0151	4512								Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.700.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	83,62	28,80							11.700.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	660.000,00	83,62	28,80
	3								РТВ Војводине-доградња система тв и аудио покривања рада Скупштине и Владе АПВ и дигитализација и архивирање аудио и видео материјала	6.700.000,00			0,00	0,00							6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	01	00						Приходи из буџета	6.700.000,00			0,00	0,00							6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4								Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	83,62	67,40							5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	660.000,00	83,62	67,40
	4	01	00						Приходи из буџета	5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	83,62	67,40							5.000.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	660.000,00	83,62	67,40
	01	00							Приходи из буџета	11.700.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	83,62	28,80							11.700.000,00	4.030.000,00	3.370.000,00	660.000,00	83,62	28,80
0152	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	46.940.000,00	30.290.000,00	24.820.000,00	81,94	52,88							46.940.000,00	30.290.000,00	24.820.000,00	5.470.000,00	81,94	52,88
	1								Подстицање информативних садржаја медија	33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	86,03	57,51							33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	3.170.000,00	86,03	57,51
	1	01	00						Приходи из буџета	33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	86,03	57,51							33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	3.170.000,00	86,03	57,51
	2								Унапређење јавног информисања о АП Војводини	8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	56,25	22,50							8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	56,25	22,50
	2	01	00						Приходи из буџета	8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	56,25	22,50							8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	56,25	22,50
	3								Подстицање информисања из области културе и уметности	5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	79,55	70,00							5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	900.000,00	79,55	70,00
	3	01	00						Приходи из буџета	5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	79,55	70,00							5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	900.000,00	79,55	70,00
0152	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	46.940.000,00	30.290.000,00	24.820.000,00	81,94	52,88							46.940.000,00	30.290.000,00	24.820.000,00	5.470.000,00	81,94	52,88
	1								Подстицање информативних садржаја медија	33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	86,03	57,51							33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	3.170.000,00	86,03	57,51
	1	01	00						Приходи из буџета	33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	86,03	57,51							33.940.000,00	22.690.000,00	19.520.000,00	3.170.000,00	86,03	57,51
	2								Унапређење јавног информисања о АП Војводини	8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	56,25	22,50							8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	56,25	22,50
	2	01	00						Приходи из буџета	8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	56,25	22,50							8.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	56,25	22,50
	3								Подстицање информисања из области културе и уметности	5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	79,55	70,00							5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	900.000,00	79,55	70,00
	3	01	00						Приходи из буџета	5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	79,55	70,00							5.000.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	900.000,00	79,55	70,00
	01	00							Приходи из буџета	46.940.000,00	30.290.000,00	24.820.000,00	81,94	52,88							46.940.000,00	30.290.000,00	24.820.000,00	5.470.000,00	81,94	52,88

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0153	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	87,88	58,00							5.000.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	400.000,00	87,88	58,00
	1								Подстицање информисања на српском језику у земљама у окружењу	3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	33,33							3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	71,43	33,33
	1	01	00						Приходи из буџета	3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	33,33							3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	71,43	33,33
	2								Унапређење професионалних стандарда јавних гласила	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	95,00							2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	95,00
	2	01	00						Приходи из буџета	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	95,00							2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	95,00
0153	4651								Остале текуће дотације и трансфери	5.000.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	87,88	58,00							5.000.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	400.000,00	87,88	58,00
	1								Подстицање информисања на српском језику у земљама у окружењу	3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	33,33							3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	71,43	33,33
	1	01	00						Приходи из буџета	3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	33,33							3.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	71,43	33,33
	2								Унапређење професионалних стандарда јавних гласила	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	95,00							2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	95,00
	2	01	00						Приходи из буџета	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	95,00							2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	95,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	87,88	58,00							5.000.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	400.000,00	87,88	58,00
0906	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	58.980.000,00	595.000,00	0,00	0,00								58.980.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
	3								Финансијска помоћ за лист "Дневник"	58.980.000,00	595.000,00	0,00	0,00								58.980.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
	3	01	00						Приходи из буџета	58.980.000,00	595.000,00	0,00	0,00								58.980.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
0906	4651								Остале текуће дотације и трансфери	58.980.000,00	595.000,00	0,00	0,00								58.980.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
	3								Финансијска помоћ за лист "Дневник"	58.980.000,00	595.000,00	0,00	0,00								58.980.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
	3	01	00						Приходи из буџета	58.980.000,00	595.000,00	0,00	0,00								58.980.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	58.980.000,00	595.000,00	0,00	0,00								58.980.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
0154	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	9.749.500,00	9.749.500,00	100,00	65,00							15.000.000,00	9.749.500,00	9.749.500,00	0,00	100,00	65,00
	1								Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама	10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	100,00	49,99							10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	100,00	49,99
	1	01	00						Приходи из буџета	10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	100,00	50,00							10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	100,00	49,99
	2								Подстицање информативних садржаја медија	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	95,00							4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	95,00
	2	01	00						Приходи из буџета	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	95,00							4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	95,00
	3								Подстицање информисања из области културе и уметности	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	95,00							1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	95,00
	3	01	00						Приходи из буџета	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	95,00							1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	95,00
0154	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	9.749.500,00	9.749.500,00	100,00	65,00							15.000.000,00	9.749.500,00	9.749.500,00	0,00	100,00	65,00
	1								Помоћ за остваривање права на информисање хендикепираних лица и других лица са посебним потребама	10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	100,00	49,99							10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	100,00	49,99
	1	01	00						Приходи из буџета	10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	100,00	50,00							10.000.000,00	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	100,00	49,99
	2								Подстицање информативних садржаја медија	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	95,00							4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	95,00
	2	01	00						Приходи из буџета	4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	95,00							4.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	95,00
	3								Подстицање информисања из области културе и уметности	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	95,00							1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	95,00
	3	01	00						Приходи из буџета	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	95,00							1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	95,00
	01	00							Приходи из буџета	15.000.000,00	9.749.500,00	9.749.500,00	100,00	65,00							15.000.000,00	9.749.500,00	9.749.500,00	0,00	100,00	65,00
0155	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.000,00		0,00	0,00								2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	4822								Обавезне таксе	1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155	4823								Новчане казне и пенали	1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија финансирања	Програм	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних 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 830																									
	01	00	Приходи из буџета				496.848.547,08	219.429.599,08	207.916.833,55	94,75	41,85					496.848.547,08	219.429.599,08	207.916.833,55	11.512.765,53	94,75	41,85				
Укупно за функцију 830							496.848.547,08	219.429.599,08	207.916.833,55	94,75	41,85					496.848.547,08	219.429.599,08	207.916.833,55	11.512.765,53	94,75	41,85				
0601	Индиректни корисници у области културе																								
820	Услуге културе																								
0156	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					721.223.740,00	318.883.753,00	317.901.396,43	99,69	44,08	56.716.220,00	29.716.220,00	20.221.556,51	68,05	35,65	777.939.960,00	348.599.973,00	338.122.952,94	10.477.020,06	96,99	43,46			
0156	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					721.223.740,00	318.883.753,00	317.901.396,43	99,69	44,08	56.716.220,00	29.716.220,00	20.221.556,51	68,05	35,65	777.939.960,00	348.599.973,00	338.122.952,94	10.477.020,06	96,99	43,46			
	01	00	Приходи из буџета				721.223.740,00	318.883.753,00	317.901.396,43	99,69	44,08						721.223.740,00	318.883.753,00	317.901.396,43	982.356,57	99,69	44,08			
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									19.908.170,00	10.908.170,00	5.688.274,36	52,15	28,57	19.908.170,00	10.908.170,00	5.688.274,36	5.219.895,64	52,15	28,57			
	07	00	Трансфери од других нивоа власти									36.790.950,00	18.790.950,00	14.344.053,00	76,33	38,99	36.790.950,00	18.790.950,00	14.344.053,00	4.446.897,00	76,33	38,99			
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									17.100,00	17.100,00		0,00	0,00			17.100,00		0,00	0,00			
	15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година																189.229,15	0,00	0,00	189.229,15	-189.229,15	0,00	0,00
0157	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					135.456.240,00	60.787.008,00	59.890.291,84	98,52	44,21	10.206.033,00	5.506.033,00	3.740.137,06	67,93	36,65	145.662.273,00	66.293.041,00	63.630.428,90	2.662.612,10	95,98	43,68			
0157	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					86.007.980,00	38.826.621,00	38.085.339,72	98,09	44,28	6.271.964,00	3.271.964,00	2.230.557,67	68,17	35,56	92.279.944,00	42.098.585,00	40.315.897,39	1.782.687,61	95,77	43,69			
	01	00	Приходи из буџета				86.007.980,00	38.826.621,00	38.085.339,72	98,09	44,28						86.007.980,00	38.826.621,00	38.085.339,72	741.281,28	98,09	44,28			
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.224.960,00	1.224.960,00	631.300,47	51,54	28,37	2.224.960,00	1.224.960,00	631.300,47	593.659,53	51,54	28,37			
	07	00	Трансфери од других нивоа власти									4.047.004,00	2.047.004,00	1.577.848,00	77,08	38,99	4.047.004,00	2.047.004,00	1.577.848,00	469.156,00	77,08	38,99			
	15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година																21.409,20	0,00	0,00	21.409,20	-21.409,20	0,00	0,00
0157	4122	Допринос за здравствено осигурање					43.996.740,00	19.558.012,00	19.431.463,57	99,35	44,17	3.506.497,00	2.006.497,00	1.363.092,70	67,93	38,87	47.503.237,00	21.564.509,00	20.794.556,27	769.952,73	96,43	43,78			
	01	00	Приходи из буџета				43.996.740,00	19.558.012,00	19.431.463,57	99,35	44,17						43.996.740,00	19.558.012,00	19.431.463,57	126.548,43	99,35	44,17			
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.243.854,00	743.854,00	468.961,00	63,04	37,70	1.243.854,00	743.854,00	468.961,00	274.893,00	63,04	37,70			
	07	00	Трансфери од других нивоа власти									2.262.643,00	1.262.643,00	882.162,00	69,87	38,99	2.262.643,00	1.262.643,00	882.162,00	380.481,00	69,87	38,99			
	15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година																11.969,70	0,00	0,00	11.969,70	-11.969,70	0,00	0,00
0157	4123	Допринос за незапосленост					5.451.520,00	2.402.375,00	2.373.488,55	98,80	43,54	427.572,00	227.572,00	146.486,69	64,37	34,26	5.879.092,00	2.629.947,00	2.519.975,24	109.971,76	95,82	42,86			
	01	00	Приходи из буџета				5.451.520,00	2.402.375,00	2.373.488,55	98,80	43,54						5.451.520,00	2.402.375,00	2.373.488,55	28.886,45	98,80	43,54			
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									151.640,00	51.640,00	37.436,97	72,50	24,69	151.640,00	51.640,00	37.436,97	14.203,03	72,50	24,69			
	07	00	Трансфери од других нивоа власти									275.932,00	175.932,00	107.590,00	61,15	38,99	275.932,00	175.932,00	107.590,00	68.342,00	61,15	38,99			
	15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година																1.459,72	0,00	0,00	1.459,72	-1.459,72	0,00	0,00
0158	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					15.893.160,00	5.254.770,00	4.980.199,29	94,77	31,34	1.008.847,00	393.847,00	294.513,55	74,78	29,19	16.902.007,00	5.648.617,00	5.274.712,84	373.904,16	93,38	31,21			
0158	4131	Накнаде у натури					15.893.160,00	5.254.770,00	4.980.199,29	94,77	31,34	1.008.847,00	393.847,00	294.513,55	74,78	29,19	16.902.007,00	5.648.617,00	5.274.712,84	373.904,16	93,38	31,21			
	01	00	Приходи из буџета				15.893.160,00	5.254.770,00	4.980.199,29	94,77	31,34						15.893.160,00	5.254.770,00	4.980.199,29	274.570,71	94,77	31,34			
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника									415.550,00	315.550,00	59.142,55	18,74	14,23	415.550,00	315.550,00	59.142,55	256.407,45	18,74	14,23			
	07	00	Трансфери од других нивоа власти									550.000,00	35.000,00	235.371,00	672,49	42,79	550.000,00	35.000,00	235.371,00	-200.371,00	672,49	42,79			
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									43.297,00	43.297,00		0,00	0,00	43.297,00	43.297,00		43.297,00	0,00	0,00			

Подр. финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0159	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				6.635.020,00	1.300.670,00	1.137.474,00	87,45	17,14	23.136.800,00	12.051.800,00	6.725.114,62	55,80	29,07	29.771.820,00	13.352.470,00	7.862.588,62	5.489.881,38	58,88	26,41
0159	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				1.239.130,00		54.420,00	0,00	4,39	21.596.800,00	11.396.800,00	6.695.074,62	58,75	31,00	22.835.930,00	11.396.800,00	6.749.494,62	4.647.305,38	59,22	29,56
	01 00	Приходи из буџета				1.239.130,00		54.420,00	0,00	4,39					1.239.130,00		54.420,00	-54.420,00	0,00	4,39	
	03 00	Социјални доприноси									20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	60,80	31,69	20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	4.267.883,38	60,80	31,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									710.000,00	510.000,00	65.827,00	12,91	9,27	710.000,00	510.000,00	65.827,00	444.173,00	12,91	9,27
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.331,00	0,00	0,00			10.331,00	-10.331,00	0,00	0,00
0159	4143	Отпремнине и помоћи				5.395.890,00	1.300.670,00	1.083.054,00	83,27	20,07	755.000,00	555.000,00	20.540,00	3,70	2,72	6.150.890,00	1.855.670,00	1.103.594,00	752.076,00	59,47	17,94
	01 00	Приходи из буџета				5.395.890,00	1.300.670,00	1.083.054,00	83,27	20,07						5.395.890,00	1.300.670,00	1.083.054,00	217.616,00	83,27	20,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									585.000,00	385.000,00	20.540,00	5,34	3,51	585.000,00	385.000,00	20.540,00	364.460,00	5,34	3,51
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
0159	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом									785.000,00	100.000,00	9.500,00	9,50	1,21	785.000,00	100.000,00	9.500,00	90.500,00	9,50	1,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									785.000,00	100.000,00	9.500,00	9,50	1,21	785.000,00	100.000,00	9.500,00	90.500,00	9,50	1,21
0160	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				23.385.890,00	9.411.420,00	9.675.459,55	102,81	41,37	766.068,00	566.068,00	260.584,22	46,03	34,02	24.151.958,00	9.977.488,00	9.936.043,77	41.444,23	99,58	41,14
0160	4151	Накнаде трошкова за запослене				23.385.890,00	9.411.420,00	9.675.459,55	102,81	41,37	766.068,00	566.068,00	260.584,22	46,03	34,02	24.151.958,00	9.977.488,00	9.936.043,77	41.444,23	99,58	41,14
	01 00	Приходи из буџета				23.385.890,00	9.411.420,00	9.675.459,55	102,81	41,37						23.385.890,00	9.411.420,00	9.675.459,55	-264.039,55	102,81	41,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									766.068,00	566.068,00	252.424,22	44,59	32,95	766.068,00	566.068,00	252.424,22	313.643,78	44,59	32,95
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година											8.160,00	0,00	0,00			8.160,00	-8.160,00	0,00	0,00
0161	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				10.062.731,87	8.165.401,87	8.036.507,28	98,42	79,86	1.083.000,00	783.000,00	505.093,26	64,51	46,64	11.145.731,87	8.948.401,87	8.541.600,54	406.801,33	95,45	76,64
0161	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				10.062.731,87	8.165.401,87	8.036.507,28	98,42	79,86	1.083.000,00	783.000,00	505.093,26	64,51	46,64	11.145.731,87	8.948.401,87	8.541.600,54	406.801,33	95,45	76,64
	01 00	Приходи из буџета				10.062.731,87	8.165.401,87	8.036.507,28	98,42	79,86						10.062.731,87	8.165.401,87	8.036.507,28	128.894,59	98,42	79,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									830.000,00	530.000,00	358.295,14	67,60	43,17	830.000,00	530.000,00	358.295,14	171.704,86	67,60	43,17
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									253.000,00	253.000,00	126.616,12	50,05	50,05	253.000,00	253.000,00	126.616,12	126.383,88	50,05	50,05
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											20.182,00	0,00	0,00			20.182,00	-20.182,00	0,00	0,00

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0162 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	105.909.430,00	52.589.090,00	51.322.799,50	97,59	48,46	16.439.600,00	11.479.600,00	7.348.909,97	64,02	44,70	122.349.030,00	64.068.690,00	58.671.709,47	5.396.980,53	91,58	47,95
0162 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.366.340,00	2.032.140,00	2.032.376,98	100,01	46,55	1.286.100,00	826.100,00	772.786,55	93,55	60,09	5.652.440,00	2.858.240,00	2.805.163,53	53.076,47	98,14	49,63
01 00	Приходи из буџета	4.366.340,00	2.032.140,00	2.032.376,98	100,01	46,55						4.366.340,00	2.032.140,00	2.032.376,98	-236,98	100,01	46,55
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						968.100,00	568.100,00	511.839,90	90,10	52,87	968.100,00	568.100,00	511.839,90	56.260,10	90,10	52,87
05 00	Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	6.165,50	12,33	12,33	50.000,00	50.000,00	6.165,50	43.834,50	12,33	12,33
06 00	Донације од међународних организација						5.000,00	5.000,00	11.099,31	221,99	221,99	5.000,00	5.000,00	11.099,31	-6.099,31	221,99	221,99
07 00	Трансфери од других нивоа власти						260.000,00	200.000,00	102.738,00	51,37	39,51	260.000,00	200.000,00	102.738,00	97.262,00	51,37	39,51
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								127.515,25	0,00	0,00			127.515,25	-127.515,25	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						3.000,00	3.000,00	13.428,59	447,62	447,62	3.000,00	3.000,00	13.428,59	-10.428,59	447,62	447,62
0162 4212	Енергетске услуге	56.500.000,00	31.868.722,00	31.587.266,02	99,12	55,91	4.579.000,00	2.979.000,00	1.706.797,13	57,29	37,27	61.079.000,00	34.847.722,00	33.294.063,15	1.553.658,85	95,54	54,51
01 00	Приходи из буџета	56.500.000,00	31.868.722,00	31.587.266,02	99,12	55,91						56.500.000,00	31.868.722,00	31.587.266,02	281.455,98	99,12	55,91
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.655.000,00	1.055.000,00	589.564,47	55,88	35,62	1.655.000,00	1.055.000,00	589.564,47	465.435,53	55,88	35,62
07 00	Трансфери од других нивоа власти						2.924.000,00	1.924.000,00	1.117.232,66	58,07	38,21	2.924.000,00	1.924.000,00	1.117.232,66	806.767,34	58,07	38,21
0162 4213	Комуналне услуге	11.034.190,00	4.557.384,00	4.294.952,37	94,24	38,92	758.500,00	558.500,00	277.367,56	49,66	36,57	11.792.690,00	5.115.884,00	4.572.319,93	543.564,07	89,37	38,77
01 00	Приходи из буџета	11.034.190,00	4.557.384,00	4.294.952,37	94,24	38,92						11.034.190,00	4.557.384,00	4.294.952,37	262.431,63	94,24	38,92
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						215.500,00	215.500,00	8.566,05	3,97	3,97	215.500,00	215.500,00	8.566,05	206.933,95	3,97	3,97
06 00	Донације од међународних организација						3.000,00	3.000,00	2.526,00	84,20	84,20	3.000,00	3.000,00	2.526,00	474,00	84,20	84,20
07 00	Трансфери од других нивоа власти						540.000,00	340.000,00	57.414,35	16,89	10,63	540.000,00	340.000,00	57.414,35	282.585,65	16,89	10,63
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								204.015,16	0,00	0,00			204.015,16	-204.015,16	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								4.846,00	0,00	0,00			4.846,00	-4.846,00	0,00	0,00
0162 4214	Услуге комуникација	8.309.400,00	3.076.890,00	2.870.498,53	93,29	34,55	1.831.000,00	1.131.000,00	568.488,45	50,26	31,05	10.140.400,00	4.207.890,00	3.438.986,98	768.903,02	81,73	33,91
01 00	Приходи из буџета	8.309.400,00	3.076.890,00	2.870.498,53	93,29	34,55						8.309.400,00	3.076.890,00	2.870.498,53	206.391,47	93,29	34,55
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.258.000,00	758.000,00	382.614,03	50,48	30,41	1.258.000,00	758.000,00	382.614,03	375.385,97	50,48	30,41
05 00	Донације од иностраних земаља						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација								5.500,00	0,00	0,00			5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти						500.000,00	300.000,00	158.184,70	52,73	31,64	500.000,00	300.000,00	158.184,70	141.815,30	52,73	31,64
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						55.000,00	55.000,00	7.189,72	13,07	13,07	55.000,00	55.000,00	7.189,72	47.810,28	13,07	13,07
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								15.000,00	0,00	0,00			15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
0162 4215	Трошкови осигурања	17.370.400,00	7.032.370,00	6.826.667,65	97,07	39,30	1.707.000,00	1.207.000,00	840.586,38	69,64	49,24	19.077.400,00	8.239.370,00	7.667.254,03	572.115,97	93,06	40,19
01 00	Приходи из буџета	17.370.400,00	7.032.370,00	6.826.667,65	97,07	39,30						17.370.400,00	7.032.370,00	6.826.667,65	205.702,35	97,07	39,30
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.457.000,00	957.000,00	665.460,15	69,54	45,67	1.457.000,00	957.000,00	665.460,15	291.539,85	69,54	45,67
07 00	Трансфери од других нивоа власти						250.000,00	250.000,00	80.679,23	32,27	32,27	250.000,00	250.000,00	80.679,23	169.320,77	32,27	32,27
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								94.447,00	0,00	0,00			94.447,00	-94.447,00	0,00	0,00
0162 4216	Закуп имовине и опреме	8.290.000,00	4.013.062,00	3.703.037,95	92,27	44,67	5.886.000,00	4.386.000,00	3.135.183,90	71,48	53,27	14.176.000,00	8.399.062,00	6.838.221,85	1.560.840,15	81,42	48,24
01 00	Приходи из буџета	8.290.000,00	4.013.062,00	3.703.037,95	92,27	44,67						8.290.000,00	4.013.062,00	3.703.037,95	310.024,05	92,27	44,67
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.280.000,00	1.780.000,00	1.090.940,57	61,29	47,85	2.280.000,00	1.780.000,00	1.090.940,57	689.059,43	61,29	47,85
06 00	Донације од међународних организација								54.000,00	0,00	0,00			54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.500.000,00	2.500.000,00	1.671.243,33	66,85	47,75	3.500.000,00	2.500.000,00	1.671.243,33	828.756,67	66,85	47,75
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						106.000,00	106.000,00	319.000,00	300,94	300,94	106.000,00	106.000,00	319.000,00	-213.000,00	300,94	300,94
0162 4219	Остали трошкови	39.100,00	8.522,00	8.000,00	93,87	20,46	392.000,00	392.000,00	47.700,00	12,17	12,17	431.100,00	400.522,00	55.700,00	344.822,00	13,91	12,92
01 00	Приходи из буџета	39.100,00	8.522,00	8.000,00	93,87	20,46						39.100,00	8.522,00	8.000,00	522,00	93,87	20,46
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						392.000,00	392.000,00	47.700,00	12,17	12,17	392.000,00	392.000,00	47.700,00	344.300,00	12,17	12,17

Извршно подручје	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска категорија	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0163	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.184.980,00	6.095.000,00	5.181.495,73	85,01	34,12	19.391.353,00	11.759.353,00	8.342.870,24	70,95	43,02	34.576.333,00	17.854.353,00	13.524.365,97	4.329.987,03	75,75	39,11
0163	4221								Трошкови службених путовања у земљи	4.706.300,00	1.547.600,00	1.417.642,27	91,60	30,12	7.063.353,00	4.631.353,00	4.957.352,41	107,04	70,18	11.769.653,00	6.178.953,00	6.374.994,68	-196.041,68	103,17	54,16
	01	00							Приходи из буџета	4.706.300,00	1.547.600,00	1.417.642,27	91,60	30,12						4.706.300,00	1.547.600,00	1.417.642,27	129.957,73	91,60	30,12
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						4.990.000,00	2.990.000,00	4.102.418,65	137,20	82,21	4.990.000,00	2.990.000,00	4.102.418,65	-1.112.418,65	137,20	82,21
	05	00							Донације од иностраних земаља						18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						500.000,00	300.000,00	160.200,00	53,40	32,04	500.000,00	300.000,00	160.200,00	139.800,00	53,40	32,04
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						1.232.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.232.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						218.353,00	218.353,00	90.741,00	41,56	41,56	218.353,00	218.353,00	90.741,00	127.612,00	41,56	41,56
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						105.000,00	105.000,00	580.107,76	552,48	552,48	105.000,00	105.000,00	580.107,76	-475.107,76	552,48	552,48
	15	00							Неутрошена средства донација из ранијих година								23.885,00	0,00	0,00			23.885,00	-23.885,00	0,00	0,00
0163	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	9.977.680,00	4.485.000,00	3.733.853,46	83,25	37,42	11.760.000,00	6.760.000,00	2.904.011,65	42,96	24,69	21.737.680,00	11.245.000,00	6.637.865,11	4.607.134,89	59,03	30,54
	01	00							Приходи из буџета	9.977.680,00	4.485.000,00	3.733.853,46	83,25	37,42						9.977.680,00	4.485.000,00	3.733.853,46	751.146,54	83,25	37,42
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.555.000,00	3.555.000,00	2.409.163,43	67,77	43,37	5.555.000,00	3.555.000,00	2.409.163,43	1.145.836,57	67,77	43,37
	06	00							Донације од међународних организација						1.025.000,00	525.000,00		0,00	0,00	1.025.000,00	525.000,00		525.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						4.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.080.000,00	580.000,00		0,00	0,00	1.080.000,00	580.000,00		580.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00	212.731,82	212,73	212,73	100.000,00	100.000,00	212.731,82	-112.731,82	212,73	212,73
	15	00							Неутрошена средства донација из ранијих година								282.116,40	0,00	0,00			282.116,40	-282.116,40	0,00	0,00
0163	4223								Трошкови путовања у оквиру редовног рада						122.000,00	122.000,00		0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						122.000,00	122.000,00		0,00	0,00	122.000,00	122.000,00		122.000,00	0,00	0,00
0163	4229								Остали трошкови транспорта	501.000,00	62.400,00	30.000,00	48,08	5,99	446.000,00	246.000,00	481.506,18	195,73	107,96	947.000,00	308.400,00	511.506,18	-203.106,18	165,86	54,01
	01	00							Приходи из буџета	501.000,00	62.400,00	30.000,00	48,08	5,99						501.000,00	62.400,00	30.000,00	32.400,00	48,08	5,99
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						446.000,00	246.000,00	122.204,18	49,68	27,40	446.000,00	246.000,00	122.204,18	123.795,82	49,68	27,40
	07	00							Трансфери од других нивоа власти								244.200,00	0,00	0,00			244.200,00	-244.200,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								115.102,00	0,00	0,00			115.102,00	-115.102,00	0,00	0,00

Индикатор	Уровень	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0164	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.460.260,00	11.053.480,00	9.405.360,09	85,09	27,29	25.789.177,00	16.490.177,00	22.479.005,94	136,32	87,16	60.249.437,00	27.543.657,00	31.884.366,03	-4.340.709,03	115,76	52,92
0164	4231	Административне услуге	2.145.560,00	738.360,00	550.226,76	74,52	25,64	700.600,00	600.600,00	137.185,04	22,84	19,58	2.846.160,00	1.338.960,00	687.411,80	651.548,20	51,34	24,15
	01 00	Приходи из буџета	2.145.560,00	738.360,00	550.226,76	74,52	25,64											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						621.300,00	521.300,00	108.373,59	20,79	17,44	621.300,00	521.300,00	108.373,59	412.926,41	20,79	17,44
	05 00	Донације од иностраних земаља						47.000,00	47.000,00		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						15.300,00	15.300,00	24.876,45	162,59	162,59	15.300,00	15.300,00	24.876,45	-9.576,45	162,59	162,59
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								3.935,00	0,00	0,00			3.935,00	-3.935,00	0,00	0,00
0164	4232	Компјутерске услуге	1.384.940,00	431.976,00	292.741,60	67,77	21,14	485.000,00	286.000,00	257.388,97	90,00	53,07	1.869.940,00	717.976,00	550.130,57	167.845,43	76,62	29,42
	01 00	Приходи из буџета	1.384.940,00	431.976,00	292.741,60	67,77	21,14											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						375.000,00	275.000,00	105.003,81	38,18	28,00	375.000,00	275.000,00	105.003,81	169.996,19	38,18	28,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						110.000,00	11.000,00		0,00	0,00	110.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								152.385,16	0,00	0,00			152.385,16	-152.385,16	0,00	0,00
0164	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	853.100,00	360.605,00	240.513,63	66,70	28,19	487.200,00	387.200,00	91.890,00	23,73	18,86	1.340.300,00	747.805,00	332.403,63	415.401,37	44,45	24,80
	01 00	Приходи из буџета	853.100,00	360.605,00	240.513,63	66,70	28,19											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						435.600,00	335.600,00	71.170,00	21,21	16,34	435.600,00	335.600,00	71.170,00	264.430,00	21,21	16,34
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						41.000,00	41.000,00	13.220,00	32,24	32,24	41.000,00	41.000,00	13.220,00	27.780,00	32,24	32,24
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.600,00	10.600,00	7.500,00	70,75	70,75	10.600,00	10.600,00	7.500,00	3.100,00	70,75	70,75
0164	4234	Услуге информисања	17.020.600,00	4.662.290,00	4.241.312,19	90,97	24,92	5.283.663,00	3.383.663,00	2.117.609,68	62,58	40,08	22.304.263,00	8.045.953,00	6.358.921,87	1.687.031,13	79,03	28,51
	01 00	Приходи из буџета	17.020.600,00	4.662.290,00	4.241.312,19	90,97	24,92											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.255.000,00	1.755.000,00	278.324,39	15,86	12,34	2.255.000,00	1.755.000,00	278.324,39	1.476.675,61	15,86	12,34
	05 00	Донације од иностраних земаља						1.800.000,00	800.000,00	851.604,00	106,45	47,31	1.800.000,00	800.000,00	851.604,00	-51.604,00	106,45	47,31
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						909.000,00	509.000,00	278.037,00	54,62	30,59	909.000,00	509.000,00	278.037,00	230.963,00	54,62	30,59
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00	565.741,49	1.131,48	1.131,48	50.000,00	50.000,00	565.741,49	-515.741,49	1.131,48	1.131,48
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						129.663,00	129.663,00	143.902,80	110,98	110,98	129.663,00	129.663,00	143.902,80	-14.239,80	110,98	110,98
0164	4235	Стручне услуге	4.879.260,00	1.881.259,00	1.535.430,02	81,62	31,47	4.461.520,00	2.961.520,00	3.190.293,66	107,72	71,51	9.340.780,00	4.842.779,00	4.725.723,68	117.055,32	97,58	50,59
	01 00	Приходи из буџета	4.879.260,00	1.881.259,00	1.535.430,02	81,62	31,47											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.080.000,00	2.080.000,00	3.136.770,66	150,81	101,84	3.080.000,00	2.080.000,00	3.136.770,66	-1.056.770,66	150,81	101,84
	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						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	Трансфери од других нивоа власти						280.000,00	280.000,00	53.523,00	19,12	19,12	280.000,00	280.000,00	53.523,00	226.477,00	19,12	19,12
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						91.520,00	91.520,00		0,00	0,00	91.520,00	91.520,00		91.520,00	0,00	0,00
0164	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.182.000,00	469.200,00	299.321,23	63,79	25,32	1.282.000,00	782.000,00	744.259,10	95,17	58,05	2.464.000,00	1.251.200,00	1.043.580,33	207.619,67	83,41	42,35
	01 00	Приходи из буџета	1.182.000,00	469.200,00	299.321,23	63,79	25,32											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.020.000,00	520.000,00	563.245,49	108,32	55,22	1.020.000,00	520.000,00	563.245,49	-43.245,49	108,32	55,22
	05 00	Донације од иностраних земаља						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						120.000,00	120.000,00	51.094,61	42,58	42,58	120.000,00	120.000,00	51.094,61	68.905,39	42,58	42,58
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						112.000,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	129.919,00	649,59	649,59	20.000,00	20.000,00	129.919,00	-109.919,00	649,59	649,59

Испор финансирања	Економска класификација	Брод позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0166	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	26.364.125,00	7.092.289,00	6.459.376,41	91,08	24,50	3.172.995,00	2.075.995,00	1.242.102,13	59,83	39,15	29.537.120,00	9.168.284,00	7.701.478,54	1.466.805,46	84,00	26,07
0166	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.224.125,00	6.081.089,00	5.714.911,49	93,98	24,61	1.380.000,00	883.000,00	669.231,86	75,79	48,50	24.604.125,00	6.964.089,00	6.384.143,35	579.945,65	91,67	25,95
	01 00						Приходи из буџета	23.224.125,00	6.081.089,00	5.714.911,49	93,98	24,61						23.224.125,00	6.081.089,00	5.714.911,49	366.177,51	93,98	24,61
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.330.000,00	833.000,00	179.544,46	21,55	13,50	1.330.000,00	833.000,00	179.544,46	653.455,54	21,55	13,50
	05 00						Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	489.687,40	2.448,44	2.448,44	20.000,00	20.000,00	489.687,40	-469.687,40	2.448,44	2.448,44
0166	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	3.140.000,00	1.011.200,00	744.464,92	73,62	23,71	1.792.995,00	1.192.995,00	572.870,27	48,02	31,95	4.932.995,00	2.204.195,00	1.317.335,19	886.859,81	59,76	26,70
	01 00						Приходи из буџета	3.140.000,00	1.011.200,00	744.464,92	73,62	23,71						3.140.000,00	1.011.200,00	744.464,92	266.735,08	73,62	23,71
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.374.500,00	874.500,00	177.631,49	20,31	12,92	1.374.500,00	874.500,00	177.631,49	696.868,51	20,31	12,92
	05 00						Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 00						Донације од међународних организација						12.995,00	12.995,00	0,00	0,00		12.995,00	12.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 00						Трансфери од других нивоа власти						350.000,00	250.000,00	0,00	0,00		350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						25.500,00	25.500,00	395.238,78	1.549,96	1.549,96	25.500,00	25.500,00	395.238,78	-369.738,78	1.549,96	1.549,96

Понос финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0167	426					МАТЕРИЈАЛ	32.121.550,00	16.069.931,00	13.394.532,07	83,35	41,70	14.013.315,00	8.913.315,00	5.976.534,00	67,05	42,65	46.134.865,00	24.983.246,00	19.371.066,07	5.612.179,93	77,54	41,99
0167	4261					Административни материјал	2.244.060,00	885.185,00	793.841,93	89,68	35,38	1.304.000,00	804.000,00	382.865,18	47,62	29,36	3.548.060,00	1.689.185,00	1.176.707,11	512.477,89	69,66	33,16
	01	00				Приходи из буџета	2.244.060,00	885.185,00	793.841,93	89,68	35,38						2.244.060,00	885.185,00	793.841,93	91.343,07	89,68	35,38
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.172.000,00	672.000,00	301.121,78	44,81	25,69	1.172.000,00	672.000,00	301.121,78	370.878,22	44,81	25,69
	05	00				Донације од иностраних земаља						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						100.000,00	100.000,00	55.543,00	55,54	55,54	100.000,00	100.000,00	55.543,00	44.457,00	55,54	55,54
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						12.000,00	12.000,00	26.200,40	218,34	218,34	12.000,00	12.000,00	26.200,40	-14.200,40	218,34	218,34
0167	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.777.600,00	661.600,00	425.502,95	64,31	23,94	565.000,00	565.000,00	113.477,17	20,08	20,08	2.342.600,00	1.226.600,00	538.980,12	687.619,88	43,94	23,01
	01	00				Приходи из буџета	1.777.600,00	661.600,00	425.502,95	64,31	23,94						1.777.600,00	661.600,00	425.502,95	236.097,05	64,31	23,94
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						435.000,00	435.000,00	103.757,17	23,85	23,85	435.000,00	435.000,00	103.757,17	331.242,83	23,85	23,85
	06	00				Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						30.000,00	30.000,00	9.720,00	32,40	32,40	30.000,00	30.000,00	9.720,00	20.280,00	32,40	32,40
0167	4264					Материјали за саобраћај	3.139.000,00	1.110.410,00	950.347,00	85,59	30,28	1.785.550,00	1.285.550,00	1.384.484,00	107,70	77,54	4.924.550,00	2.395.960,00	2.334.831,00	61.129,00	97,45	47,41
	01	00				Приходи из буџета	3.139.000,00	1.110.410,00	950.347,00	85,59	30,28						3.139.000,00	1.110.410,00	950.347,00	160.063,00	85,59	30,28
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.483.000,00	983.000,00	1.281.369,00	130,35	86,40	1.483.000,00	983.000,00	1.281.369,00	-298.369,00	130,35	86,40
	05	00				Донације од иностраних земаља							10.512,00	0,00	0,00			10.512,00	-10.512,00	0,00	0,00	
	06	00				Донације од међународних организација						215.000,00	215.000,00		0,00	0,00	215.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67	16,67	60.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	16,67	16,67
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						12.550,00	12.550,00	5.900,00	47,01	47,01	12.550,00	12.550,00	5.900,00	6.650,00	47,01	47,01
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								76.703,00	0,00	0,00			76.703,00	-76.703,00	0,00	0,00
0167	4265					Материјали за очување животне средине и науку						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0167	4266					Материјали за образовање, културу и спорт	23.133.460,00	12.859.936,00	10.805.397,71	84,02	46,71	8.637.765,00	5.137.765,00	3.112.235,28	60,58	36,03	31.771.225,00	17.997.701,00	13.917.632,99	4.080.068,01	77,33	43,81
	01	00				Приходи из буџета	23.133.460,00	12.859.936,00	10.805.397,71	84,02	46,71						23.133.460,00	12.859.936,00	10.805.397,71	2.054.538,29	84,02	46,71
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						3.253.000,00	2.253.000,00	2.301.547,71	102,15	70,75	3.253.000,00	2.253.000,00	2.301.547,71	-48.547,71	102,15	70,75
	06	00				Донације од међународних организација						520.000,00	520.000,00		0,00	0,00	520.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						3.723.000,00	1.723.000,00	355.132,43	20,61	9,54	3.723.000,00	1.723.000,00	355.132,43	1.367.867,57	20,61	9,54
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.071.765,00	571.765,00	113.608,89	19,87	10,60	1.071.765,00	571.765,00	113.608,89	458.156,11	19,87	10,60
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						70.000,00	70.000,00	312.470,77	446,39	446,39	70.000,00	70.000,00	312.470,77	-242.470,77	446,39	446,39
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								29.475,48	0,00	0,00			29.475,48	-29.475,48	0,00	0,00
0167	4268					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.263.430,00	522.770,00	409.647,48	78,36	32,42	895.000,00	595.000,00	416.584,21	70,01	46,55	2.158.430,00	1.117.770,00	826.231,69	291.538,31	73,92	38,28
	01	00				Приходи из буџета	1.263.430,00	522.770,00	409.647,48	78,36	32,42						1.263.430,00	522.770,00	409.647,48	113.122,52	78,36	32,42
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						792.000,00	492.000,00	334.997,65	68,09	42,30	792.000,00	492.000,00	334.997,65	157.002,35	68,09	42,30
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						50.000,00	50.000,00	16.900,00	33,80	33,80	50.000,00	50.000,00	16.900,00	33.100,00	33,80	33,80
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						53.000,00	53.000,00	64.686,56	122,05	122,05	53.000,00	53.000,00	64.686,56	-11.686,56	122,05	122,05
0167	4269					Материјали за посебне намене	564.000,00	30.030,00	9.795,00	32,62	1,74	825.000,00	525.000,00	566.888,16	107,98	68,71	1.389.000,00	555.030,00	576.683,16	-21.653,16	103,90	41,52
	01	00				Приходи из буџета	564.000,00	30.030,00	9.795,00	32,62	1,74						564.000,00	30.030,00	9.795,00	20.235,00	32,62	1,74
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						795.000,00	495.000,00	530.763,34	107,22	66,76	795.000,00	495.000,00	530.763,34	-35.763,34	107,22	66,76
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00	36.124,82	120,42	120,42	30.000,00	30.000,00	36.124,82	-6.124,82	120,42	120,42

Подр. финансирања	Економска категорија	Број фондице	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.					
0168	441						ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА											1.000,00	1.000,00	41.425,00	4.142,50	4.142,50	1.000,00	1.000,00	41.425,00	-40.425,00	4.142,50	4.142,50
0168	4412						Отплата камата осталим нивоима власти													41.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,00	-41.425,00	0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника													41.425,00	0,00	0,00			-41.425,00	0,00	0,00	
0168	4415						Отплата камата осталим домаћим кредиторима											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
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника											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
0169	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	290.000,00	4.000,00	540,38	13,51	0,19	110.000,00	110.000,00	14.453,91	13,14	13,14	400.000,00	114.000,00	14.994,29				99.005,71	13,15	3,75		
0169	4441						Негативне курсне разлике											52.000,00	52.000,00	2.831,95	5,45	5,45	52.000,00	52.000,00	2.831,95	49.168,05	5,45	5,45
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника											52.000,00	52.000,00	2.831,95	5,45	5,45	52.000,00	52.000,00	2.831,95	49.168,05	5,45	5,45
0169	4442						Казне за кашњење	290.000,00	4.000,00	540,38	13,51	0,19	52.000,00	52.000,00	11.621,96	22,35	22,35	342.000,00	56.000,00	12.162,34				43.837,66	21,72	3,56		
	01 00						Приходи из буџета	290.000,00	4.000,00	540,38	13,51	0,19	290.000,00	4.000,00				290.000,00	4.000,00	540,38				3.459,62	13,51	0,19		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						42.000,00	42.000,00	11.621,96	27,67	27,67	42.000,00	42.000,00	11.621,96				30.378,04	27,67	27,67		
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			
0169	4443						Таксе које проистичу из задужевања											6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника											6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0170	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
0170	4621						Текуће дотације међународним организацијама											170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника											170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
0171	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											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	
0171	4651						Остале текуће дотације и трансфери											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0172	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.320.000,00	1.000.000,00	952.381,00	95,24	72,15	495.000,00	495.000,00	10.000,00	2,02	2,02	1.815.000,00	1.495.000,00	962.381,00				532.619,00	64,37	53,02		
0172	4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.320.000,00	1.000.000,00	952.381,00	95,24	72,15	495.000,00	495.000,00	10.000,00	2,02	2,02	1.815.000,00	1.495.000,00	962.381,00				532.619,00	64,37	53,02		
	01 00						Приходи из буџета	1.320.000,00	1.000.000,00	952.381,00	95,24	72,15						1.320.000,00	1.000.000,00	952.381,00				47.619,00	95,24	72,15		
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	10.000,00	2,50	2,50	400.000,00	400.000,00	10.000,00				390.000,00	2,50	2,50		
	05 00						Донације од иностраних земаља						85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00				85.000,00	0,00	0,00			
	08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00			
0173	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	
0173	4811						Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима											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	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника											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	
0173	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама											2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника											2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Позор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0174	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				360.040,00	114.550,00	50.619,00	44,19	14,06	1.493.403,00	1.193.403,00	262.318,79	21,98	17,57	1.853.443,00	1.307.953,00	312.937,79	995.015,21	23,93	16,88
0174	4821	Остали порези				170.000,00	61.400,00	31.029,00	50,54	18,25	377.500,00	377.500,00	61.937,38	16,41	16,41	547.500,00	438.900,00	92.966,38	345.933,62	21,18	16,98
	01 00	Приходи из буџета				170.000,00	61.400,00	31.029,00	50,54	18,25						170.000,00	61.400,00	31.029,00	30.371,00	50,54	18,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									245.000,00	245.000,00	13.540,90	5,53	5,53	245.000,00	245.000,00	13.540,90	231.459,10	5,53	5,53
	05 00	Донације од иностраних земаља									100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	08 00	Доброљни трансфери од физичких и правних лица									7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									25.000,00	25.000,00	37.876,17	151,50	151,50	25.000,00	25.000,00	37.876,17	-12.876,17	151,50	151,50
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година											10.520,31	0,00	0,00			10.520,31	-10.520,31	0,00	0,00
0174	4822	Обавезне таксе				190.040,00	53.150,00	19.590,00	36,86	10,31	908.903,00	608.903,00	199.881,41	32,83	21,99	1.098.943,00	662.053,00	219.471,41	442.581,59	33,15	19,97
	01 00	Приходи из буџета				190.040,00	53.150,00	19.590,00	36,86	10,31						190.040,00	53.150,00	19.590,00	33.560,00	36,86	10,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									877.000,00	577.000,00	198.040,41	34,32	22,58	877.000,00	577.000,00	198.040,41	378.959,59	34,32	22,58
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									31.903,00	31.903,00	1.841,00	5,77	5,77	31.903,00	31.903,00	1.841,00	30.062,00	5,77	5,77
0174	4823	Новчане казне и пенали									207.000,00	207.000,00	500,00	0,24	0,24	207.000,00	207.000,00	500,00	206.500,00	0,24	0,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									207.000,00	207.000,00	500,00	0,24	0,24	207.000,00	207.000,00	500,00	206.500,00	0,24	0,24
0175	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				800.250,00	120.500,00		0,00	0,00	1.105.000,00	605.000,00	631.273,74	104,34	57,13	1.905.250,00	725.500,00	631.273,74	94.226,26	87,01	33,13
0175	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				800.250,00	120.500,00		0,00	0,00	1.105.000,00	605.000,00	631.273,74	104,34	57,13	1.905.250,00	725.500,00	631.273,74	94.226,26	87,01	33,13
	01 00	Приходи из буџета				800.250,00	120.500,00		0,00	0,00						800.250,00	120.500,00		120.500,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.105.000,00	605.000,00	631.273,74	104,34	57,13	1.105.000,00	605.000,00	631.273,74	-26.273,74	104,34	57,13
0176	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				1.150.000,00			0,00	0,00	1.738.000,00	238.000,00		0,00	0,00	2.888.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00
0176	5112	Изградња зграда и објеката									1.738.000,00	238.000,00		0,00	0,00	1.738.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00
	08 00	Доброљни трансфери од физичких и правних лица									5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									1.733.000,00	233.000,00		0,00	0,00	1.733.000,00	233.000,00		233.000,00	0,00	0,00
0176	5114	Пројектно планирање				1.150.000,00			0,00	0,00						1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.150.000,00			0,00	0,00						1.150.000,00				0,00	0,00

Поправка	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска	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.
0177	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.095.100,00	3.164.900,00	1.443.360,14	45,61	8,97	7.187.109,00	3.387.109,00	7.027.775,98	207,49	97,78	23.282.209,00	6.552.009,00	8.471.136,12	-1.919.127,12	129,29	36,38
0177	5121								Опрема за саобраћај	100.000,00			0,00	0,00	2.760.897,00	660.897,00	1.487.449,20	225,07	53,88	2.860.897,00	660.897,00	1.487.449,20	-826.552,20	225,07	51,99
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						700.000,00	500.000,00	151.417,20	30,28	21,63	700.000,00	500.000,00	151.417,20	348.582,80	30,28	21,63
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.060.897,00	60.897,00	1.336.032,00	2.193,92	125,93	1.060.897,00	60.897,00	1.336.032,00	-1.275.135,00	2.193,92	125,93
0177	5122								Административна опрема	2.914.100,00	819.900,00	708.050,14	86,36	24,30	816.212,00	316.212,00	5.139.590,72	1.625,36	629,69	3.730.312,00	1.136.112,00	5.847.640,86	-4.711.528,86	514,71	156,76
	01	00							Приходи из буџета	2.914.100,00	819.900,00	708.050,14	86,36	24,30						2.914.100,00	819.900,00	708.050,14	111.849,86	86,36	24,30
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						306.000,00	306.000,00	3.743.614,48	1.223,40	1.223,40	306.000,00	306.000,00	3.743.614,48	-3.437.614,48	1.223,40	1.223,40
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						510.212,00	10.212,00	1.395.976,24	13.669,9	273,61	510.212,00	10.212,00	1.395.976,24	-1.385.764,24	13.669,9	273,61
0177	5126								Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.545.000,00	2.177.000,00	638.050,00	29,31	5,09	3.365.000,00	2.165.000,00	400.736,06	18,51	11,91	15.910.000,00	4.342.000,00	1.038.786,06	3.303.213,94	23,92	6,53
	01	00							Приходи из буџета	11.345.000,00	977.000,00	638.050,00	65,31	5,62						11.345.000,00	977.000,00	638.050,00	338.950,00	65,31	5,62
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.465.000,00	965.000,00	4.690,00	0,49	0,32	1.465.000,00	965.000,00	4.690,00	960.310,00	0,49	0,32
	06	00							Донације од међународних организација						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	07	10							Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00						1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						800.000,00	100.000,00	396.046,06	396,05	49,51	800.000,00	100.000,00	396.046,06	-296.046,06	396,05	49,51
0177	5128								Опрема за јавну безбедност	136.000,00	8.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	241.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	136.000,00	8.000,00		0,00	0,00						136.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
0177	5129								Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	160.000,00	97.260,00	60,79	24,32	140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	540.000,00	300.000,00	97.260,00	202.740,00	32,42	18,01
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	160.000,00	97.260,00	60,79	24,32						400.000,00	160.000,00	97.260,00	62.740,00	60,79	24,32
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
0178	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.075.000,00	1.126.600,00	584.646,00	51,89	14,35	225.000,00	225.000,00	45.425,87	20,19	20,19	4.300.000,00	1.351.600,00	630.071,87	721.528,13	46,62	14,65
0178	5151								Нематеријална имовина	4.075.000,00	1.126.600,00	584.646,00	51,89	14,35	225.000,00	225.000,00	45.425,87	20,19	20,19	4.300.000,00	1.351.600,00	630.071,87	721.528,13	46,62	14,65
	01	00							Приходи из буџета	3.675.000,00	726.600,00	584.646,00	80,46	15,91						3.675.000,00	726.600,00	584.646,00	141.954,00	80,46	15,91
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						225.000,00	225.000,00	45.425,87	20,19	20,19	225.000,00	225.000,00	45.425,87	179.574,13	20,19	20,19
	07	10							Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
0179	523								ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						602.000,00	602.000,00		0,00	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00
0179	5231								Залихе робе за даљу продају						602.000,00	602.000,00		0,00	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						402.000,00	402.000,00		0,00	0,00	402.000,00	402.000,00		402.000,00	0,00	0,00
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
0180	621								НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0180	6216								Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	12	00							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 820																	
01 00	Приходи из буџета	1.253.139.646,87	540.114.393,87	527.248.705,42	97,62	42,07											
03 00	Социјални доприноси						20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	60,80	31,69	20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	4.267.883,38	60,80	31,69
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						135.728.086,00	77.146.086,00	59.078.129,24	76,58	43,53	135.728.086,00	77.146.086,00	59.078.129,24	18.067.956,76	76,58	43,53
05 00	Донације од иностраних земаља						3.993.000,00	1.993.000,00	935.602,50	46,94	23,43	3.993.000,00	1.993.000,00	935.602,50	1.057.397,50	46,94	23,43
06 00	Донације од међународних организација						33.265.405,00	21.065.405,00	1.980.639,81	9,40	5,95	33.265.405,00	21.065.405,00	1.980.639,81	19.084.765,19	9,40	5,95
07 00	Трансфери од других нивоа власти						79.224.529,00	42.318.529,00	23.626.430,82	55,83	29,82	79.224.529,00	42.318.529,00	23.626.430,82	18.692.098,18	55,83	29,82
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00						1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.595.000,00	3.595.000,00	1.809.665,89	50,34	32,34	5.595.000,00	3.595.000,00	1.809.665,89	1.785.334,11	50,34	32,34
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.220.000,00	320.000,00		0,00	0,00	1.220.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.307.507,00	1.607.507,00	15.977.128,57	993,91	301,03	5.307.507,00	1.607.507,00	15.977.128,57	-14.369.621,57	993,91	301,03
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						445.543,00	445.543,00	3.894.570,63	874,12	874,12	445.543,00	445.543,00	3.894.570,63	-3.449.027,63	874,12	874,12
Укупно за функцију 820		1.253.039.646,87	542.014.393,87	527.248.705,42	97,28	42,01	285.715.870,00	159.427.870,00	113.921.084,08	71,46	39,87	1.540.755.516,87	701.442.263,87	641.169.789,50	60.272.474,37	91,41	41,61
Извори финансирања за главу 01																	
01 00	Приходи из буџета	1.253.139.646,87	540.114.393,87	527.248.705,42	97,62	42,07						1.253.139.646,87	540.114.393,87	527.248.705,42	12.865.688,45	97,62	42,07
03 00	Социјални доприноси						20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	60,80	31,69	20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	4.267.883,38	60,80	31,69
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						135.728.086,00	77.146.086,00	59.078.129,24	76,58	43,53	135.728.086,00	77.146.086,00	59.078.129,24	18.067.956,76	76,58	43,53
05 00	Донације од иностраних земаља						3.993.000,00	1.993.000,00	935.602,50	46,94	23,43	3.993.000,00	1.993.000,00	935.602,50	1.057.397,50	46,94	23,43
06 00	Донације од међународних организација						33.265.405,00	21.065.405,00	1.980.639,81	9,40	5,95	33.265.405,00	21.065.405,00	1.980.639,81	19.084.765,19	9,40	5,95
07 00	Трансфери од других нивоа власти						79.224.529,00	42.318.529,00	23.626.430,82	55,83	29,82	79.224.529,00	42.318.529,00	23.626.430,82	18.692.098,18	55,83	29,82
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00						1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00	
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.595.000,00	3.595.000,00	1.809.665,89	50,34	32,34	5.595.000,00	3.595.000,00	1.809.665,89	1.785.334,11	50,34	32,34
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.220.000,00	320.000,00		0,00	0,00	1.220.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.307.507,00	1.607.507,00	15.977.128,57	993,91	301,03	5.307.507,00	1.607.507,00	15.977.128,57	-14.369.621,57	993,91	301,03
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						445.543,00	445.543,00	3.894.570,63	874,12	874,12	445.543,00	445.543,00	3.894.570,63	-3.449.027,63	874,12	874,12
Све за главу 01		1.253.039.646,87	542.014.393,87	527.248.705,42	97,28	42,01	285.715.870,00	159.427.870,00	113.921.084,08	71,46	39,87	1.540.755.516,87	701.442.263,87	641.169.789,50	60.272.474,37	91,41	41,61

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	2.205.262.763,51	979.869.452,51	918.873.905,39	93,78	41,67											
03 00	Социјални доприноси						20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	60,80	31,69	20.886.800,00	10.886.800,00	6.618.916,62	4.267.883,38	60,80	31,69
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						135.728.086,00	77.146.086,00	59.078.129,24	76,58	43,53	135.728.086,00	77.146.086,00	59.078.129,24	18.067.956,76	76,58	43,53
05 00	Донације од иностраних земаља						3.993.000,00	1.993.000,00	935.602,50	46,94	23,43	3.993.000,00	1.993.000,00	935.602,50	1.057.397,50	46,94	23,43
06 00	Донације од међународних организација						33.265.405,00	21.065.405,00	1.980.639,81	9,40	5,95	33.265.405,00	21.065.405,00	1.980.639,81	19.084.765,19	9,40	5,95
07 00	Трансфери од других нивоа власти						79.224.529,00	42.318.529,00	23.626.430,82	55,83	29,82	79.224.529,00	42.318.529,00	23.626.430,82	18.692.098,18	55,83	29,82
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.900.000,00	1.900.000,00									1.900.000,00	1.900.000,00				
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.595.000,00	3.595.000,00	1.809.665,89	50,34	32,34	5.595.000,00	3.595.000,00	1.809.665,89	1.785.334,11	50,34	32,34
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.220.000,00	320.000,00				1.220.000,00	320.000,00				
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00				
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.307.507,00	1.607.507,00	15.977.128,57	993,91	301,03	5.307.507,00	1.607.507,00	15.977.128,57	-14.369.621,57	993,91	301,03
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						445.543,00	445.543,00	3.894.570,63	874,12	874,12	445.543,00	445.543,00	3.894.570,63	-3.449.027,63	874,12	874,12
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06		2.207.162.763,51	981.769.452,51	918.873.905,39	93,59	41,63	285.715.870,00	159.427.870,00	113.921.084,08	71,46	39,87	2.492.878.633,51	1.141.197.322,51	1.032.794.989,47	108.402.333,04	90,50	41,43

Поправка	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ												<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>				
040									Породица и деца																
	0181	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			14.047.574,81	6.836.000,00	6.004.061,00	87,83	42,74										14.047.574,81	6.836.000,00	6.004.061,00	831.939,00	87,83	42,74
	0181	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			14.047.574,81	6.836.000,00	6.004.061,00	87,83	42,74										14.047.574,81	6.836.000,00	6.004.061,00	831.939,00	87,83	42,74
		01 00	Приходи из буџета			14.047.574,81	6.836.000,00	6.004.061,00	87,83	42,74										14.047.574,81	6.836.000,00	6.004.061,00	831.939,00	87,83	42,74
	0182	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.514.515,89	1.226.900,00	1.074.728,00	87,60	42,74										2.514.515,89	1.226.900,00	1.074.728,00	152.172,00	87,60	42,74
	0182	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.545.233,23	752.000,00	660.450,00	87,83	42,74										1.545.233,23	752.000,00	660.450,00	91.550,00	87,83	42,74
		01 00	Приходи из буџета			1.545.233,23	752.000,00	660.450,00	87,83	42,74										1.545.233,23	752.000,00	660.450,00	91.550,00	87,83	42,74
	0182	4122	Допринос за здравствено осигурање			863.925,85	423.150,00	369.249,00	87,26	42,74										863.925,85	423.150,00	369.249,00	53.901,00	87,26	42,74
		01 00	Приходи из буџета			863.925,85	423.150,00	369.249,00	87,26	42,74										863.925,85	423.150,00	369.249,00	53.901,00	87,26	42,74
	0182	4123	Допринос за незапосленост			105.356,81	51.750,00	45.029,00	87,01	42,74										105.356,81	51.750,00	45.029,00	6.721,00	87,01	42,74
		01 00	Приходи из буџета			105.356,81	51.750,00	45.029,00	87,01	42,74										105.356,81	51.750,00	45.029,00	6.721,00	87,01	42,74
	0183	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			260.000,00	100.000,00	85.642,00	85,64	32,94										260.000,00	100.000,00	85.642,00	14.358,00	85,64	32,94
	0183	4131	Накнаде у натури			260.000,00	100.000,00	85.642,00	85,64	32,94										260.000,00	100.000,00	85.642,00	14.358,00	85,64	32,94
		01 00	Приходи из буџета			260.000,00	100.000,00	85.642,00	85,64	32,94										260.000,00	100.000,00	85.642,00	14.358,00	85,64	32,94
	0184	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			856.141,24	592.141,24	246.014,00	41,55	28,74										856.141,24	592.141,24	246.014,00	346.127,24	41,55	28,74
	0184	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			400.000,00	400.000,00	119.876,00	29,97	29,97										400.000,00	400.000,00	119.876,00	280.124,00	29,97	29,97
		01 00	Приходи из буџета			400.000,00	400.000,00	119.876,00	29,97	29,97										400.000,00	400.000,00	119.876,00	280.124,00	29,97	29,97
	0184	4143	Отпремнине и помоћи			180.000,00	36.000,00		0,00	0,00										180.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			180.000,00	36.000,00		0,00	0,00										180.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	0184	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			276.141,24	156.141,24	126.138,00	80,78	45,68										276.141,24	156.141,24	126.138,00	30.003,24	80,78	45,68
		01 00	Приходи из буџета			276.141,24	156.141,24	126.138,00	80,78	45,68										276.141,24	156.141,24	126.138,00	30.003,24	80,78	45,68
	0185	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			230.000,00	107.000,00	93.751,00	87,62	40,76										230.000,00	107.000,00	93.751,00	13.249,00	87,62	40,76
	0185	4151	Накнаде трошкова за запослене			230.000,00	107.000,00	93.751,00	87,62	40,76										230.000,00	107.000,00	93.751,00	13.249,00	87,62	40,76
		01 00	Приходи из буџета			230.000,00	107.000,00	93.751,00	87,62	40,76										230.000,00	107.000,00	93.751,00	13.249,00	87,62	40,76
	0186	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00			0,00	0,00										1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0186	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00			0,00	0,00										1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00	0,00										1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0187	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			150.000,00	40.000,00	31.092,30	77,73	20,73										150.000,00	40.000,00	31.092,30	8.907,70	77,73	20,73
	0187	4214	Услуге комуникација			150.000,00	40.000,00	31.092,30	77,73	20,73										150.000,00	40.000,00	31.092,30	8.907,70	77,73	20,73
		01 00	Приходи из буџета			150.000,00	40.000,00	31.092,30	77,73	20,73										150.000,00	40.000,00	31.092,30	8.907,70	77,73	20,73
	0188	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			400.000,00	300.000,00	198.129,50	66,04	49,53										400.000,00	300.000,00	198.129,50	101.870,50	66,04	49,53
	0188	4221	Трошкови службених путовања у земљи			400.000,00	300.000,00	198.129,50	66,04	49,53										400.000,00	300.000,00	198.129,50	101.870,50	66,04	49,53
		01 00	Приходи из буџета			400.000,00	300.000,00	198.129,50	66,04	49,53										400.000,00	300.000,00	198.129,50	101.870,50	66,04	49,53

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 040																						
	01	00					Приходи из буџета	26.784.231,94	13.774.741,24	10.902.159,55	79,15	40,70					26.784.231,94	13.774.741,24	10.902.159,55	2.872.581,69	79,15	40,70
Укупно за функцију 040								26.784.231,94	13.774.741,24	10.902.159,55	79,15	40,70					26.784.231,94	13.774.741,24	10.902.159,55	2.872.581,69	79,15	40,70
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту																				
	0196	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.862.480,80	10.460.000,00	9.400.446,00	89,87	43,00					21.862.480,80	10.460.000,00	9.400.446,00	1.059.554,00	89,87	43,00
	0196	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	21.862.480,80	10.460.000,00	9.400.446,00	89,87	43,00					21.862.480,80	10.460.000,00	9.400.446,00	1.059.554,00	89,87	43,00
	01	00					Приходи из буџета	21.862.480,80	10.460.000,00	9.400.446,00	89,87	43,00					21.862.480,80	10.460.000,00	9.400.446,00	1.059.554,00	89,87	43,00
	0197	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.913.384,07	1.875.800,00	1.682.668,00	89,70	43,00					3.913.384,07	1.875.800,00	1.682.668,00	193.132,00	89,70	43,00
	0197	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.404.872,89	1.152.000,00	1.034.044,00	89,76	43,00					2.404.872,89	1.152.000,00	1.034.044,00	117.956,00	89,76	43,00
	01	00					Приходи из буџета	2.404.872,89	1.152.000,00	1.034.044,00	89,76	43,00					2.404.872,89	1.152.000,00	1.034.044,00	117.956,00	89,76	43,00
	0197	4122					Допринос за здравствено осигурање	1.344.542,57	644.300,00	578.118,00	89,73	43,00					1.344.542,57	644.300,00	578.118,00	66.182,00	89,73	43,00
	01	00					Приходи из буџета	1.344.542,57	644.300,00	578.118,00	89,73	43,00					1.344.542,57	644.300,00	578.118,00	66.182,00	89,73	43,00
	0197	4123					Допринос за незапосленост	163.968,61	79.500,00	70.506,00	88,69	43,00					163.968,61	79.500,00	70.506,00	8.994,00	88,69	43,00
	01	00					Приходи из буџета	163.968,61	79.500,00	70.506,00	88,69	43,00					163.968,61	79.500,00	70.506,00	8.994,00	88,69	43,00
	0198	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	110.000,00	90.573,00	82,34	30,19					300.000,00	110.000,00	90.573,00	19.427,00	82,34	30,19
	0198	4131					Накнаде у натура	300.000,00	110.000,00	90.573,00	82,34	30,19					300.000,00	110.000,00	90.573,00	19.427,00	82,34	30,19
	01	00					Приходи из буџета	300.000,00	110.000,00	90.573,00	82,34	30,19					300.000,00	110.000,00	90.573,00	19.427,00	82,34	30,19
	0199	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	584.094,16	164.094,16	87.843,00	53,53	15,04					584.094,16	164.094,16	87.843,00	76.251,16	53,53	15,04
	0199	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	40.000,00	3.751,00	9,38	1,25					300.000,00	40.000,00	3.751,00	36.249,00	9,38	1,25
	01	00					Приходи из буџета	300.000,00	40.000,00	3.751,00	9,38	1,25					300.000,00	40.000,00	3.751,00	36.249,00	9,38	1,25
	0199	4143					Отпремнине и помоћи	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00					100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00					100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	0199	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	184.094,16	104.094,16	84.092,00	80,78	45,68					184.094,16	104.094,16	84.092,00	20.002,16	80,78	45,68
	01	00					Приходи из буџета	184.094,16	104.094,16	84.092,00	80,78	45,68					184.094,16	104.094,16	84.092,00	20.002,16	80,78	45,68
	0200	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000,00	222.000,00	189.234,00	85,24	34,41					550.000,00	222.000,00	189.234,00	32.766,00	85,24	34,41
	0200	4151					Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	222.000,00	189.234,00	85,24	34,41					550.000,00	222.000,00	189.234,00	32.766,00	85,24	34,41
	01	00					Приходи из буџета	550.000,00	222.000,00	189.234,00	85,24	34,41					550.000,00	222.000,00	189.234,00	32.766,00	85,24	34,41
	0201	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110.000,00	41.000,00	39.203,00	95,62	35,64					110.000,00	41.000,00	39.203,00	1.797,00	95,62	35,64
	0201	4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	41.000,00	39.203,00	95,62	35,64					110.000,00	41.000,00	39.203,00	1.797,00	95,62	35,64
	01	00					Приходи из буџета	110.000,00	41.000,00	39.203,00	95,62	35,64					110.000,00	41.000,00	39.203,00	1.797,00	95,62	35,64
	0202	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	101.000,00	100.000,00	37.290,03	37,29	36,92					101.000,00	100.000,00	37.290,03	62.709,97	37,29	36,92
	0202	4214					Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	37.290,03	37,29	37,29					100.000,00	100.000,00	37.290,03	62.709,97	37,29	37,29
	01	00					Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	37.290,03	37,29	37,29					100.000,00	100.000,00	37.290,03	62.709,97	37,29	37,29
	0202	4219					Остали трошкови	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0203	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	250.000,00	224.269,00	89,71	44,85					500.000,00	250.000,00	224.269,00	25.731,00	89,71	44,85
	0203	4221					Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	250.000,00	224.269,00	89,71	44,85					500.000,00	250.000,00	224.269,00	25.731,00	89,71	44,85
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	224.269,00	89,71	44,85					500.000,00	250.000,00	224.269,00	25.731,00	89,71	44,85

Извор	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					0208 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00						30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					0208 4821	Остали порези	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					0208 4822	Обавезне таксе	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					0208 4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					0209 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0209 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 090																					
					01 00	Приходи из буџета	96.000.959,03	23.025.894,16	21.186.442,06	92,01	22,07					96.000.959,03	23.025.894,16	21.186.442,06	1.839.452,10	92,01	22,07
Укупно за функцију 090																					
					96.000.959,03	23.025.894,16	21.186.442,06	92,01	22,07						96.000.959,03	23.025.894,16	21.186.442,06	1.839.452,10	92,01	22,07	
					412	Општи послови по питању рада															
					0210 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	400.000,00	329.108,00	82,28	41,14					800.000,00	400.000,00	329.108,00	70.892,00	82,28	41,14
					0210 4651	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	400.000,00	329.108,00	82,28	41,14					800.000,00	400.000,00	329.108,00	70.892,00	82,28	41,14
					01 00	Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	329.108,00	82,28	41,14					800.000,00	400.000,00	329.108,00	70.892,00	82,28	41,14
Извори финансирања за функцију 412																					
					01 00	Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	329.108,00	82,28	41,14					800.000,00	400.000,00	329.108,00	70.892,00	82,28	41,14
Укупно за функцију 412																					
					800.000,00	400.000,00	329.108,00	82,28	41,14						800.000,00	400.000,00	329.108,00	70.892,00	82,28	41,14	
					760	Здравство неklasификовано на другом месту															
					0211 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.877.769,17	39.500.000,00	35.181.334,00	89,07	42,97					81.877.769,17	39.500.000,00	35.181.334,00	4.318.666,00	89,07	42,97
					0211 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	81.877.769,17	39.500.000,00	35.181.334,00	89,07	42,97					81.877.769,17	39.500.000,00	35.181.334,00	4.318.666,00	89,07	42,97
					01 00	Приходи из буџета	81.877.769,17	39.500.000,00	35.181.334,00	89,07	42,97					81.877.769,17	39.500.000,00	35.181.334,00	4.318.666,00	89,07	42,97
					0212 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.711.020,68	7.000.000,00	6.297.461,00	89,96	42,81					14.711.020,68	7.000.000,00	6.297.461,00	702.539,00	89,96	42,81
					0212 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.054.554,61	4.300.000,00	3.869.945,00	90,00	42,74					9.054.554,61	4.300.000,00	3.869.945,00	430.055,00	90,00	42,74
					01 00	Приходи из буџета	9.054.554,61	4.300.000,00	3.869.945,00	90,00	42,74					9.054.554,61	4.300.000,00	3.869.945,00	430.055,00	90,00	42,74
					0212 4122	Допринос за здравствено осигурање	5.041.632,80	2.400.000,00	2.163.657,00	90,15	42,92					5.041.632,80	2.400.000,00	2.163.657,00	236.343,00	90,15	42,92
					01 00	Приходи из буџета	5.041.632,80	2.400.000,00	2.163.657,00	90,15	42,92					5.041.632,80	2.400.000,00	2.163.657,00	236.343,00	90,15	42,92
					0212 4123	Допринос за незапосленост	614.833,27	300.000,00	263.859,00	87,95	42,92					614.833,27	300.000,00	263.859,00	36.141,00	87,95	42,92
					01 00	Приходи из буџета	614.833,27	300.000,00	263.859,00	87,95	42,92					614.833,27	300.000,00	263.859,00	36.141,00	87,95	42,92
					0213 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	950.000,00	150.000,00	74.549,95	49,70	7,85					950.000,00	150.000,00	74.549,95	75.450,05	49,70	7,85
					0213 4131	Накнаде у природи	950.000,00	150.000,00	74.549,95	49,70	7,85					950.000,00	150.000,00	74.549,95	75.450,05	49,70	7,85
					01 00	Приходи из буџета	950.000,00	150.000,00	74.549,95	49,70	7,85					950.000,00	150.000,00	74.549,95	75.450,05	49,70	7,85
					0214 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.286.376,64	1.686.376,64	1.123.028,00	66,59	49,12					2.286.376,64	1.686.376,64	1.123.028,00	563.348,64	66,59	49,12
					0214 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.250.000,00	1.250.000,00	721.758,00	57,74	57,74					1.250.000,00	1.250.000,00	721.758,00	528.242,00	57,74	57,74
					01 00	Приходи из буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	721.758,00	57,74	57,74					1.250.000,00	1.250.000,00	721.758,00	528.242,00	57,74	57,74
					0214 4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00	100.000,00	64.902,00	64,90	12,98					500.000,00	100.000,00	64.902,00	35.098,00	64,90	12,98
					01 00	Приходи из буџета	500.000,00	100.000,00	64.902,00	64,90	12,98					500.000,00	100.000,00	64.902,00	35.098,00	64,90	12,98
					0214 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	536.376,64	336.376,64	336.368,00	100,00	62,71					536.376,64	336.376,64	336.368,00	8,64	100,00	62,71
					01 00	Приходи из буџета	536.376,64	336.376,64	336.368,00	100,00	62,71					536.376,64	336.376,64	336.368,00	8,64	100,00	62,71

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0222	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00						4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00	
		1					Фонд кластер здравственог туризма Војводине	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00						4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00	
		1 01 00					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00						4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00	
	0222	4651					Остале текуће дотације и трансфери	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00						4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00	
		1					Фонд кластер здравственог туризма Војводине	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00						4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00	
		1 01 00					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00						4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00	
		01 00					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00						4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	50,00	
	0223	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000,00	6.000,00	1.350,00	22,50	4,50						30.000,00	6.000,00	1.350,00	4.650,00	22,50	4,50	
	0223	4821					Остали порези	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00	
	0223	4822					Обавезне таксе	10.000,00	6.000,00	1.350,00	22,50	13,50						10.000,00	6.000,00	1.350,00	4.650,00	22,50	13,50	
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00	1.350,00	22,50	13,50						10.000,00	6.000,00	1.350,00	4.650,00	22,50	13,50	
	0223	4823					Новчане казне и пенали	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00	
	0224	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0224	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00	
	0225	485					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0225	4851					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 760																								
		01 00					Приходи из буџета	117.135.166,49	58.307.376,64	49.229.189,01	84,43	42,03						117.135.166,49	58.307.376,64	49.229.189,01	9.078.187,63	84,43	42,03	
Укупно за функцију 760								117.135.166,49	58.307.376,64	49.229.189,01	84,43	42,03							117.135.166,49	58.307.376,64	49.229.189,01	9.078.187,63	84,43	42,03
01		<i>Унапређење услова за лечење</i>																						
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																						
	0226	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	71,83	33,95						676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	90.092.260,00	71,83	33,95	
		1					За побољшање услова лечења	644.709.715,00	287.839.715,00	197.747.455,00	68,70	30,67						644.709.715,00	287.839.715,00	197.747.455,00	90.092.260,00	68,70	30,67	
		1 01 00					Приходи из буџета	644.709.715,00	287.839.715,00	197.747.455,00	68,70	30,67						644.709.715,00	287.839.715,00	197.747.455,00	90.092.260,00	68,70	30,67	
		2					Специјална болница за рехабилитацију "Тремал Врдиик"	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00						32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		2 01 00					Приходи из буџета	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00						32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	0226	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	179.154.000,00	34.304.000,00	33.854.000,00	98,69	18,90						179.154.000,00	34.304.000,00	33.854.000,00	450.000,00	98,69	18,90	
		1					За побољшање услова лечења	147.154.000,00	2.304.000,00	1.854.000,00	80,47	1,26						147.154.000,00	2.304.000,00	1.854.000,00	450.000,00	80,47	1,26	
		1 01 00					Приходи из буџета	147.154.000,00	2.304.000,00	1.854.000,00	80,47	1,26						147.154.000,00	2.304.000,00	1.854.000,00	450.000,00	80,47	1,26	
		2					Специјална болница за рехабилитацију "Тремал Врдиик"	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00						32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		2 01 00					Приходи из буџета	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00						32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00		100,00	100,00	
		01 00					Приходи из буџета	179.154.000,00	34.304.000,00	33.854.000,00	98,69	18,90						179.154.000,00	34.304.000,00	33.854.000,00	450.000,00	98,69	18,90	
	0226	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	68,61	39,37							497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	89.642.260,00	68,61	39,37
		1					За побољшање услова лечења	497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	68,61	39,37						497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	89.642.260,00	68,61	39,37	
		1 01 00					Приходи из буџета	497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	68,61	39,37						497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	89.642.260,00	68,61	39,37	
		01 00					Приходи из буџета	497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	68,61	39,37						497.555.715,00	285.535.715,00	195.893.455,00	89.642.260,00	68,61	39,37	

Извор финансирања	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за функцију 760																							
	01	00				Приходи из буџета	676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	71,83	33,95						676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	90.092.260,00	71,83	33,95	
Укупно за функцију 760							676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	71,83	33,95							676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	90.092.260,00	71,83	33,95
Извори финансирања за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>																							
	01	00				Приходи из буџета	676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	71,83	33,95						676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	90.092.260,00	71,83	33,95	
Укупно за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>							676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	71,83	33,95							676.709.715,00	319.839.715,00	229.747.455,00	90.092.260,00	71,83	33,95
03 <i>Подршка невладиним организацијама</i>																							
760 <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							
	0227	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	35,14	28,06						6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	35,14	28,06	
	0227	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	35,14	28,06						6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	35,14	28,06	
	01	00				Приходи из буџета	6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	35,14	28,06						6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	35,14	28,06	
Извори финансирања за функцију 760																							
	01	00				Приходи из буџета	6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	35,14	28,06						6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	35,14	28,06	
Укупно за функцију 760							6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	35,14	28,06							6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	35,14	28,06
Извори финансирања за активност <i>Подршка невладиним организацијама</i>																							
	01	00				Приходи из буџета	6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	35,14	28,06						6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	35,14	28,06	
Укупно за активност <i>Подршка невладиним организацијама</i>							6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	35,14	28,06							6.950.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	3.600.000,00	35,14	28,06
04 <i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>																							
040 <i>Породица и деца</i>																							
	0228	472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	95,79	74,72						200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	6.570.000,00	95,79	74,72	
	0228	4723				Накнаде из буџета за децу и породицу	200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	95,79	74,72						200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	6.570.000,00	95,79	74,72	
	01	00				Приходи из буџета	200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	95,79	74,72						200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	6.570.000,00	95,79	74,72	
Извори финансирања за функцију 040																							
	01	00				Приходи из буџета	200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	95,79	74,72						200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	6.570.000,00	95,79	74,72	
Укупно за функцију 040							200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	95,79	74,72							200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	6.570.000,00	95,79	74,72
Извори финансирања за активност <i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>																							
	01	00				Приходи из буџета	200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	95,79	74,72						200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	6.570.000,00	95,79	74,72	
Укупно за активност <i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>							200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	95,79	74,72							200.000.000,00	156.000.000,00	149.430.000,00	6.570.000,00	95,79	74,72

Индикатор	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства								
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
05					<i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>															
070					<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>															
	0229	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	37,14					46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	37,14
	0229	4651			Остале текуће доплате и трансфери	23.650.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	49,05					23.650.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	49,05
		01	00		Приходи из буџета	23.650.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	49,05					23.650.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	49,05
	0229	4652			Остале капиталне доплате и трансфери	23.200.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	25,00					23.200.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	25,00
		01	00		Приходи из буџета	23.200.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	25,00					23.200.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	25,00
Извори финансирања за функцију 070																				
		01	00		Приходи из буџета	46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	37,14					46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	37,14
Укупно за функцију 070						46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	37,14					46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	37,14
Извори финансирања за активност <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>																				
		01	00		Приходи из буџета	46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	37,14					46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	37,14
Укупно за активност <i>Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима</i>						46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	37,14					46.850.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	37,14
0701					<i>Покрајински завод за социјалну заштиту</i>															
090					<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
	0230	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.640.000,00	5.775.000,00	4.624.338,24	80,08	39,73					11.640.000,00	5.775.000,00	4.624.338,24	1.150.661,76	80,08	39,73
	0230	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	11.640.000,00	5.775.000,00	4.624.338,24	80,08	39,73					11.640.000,00	5.775.000,00	4.624.338,24	1.150.661,76	80,08	39,73
		01	00		Приходи из буџета	11.640.000,00	5.775.000,00	4.624.338,24	80,08	39,73					11.640.000,00	5.775.000,00	4.624.338,24	1.150.661,76	80,08	39,73
	0231	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.083.560,00	1.070.000,00	827.753,00	77,36	39,73					2.083.560,00	1.070.000,00	827.753,00	242.247,00	77,36	39,73
	0231	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.280.400,00	665.000,00	508.678,00	76,49	39,73					1.280.400,00	665.000,00	508.678,00	156.322,00	76,49	39,73
		01	00		Приходи из буџета	1.280.400,00	665.000,00	508.678,00	76,49	39,73					1.280.400,00	665.000,00	508.678,00	156.322,00	76,49	39,73
	0231	4122			Допринос за здравствено осигурање	715.860,00	361.000,00	284.395,00	78,78	39,73					715.860,00	361.000,00	284.395,00	76.605,00	78,78	39,73
		01	00		Приходи из буџета	715.860,00	361.000,00	284.395,00	78,78	39,73					715.860,00	361.000,00	284.395,00	76.605,00	78,78	39,73
	0231	4123			Допринос за незапосленост	87.300,00	44.000,00	34.680,00	78,82	39,73					87.300,00	44.000,00	34.680,00	9.320,00	78,82	39,73
		01	00		Приходи из буџета	87.300,00	44.000,00	34.680,00	78,82	39,73					87.300,00	44.000,00	34.680,00	9.320,00	78,82	39,73
	0232	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	87.000,00	62.125,00	71,41	24,85					250.000,00	87.000,00	62.125,00	24.875,00	71,41	24,85
	0232	4131			Накнаде у природи	250.000,00	87.000,00	62.125,00	71,41	24,85					250.000,00	87.000,00	62.125,00	24.875,00	71,41	24,85
		01	00		Приходи из буџета	250.000,00	87.000,00	62.125,00	71,41	24,85					250.000,00	87.000,00	62.125,00	24.875,00	71,41	24,85
	0233	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	210.000,00			0,00	0,00					210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0233	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	80.000,00			0,00	0,00					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00		Приходи из буџета	80.000,00			0,00	0,00					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0233	4143			Отпремине и помоћи	70.000,00			0,00	0,00					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00		Приходи из буџета	70.000,00			0,00	0,00					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0233	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00			0,00	0,00					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00		Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0234	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160.000,00	96.000,00	69.537,52	72,43	43,46					160.000,00	96.000,00	69.537,52	26.462,48	72,43	43,46
	0234	4151			Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	96.000,00	69.537,52	72,43	43,46					160.000,00	96.000,00	69.537,52	26.462,48	72,43	43,46
		01	00		Приходи из буџета	160.000,00	96.000,00	69.537,52	72,43	43,46					160.000,00	96.000,00	69.537,52	26.462,48	72,43	43,46

Раздео	Глава	Активности	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0240	426							МАТЕРИЈАЛ	1.511.000,00	919.000,00	165.110,00	17,97	10,93	316.000,00		106.626,35	0,00	33,74	1.827.000,00	919.000,00	271.736,35	647.263,65	29,57	14,87	
	0240	4261							Административни материјал	420.000,00	200.000,00		0,00	0,00	80.000,00		78.849,12	0,00	98,56	500.000,00	200.000,00	78.849,12	121.150,88	39,42	15,77	
		01	00						Приходи из буџета	420.000,00	200.000,00		0,00	0,00						420.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
			04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00					0,00	0,00
			06	00					Донације од међународних организација						10.000,00		78.849,12	0,00	788,49	10.000,00		78.849,12	-78.849,12	0,00	788,49	
	0240	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	100.000,00	45.110,00	45,11	25,06						180.000,00	100.000,00	45.110,00	54.890,00	45,11	25,06	
		01	00						Приходи из буџета	180.000,00	100.000,00	45.110,00	45,11	25,06						180.000,00	100.000,00	45.110,00	54.890,00	45,11	25,06	
	0240	4264							Материјали за саобраћај	440.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00	27,27	236.000,00		27.777,23	0,00	11,77	676.000,00	240.000,00	147.777,23	92.222,77	61,57	21,86	
		01	00						Приходи из буџета	440.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00	27,27						440.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00	27,27	
			04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00					0,00	0,00
			06	00					Донације од међународних организација						166.000,00		27.777,23	0,00	16,73	166.000,00		27.777,23	-27.777,23	0,00	16,73	
	0240	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00						Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00					0,00	0,00
	0240	4269							Материјали за посебне намене	411.000,00	379.000,00		0,00	0,00						411.000,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	
		01	00						Приходи из буџета	411.000,00	379.000,00		0,00	0,00						411.000,00	379.000,00		379.000,00	0,00	0,00	
	0241	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	120.000,00			0,00	0,00						120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0241	4821							Остали порези	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00						Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00					0,00	0,00
	0241	4822							Обавезне таксе	35.000,00			0,00	0,00						35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00						Приходи из буџета	35.000,00			0,00	0,00						35.000,00					0,00	0,00
	0241	4823							Новчане казне и пенали	25.000,00			0,00	0,00						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00						Приходи из буџета	25.000,00			0,00	0,00						25.000,00					0,00	0,00
	0242	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0242	5122							Административна опрема						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00			0,00	0,00	70.000,00					0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 090																										
		01	00						Приходи из буџета	25.814.660,00	11.992.000,00	6.547.053,08	54,60	25,36						25.814.660,00	11.992.000,00	6.547.053,08	5.444.946,92	54,60	25,36	
			04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00		187.604,00	0,00	37,52	500.000,00		187.604,00	-187.604,00	0,00	37,52	
			06	00					Донације од међународних организација						3.878.000,00	905.000,00	1.897.470,78	209,67	48,93	3.878.000,00	905.000,00	1.897.470,78	-992.470,78	209,67	48,93	
Укупно за функцију 090										25.814.660,00	11.992.000,00	6.547.053,08	54,60	25,36	4.378.000,00	905.000,00	2.085.074,78	230,40	47,63	30.192.660,00	12.897.000,00	8.632.127,86	4.264.872,14	66,93	28,59	
Извори финансирања за главу 01																										
		01	00						Приходи из буџета	25.814.660,00	11.992.000,00	6.547.053,08	54,60	25,36						25.814.660,00	11.992.000,00	6.547.053,08	5.444.946,92	54,60	25,36	
			04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00		187.604,00	0,00	37,52	500.000,00		187.604,00	-187.604,00	0,00	37,52	
			06	00					Донације од међународних организација						3.878.000,00	905.000,00	1.897.470,78	209,67	48,93	3.878.000,00	905.000,00	1.897.470,78	-992.470,78	209,67	48,93	
Све за главу 01										25.814.660,00	11.992.000,00	6.547.053,08	54,60	25,36	4.378.000,00	905.000,00	2.085.074,78	230,40	47,63	30.192.660,00	12.897.000,00	8.632.127,86	4.264.872,14	66,93	28,59	
Извори финансирања за раздео 07																										
		01	00						Приходи из буџета	1.197.044.732,46	606.289.727,04	486.721.406,70	80,28	40,66						1.197.044.732,46	606.289.727,04	486.721.406,70	119.568.320,34	80,28	40,66	
			04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00		187.604,00	37,52		500.000,00		187.604,00	-187.604,00	37,52		
			06	00					Донације од међународних организација						3.878.000,00	905.000,00	1.897.470,78	209,67	48,93	3.878.000,00	905.000,00	1.897.470,78	-992.470,78	209,67	48,93	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07										1.197.044.732,46	606.289.727,04	486.721.406,70	80,28	40,66	4.378.000,00	905.000,00	2.085.074,78	230,40	47,63	1.201.422.732,46	607.194.727,04	488.806.481,48	118.388.245,56	80,50	40,69	

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиции	Класификација	Економска	Финансиска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
08									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ													<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>	
112									<i>Финансијски и фискални послови</i>														
	0243	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.801.855,77	50.400.926,00	44.131.028,00	87,56	43,78														
	0243	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	100.801.855,77	50.400.926,00	44.131.028,00	87,56	43,78														
		01 00		Приходи из буџета	100.801.855,77	50.400.926,00	44.131.028,00	87,56	43,78														
	0244	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.043.532,18	9.021.766,00	7.899.445,00	87,56	43,78														
	0244	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.088.204,13	5.544.102,00	4.854.416,00	87,56	43,78														
		01 00		Приходи из буџета	11.088.204,13	5.544.102,00	4.854.416,00	87,56	43,78														
	0244	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.199.314,13	3.099.658,00	2.714.053,00	87,56	43,78														
		01 00		Приходи из буџета	6.199.314,13	3.099.658,00	2.714.053,00	87,56	43,78														
	0244	4123		Допринос за незапосленост	756.013,92	378.006,00	330.976,00	87,56	43,78														
		01 00		Приходи из буџета	756.013,92	378.006,00	330.976,00	87,56	43,78														
	0245	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.270.970,00	500.000,00	362.115,20	72,42	28,49														
	0245	4131		Накнаде у натури	1.270.970,00	500.000,00	362.115,20	72,42	28,49														
		01 00		Приходи из буџета	1.270.970,00	500.000,00	362.115,20	72,42	28,49														
	0246	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.962.988,68	1.714.988,68	1.144.293,57	66,72	38,62														
	0246	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	400.000,00	97.445,00	24,36	9,74														
		01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	97.445,00	24,36	9,74														
	0246	4143		Отпремнине и помоћи	820.000,00	328.000,00	163.882,57	49,96	19,99														
		01 00		Приходи из буџета	820.000,00	328.000,00	163.882,57	49,96	19,99														
	0246	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.142.988,68	986.988,68	882.966,00	89,46	77,25														
		01 00		Приходи из буџета	1.142.988,68	986.988,68	882.966,00	89,46	77,25														
	0247	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.996.867,00	948.000,00	890.675,00	93,95	44,60														
	0247	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.996.867,00	948.000,00	890.675,00	93,95	44,60														
		01 00		Приходи из буџета	1.996.867,00	948.000,00	890.675,00	93,95	44,60														
	0248	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	319.656,00	161.165,00	110.949,00	68,84	34,71														
	0248	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	319.656,00	161.165,00	110.949,00	68,84	34,71														
		01 00		Приходи из буџета	319.656,00	161.165,00	110.949,00	68,84	34,71														
	0249	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36.758.000,00	14.727.251,00	13.636.683,86	92,59	37,10														
	0249	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.250.000,00	14.124.051,00	13.255.103,51	93,85	37,60														
		01 00		Приходи из буџета	35.250.000,00	14.124.051,00	13.255.103,51	93,85	37,60														
	0249	4214		Услуге комуникација	1.500.000,00	600.000,00	378.580,35	63,10	25,24														
		01 00		Приходи из буџета	1.500.000,00	600.000,00	378.580,35	63,10	25,24														
	0249	4219		Остали трошкови	8.000,00	3.200,00	3.000,00	93,75	37,50														
		01 00		Приходи из буџета	8.000,00	3.200,00	3.000,00	93,75	37,50														
	0250	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000,00	480.000,00	204.802,26	42,67	17,07														
	0250	4221		Трошкови службених путовања у земљи	900.000,00	330.000,00	94.271,00	28,57	10,47														
		01 00		Приходи из буџета	900.000,00	330.000,00	94.271,00	28,57	10,47														
	0250	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	150.000,00	110.531,26	73,69	36,84														
		01 00		Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	110.531,26	73,69	36,84														

Индикатор	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																
0259 499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.838.423,06	0,00	0,00	0,00						10.838.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Текућа буџетска резерва	9.338.423,06	0,00	0,00	0,00						9.338.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 00	Приходи из буџета	9.338.423,06	0,00	0,00	0,00						9.338.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Стална буџетска резерва	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
2 01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0259 4991	Средства резерве	10.838.423,06	0,00	0,00	0,00						10.838.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Текућа буџетска резерва	9.338.423,06	0,00	0,00	0,00						9.338.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 00	Приходи из буџета	9.338.423,06	0,00	0,00	0,00						9.338.423,06				0,00	0,00	
2	Стална буџетска резерва	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00				0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	10.838.423,06	0,00	0,00	0,00						10.838.423,06	0,00		0,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 160																	
01 00	Приходи из буџета	10.838.423,06	0,00	0,00	0,00						10.838.423,06	0,00		0,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 160		10.838.423,06	0,00								10.838.423,06	0,00		0,00			
170	Трансакције јавног дуга																
0260 441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	355.000.000,00	142.000.000,00	44.435.951,63	31,29	12,52					355.000.000,00	142.000.000,00	44.435.951,63	97.564.048,37	31,29	12,52	
0260 4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	355.000.000,00	142.000.000,00	44.435.951,63	31,29	12,52					355.000.000,00	142.000.000,00	44.435.951,63	97.564.048,37	31,29	12,52	
01 00	Приходи из буџета	355.000.000,00	142.000.000,00	44.435.951,63	31,29	12,52					355.000.000,00	142.000.000,00	44.435.951,63	97.564.048,37	31,29	12,52	
0261 611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.250.000.000,00	500.000.000,00		0,00	0,00					1.250.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0261 6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	1.250.000.000,00	500.000.000,00		0,00	0,00					1.250.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.250.000.000,00	500.000.000,00		0,00	0,00					1.250.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 170																	
01 00	Приходи из буџета	1.605.000.000,00	642.000.000,00	44.435.951,63	6,92	2,77					1.605.000.000,00	642.000.000,00	44.435.951,63	597.564.048,37	6,92	2,77	
Укупно за функцију 170		1.605.000.000,00	642.000.000,00	44.435.951,63	6,92	2,77					1.605.000.000,00	642.000.000,00	44.435.951,63	597.564.048,37	6,92	2,77	
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти																
0262 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90	81,29	46,19					8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90	953.826.637,00	81,29	46,19	
0262 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.968.948.703,90	5.095.440.018,90	4.141.613.381,90	81,28	46,18					8.968.948.703,90	5.095.440.018,90	4.141.613.381,90	953.826.637,00	81,28	46,18	
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.968.948.703,90	5.095.440.018,90	4.141.613.381,90	81,28	46,18					8.968.948.703,90	5.095.440.018,90	4.141.613.381,90	953.826.637,00	81,28	46,18	
0262 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	100,00					2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	100,00	
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00	100,00					2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 180																	
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90	81,29	46,19					8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90	953.826.637,00	81,29	46,19	
Укупно за функцију 180		8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90	81,29	46,19					8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90	953.826.637,00	81,29	46,19	

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства														
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
412 Општи послови по питању рада																																	
0263	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								700.000,00	311.000,00	275.375,00	88,55	39,34							700.000,00	311.000,00	275.375,00	35.625,00	88,55	39,34							
0263	4651	Остале текуће дотације и трансфери								700.000,00	311.000,00	275.375,00	88,55	39,34						700.000,00	311.000,00	275.375,00	35.625,00	88,55	39,34								
01	00	Приходи из буџета								700.000,00	311.000,00	275.375,00	88,55	39,34						700.000,00	311.000,00	275.375,00	35.625,00	88,55	39,34								
Извори финансирања за функцију 412																																	
01	00	Приходи из буџета								700.000,00	311.000,00	275.375,00	88,55	39,34						700.000,00	311.000,00	275.375,00	35.625,00	88,55	39,34								
Укупно за функцију 412										700.000,00	311.000,00	275.375,00	88,55	39,34						700.000,00	311.000,00	275.375,00	35.625,00	88,55	39,34								
474 Вишенаменски развојни пројекти																																	
0264	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								80.000.000,00	22.000.000,00		0,00	0,00							80.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00							
0264	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								40.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00								
01	00	Приходи из буџета								40.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00								
0264	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								40.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00								
01	00	Приходи из буџета								40.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						40.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00								
0265	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								90.000.000,00	24.000.000,00	12.136.572,30	50,57	13,49						90.000.000,00	24.000.000,00	12.136.572,30	11.863.427,70	50,57	13,49								
0265	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти								45.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						45.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00								
01	00	Приходи из буџета								45.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						45.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00								
0265	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								45.000.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	93,36	26,97						45.000.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	863.427,70	93,36	26,97								
01	00	Приходи из буџета								45.000.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	93,36	26,97						45.000.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	863.427,70	93,36	26,97								
0266	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								30.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00								
0266	4651	Остале текуће дотације и трансфери								15.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00								
01	00	Приходи из буџета								15.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00								
0266	4652	Остале капиталне дотације и трансфери								15.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00								
01	00	Приходи из буџета								15.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00								
Извори финансирања за функцију 474																																	
01	00	Приходи из буџета								200.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	21,67	6,07						200.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	43.863.427,70	21,67	6,07								
Укупно за функцију 474										200.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	21,67	6,07						200.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	43.863.427,70	21,67	6,07								

Редово	Глава	Активног	Класификација функциононалне категорије	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства											
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0287	551							НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	56,26	3,45							15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	411.511.407,95	56,26	3,45	
	1							Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	56,26	3,45							15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	411.511.407,95	56,26	3,45	
	1	01	00					Приходи из буџета	2.060.000.000,00	800.605.520,00	389.094.112,05	48,60	18,89							2.060.000.000,00	800.605.520,00	389.094.112,05	411.511.407,95	48,60	18,89	
	1	07	09					Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	13.141.422.000,00			0,00	0,00							13.141.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	12	04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00							40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	0,00	100,00	100,00	
	1	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
0287	5511							Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	56,26	3,45							15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	411.511.407,95	56,26	3,45	
	1							Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	56,26	3,45							15.341.530.900,00	940.714.420,00	529.203.012,05	411.511.407,95	56,26	3,45	
	1	01	00					Приходи из буџета	2.060.000.000,00	800.605.520,00	389.094.112,05	48,60	18,89							2.060.000.000,00	800.605.520,00	389.094.112,05	411.511.407,95	48,60	18,89	
	1	07	09					Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	13.141.422.000,00			0,00	0,00							13.141.422.000,00			0,00	0,00		
	1	12	04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00							40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00		
	1	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00		
		01	00					Приходи из буџета	2.060.000.000,00	800.605.520,00	389.094.112,05	48,60	18,89							2.060.000.000,00	800.605.520,00	389.094.112,05	411.511.407,95	48,60	18,89	
		07	09					Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	13.141.422.000,00			0,00	0,00							13.141.422.000,00			0,00	0,00		
		12	04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00							40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00		
		13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 411																										
		01	00					Приходи из буџета	2.251.943.588,00	882.888.930,00	460.843.157,90	52,20	20,46							2.251.943.588,00	882.888.930,00	460.843.157,90	422.045.772,10	52,20	20,46	
		03	00					Социјални доприноси						291.995,13	0,00	0,00					291.995,13	-291.995,13	0,00	0,00		
		07	09					Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	13.141.422.000,00			0,00	0,00							13.141.422.000,00			0,00	0,00		
		12	04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00							40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00		
		13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00		
Укупно за функцију 411									15.533.474.488,00	1.022.997.830,00	600.952.057,90	58,74	3,87							291.995,13	15.533.474.488,00	1.022.997.830,00	601.244.053,03	421.753.776,97	58,77	3,87

Импор- финансирања	Кодовска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активног	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства												
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
412 Општи послови по питању рада																											
	0288	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				620.000,00	336.495,00	275.372,00	81,84	44,41						620.000,00	336.495,00	275.372,00			61.123,00	81,84	44,41			
	0288	4651	Остале текуће дотације и трансфери				620.000,00	336.495,00	275.372,00	81,84	44,41						620.000,00	336.495,00	275.372,00			61.123,00	81,84	44,41			
	01	00	Приходи из буџета				620.000,00	336.495,00	275.372,00	81,84	44,41						620.000,00	336.495,00	275.372,00			61.123,00	81,84	44,41			
Извори финансирања за функцију 412																											
	01	00	Приходи из буџета				620.000,00	336.495,00	275.372,00	81,84	44,41						620.000,00	336.495,00	275.372,00			61.123,00	81,84	44,41			
Укупно за функцију 412							620.000,00	336.495,00	275.372,00	81,84	44,41						620.000,00	336.495,00	275.372,00			61.123,00	81,84	44,41			
Извори финансирања за главу 01																											
	01	00	Приходи из буџета				2.931.942.484,33	1.169.975.425,00	735.271.510,67	62,85	25,08						2.931.942.484,33	1.169.975.425,00	735.271.510,67			434.703.914,33	62,85	25,08			
	03	00	Социјални доприноси										291.995,13	0,00	0,00				291.995,13			-291.995,13	0,00	0,00			
	07	09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета				13.141.422.000,00			0,00	0,00					13.141.422.000,00							0,00	0,00			
	12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације				40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00						40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00					100,00	100,00		
	13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00					100,00	100,00		
Све за главу 01							16.213.473.384,33	1.310.084.325,00	875.380.410,67	66,82	5,40			291.995,13			16.213.473.384,33	1.310.084.325,00	875.672.405,80			434.411.919,20	66,84	5,40			
Извори финансирања за раздео 08																											
	01	00	Приходи из буџета				4.918.822.777,02	1.948.911.305,68	861.827.220,68	44,22	17,52						4.918.822.777,02	1.948.911.305,68	861.827.220,68			1.087.084.085,00	44,22	17,52			
	03	00	Социјални доприноси										291.995,13						291.995,13			-291.995,13					
	07	08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе				8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90	81,29	46,19						8.971.848.703,90	5.098.340.018,90	4.144.513.381,90			953.826.637,00	81,29	46,19			
	07	09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета				13.141.422.000,00										13.141.422.000,00										
	10	00	Примања од домаћих задуживања				7.000.000.000,00	7.000.000.000,00									7.000.000.000,00	7.000.000.000,00			7.000.000.000,00						
	12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације				40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	100,00						40.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00					100,00	100,00		
	13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00					100,00	100,00		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08							34.172.202.380,92	14.187.360.224,58	5.146.449.502,58	36,27	15,06			291.995,13			34.172.202.380,92	14.187.360.224,58	5.146.741.497,71			9.040.618.726,87	36,28	15,06			

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0331	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.435.000,00			0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00		0,00	0,00	7.640.000,00	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	0,00	0,00
	0331	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	3.435.000,00			0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00		0,00	0,00	7.640.000,00	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	3.435.000,00			0,00	0,00						3.435.000,00				0,00	0,00
		05	00				Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		06	00				Донације од међународних организација						4.100.000,00	4.100.000,00		0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	0,00	0,00
		07	00				Трансфери од других нивоа власти						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 111																							
		01	00				Приходи из буџета	21.800.000,00	11.700.000,00	11.470.460,41	98,04	52,62						21.800.000,00	11.700.000,00	11.470.460,41	229.539,59	98,04	52,62
		05	00				Донације од иностраних земаља						6.132.500,00	6.132.500,00		0,00	0,00	6.132.500,00	6.132.500,00		6.132.500,00	0,00	0,00
		06	00				Донације од међународних организација						5.430.000,00	5.430.000,00		0,00	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00		5.430.000,00	0,00	0,00
		07	00				Трансфери од других нивоа власти						480.000,00	480.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
		08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 111								21.800.000,00	11.700.000,00	11.470.460,41	98,04	52,62	12.492.500,00	12.492.500,00				34.292.500,00	24.192.500,00	11.470.460,41	12.722.039,59	47,41	33,45
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</i>																							
		01	00				Приходи из буџета	21.800.000,00	11.700.000,00	11.470.460,41	98,04	52,62						21.800.000,00	11.700.000,00	11.470.460,41	229.539,59	98,04	52,62
		05	00				Донације од иностраних земаља						6.132.500,00	6.132.500,00		0,00	0,00	6.132.500,00	6.132.500,00		6.132.500,00	0,00	0,00
		06	00				Донације од међународних организација						5.430.000,00	5.430.000,00		0,00	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00		5.430.000,00	0,00	0,00
		07	00				Трансфери од других нивоа власти						480.000,00	480.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
		08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност <i>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</i>								21.800.000,00	11.700.000,00	11.470.460,41	98,04	52,62	12.492.500,00	12.492.500,00				34.292.500,00	24.192.500,00	11.470.460,41	12.722.039,59	47,41	33,45
02 <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>																							
111 <i>Извршни и законодавни органи</i>																							
	0332	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	1.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	54.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
	0332	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	1.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	54.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	4.000,00	1.000,00		0,00	0,00						4.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		06	00				Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	0333	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	38.000,00	9.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		0,00	0,00	213.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
	0333	4221					Трошкови службених путовања у земљи	38.000,00	9.000,00		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	153.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	38.000,00	9.000,00		0,00	0,00						38.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
		06	00				Донације од међународних организација						115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00
	0333	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		06	00				Донације од међународних организација						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Пројекат	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
						0334 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	971.800,00	672.000,00	372.916,00	55,49	38,37	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	2.646.800,00	2.347.000,00	372.916,00	1.974.084,00	15,89	14,09
						0334 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00						100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00						100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
						0334 4234	Услуге информисања	371.800,00	150.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	646.800,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	371.800,00	150.000,00	0,00	0,00					371.800,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација					275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
						0334 4235	Стручне услуге	450.000,00	442.000,00	371.916,00	84,14	82,65	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.442.000,00	371.916,00	1.070.084,00	25,79	25,65
						01 00	Приходи из буџета	450.000,00	442.000,00	371.916,00	84,14	82,65				450.000,00	442.000,00	371.916,00	70.084,00	84,14	82,65	
						06 00	Донације од међународних организација					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						0334 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
						0334 4239	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00	2,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.000,00	399.000,00	0,25	0,25
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00	2,00				50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	2,00	2,00	
						06 00	Донације од међународних организација					350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
						0335 426	МАТЕРИЈАЛ	15.600,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.600,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
						0335 4261	Административни материјал	15.600,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.600,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	15.600,00		0,00	0,00				15.600,00					0,00	0,00	
						06 00	Донације од међународних организација					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
						0336 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	800,00		0,00	0,00					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0336 4441	Негативне курсне разлике	800,00		0,00	0,00					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	800,00		0,00	0,00				800,00					0,00	0,00	
						0337 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80.000,00		0,00	0,00					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0337 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	80.000,00		0,00	0,00					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	80.000,00		0,00	0,00				80.000,00					0,00	0,00	
						Извори финансирања за функцију 111																
						01 00	Приходи из буџета	1.110.200,00	682.000,00	372.916,00	54,68	33,59					1.110.200,00	682.000,00	372.916,00	309.084,00	54,68	33,59
						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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 111																
							1.110.200,00	682.000,00	372.916,00	54,68	33,59	2.000.000,00	2.000.000,00			3.110.200,00	2.682.000,00	372.916,00	2.309.084,00	13,90	11,99	
						Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>																
						01 00	Приходи из буџета	1.110.200,00	682.000,00	372.916,00	54,68	33,59					1.110.200,00	682.000,00	372.916,00	309.084,00	54,68	33,59
						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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						Укупно за активност <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>																
							1.110.200,00	682.000,00	372.916,00	54,68	33,59	2.000.000,00	2.000.000,00			3.110.200,00	2.682.000,00	372.916,00	2.309.084,00	13,90	11,99	

Редно	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
03 Основно образовање																										
910 Предшколско и основно образовање																										
									0338 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.985.740.455,00	9.573.076.055,00	7.900.705.389,90	82,53	49,42						15.985.740.455,00	9.573.076.055,00	7.900.705.389,90	1.672.370.665,10	82,53	49,42
									0338 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.951.740.455,00	9.573.076.055,00	7.900.705.389,90	82,53	49,53						15.951.740.455,00	9.573.076.055,00	7.900.705.389,90	1.672.370.665,10	82,53	49,53
									01 00	Приходи из буџета	11.704.455,00	9.054.455,00	9.004.421,00	99,45	76,93						11.704.455,00	9.054.455,00	9.004.421,00	50.034,00	99,45	76,93
									07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	15.940.036.000,00	9.564.021.600,00	7.891.700.968,90	82,51	49,51						15.940.036.000,00	9.564.021.600,00	7.891.700.968,90	1.672.320.631,10	82,51	49,51
									0338 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	34.000.000,00			0,00	0,00						34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	34.000.000,00			0,00	0,00						34.000.000,00				0,00	0,00
									0339 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.302.825,00	3.651.413,00	500.000,00	13,69	6,85						7.302.825,00	3.651.413,00	500.000,00	3.151.413,00	13,69	6,85
									0339 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.302.825,00	3.651.413,00	500.000,00	13,69	6,85						7.302.825,00	3.651.413,00	500.000,00	3.151.413,00	13,69	6,85
									01 00	Приходи из буџета	7.302.825,00	3.651.413,00	500.000,00	13,69	6,85						7.302.825,00	3.651.413,00	500.000,00	3.151.413,00	13,69	6,85
Извори финансирања за функцију 910																										
									01 00	Приходи из буџета	53.007.280,00	12.705.868,00	9.504.421,00	74,80	17,93						53.007.280,00	12.705.868,00	9.504.421,00	3.201.447,00	74,80	17,93
									07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	15.940.036.000,00	9.564.021.600,00	7.891.700.968,90	82,51	49,51						15.940.036.000,00	9.564.021.600,00	7.891.700.968,90	1.672.320.631,10	82,51	49,51
Укупно за функцију 910											15.993.043.280,00	9.576.727.468,00	7.901.205.389,90	82,50	49,40						15.993.043.280,00	9.576.727.468,00	7.901.205.389,90	1.675.522.078,10	82,50	49,40
Извори финансирања за активност Основно образовање																										
									01 00	Приходи из буџета	53.007.280,00	12.705.868,00	9.504.421,00	74,80	17,93						53.007.280,00	12.705.868,00	9.504.421,00	3.201.447,00	74,80	17,93
									07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	15.940.036.000,00	9.564.021.600,00	7.891.700.968,90	82,51	49,51						15.940.036.000,00	9.564.021.600,00	7.891.700.968,90	1.672.320.631,10	82,51	49,51
Укупно за активност Основно образовање											15.993.043.280,00	9.576.727.468,00	7.901.205.389,90	82,50	49,40						15.993.043.280,00	9.576.727.468,00	7.901.205.389,90	1.675.522.078,10	82,50	49,40

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија функционисања	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04 Средње образовање																					
920 Средње образовање																					
	0340	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			7.022.212.118,00	4.217.351.869,00	3.414.464.835,18	80,96	48,62	10.452.750,00	10.452.750,00	4.631.000,00	44,30	44,30	7.032.664.868,00	4.227.804.619,00	3.419.095.835,18	808.708.783,82	80,87	48,62
	0340	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			7.019.212.118,00	4.214.351.869,00	3.413.904.835,18	81,01	48,64	10.452.750,00	10.452.750,00	4.631.000,00	44,30	44,30	7.029.664.868,00	4.224.804.619,00	3.418.535.835,18	806.268.783,82	80,92	48,63
		01 00	Приходи из буџета			15.856.844,00	12.012.195,00	8.967.195,00	74,65	56,55						15.856.844,00	12.012.195,00	8.967.195,00	3.045.000,00	74,65	56,55
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			7.003.355.274,00	4.202.339.674,00	3.404.937.640,18	81,02	48,62						7.003.355.274,00	4.202.339.674,00	3.404.937.640,18	797.402.033,82	81,02	48,62
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								4.867.500,00	4.867.500,00	4.455.000,00	91,53	91,53	4.867.500,00	4.867.500,00	4.455.000,00	412.500,00	91,53	91,53
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								5.585.250,00	5.585.250,00	176.000,00	3,15	3,15	5.585.250,00	5.585.250,00	176.000,00	5.409.250,00	3,15	3,15
	0340	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			3.000.000,00	3.000.000,00	560.000,00	18,67	18,67						3.000.000,00	3.000.000,00	560.000,00	2.440.000,00	18,67	18,67
		01 00	Приходи из буџета			3.000.000,00	3.000.000,00	560.000,00	18,67	18,67						3.000.000,00	3.000.000,00	560.000,00	2.440.000,00	18,67	18,67
	0341	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								20.865.600,00	20.865.600,00	9.711.840,00	46,54	46,54	20.865.600,00	20.865.600,00	9.711.840,00	11.153.760,00	46,54	46,54
	0341	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								20.865.600,00	20.865.600,00	9.711.840,00	46,54	46,54	20.865.600,00	20.865.600,00	9.711.840,00	11.153.760,00	46,54	46,54
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								8.496.000,00	8.496.000,00	7.924.600,00	93,27	93,27	8.496.000,00	8.496.000,00	7.924.600,00	571.400,00	93,27	93,27
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								12.369.600,00	12.369.600,00	1.787.240,00	14,45	14,45	12.369.600,00	12.369.600,00	1.787.240,00	10.582.360,00	14,45	14,45
	0342	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			9.112.813,00	6.206.407,00	240.000,00	3,87	2,63	3.848.039,73	3.848.039,73	2.540.986,02	66,03	66,03	12.960.852,73	10.054.446,73	2.780.986,02	7.273.460,71	27,66	21,46
	0342	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			9.112.813,00	6.206.407,00	240.000,00	3,87	2,63	3.848.039,73	3.848.039,73	2.540.986,02	66,03	66,03	12.960.852,73	10.054.446,73	2.780.986,02	7.273.460,71	27,66	21,46
		01 00	Приходи из буџета			9.112.813,00	6.206.407,00	240.000,00	3,87	2,63						9.112.813,00	6.206.407,00	240.000,00	5.966.407,00	3,87	2,63
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								3.848.039,73	3.848.039,73	2.540.986,02	66,03	66,03	3.848.039,73	3.848.039,73	2.540.986,02	1.307.053,71	66,03	66,03
Извори финансирања за функцију 920																					
		01 00	Приходи из буџета			27.969.657,00	21.218.602,00	9.767.195,00	46,03	34,92						27.969.657,00	21.218.602,00	9.767.195,00	11.451.407,00	46,03	34,92
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			7.003.355.274,00	4.202.339.674,00	3.404.937.640,18	81,02	48,62						7.003.355.274,00	4.202.339.674,00	3.404.937.640,18	797.402.033,82	81,02	48,62
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								13.363.500,00	13.363.500,00	12.379.600,00	92,64	92,64	13.363.500,00	13.363.500,00	12.379.600,00	983.900,00	92,64	92,64
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								21.802.889,73	21.802.889,73	4.504.226,02	20,66	20,66	21.802.889,73	21.802.889,73	4.504.226,02	17.298.663,71	20,66	20,66
Укупно за функцију 920						7.031.324.931,00	4.223.558.276,00	3.414.704.835,18	80,85	48,56	35.166.389,73	35.166.389,73	16.883.826,02	48,01	48,01	7.066.491.320,73	4.258.724.665,73	3.431.588.661,20	827.136.004,53	80,58	48,56
Извори финансирања за активност Средње образовање																					
		01 00	Приходи из буџета			27.969.657,00	21.218.602,00	9.767.195,00	46,03	34,92						27.969.657,00	21.218.602,00	9.767.195,00	11.451.407,00	46,03	34,92
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			7.003.355.274,00	4.202.339.674,00	3.404.937.640,18	81,02	48,62						7.003.355.274,00	4.202.339.674,00	3.404.937.640,18	797.402.033,82	81,02	48,62
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								13.363.500,00	13.363.500,00	12.379.600,00	92,64	92,64	13.363.500,00	13.363.500,00	12.379.600,00	983.900,00	92,64	92,64
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								21.802.889,73	21.802.889,73	4.504.226,02	20,66	20,66	21.802.889,73	21.802.889,73	4.504.226,02	17.298.663,71	20,66	20,66
Укупно за активност Средње образовање						7.031.324.931,00	4.223.558.276,00	3.414.704.835,18	80,85	48,56	35.166.389,73	35.166.389,73	16.883.826,02	48,01	48,01	7.066.491.320,73	4.258.724.665,73	3.431.588.661,20	827.136.004,53	80,58	48,56

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 980																			
01 00	Приходи из буџета	21.284.041,00	8.513.616,20	7.143.710,75	83,91	33,56								21.284.041,00	8.513.616,20	7.143.710,75	1.369.905,45	83,91	33,56
03 00	Социјални доприноси						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.533.500,00	3.533.500,00	214.011,65	6,06	6,06	3.533.500,00	3.533.500,00	214.011,65	3.319.488,35		3.319.488,35	6,06	6,06
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						720.000,00	720.000,00		0,00	0,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00		720.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						805.000,00	805.000,00	28.146,99	3,50	3,50	805.000,00	805.000,00	28.146,99	776.853,01		776.853,01	3,50	3,50
Укупно за функцију 980		21.284.041,00	8.513.616,20	7.143.710,75	83,91	33,56	5.358.500,00	5.358.500,00	242.158,64	4,52	4,52	26.642.541,00	13.872.116,20	7.385.869,39	6.486.246,81	53,24	27,72		
Извори финансирања за главу 01																			
01 00	Приходи из буџета	21.284.041,00	8.513.616,20	7.143.710,75	83,91	33,56								21.284.041,00	8.513.616,20	7.143.710,75	1.369.905,45	83,91	33,56
03 00	Социјални доприноси						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.533.500,00	3.533.500,00	214.011,65	6,06	6,06	3.533.500,00	3.533.500,00	214.011,65	3.319.488,35		3.319.488,35	6,06	6,06
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						720.000,00	720.000,00		0,00	0,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00		720.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						805.000,00	805.000,00	28.146,99	3,50	3,50	805.000,00	805.000,00	28.146,99	776.853,01		776.853,01	3,50	3,50
Све за главу 01		21.284.041,00	8.513.616,20	7.143.710,75	83,91	33,56	5.358.500,00	5.358.500,00	242.158,64	4,52	4,52	26.642.541,00	13.872.116,20	7.385.869,39	6.486.246,81	53,24	27,72		
Извори финансирања за раздео 09																			
01 00	Приходи из буџета	578.720.984,56	244.681.769,32	208.345.771,21	85,15	36,00								578.720.984,56	244.681.769,32	208.345.771,21	36.335.998,11	85,15	36,00
03 00	Социјални доприноси						300.000,00	300.000,00				300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.533.500,00	3.533.500,00	214.011,65	6,06	6,06	3.533.500,00	3.533.500,00	214.011,65	3.319.488,35		3.319.488,35	6,06	6,06
05 00	Донације од иностраних земаља						6.132.500,00	6.132.500,00				6.132.500,00	6.132.500,00		6.132.500,00		6.132.500,00		
06 00	Донације од међународних организација						19.010.020,00	19.010.020,00				19.010.020,00	19.010.020,00		19.010.020,00		19.010.020,00		
07 00	Трансфери од других нивоа власти						480.000,00	480.000,00				480.000,00	480.000,00		480.000,00		480.000,00		
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	572.246.000,00	343.347.600,00	237.885.279,00	69,28	41,57						572.246.000,00	343.347.600,00	237.885.279,00	105.462.321,00		105.462.321,00	69,28	41,57
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	23.214.006.274,00	13.928.730.274,00	11.401.508.514,01	81,86	49,11						23.214.006.274,00	13.928.730.274,00	11.401.508.514,01	2.527.221.759,99		2.527.221.759,99	81,86	49,11
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						17.437.500,00	17.437.500,00	12.379.600,00	70,99	70,99	17.437.500,00	17.437.500,00	12.379.600,00	5.057.900,00		5.057.900,00	70,99	70,99
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						805.000,00	805.000,00	28.146,99	3,50	3,50	805.000,00	805.000,00	28.146,99	776.853,01		776.853,01	3,50	3,50
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						21.802.889,73	21.802.889,73	4.504.226,02	20,66	20,66	21.802.889,73	21.802.889,73	4.504.226,02	17.298.663,71		17.298.663,71	20,66	20,66
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09		24.364.973.258,56	14.516.759.643,32	11.847.739.564,22	81,61	48,63	69.501.409,73	69.501.409,73	17.125.984,66	24,64	24,64	24.434.474.668,29	14.586.261.053,05	11.864.865.548,88	2.721.395.504,17	81,34	48,56		

Индикатор	Класификација	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
411	Општи економски и комерцијални послови																			
0382	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	100,00	39,49					92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	0,00	100,00	39,49
	1	Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине				92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	100,00	39,49					92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	0,00	100,00	39,49
	1	01	00	Приходи из буџета		92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	100,00	39,49					92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	0,00	100,00	39,49
0382	4651	Остале текуће дотације и трансфери				90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00	100,00	38,15					90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00	0,00	100,00	38,15
	1	Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине				90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00	100,00	38,15					90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00	0,00	100,00	38,15
	1	01	00	Приходи из буџета		90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00	100,00	38,15					90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00		100,00	38,15
		01	00	Приходи из буџета		90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00	100,00	38,15					90.400.000,00	34.488.760,00	34.488.760,00		100,00	38,15
0382	4652	Остале капиталне дотације и трансфери				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	1	Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	1	01	00	Приходи из буџета		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
		01	00	Приходи из буџета		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 411																				
			01	00	Приходи из буџета		92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	100,00	39,49				92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00		100,00	39,49
Укупно за функцију 411							92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00	100,00	39,49				92.400.000,00	36.488.760,00	36.488.760,00		100,00	39,49
01	Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње																			
411	Општи економски и комерцијални послови																			
0383	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				250.000,00	150.000,00		0,00	0,00	93.989,02				343.989,02	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0383	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга									6.382,50				6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година						6.382,50				6.382,50					0,00	0,00
0383	4214	Услуге комуникација									20.000,00				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00				20.000,00					0,00	0,00
0383	4216	Закуп имовине и опреме				250.000,00	150.000,00		0,00	0,00	40.000,00				290.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета		250.000,00	150.000,00		0,00	0,00					250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година						40.000,00				40.000,00					0,00	0,00
0383	4219	Остали трошкови									27.606,52				27.606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година						27.606,52				27.606,52					0,00	0,00
0384	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									238.624,78				238.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	4222	Трошкови службених путовања у иностранство									207.954,78				207.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година						207.954,78				207.954,78					0,00	0,00
0384	4229	Остали трошкови транспорта									30.670,00				30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година						30.670,00				30.670,00					0,00	0,00

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија функције	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0385 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.250.000,00	1.300.000,00	124.147,00	9,55	3,82	5.915.110,53			0,00	0,00	9.165.110,53	1.300.000,00	124.147,00	1.175.853,00	9,55	1,35
									0385 4231	Административне услуге	250.000,00	150.000,00		0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						200.000,00			0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00
									0385 4234	Услуге информисања	1.500.000,00	600.000,00		0,00	0,00	605.110,53			0,00	0,00	2.105.110,53	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	600.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						605.110,53			0,00	0,00	605.110,53				0,00	0,00
									0385 4235	Стручне услуге	1.000.000,00	350.000,00	87.677,00	25,05	8,77	5.000.000,00			0,00	0,00	6.000.000,00	350.000,00	87.677,00	262.323,00	25,05	1,46
									01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	350.000,00	87.677,00	25,05	8,77				0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	87.677,00	262.323,00	25,05	8,77
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						5.000.000,00			0,00	0,00	5.000.000,00				0,00	0,00
									0385 4237	Репрезентација	500.000,00	200.000,00	36.470,00	18,23	7,29	10.000,00			0,00	0,00	510.000,00	200.000,00	36.470,00	163.530,00	18,23	7,15
									01 00	Приходи из буџета	500.000,00	200.000,00	36.470,00	18,24	7,29				0,00	0,00	500.000,00	200.000,00	36.470,00	163.530,00	18,23	7,29
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						10.000,00			0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00
									0385 4239	Остале опште услуге						100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00
									0386 426	МАТЕРИЈАЛ						170.000,00			0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0386 4261	Административни материјал						170.000,00			0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						170.000,00			0,00	0,00	170.000,00				0,00	0,00
									0387 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0387 4441	Негативне курсне разлике						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00			0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
									0388 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.092.972,41			0,00	0,00	1.092.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0388 5121	Опрема за саобраћај						100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						100.000,00			0,00	0,00	100.000,00				0,00	0,00
									0388 5122	Административна опрема						610.000,00			0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						610.000,00			0,00	0,00	610.000,00				0,00	0,00
									0388 5123	Опрема за пољопривреду						160.000,00			0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						160.000,00			0,00	0,00	160.000,00				0,00	0,00
									0388 5128	Опрема за јавну безбедност						111.078,03			0,00	0,00	111.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						111.078,03			0,00	0,00	111.078,03				0,00	0,00
									0388 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						111.894,38			0,00	0,00	111.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						111.894,38			0,00	0,00	111.894,38				0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 411																	
									01 00	Приходи из буџета	3.500.000,00	1.450.000,00	124.147,00	8,56	3,55						3.500.000,00	1.450.000,00	124.147,00	1.325.853,00	8,56	3,55
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						7.530.696,74			0,00	0,00	7.530.696,74				0,00	0,00
									Укупно за функцију 411		3.500.000,00	1.450.000,00	124.147,00	8,56	3,55	7.530.696,74					11.030.696,74	1.450.000,00	124.147,00	1.325.853,00	8,56	1,13

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија финансирања	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>																									
					01 00	Приходи из буџета		3.500.000,00	1.450.000,00	124.147,00	8,56	3,55							3.500.000,00	1.450.000,00	124.147,00	1.325.853,00	8,56	3,55	
					15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								7.530.696,74					7.530.696,74					0,00	0,00
Укупно за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>																									
								3.500.000,00	1.450.000,00	124.147,00	8,56	3,55		7.530.696,74					11.030.696,74	1.450.000,00	124.147,00	1.325.853,00	8,56	1,13	
02																									
<i>4 мотора Европе</i>																									
110																									
<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																									
					0389 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	0,00							1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
					0389 4216	Закуп имовине и опреме		1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	0,00							1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета		1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	0,00							1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00	
					0390 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		850.000,00	850.000,00		0,00	0,00							850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
					0390 4235	Стручне услуге		700.000,00	700.000,00		0,00	0,00							700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета		700.000,00	700.000,00		0,00	0,00							700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	
					0390 4237	Репрезентација		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00							150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
					01 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	
					0391 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1.390.000,00	1.390.000,00		0,00	0,00							1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
					0391 4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		1.390.000,00	1.390.000,00		0,00	0,00							1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета		1.390.000,00	1.390.000,00		0,00	0,00							1.390.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00	0,00	0,00	
					0392 426	МАТЕРИЈАЛ		1.460.000,00	1.460.000,00		0,00	0,00							1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
					0392 4261	Административни материјал		360.000,00	360.000,00		0,00	0,00							360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета		360.000,00	360.000,00		0,00	0,00							360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
					0392 4269	Материјали за посебне намене		1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета		1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 110																									
					01 00	Приходи из буџета		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 110																									
								5.000.000,00	5.000.000,00										5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00			
Извори финансирања за активност <i>4 мотора Европе</i>																									
					01 00	Приходи из буџета		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>4 мотора Европе</i>																									
								5.000.000,00	5.000.000,00										5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00			

Индикатор	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1001	Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине																
411	Општи економски и комерцијални послови																
0393 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.108.813,00	8.523.162,87	7.781.505,00	91,30	42,97					18.108.813,00	8.523.162,87	7.781.505,00	741.657,87	91,30	42,97	
0393 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	18.108.813,00	8.523.162,87	7.781.505,00	91,30	42,97					18.108.813,00	8.523.162,87	7.781.505,00	741.657,87	91,30	42,97	
01 00	Приходи из буџета	18.108.813,00	8.523.162,87	7.781.505,00	91,30	42,97					18.108.813,00	8.523.162,87	7.781.505,00	741.657,87	91,30	42,97	
0394 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.144.474,00	1.545.120,00	1.373.975,00	88,92	43,69					3.144.474,00	1.545.120,00	1.373.975,00	171.145,00	88,92	43,69	
0394 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.942.271,00	957.568,00	858.108,00	89,61	44,18					1.942.271,00	957.568,00	858.108,00	99.460,00	89,61	44,18	
01 00	Приходи из буџета	1.942.271,00	957.568,00	858.108,00	89,61	44,18					1.942.271,00	957.568,00	858.108,00	99.460,00	89,61	44,18	
0394 4122	Допринос за здравствено осигурање	1.071.529,00	522.883,00	459.565,00	87,89	42,89					1.071.529,00	522.883,00	459.565,00	63.318,00	87,89	42,89	
01 00	Приходи из буџета	1.071.529,00	522.883,00	459.565,00	87,89	42,89					1.071.529,00	522.883,00	459.565,00	63.318,00	87,89	42,89	
0394 4123	Допринос за незапосленост	130.674,00	64.669,00	56.302,00	87,06	43,09					130.674,00	64.669,00	56.302,00	8.367,00	87,06	43,09	
01 00	Приходи из буџета	130.674,00	64.669,00	56.302,00	87,06	43,09					130.674,00	64.669,00	56.302,00	8.367,00	87,06	43,09	
0395 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0395 4131	Накнаде у натура	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0396 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	630.000,00	100.000,00	49.862,36	49,86	7,91					630.000,00	100.000,00	49.862,36	50.137,64	49,86	7,91	
0396 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00		0,00	0,00						380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	380.000,00		0,00	0,00						380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0396 4143	Отпремнине и помоћи	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0396 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	100.000,00	49.862,36	49,86	24,93					200.000,00	100.000,00	49.862,36	50.137,64	49,86	24,93	
01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	49.862,36	49,86	24,93					200.000,00	100.000,00	49.862,36	50.137,64	49,86	24,93	
0397 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	779.000,00	400.000,00	293.047,41	73,26	37,62					779.000,00	400.000,00	293.047,41	106.952,59	73,26	37,62	
0397 4151	Накнаде трошкова за запослене	779.000,00	400.000,00	293.047,41	73,26	37,62					779.000,00	400.000,00	293.047,41	106.952,59	73,26	37,62	
01 00	Приходи из буџета	779.000,00	400.000,00	293.047,41	73,26	37,62					779.000,00	400.000,00	293.047,41	106.952,59	73,26	37,62	
0398 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0398 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0399 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.451.000,00	1.387.031,50	1.064.615,51	76,75	30,85					3.451.000,00	1.387.031,50	1.064.615,51	322.415,99	76,75	30,85	
0399 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	140.000,00	75.161,00	53,69	30,06					250.000,00	140.000,00	75.161,00	64.839,00	53,69	30,06	
01 00	Приходи из буџета	250.000,00	140.000,00	75.161,00	53,69	30,06					250.000,00	140.000,00	75.161,00	64.839,00	53,69	30,06	
0399 4212	Енергетске услуге	600.000,00	220.000,00	163.844,50	74,47	27,31					600.000,00	220.000,00	163.844,50	56.155,50	74,47	27,31	
01 00	Приходи из буџета	600.000,00	220.000,00	163.844,50	74,47	27,31					600.000,00	220.000,00	163.844,50	56.155,50	74,47	27,31	
0399 4213	Комуналне услуге	480.000,00	80.000,00	33.100,85	41,38	6,90					480.000,00	80.000,00	33.100,85	46.899,15	41,38	6,90	
01 00	Приходи из буџета	480.000,00	80.000,00	33.100,85	41,38	6,90					480.000,00	80.000,00	33.100,85	46.899,15	41,38	6,90	
0399 4214	Услуге комуникација	800.000,00	340.000,00	273.655,14	80,49	34,21					800.000,00	340.000,00	273.655,14	66.344,86	80,49	34,21	
01 00	Приходи из буџета	800.000,00	340.000,00	273.655,14	80,49	34,21					800.000,00	340.000,00	273.655,14	66.344,86	80,49	34,21	
0399 4215	Трошкови осигурања	200.000,00	40.000,00	34.799,00	87,00	17,40					200.000,00	40.000,00	34.799,00	5.201,00	87,00	17,40	
01 00	Приходи из буџета	200.000,00	40.000,00	34.799,00	87,00	17,40					200.000,00	40.000,00	34.799,00	5.201,00	87,00	17,40	
0399 4216	Закуп имовине и опреме	1.121.000,00	567.031,50	484.055,02	85,37	43,18					1.121.000,00	567.031,50	484.055,02	82.976,48	85,37	43,18	
01 00	Приходи из буџета	1.121.000,00	567.031,50	484.055,02	85,37	43,18					1.121.000,00	567.031,50	484.055,02	82.976,48	85,37	43,18	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Брод позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за активност <i>Заједничка урбана и агломерацијска мрежа - ЈУАН</i>																								
							01 00	Приходи из буџета	1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	91,87	91,87				1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	142.474,95	91,87	91,87		
							05 00	Донације од иностраних земаља						545.640,26			545.640,26					0,00	0,00	
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							516.145,50	0,00	0,00			516.145,50	-516.145,50	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Заједничка урбана и агломерацијска мрежа - ЈУАН</i>									1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	91,87	91,87	545.640,26	516.145,50	94,59	2.297.046,26	1.751.406,00	2.125.076,55	-373.670,55	121,34	92,51		
09 <i>Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима - ЈОЛАМАР</i>																								
411 <i>Општи економски и комерцијални послови</i>																								
							0414 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	148.680,00			0,00	0,00				148.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0414 4216	Закуп имовине и опреме	148.680,00			0,00	0,00				148.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	148.680,00			0,00	0,00				148.680,00					0,00	0,00	
							0415 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.646.268,00			0,00	0,00	592.878,32			3.239.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0415 4234	Услуге информисања	212.400,00			0,00	0,00				212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	212.400,00			0,00	0,00				212.400,00					0,00	0,00	
							0415 4235	Стручне услуге	2.433.868,00			0,00	0,00	592.878,32			3.026.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	2.433.868,00			0,00	0,00				2.433.868,00					0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља						592.878,32			592.878,32						0,00	0,00
							0416 426	МАТЕРИЈАЛ	118.000,00			0,00	0,00				118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0416 4261	Административни материјал	118.000,00			0,00	0,00				118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	118.000,00			0,00	0,00				118.000,00					0,00	0,00	
							0417 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	94.400,00			0,00	0,00				94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0417 5122	Административна опрема	94.400,00			0,00	0,00				94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							01 00	Приходи из буџета	94.400,00			0,00	0,00				94.400,00					0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																								
							01 00	Приходи из буџета	3.007.348,00			0,00	0,00				3.007.348,00					0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља						592.878,32			592.878,32					0,00	0,00	
Укупно за функцију 411									3.007.348,00					592.878,32			3.600.226,32							
Извори финансирања за активност <i>Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима - ЈОЛАМАР</i>																								
							01 00	Приходи из буџета	3.007.348,00			0,00	0,00				3.007.348,00					0,00	0,00	
							05 00	Донације од иностраних земаља						592.878,32			592.878,32					0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима - ЈОЛАМАР</i>									3.007.348,00					592.878,32			3.600.226,32							

Подр. функција	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
10										"ЕУРОСТАРТ"														
411										Општи економски и комерцијални послови														
0418	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							1.501.271,00		153.058,00	0,00	10,20	1.501.271,00	0,00	153.058,00	-153.058,00	0,00	10,20					
0418	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							1.501.271,00		153.058,00	0,00	10,20	1.501.271,00	0,00	153.058,00	-153.058,00	0,00	10,20					
	05	Донације од иностраних земаља							1.501.271,00		153.058,00	0,00	10,20	1.501.271,00		153.058,00	-153.058,00	0,00	10,20					
0419	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							268.729,00		27.398,00	0,00	10,20	268.729,00	0,00	27.398,00	-27.398,00	0,00	10,20					
0419	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							165.141,00		16.837,00	0,00	10,20	165.141,00	0,00	16.837,00	-16.837,00	0,00	10,20					
	05	Донације од иностраних земаља							165.141,00		16.837,00	0,00	10,20	165.141,00		16.837,00	-16.837,00	0,00	10,20					
0419	4122	Допринос за здравствено осигурање							92.329,00		9.413,00	0,00	10,20	92.329,00	0,00	9.413,00	-9.413,00	0,00	10,20					
	05	Донације од иностраних земаља							92.329,00		9.413,00	0,00	10,20	92.329,00		9.413,00	-9.413,00	0,00	10,20					
0419	4123	Допринос за незапосленост							11.259,00		1.148,00	0,00	10,20	11.259,00	0,00	1.148,00	-1.148,00	0,00	10,20					
	05	Донације од иностраних земаља							11.259,00		1.148,00	0,00	10,20	11.259,00		1.148,00	-1.148,00	0,00	10,20					
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									1.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	-1.754,50	0,00	0,00					
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга									1.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	-1.754,50	0,00	0,00					
	05	Донације од иностраних земаља									1.754,50	0,00	0,00			1.754,50	-1.754,50	0,00	0,00					
Извори финансирања за функцију 411																								
	05	Донације од иностраних земаља							1.770.000,00		182.210,50	0,00	10,29	1.770.000,00		182.210,50	-182.210,50	0,00	10,29					
Укупно за функцију 411											1.770.000,00		182.210,50		10,29	1.770.000,00		182.210,50	-182.210,50	10,29				
Извори финансирања за активност "ЕУРОСТАРТ"																								
	05	Донације од иностраних земаља							1.770.000,00		182.210,50	0,00	10,29	1.770.000,00		182.210,50	-182.210,50	0,00	10,29					
Укупно за активност "ЕУРОСТАРТ"											1.770.000,00		182.210,50		10,29	1.770.000,00		182.210,50	-182.210,50	10,29				
Извори финансирања за главу 01																								
	01	Приходи из буџета							44.831.000,00	17.711.366,50	14.929.512,32	84,29	33,30			44.831.000,00	17.711.366,50	14.929.512,32	2.781.854,18	84,29	33,30			
	05	Донације од иностраних земаља									2.908.518,58			2.908.518,58		182.210,50	-182.210,50	0,00	6,26					
	15	Неуτροшена средства донација из ранијих година									516.145,50	0,00	0,00			516.145,50	-516.145,50	0,00	0,00					
Све за главу 01											44.831.000,00	17.711.366,50	14.929.512,32	84,29	33,30	2.908.518,58	698.356,00	24,01	47.739.518,58	17.711.366,50	15.627.868,32	2.083.498,18	88,24	32,74
Извори финансирања за раздео 10																								
	01	Приходи из буџета							267.689.111,32	110.266.714,82	76.174.221,70	69,08	28,46			267.689.111,32	110.266.714,82	76.174.221,70	34.092.493,12	69,08	28,46			
	05	Донације од иностраних земаља									2.908.518,58			2.908.518,58		182.210,50	-182.210,50	0,00	6,26					
	15	Неуτροшена средства донација из ранијих година								7.530.696,74	516.145,50	6,85		7.530.696,74		516.145,50	-516.145,50	6,85						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10											267.689.111,32	110.266.714,82	76.174.221,70	69,08	28,46	10.439.215,32	698.356,00	6,69	278.128.326,64	110.266.714,82	76.872.577,70	33.394.137,12	69,72	27,64

Подр. финансирања	Класификација Економска	Класификација Брод. позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
11							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>									
412							Општи послови по питању рада																			
0420 465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					720.000,00	350.000,00	275.372,00	78,68	38,25							720.000,00	350.000,00	275.372,00	74.628,00	78,68	38,25			
0420 4651		Остале текуће дотације и трансфери					720.000,00	350.000,00	275.372,00	78,68	38,25							720.000,00	350.000,00	275.372,00	74.628,00	78,68	38,25			
01 00		Приходи из буџета					720.000,00	350.000,00	275.372,00	78,68	38,25							720.000,00	350.000,00	275.372,00	74.628,00	78,68	38,25			
Извори финансирања за функцију 412																										
01 00		Приходи из буџета					720.000,00	350.000,00	275.372,00	78,68	38,25							720.000,00	350.000,00	275.372,00	74.628,00	78,68	38,25			
Укупно за функцију 412							720.000,00	350.000,00	275.372,00	78,68	38,25								720.000,00	350.000,00	275.372,00	74.628,00	78,68	38,25		
540							Заштита биљног и животињског света и крајолика																			
0421 424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	58,62	28,33							12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	2.400.000,00	58,62	28,33			
0421 4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина					12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	58,62	28,33								12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	2.400.000,00	58,62	28,33		
01 00		Приходи из буџета					12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	58,62	28,33								12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	2.400.000,00	58,62	28,33		
Извори финансирања за функцију 540																										
01 00		Приходи из буџета					12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	58,62	28,33								12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	2.400.000,00	58,62	28,33		
Укупно за функцију 540							12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	58,62	28,33									12.000.000,00	5.800.000,00	3.400.000,00	2.400.000,00	58,62	28,33	
560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту																			
0422 411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					51.695.280,24	25.847.640,00	22.526.131,00	87,15	43,57								51.695.280,24	25.847.640,00	22.526.131,00	3.321.509,00	87,15	43,57		
0422 4111		Плате, додаци и накнаде запослених					51.695.280,24	25.847.640,00	22.526.131,00	87,15	43,57								51.695.280,24	25.847.640,00	22.526.131,00	3.321.509,00	87,15	43,57		
01 00		Приходи из буџета					44.655.410,24	22.327.704,00	20.813.097,72	93,22	46,61								44.655.410,24	22.327.704,00	20.813.097,72	1.514.606,28	93,22	46,61		
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					7.039.870,00	3.519.936,00	1.713.033,28	48,67	24,33								7.039.870,00	3.519.936,00	1.713.033,28	1.806.902,72	48,67	24,33		
0423 412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					9.253.455,16	4.626.828,00	4.032.173,00	87,15	43,57								9.253.455,16	4.626.828,00	4.032.173,00	594.655,00	87,15	43,57		
0423 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					5.686.479,49	2.843.240,00	2.477.868,00	87,15	43,57									5.686.479,49	2.843.240,00	2.477.868,00	365.372,00	87,15	43,57	
01 00		Приходи из буџета					4.912.099,49	2.456.050,00	2.289.041,94	93,20	46,60									4.912.099,49	2.456.050,00	2.289.041,94	167.008,06	93,20	46,60	
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					774.380,00	387.190,00	188.826,06	48,77	24,38									774.380,00	387.190,00	188.826,06	198.363,94	48,77	24,38	
0423 4122		Допринос за здравствено осигурање					3.179.255,69	1.589.628,00	1.385.357,00	87,15	43,57									3.179.255,69	1.589.628,00	1.385.357,00	204.271,00	87,15	43,57	
01 00		Приходи из буџета					2.746.305,69	1.373.152,00	1.279.785,00	93,20	46,60										2.746.305,69	1.373.152,00	1.279.785,00	93.367,00	93,20	46,60
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					432.950,00	216.476,00	105.572,00	48,77	24,38									432.950,00	216.476,00	105.572,00	110.904,00	48,77	24,38	
0423 4123		Допринос за незапосленост					387.719,98	193.960,00	168.948,00	87,10	43,57										387.719,98	193.960,00	168.948,00	25.012,00	87,10	43,57
01 00		Приходи из буџета					334.919,98	167.560,00	156.072,61	93,14	46,60										334.919,98	167.560,00	156.072,61	11.487,39	93,14	46,60
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					52.800,00	26.400,00	12.875,39	48,77	24,39										52.800,00	26.400,00	12.875,39	13.524,61	48,77	24,39
0424 413		НАКНАДЕ У НАТУРИ					504.000,00	126.000,00	62.125,10	49,31	12,33								504.000,00	126.000,00	62.125,10	63.874,90	49,31	12,33		
0424 4131		Накнаде у натури					504.000,00	126.000,00	62.125,10	49,31	12,33									504.000,00	126.000,00	62.125,10	63.874,90	49,31	12,33	
01 00		Приходи из буџета					504.000,00	126.000,00	62.125,10	49,31	12,33									504.000,00	126.000,00	62.125,10	63.874,90	49,31	12,33	

Индикатор	Година	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Економска класификација	Програма	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	0431	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.010.000,00	502.000,00	410.000,00	81,67	8,18							5.010.000,00	502.000,00	410.000,00	92.000,00	81,67	8,18	
	0431	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	500.000,00	410.000,00	82,00	8,20							5.000.000,00	500.000,00	410.000,00	90.000,00	82,00	8,20	
		01	00	Приходи из буџета	5.000.000,00	500.000,00	410.000,00	82,00	8,20							5.000.000,00	500.000,00	410.000,00	90.000,00	82,00	8,20	
	0431	4249		Остале специјализоване услуге	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00								10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00								10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	0432	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.524.000,00	3.316.800,00	3.316.660,20	100,00	21,36							15.524.000,00	3.316.800,00	3.316.660,20	139,80	100,00	21,36	
	0432	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	15.524.000,00	3.316.800,00	3.316.660,20	100,00	21,36							15.524.000,00	3.316.800,00	3.316.660,20	139,80	100,00	21,36	
		01	00	Приходи из буџета	15.524.000,00	3.316.800,00	3.316.660,20	100,00	21,36							15.524.000,00	3.316.800,00	3.316.660,20	139,80	100,00	21,36	
	0433	426		МАТЕРИЈАЛ	2.110.000,00	283.000,00	223.256,05	78,89	10,58							2.110.000,00	283.000,00	223.256,05	59.743,95	78,89	10,58	
	0433	4261		Административни материјал	1.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00								1.200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета	1.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00								1.200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	0433	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	245.000,00	129.000,00	86.864,05	67,34	35,45							245.000,00	129.000,00	86.864,05	42.135,95	67,34	35,45	
		01	00	Приходи из буџета	245.000,00	129.000,00	86.864,05	67,34	35,45							245.000,00	129.000,00	86.864,05	42.135,95	67,34	35,45	
	0433	4265		Материјали за очување животне средине и науку	645.000,00	140.000,00	136.392,00	97,42	21,15							645.000,00	140.000,00	136.392,00	3.608,00	97,42	21,15	
		01	00	Приходи из буџета	645.000,00	140.000,00	136.392,00	97,42	21,15							645.000,00	140.000,00	136.392,00	3.608,00	97,42	21,15	
	0433	4269		Материјали за посебне намене	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00								20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00								20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	0434	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00								10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	0434	4442		Казне за кашњење	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00								10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00								10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	0435	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00							60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1		Д.О.О. "Парк Палић" Палић	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00							60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1	01	00	Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	0435	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00							60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1		Д.О.О. "Парк Палић" Палић	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00							60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1	01	00	Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01	00	Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00							60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	0436	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00								1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
	0436	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00								800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00								800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
	0436	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00								720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00								720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	
	0437	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.170.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00	80,00	77,42							2.170.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00	420.000,00	80,00	77,42	
	0437	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.170.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00	80,00	77,42							2.170.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00	420.000,00	80,00	77,42	
		01	00	Приходи из буџета	2.170.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00	80,00	77,42							2.170.000,00	2.100.000,00	1.680.000,00	420.000,00	80,00	77,42	

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције функционална категорија	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		0438 482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.700,00	3.000,00		0,00	0,00						9.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0438 4821				Остали порези	3.100,00	1.000,00		0,00	0,00						3.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	3.100,00	1.000,00		0,00	0,00						3.100,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		0438 4822				Обавезне таксе	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		0438 4823				Новчане казне и пенали	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		0439 483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0439 4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		0440 485				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440 4851				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00				0,00	0,00
		0441 512				МАШИНЕ И ОПРЕМА	170.000,00			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	37,04
		0441 5122				Административна опрема	170.000,00			0,00	0,00						170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	170.000,00			0,00	0,00						170.000,00				0,00	0,00
		0441 5126				Опрема за образовање, науку, културу и спорт						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
		08 00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
		0442 515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	901.000,00			0,00	0,00						901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0442 5151				Нематеријална имовина	901.000,00			0,00	0,00						901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	901.000,00			0,00	0,00						901.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 560																						
		01 00				Приходи из буџета	149.831.829,56	97.226.360,16	92.776.474,39	95,42	61,92						149.831.829,56	97.226.360,16	92.776.474,39	4.449.885,77	95,42	61,92
		07 10				Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	8.600.000,00	4.300.002,00	2.083.090,73	48,44	24,22						8.600.000,00	4.300.002,00	2.083.090,73	2.216.911,27	48,44	24,22
		08 00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
Укупно за функцију 560							158.431.829,56	101.526.362,16	94.859.565,12	93,43	59,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	158.531.829,56	101.626.362,16	94.959.565,12	6.666.797,04	93,44	59,90

Индикатор	Глава	Активности	Категоријски индикатор	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	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.
0476	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	837.000,00	542.754,00	448.448,20	82,62	53,58	2.580.000,00	2.580.000,00	203.002,48	7,87	7,87	3.417.000,00	3.122.754,00	651.450,68	2.471.303,32	20,86	19,06
0476	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	420.000,00	308.000,00	378.940,20	123,03	90,22	1.600.000,00	1.600.000,00	137.273,48	8,58	8,58	2.020.000,00	1.908.000,00	516.213,68	1.391.786,32	27,06	25,56
	01	00							Приходи из буџета	420.000,00	308.000,00	378.940,20	123,03	90,22						420.000,00	308.000,00	378.940,20	-70.940,20	123,03	90,22
	03	00							Социјални доприноси						1.000.000,00	1.000.000,00	137.273,48	13,73	13,73	1.000.000,00	1.000.000,00	137.273,48	862.726,52	13,73	13,73
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0476	4143								Отпремнине и помоћи	347.000,00	200.000,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		0,00	0,00	1.047.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	347.000,00	200.000,00		0,00	0,00						347.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
0476	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	34.754,00	69.508,00	200,00	99,30	280.000,00	280.000,00	65.729,00	23,47	23,47	350.000,00	314.754,00	135.237,00	179.517,00	42,97	38,64
	01	00							Приходи из буџета	70.000,00	34.754,00	69.508,00	200,00	99,30						70.000,00	34.754,00	69.508,00	-34.754,00	200,00	99,30
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						145.000,00	145.000,00	65.729,00	45,33	45,33	145.000,00	145.000,00	65.729,00	79.271,00	45,33	45,33
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						135.000,00	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00
0477	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000,00	732.000,00	597.579,72	81,64	39,84	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.501.000,00	733.000,00	597.579,72	135.420,28	81,53	39,81
0477	4151								Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	732.000,00	597.579,72	81,64	39,84	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.501.000,00	733.000,00	597.579,72	135.420,28	81,53	39,81
	01	00							Приходи из буџета	1.500.000,00	732.000,00	597.579,72	81,64	39,84						1.500.000,00	732.000,00	597.579,72	134.420,28	81,64	39,84
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0478	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	192.000,00	80.000,00	67.527,56	84,41	35,17	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	194.000,00	82.000,00	67.527,56	14.472,44	82,35	34,81
0478	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	192.000,00	80.000,00	67.527,56	84,41	35,17	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	194.000,00	82.000,00	67.527,56	14.472,44	82,35	34,81
	01	00							Приходи из буџета	192.000,00	80.000,00	67.527,56	84,41	35,17						192.000,00	80.000,00	67.527,56	12.472,44	84,41	35,17
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0482	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	194.366,40	80.000,00	45.378,44	56,72	23,35	996.467,40	996.467,40	121.272,93	12,17	12,17	1.190.833,80	1.076.467,40	166.651,37	909.816,03	15,48	13,99	
0482	4242								Услуге образовања, културе и спорта						2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
0482	4243								Медицинске услуге	30.000,00			0,00	0,00	396.000,00	396.000,00		0,00	0,00	426.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	30.000,00			0,00	0,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						126.000,00	126.000,00		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	0,00	0,00	
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						270.000,00	270.000,00		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00	
0482	4246								Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	29.500,00	10.000,00	150,00	1,50	0,51	450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	479.500,00	460.000,00	150,00	459.850,00	0,03	0,03	
	01	00							Приходи из буџета	29.500,00	10.000,00	150,00	1,50	0,51						29.500,00	10.000,00	150,00	9.850,00	1,50	0,51	
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
0482	4249								Остале специјализоване услуге	134.866,40	70.000,00	45.228,44	64,61	33,54	148.467,40	148.467,40	121.272,93	81,68	81,68	283.333,80	218.467,40	166.501,37	51.966,03	76,21	58,77	
	01	00							Приходи из буџета	134.866,40	70.000,00	45.228,44	64,61	33,54						134.866,40	70.000,00	45.228,44	24.771,56	64,61	33,54	
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						48.467,40	48.467,40	21.272,93	43,89	43,89	48.467,40	48.467,40	21.272,93	27.194,47	43,89	43,89	
0483	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.050.000,00	550.000,00	197.953,58	35,99	18,85	400.000,00	400.000,00	376.499,60	94,12	94,12	1.450.000,00	950.000,00	574.453,18	375.546,82	60,47	39,62	
0483	4251								Текуће поправки и одржавање зграда и објеката	200.000,00	110.000,00	10.860,58	9,87	5,43	200.000,00	200.000,00	184.223,60	92,11	92,11	400.000,00	310.000,00	195.084,18	114.915,82	62,93	48,77	
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	110.000,00	10.860,58	9,87	5,43						200.000,00	110.000,00	10.860,58	99.139,42	9,87	5,43	
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00	84.223,60	84,22	84,22	100.000,00	100.000,00	84.223,60	15.776,40	84,22	84,22	
0483	4252								Текуће поправки и одржавање опреме	850.000,00	440.000,00	187.093,00	42,52	22,01	200.000,00	200.000,00	192.276,00	96,14	96,14	1.050.000,00	640.000,00	379.369,00	260.631,00	59,28	36,13	
	01	00							Приходи из буџета	850.000,00	440.000,00	187.093,00	42,52	22,01						850.000,00	440.000,00	187.093,00	252.907,00	42,52	22,01	
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00	92.276,00	92,28	92,28	100.000,00	100.000,00	92.276,00	7.724,00	92,28	92,28	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0486	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	601.000,00	300.000,00		0,00	0,00	1.652.500,42	1.652.500,42	179.744,40	10,88	10,88	2.253.500,42	1.952.500,42	179.744,40	1.772.756,02	9,21	7,98	
0486	5121						Опрема за саобраћај	1.000,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
0486	5122						Административна опрема	600.000,00	300.000,00		0,00	0,00	758.500,42	758.500,42	179.744,40	23,70	23,70	1.358.500,42	1.058.500,42	179.744,40	878.756,02	16,98	13,23	
	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	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						358.500,42	358.500,42	179.744,40	50,14	50,14	358.500,42	358.500,42	179.744,40	178.756,02	50,14	50,14	
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
0486	5125						Медицинска и лабораторијска опрема						892.000,00	892.000,00		0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						346.000,00	346.000,00		0,00	0,00	346.000,00	346.000,00		346.000,00	0,00	0,00	
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						546.000,00	546.000,00		0,00	0,00	546.000,00	546.000,00		546.000,00	0,00	0,00	
0487	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	551.000,00	551.000,00		0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00	
0487	5151						Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	551.000,00	551.000,00		0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						351.000,00	351.000,00		0,00	0,00	351.000,00	351.000,00		351.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 560																								
	01	00					Приходи из буџета	71.367.688,19	37.203.686,63	27.739.702,07	74,56	38,87						71.367.688,19	37.203.686,63	27.739.702,07	9.463.984,56	74,56	38,87	
	03	00					Социјални доприноси						1.004.000,00	1.004.000,00	137.273,48	13,67	13,67	1.004.000,00	1.004.000,00	137.273,48	866.726,52	13,67	13,67	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						13.525.650,42	13.525.650,42	2.143.591,50	15,85	15,85	13.525.650,42	13.525.650,42	2.143.591,50	11.382.058,92	15,85	15,85	
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						13.233.252,40	13.233.252,40	265.558,58	2,01	2,01	13.233.252,40	13.233.252,40	265.558,58	12.967.693,82	2,01	2,01	
Укупно за функцију 560								71.367.688,19	37.203.686,63	27.739.702,07	74,56	38,87	27.762.902,82	27.762.902,82	2.546.423,56	9,17	9,17	99.130.591,01	64.966.589,45	30.286.125,63	34.680.463,82	46,62	30,55	
Извори финансирања за главу 02																								
	01	00					Приходи из буџета	71.681.688,19	37.362.686,63	27.902.891,57	74,68	38,93						71.681.688,19	37.362.686,63	27.902.891,57	9.459.795,06	74,68	38,93	
	03	00					Социјални доприноси						1.004.000,00	1.004.000,00	137.273,48	13,67	13,67	1.004.000,00	1.004.000,00	137.273,48	866.726,52	13,67	13,67	
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						13.525.650,42	13.525.650,42	2.143.591,50	15,85	15,85	13.525.650,42	13.525.650,42	2.143.591,50	11.382.058,92	15,85	15,85	
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						13.233.252,40	13.233.252,40	265.558,58	2,01	2,01	13.233.252,40	13.233.252,40	265.558,58	12.967.693,82	2,01	2,01	
Све за главу 02								71.681.688,19	37.362.686,63	27.902.891,57	74,68	38,93	27.762.902,82	27.762.902,82	2.546.423,56	9,17	9,17	99.444.591,01	65.125.589,45	30.449.315,13	34.676.274,32	46,75	30,62	

Истор. финансиранија	Економска класификација	Брод. позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за раздео 11																								
							01 00	Приходи из буџета	751.219.717,70	585.701.625,03	406.548.159,75	69,41	54,12						751.219.717,70	585.701.625,03	406.548.159,75	179.153.465,28	69,41	54,12
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	16.000.000,00									16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00		
							03 00	Социјални доприноси						1.004.000,00	1.004.000,00	137.273,48	13,67	13,67	1.004.000,00	1.004.000,00	137.273,48	866.726,52	13,67	13,67
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						13.525.650,42	13.525.650,42	2.143.591,50	15,85	15,85	13.525.650,42	13.525.650,42	2.143.591,50	11.382.058,92	15,85	15,85
							06 00	Донације од међународних организација						31.451.403,80	31.451.403,80	3.835.334,42	12,19	12,19	31.451.403,80	31.451.403,80	3.835.334,42	27.616.069,38	12,19	12,19
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	8.600.000,00	4.300.002,00	2.083.090,73	48,44	24,22						8.600.000,00	4.300.002,00	2.083.090,73	2.216.911,27	48,44	24,22
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.259.500,00										7.259.500,00					
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	7.471.480,00	7.471.480,00	300.000,00	4,02	4,02						7.471.480,00	7.471.480,00	300.000,00	7.171.480,00	4,02	4,02
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						13.233.252,40	13.233.252,40	265.558,58	2,01	2,01	13.233.252,40	13.233.252,40	265.558,58	12.967.693,82	2,01	2,01
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						16.571.266,75	16.571.266,75	2.511,50	0,02	0,02	16.571.266,75	16.571.266,75	2.511,50	16.568.755,25	0,02	0,02
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11		790.550.697,70	613.473.107,03	408.931.250,48	66,66	51,73	75.885.573,37	75.885.573,37	6.484.269,48	8,54	8,54	866.436.271,07	689.358.680,40	415.415.519,96	273.943.160,44	60,26	47,95

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Брод институције	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.
12								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>						
130								Опште услуге																
	0488	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	50,00						31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
		1	Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине					31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	50,00						31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
		1 01 00	Приходи из буџета					31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	50,00						31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
	0488	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	47,46						29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	47,46	
		1	Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине					29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	47,46						29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	47,46	
		1 01 00	Приходи из буџета					29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	47,46						29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		100,00	47,46	
		01 00	Приходи из буџета					29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	47,46						29.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		100,00	47,46	
	0488	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1	Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1 01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00						1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 130																		31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		100,00	50,00	
		01 00	Приходи из буџета					31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	50,00						31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		100,00	50,00	
Укупно за функцију 130								31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	50,00							31.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		100,00	50,00
140								Основно истраживање																
	0489	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					17.125.184,43	8.400.000,00	7.716.622,00	91,86	45,06						17.125.184,43	8.400.000,00	7.716.622,00	683.378,00	91,86	45,06	
		0489 4111	Плате, додаци и накнаде запослених					17.125.184,43	8.400.000,00	7.716.622,00	91,86	45,06						17.125.184,43	8.400.000,00	7.716.622,00	683.378,00	91,86	45,06	
		01 00	Приходи из буџета					17.125.184,43	8.400.000,00	7.716.622,00	91,86	45,06						17.125.184,43	8.400.000,00	7.716.622,00	683.378,00	91,86	45,06	
	0490	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.065.408,01	1.544.000,00	1.381.278,00	89,46	45,06						3.065.408,01	1.544.000,00	1.381.278,00	162.722,00	89,46	45,06	
		0490 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.883.770,29	940.000,00	848.829,00	90,30	45,06						1.883.770,29	940.000,00	848.829,00	91.171,00	90,30	45,06	
		01 00	Приходи из буџета					1.883.770,29	940.000,00	848.829,00	90,30	45,06						1.883.770,29	940.000,00	848.829,00	91.171,00	90,30	45,06	
		0490 4122	Допринос за здравствено осигурање					1.053.198,84	520.000,00	474.573,00	91,26	45,06						1.053.198,84	520.000,00	474.573,00	45.427,00	91,26	45,06	
		01 00	Приходи из буџета					1.053.198,84	520.000,00	474.573,00	91,26	45,06						1.053.198,84	520.000,00	474.573,00	45.427,00	91,26	45,06	
		0490 4123	Допринос за незапосленост					128.438,88	84.000,00	57.876,00	68,90	45,06						128.438,88	84.000,00	57.876,00	26.124,00	68,90	45,06	
		01 00	Приходи из буџета					128.438,88	84.000,00	57.876,00	68,90	45,06						128.438,88	84.000,00	57.876,00	26.124,00	68,90	45,06	
	0491	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					250.000,00	140.000,00	26.625,00	19,02	10,65						250.000,00	140.000,00	26.625,00	113.375,00	19,02	10,65	
		0491 4131	Накнаде у натури					250.000,00	140.000,00	26.625,00	19,02	10,65						250.000,00	140.000,00	26.625,00	113.375,00	19,02	10,65	
		01 00	Приходи из буџета					250.000,00	140.000,00	26.625,00	19,02	10,65						250.000,00	140.000,00	26.625,00	113.375,00	19,02	10,65	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија функционисања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
									0499 426 МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	118.000,00	105.429,02	89,35	34,01						310.000,00	118.000,00	105.429,02	12.570,98	89,35	34,01
									0499 4261 Административни материјал	30.000,00	6.000,00		0,00	0,00						30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	30.000,00	6.000,00		0,00	0,00						30.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
									0499 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	280.000,00	112.000,00	105.429,02	94,13	37,65						280.000,00	112.000,00	105.429,02	6.570,98	94,13	37,65
									01 00 Приходи из буџета	280.000,00	112.000,00	105.429,02	94,13	37,65						280.000,00	112.000,00	105.429,02	6.570,98	94,13	37,65
									0500 462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									0500 4621 Текуће додације међународним организацијама	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									0501 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ	400.000,00	160.000,00		0,00	0,00						400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									0501 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	160.000,00		0,00	0,00						400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	400.000,00	160.000,00		0,00	0,00						400.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
									0502 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.100.000,00	240.000,00		0,00	0,00						2.100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									0502 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.100.000,00	240.000,00		0,00	0,00						2.100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	2.100.000,00	240.000,00		0,00	0,00						2.100.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
									0503 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	100,00	76,83						12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	0,00	100,00	76,83
									0503 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	100,00	76,83						12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	0,00	100,00	76,83
									01 00 Приходи из буџета	12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	100,00	76,83						12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	0,00	100,00	76,83
									0504 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.266.000,00	1.026.400,00	300.000,00	29,23	13,24						2.266.000,00	1.026.400,00	300.000,00	726.400,00	29,23	13,24
									0504 4821 Остали порези	16.000,00	6.400,00		0,00	0,00						16.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	16.000,00	6.400,00		0,00	0,00						16.000,00	6.400,00		6.400,00	0,00	0,00
									0504 4822 Обавезне таксе	2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	13,64						2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	13,64
									01 00 Приходи из буџета	2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	13,64						2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	13,64
									0504 4823 Новчане казне и пенали	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00						50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
									0505 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									0505 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01 00 Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00						10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 140																
									01 00 Приходи из буџета	304.265.467,52	114.996.947,08	87.158.247,12	75,79	28,65						304.265.467,52	114.996.947,08	87.158.247,12	27.838.699,96	75,79	28,65
									Укупно за функцију 140	304.265.467,52	114.996.947,08	87.158.247,12	75,79	28,65						304.265.467,52	114.996.947,08	87.158.247,12	27.838.699,96	75,79	28,65

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија класификације	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
150									<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																				
									0507 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	29,63							13.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,67	29,63		
									0507 4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	29,63							13.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,67	29,63		
									01 00	Приходи из буџета	13.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67	29,63							13.500.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,67	29,63		
									0508 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.600.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	100,00	50,00								31.600.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	50,00	
									1 01 00	Приходи из буџета	7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	50,00							7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	50,00		
									2	Научни институт за прехранбене технологије	23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	100,00	50,00							23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	50,00		
									2 01 00	Приходи из буџета	23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	100,00	50,00							23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	50,00		
									0508 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00							20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	50,00		
									2	Научни институт за прехранбене технологије	20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00							20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	50,00		
									2 01 00	Приходи из буџета	20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00							20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00			
									01 00	Приходи из буџета	20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00							20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00			
									0508 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	50,00							11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	50,00		
									1	Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину	7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	50,00							7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	50,00		
									1 01 00	Приходи из буџета	7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	50,00							7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	50,00			
									2	Научни институт за прехранбене технологије	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	50,00							3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	50,00		
									2 01 00	Приходи из буџета	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	50,00							3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	50,00			
									01 00	Приходи из буџета	11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	50,00							11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	50,00			
Извори финансирања за функцију 150																													
									01 00	Приходи из буџета	45.100.000,00	21.800.000,00	19.800.000,00	90,83	43,90							45.100.000,00	21.800.000,00	19.800.000,00	2.000.000,00	90,83	43,90		
Укупно за функцију 150																													
412									<i>Општи послови по питању рада</i>																				
									0509 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000,00	180.000,00	163.606,87	90,89	40,90							400.000,00	180.000,00	163.606,87	16.393,13	90,89	40,90		
									0509 4651	Остале текуће дотације и трансфери	400.000,00	180.000,00	163.606,87	90,89	40,90							400.000,00	180.000,00	163.606,87	16.393,13	90,89	40,90		
									01 00	Приходи из буџета	400.000,00	180.000,00	163.606,87	90,89	40,90							400.000,00	180.000,00	163.606,87	16.393,13	90,89	40,90		
Извори финансирања за функцију 412																													
									01 00	Приходи из буџета	400.000,00	180.000,00	163.606,87	90,89	40,90							400.000,00	180.000,00	163.606,87	16.393,13	90,89	40,90		
Укупно за функцију 412																													

Планов финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активног Глава	Рачуно	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0518	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	140.000,00	15.662,00	11,19	6,26							250.000,00	140.000,00	15.662,00	124.338,00	11,19	6,26
0518	4221				Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	140.000,00	15.662,00	11,19	6,26							250.000,00	140.000,00	15.662,00	124.338,00	11,19	6,26
	01	00			Приходи из буџета	250.000,00	140.000,00	15.662,00	11,19	6,26							250.000,00	140.000,00	15.662,00	124.338,00	11,19	6,26
0519	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	500.000,00	194.400,00	38,88	32,40							600.000,00	500.000,00	194.400,00	305.600,00	38,88	32,40
0519	4232				Компјутерске услуге	100.000,00			0,00	0,00							100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	00			Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00							100.000,00				0,00	0,00
0519	4234				Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	194.400,00	38,88	38,88							500.000,00	500.000,00	194.400,00	305.600,00	38,88	38,88
	01	00			Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	194.400,00	38,88	38,88							500.000,00	500.000,00	194.400,00	305.600,00	38,88	38,88
0520	426				МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0520	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01	00			Приходи из буџета	100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 980																						
	01	00			Приходи из буџета	22.382.917,61	11.549.000,00	9.035.971,38	78,24	40,37							22.382.917,61	11.549.000,00	9.035.971,38	2.513.028,62	78,24	40,37
Укупно за функцију 980						22.382.917,61	11.549.000,00	9.035.971,38	78,24	40,37							22.382.917,61	11.549.000,00	9.035.971,38	2.513.028,62	78,24	40,37
01	<i>Високо образовање</i>																					
940	<i>Високо образовање</i>																					
0521	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	291.132,55	97,04	97,04							300.000,00	300.000,00	291.132,55	8.867,45	97,04	97,04
0521	4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000,00	300.000,00	291.132,55	97,04	97,04							300.000,00	300.000,00	291.132,55	8.867,45	97,04	97,04
	01	00			Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	291.132,55	97,04	97,04							300.000,00	300.000,00	291.132,55	8.867,45	97,04	97,04
0522	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.831.891.000,00	4.016.625.850,00	2.858.935.711,59	71,18	49,02							5.831.891.000,00	4.016.625.850,00	2.858.935.711,59	1.157.690.138,41	71,18	49,02
0522	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	5.821.891.000,00	4.012.625.850,00	2.858.935.711,59	71,25	49,11							5.821.891.000,00	4.012.625.850,00	2.858.935.711,59	1.153.690.138,41	71,25	49,11
	01	00			Приходи из буџета	244.560.000,00	110.560.000,00	102.806.204,00	92,99	42,04							244.560.000,00	110.560.000,00	102.806.204,00	7.753.796,00	92,99	42,04
	07	13			Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.577.331.000,00	3.902.065.850,00	2.756.129.507,59	70,63	49,42							5.577.331.000,00	3.902.065.850,00	2.756.129.507,59	1.145.936.342,41	70,63	49,42
0522	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	01	00			Приходи из буџета	10.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
0523	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.530.000,00	1.412.000,00		0,00	0,00							3.530.000,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	0,00
0523	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	3.530.000,00	1.412.000,00		0,00	0,00							3.530.000,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	0,00
	01	00			Приходи из буџета	3.530.000,00	1.412.000,00		0,00	0,00							3.530.000,00	1.412.000,00		1.412.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 940																						
	01	00			Приходи из буџета	258.390.000,00	116.272.000,00	103.097.336,55	88,67	39,90							258.390.000,00	116.272.000,00	103.097.336,55	13.174.663,45	88,67	39,90
	07	13			Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	5.577.331.000,00	3.902.065.850,00	2.756.129.507,59	70,63	49,42							5.577.331.000,00	3.902.065.850,00	2.756.129.507,59	1.145.936.342,41	70,63	49,42
Укупно за функцију 940						5.835.721.000,00	4.018.337.850,00	2.859.226.844,14	71,15	49,00							5.835.721.000,00	4.018.337.850,00	2.859.226.844,14	1.159.111.005,86	71,15	49,00

ИЗВОРИ	РАЗДЕО	ГЛАВА	АКТИВНОСТ	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОЈЕКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i>																						
							01 00	Приходи из буџета	258.390.000,00	116.272.000,00	103.097.336,55	88,67	39,90				258.390.000,00	116.272.000,00	103.097.336,55	13.174.663,45	88,67	39,90
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	5.577.331.000,00	3.902.065.850,00	2.756.129.507,59	70,63	49,42				5.577.331.000,00	3.902.065.850,00	2.756.129.507,59	1.145.936.342,41	70,63	49,42
Укупно за активност <i>Високо образовање</i>								5.835.721.000,00	4.018.337.850,00	2.859.226.844,14	71,15	49,00				5.835.721.000,00	4.018.337.850,00	2.859.226.844,14	1.159.111.005,86	71,15	49,00	
02																						
960																						
<i>Студенски стандард</i>																						
<i>Помоћне услуге образовању</i>																						
							0524 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	69,79	46,58				328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	66.225.604,56	69,79	46,58
							0524 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	69,79	46,58				328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	66.225.604,56	69,79	46,58
							01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00	40,00				45.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	90,00	40,00
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	283.501.000,00	199.225.350,00	134.999.745,44	67,76	47,62				283.501.000,00	199.225.350,00	134.999.745,44	64.225.604,56	67,76	47,62
Извори финансирања за функцију 960								328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	69,79	46,58				328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	66.225.604,56	69,79	46,58	
							01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00	40,00				45.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	90,00	40,00
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	283.501.000,00	199.225.350,00	134.999.745,44	67,76	47,62				283.501.000,00	199.225.350,00	134.999.745,44	64.225.604,56	67,76	47,62
Укупно за функцију 960								328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	69,79	46,58				328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	66.225.604,56	69,79	46,58	
Извори финансирања за активност <i>Студенски стандард</i>																						
							01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00	40,00				45.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	90,00	40,00
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	283.501.000,00	199.225.350,00	134.999.745,44	67,76	47,62				283.501.000,00	199.225.350,00	134.999.745,44	64.225.604,56	67,76	47,62
Укупно за активност <i>Студенски стандард</i>								328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	69,79	46,58				328.501.000,00	219.225.350,00	152.999.745,44	66.225.604,56	69,79	46,58	
Извори финансирања за раздео 12																						
							01 00	Приходи из буџета	906.538.385,13	366.357.947,08	262.005.161,92	71,52	28,90				906.538.385,13	366.357.947,08	262.005.161,92	104.352.785,16	71,52	28,90
							07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	5.860.832.000,00	4.101.291.200,00	2.891.129.253,03	70,49	49,33				5.860.832.000,00	4.101.291.200,00	2.891.129.253,03	1.210.161.946,97	70,49	49,33
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	36.297.600,00							36.297.600,00						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12								6.803.667.985,13	4.467.649.147,08	3.153.134.414,95	70,58	46,34				6.803.667.985,13	4.467.649.147,08	3.153.134.414,95	1.314.514.732,13	70,58	46,34	

Извор финансирања	Категорија финансирања	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
13							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>				
412							Општи послови по питању рада																				
0525 465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000,00	160.000,00	138.971,50	86,86	34,74						400.000,00	160.000,00	138.971,50	21.028,50	86,86	34,74				
0525 4651							Остале текуће дотације и трансфери	400.000,00	160.000,00	138.971,50	86,86	34,74						400.000,00	160.000,00	138.971,50	21.028,50	86,86	34,74				
01 00							Приходи из буџета	400.000,00	160.000,00	138.971,50	86,86	34,74						400.000,00	160.000,00	138.971,50	21.028,50	86,86	34,74				
Извори финансирања за функцију 412																											
01 00							Приходи из буџета	400.000,00	160.000,00	138.971,50	86,86	34,74						400.000,00	160.000,00	138.971,50	21.028,50	86,86	34,74				
Укупно за функцију 412																						400.000,00	160.000,00	138.971,50	21.028,50	86,86	34,74
430							Гориво и енергија																				
0526 411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.500.000,00	20.000.000,00	15.995.565,00	79,98	45,06						35.500.000,00	20.000.000,00	15.995.565,00	4.004.435,00	79,98	45,06				
0526 4111							Плате, додаци и накнаде запослених	35.500.000,00	20.000.000,00	15.995.565,00	79,98	45,06						35.500.000,00	20.000.000,00	15.995.565,00	4.004.435,00	79,98	45,06				
01 00							Приходи из буџета	35.500.000,00	20.000.000,00	15.995.565,00	79,98	45,06						35.500.000,00	20.000.000,00	15.995.565,00	4.004.435,00	79,98	45,06				
0527 412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.354.500,00	3.580.000,00	2.863.213,00	79,98	45,06						6.354.500,00	3.580.000,00	2.863.213,00	716.787,00	79,98	45,06				
0527 4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.905.000,00	2.200.000,00	1.759.515,00	79,98	45,06						3.905.000,00	2.200.000,00	1.759.515,00	440.485,00	79,98	45,06				
01 00							Приходи из буџета	3.905.000,00	2.200.000,00	1.759.515,00	79,98	45,06						3.905.000,00	2.200.000,00	1.759.515,00	440.485,00	79,98	45,06				
0527 4122							Допринос за здравствено осигурање	2.183.250,00	1.230.000,00	983.731,00	79,98	45,06						2.183.250,00	1.230.000,00	983.731,00	246.269,00	79,98	45,06				
01 00							Приходи из буџета	2.183.250,00	1.230.000,00	983.731,00	79,98	45,06						2.183.250,00	1.230.000,00	983.731,00	246.269,00	79,98	45,06				
0527 4123							Допринос за незапосленост	266.250,00	150.000,00	119.967,00	79,98	45,06						266.250,00	150.000,00	119.967,00	30.033,00	79,98	45,06				
01 00							Приходи из буџета	266.250,00	150.000,00	119.967,00	79,98	45,06						266.250,00	150.000,00	119.967,00	30.033,00	79,98	45,06				
0528 413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	100.000,00	53.250,05	53,25	13,31						400.000,00	100.000,00	53.250,05	46.749,95	53,25	13,31				
0528 4131							Накнаде у натура	400.000,00	100.000,00	53.250,05	53,25	13,31						400.000,00	100.000,00	53.250,05	46.749,95	53,25	13,31				
01 00							Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	53.250,05	53,25	13,31						400.000,00	100.000,00	53.250,05	46.749,95	53,25	13,31				
0529 414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	834.094,16	834.094,16	281.370,50	33,73	33,73						834.094,16	834.094,16	281.370,50	552.723,66	33,73	33,73				
0529 4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
01 00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
0529 4143							Отпремнине и помоћи	500.000,00	500.000,00	197.278,50	39,46	39,46						500.000,00	500.000,00	197.278,50	302.721,50	39,46	39,46				
01 00							Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	197.278,50	39,46	39,46						500.000,00	500.000,00	197.278,50	302.721,50	39,46	39,46				
0529 4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	234.094,16	234.094,16	84.092,00	35,92	35,92						234.094,16	234.094,16	84.092,00	150.002,16	35,92	35,92				
01 00							Приходи из буџета	234.094,16	234.094,16	84.092,00	35,92	35,92						234.094,16	234.094,16	84.092,00	150.002,16	35,92	35,92				
0530 415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	440.000,00	333.524,00	75,80	33,35						1.000.000,00	440.000,00	333.524,00	106.476,00	75,80	33,35				
0530 4151							Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	440.000,00	333.524,00	75,80	33,35						1.000.000,00	440.000,00	333.524,00	106.476,00	75,80	33,35				
01 00							Приходи из буџета	1.000.000,00	440.000,00	333.524,00	75,80	33,35						1.000.000,00	440.000,00	333.524,00	106.476,00	75,80	33,35				
0531 416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.150.000,00	2.000.000,00	189.352,00	9,47	8,81						2.150.000,00	2.000.000,00	189.352,00	1.810.648,00	9,47	8,81				
0531 4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	2.150.000,00	2.000.000,00	189.352,00	9,47	8,81						2.150.000,00	2.000.000,00	189.352,00	1.810.648,00	9,47	8,81				
01 00							Приходи из буџета	2.150.000,00	2.000.000,00	189.352,00	9,47	8,81						2.150.000,00	2.000.000,00	189.352,00	1.810.648,00	9,47	8,81				

Индикатор	Глава	Активности	Категорија функционисања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Индикатор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
									0539 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	40.000,00	30.000,00		0,00	0,00					40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									0539 4821	Остали порези	15.000,00	10.000,00		0,00	0,00					15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	15.000,00	10.000,00		0,00	0,00					15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									0539 4822	Обавезне таксе	15.000,00	10.000,00		0,00	0,00					15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	15.000,00	10.000,00		0,00	0,00					15.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									0539 4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									0540 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	75.000,00	75.000,00	74.700,00	99,60	99,60					75.000,00	75.000,00	74.700,00	300,00	99,60	99,60
									0540 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	75.000,00	75.000,00	74.700,00	99,60	99,60					75.000,00	75.000,00	74.700,00	300,00	99,60	99,60
									01 00	Приходи из буџета	75.000,00	75.000,00	74.700,00	99,60	99,60					75.000,00	75.000,00	74.700,00	300,00	99,60	99,60
									Извори финансирања за функцију 430																
									01 00	Приходи из буџета	132.359.694,16	66.359.194,16	22.932.358,24	34,56	17,33					132.359.694,16	66.359.194,16	22.932.358,24	43.426.835,92	34,56	17,33
									Укупно за функцију 430																
									132.359.694,16	66.359.194,16	22.932.358,24	34,56	17,33						132.359.694,16	66.359.194,16	22.932.358,24	43.426.835,92	34,56	17,33	
									01	<i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>															
									430	<i>Гориво и енергија</i>															
									0541 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									0541 4249	Остале специјализоване услуге	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
									0542 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									0542 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
									0543 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	106.809.605,00	20.000.000,00		0,00	0,00					106.809.605,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									0543 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	106.809.605,00	20.000.000,00		0,00	0,00					106.809.605,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	106.809.605,00	20.000.000,00		0,00	0,00					106.809.605,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
									0544 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									0544 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 430																
									01 00	Приходи из буџета	166.809.605,00	40.000.000,00		0,00	0,00					166.809.605,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
									Укупно за функцију 430																
									166.809.605,00	40.000.000,00									166.809.605,00	40.000.000,00		40.000.000,00			
									Извори финансирања за активност <i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>																
									01 00	Приходи из буџета	166.809.605,00	40.000.000,00		0,00	0,00					166.809.605,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
									Укупно за активност <i>Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина</i>																
									166.809.605,00	40.000.000,00									166.809.605,00	40.000.000,00		40.000.000,00			

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
02									<i>Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																			
430									<i>Гориво и енергија</i>																			
									0545	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
									0545	4234	Услуге информисања	2.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
									01	00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00				2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00			
									0546	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000.000,00	39.000.000,00		0,00	0,00				45.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00			
									0546	4249	Остале специјализоване услуге	45.000.000,00	39.000.000,00		0,00	0,00				45.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00			
									01	00	Приходи из буџета	45.000.000,00	39.000.000,00		0,00	0,00				45.000.000,00	39.000.000,00		39.000.000,00	0,00	0,00			
									0547	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17.277.700,00			0,00	0,00				17.277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0547	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	17.277.700,00			0,00	0,00				17.277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.277.700,00			0,00	0,00				17.277.700,00					0,00	0,00	
									0913	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00				20.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
									0913	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00				20.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
									01	00	Приходи из буџета	20.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00				20.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00			
									Извори финансирања за функцију 430																			
									01	00	Приходи из буџета	67.000.000,00	43.000.000,00		0,00	0,00				67.000.000,00	43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	0,00			
										12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.277.700,00			0,00	0,00				17.277.700,00					0,00	0,00	
									Укупно за функцију 430									84.277.700,00	43.000.000,00				84.277.700,00	43.000.000,00		43.000.000,00		
									Извори финансирања за активности <i>Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																			
									01	00	Приходи из буџета	67.000.000,00	43.000.000,00		0,00	0,00				67.000.000,00	43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	0,00			
										12	04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.277.700,00			0,00	0,00				17.277.700,00					0,00	0,00	
									Укупно за активности <i>Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>									84.277.700,00	43.000.000,00				84.277.700,00	43.000.000,00		43.000.000,00		

Раздео	Глава	Активност	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
04									<i>Пројекат "Еуростарт"</i>																	
430									<i>Гориво и енергија</i>																	
	0549	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000,00			0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0549	4249						Остале специјализоване услуге	1.600.000,00			0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	00					Приходи из буџета	1.600.000,00			0,00	0,00						1.600.000,00					0,00	0,00
			06	00					Донације од међународних организација						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00					0,00	0,00
	0550	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.400.000,00			0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00			0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	00					Приходи из буџета	1.400.000,00			0,00	0,00						1.400.000,00					0,00	0,00
			06	00					Донације од међународних организација						500.000,00			0,00	0,00	500.000,00					0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 430																									
									01 00 Приходи из буџета	3.000.000,00			0,00	0,00						3.000.000,00					0,00	0,00
									06 00 Донације од међународних организација						1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00					0,00	0,00
	Укупно за функцију 430									3.000.000,00					1.000.000,00					4.000.000,00						
	Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Еуростарт"</i>																									
									01 00 Приходи из буџета	3.000.000,00			0,00	0,00						3.000.000,00					0,00	0,00
									06 00 Донације од међународних организација						1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00					0,00	0,00
	Укупно за активност <i>Пројекат "Еуростарт"</i>									3.000.000,00					1.000.000,00					4.000.000,00						
Извори финансирања за раздео 13																										
									01 00 Приходи из буџета	369.569.299,16	149.519.194,16	23.071.329,74	15,43	6,24						369.569.299,16	149.519.194,16	23.071.329,74	126.447.864,42	15,43	6,24	
									06 00 Донације од међународних организација						1.000.000,00					1.000.000,00						
									12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.277.700,00										17.277.700,00						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13										386.846.999,16	149.519.194,16	23.071.329,74	15,43	5,96	1.000.000,00					387.846.999,16	149.519.194,16	23.071.329,74	126.447.864,42	15,43	5,95	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Број позиције	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
14							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ															<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>				
412							Општи послови по питању рада																			
0551 465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																			
0551 4651							Остале текуће дотације и трансфери																			
01 00							Приходи из буџета																			
Извори финансирања за функцију 412																										
01 00							Приходи из буџета																			
Укупно за функцију 412							310.000,00					160.000,00					137.686,00					22.314,00				
810							Услуге рекреације и спорта																			
0552 411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)																			
0552 4111							Плате, додаци и накнаде запослених																			
01 00							Приходи из буџета																			
0553 412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА																			
0553 4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање																			
01 00							Приходи из буџета																			
0553 4122							Допринос за здравствено осигурање																			
01 00							Приходи из буџета																			
0553 4123							Допринос за незапосленост																			
01 00							Приходи из буџета																			
0554 413							НАКНАДЕ У НАТУРИ																			
0554 4131							Накнаде у природи																			
01 00							Приходи из буџета																			
0555 414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА																			
0555 4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова																			
01 00							Приходи из буџета																			
0555 4143							Отпремнине и помоћи																			
01 00							Приходи из буџета																			
0555 4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом																			
01 00							Приходи из буџета																			
0556 415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ																			
0556 4151							Накнаде трошкова за запослене																			
01 00							Приходи из буџета																			
0557 416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ																			
0557 4161							Награде запосленима и остали посебни расходи																			
01 00							Приходи из буџета																			

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 810																							
	01 00						Приходи из буџета	47.265.080,60	22.578.429,00	16.622.954,95	73,62	35,17					47.265.080,60	22.578.429,00	16.622.954,95	5.955.474,05	73,62	35,17	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						29.582.500,00	29.582.500,00	2.001.314,83	6,77	6,77	29.582.500,00	29.582.500,00	2.001.314,83	27.581.185,17	6,77	6,77
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	294.740,08	29,47	29,47	1.000.000,00	1.000.000,00	294.740,08	705.259,92	29,47	29,47
Укупно за функцију 810								47.265.080,60	22.578.429,00	16.622.954,95	73,62	35,17	30.582.500,00	30.582.500,00	2.296.054,91	7,51	7,51	77.847.580,60	53.160.929,00	18.919.009,86	34.241.919,14	35,59	24,30
Извори финансирања за главу 01																							
	01 00						Приходи из буџета	47.625.080,60	22.638.429,00	16.680.277,95	73,68	35,02					47.625.080,60	22.638.429,00	16.680.277,95	5.958.151,05	73,68	35,02	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						29.582.500,00	29.582.500,00	2.001.314,83	6,77	6,77	29.582.500,00	29.582.500,00	2.001.314,83	27.581.185,17	6,77	6,77
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	294.740,08	29,47	29,47	1.000.000,00	1.000.000,00	294.740,08	705.259,92	29,47	29,47
Све за главу 01								47.625.080,60	22.638.429,00	16.680.277,95	73,68	35,02	30.582.500,00	30.582.500,00	2.296.054,91	7,51	7,51	78.207.580,60	53.220.929,00	18.976.332,86	34.244.596,14	35,66	24,26
Извори финансирања за раздео 14																							
	01 00						Приходи из буџета	427.727.174,77	215.229.523,16	200.881.979,29	93,33	46,96					427.727.174,77	215.229.523,16	200.881.979,29	14.347.543,87	93,33	46,96	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						29.582.500,00	29.582.500,00	2.001.314,83	6,77	6,77	29.582.500,00	29.582.500,00	2.001.314,83	27.581.185,17	6,77	6,77
	05 00						Донације од иностраних земаља						14.055.000,00	14.055.000,00	418.820,52	2,98	2,98	14.055.000,00	14.055.000,00	418.820,52	13.636.179,48	2,98	2,98
	08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица						2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00			
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	294.740,08	29,47	29,47	1.000.000,00	1.000.000,00	294.740,08	705.259,92	29,47	29,47
	15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година								70.572,15					70.572,15	-70.572,15		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14								427.727.174,77	215.229.523,16	200.881.979,29	93,33	46,96	46.637.500,00	46.637.500,00	2.785.447,58	5,97	5,97	474.364.674,77	261.867.023,16	203.667.426,87	58.199.596,29	77,78	42,93

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Број функције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за функцију 412																									
								01 00	Приходи из буџета	6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82					6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	828.949,00	86,82	86,82	
								06 00	Донације од међународних организација						6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	87,55	87,55	6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	788.929,67	87,55	87,55
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	96,14	96,14	7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	274.805,85	96,14	96,14
Укупно за функцију 412									6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82	13.445.367,53	13.445.367,53	12.381.632,01	92,09	92,09	19.737.116,53	19.737.116,53	17.844.432,01	1.892.684,52	90,41	90,41	
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"</i>																									
								01 00	Приходи из буџета	6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82					6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	828.949,00	86,82	86,82	
								06 00	Донације од међународних организација						6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	87,55	87,55	6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	788.929,67	87,55	87,55
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	96,14	96,14	7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	274.805,85	96,14	96,14
Укупно за активност <i>Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"</i>									6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82	13.445.367,53	13.445.367,53	12.381.632,01	92,09	92,09	19.737.116,53	19.737.116,53	17.844.432,01	1.892.684,52	90,41	90,41	
04	<i>Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине"</i>																								
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																								
0609 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ																								
0609 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга																								
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година																								
0610 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ																								
0610 4235	Стручне услуге																								
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година																								
0610 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство																								
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година																								
0611 426	МАТЕРИЈАЛ																								
0611 4264	Материјали за саобраћај																								
15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година																								
Извори финансирања за функцију 412																									
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	85,95	85,95	19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	2.701.816,16	85,95	85,95
Укупно за функцију 412									19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	85,95	85,95	19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	85,95	85,95	19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	2.701.816,16	85,95	85,95	
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине"</i>																									
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	85,95	85,95	19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	2.701.816,16	85,95	85,95
Укупно за активност <i>Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине"</i>									19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	85,95	85,95	19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	85,95	85,95	19.224.863,95	19.224.863,95	16.523.047,79	2.701.816,16	85,95	85,95	

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Брод. позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
05										<i>Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>														
474										<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>														
0612 454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА														
0612 4541										Текуће субвенције приватним предузећима														
01 00										Приходи из буџета														
0612 4542										Капиталне субвенције приватним предузећима														
01 00										Приходи из буџета														
12 04										Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације														
0613 463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ														
0613 4632										Капитални трансфери осталим нивоима власти														
01 00										Приходи из буџета														
0614 481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА														
0614 4819										Дотације осталим непрофитним институцијама														
01 00										Приходи из буџета														
Извори финансирања за функцију 474																								
01 00										Приходи из буџета														
12 04										Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације														
Укупно за функцију 474																								
Извори финансирања за активност										<i>Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>														
01 00										Приходи из буџета														
12 04										Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације														
Укупно за активност										<i>Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>														

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства														
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.						
07																			<i>Поддршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини</i>												
450																			<i>Саобраћај</i>												
0622			424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													6.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	50,74	27,32	6.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	1.724.000,00	50,74	27,32		
0622			4249			Остале специјализоване услуге													6.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	50,74	27,32	6.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	1.724.000,00	50,74	27,32		
01			00			Приходи из буџета													6.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	50,74	27,32	6.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	1.724.000,00	50,74	27,32		
0623			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ													40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0623			4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти													40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01			00			Приходи из буџета													40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 450																															
01			00			Приходи из буџета													46.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	50,74	3,82	46.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	1.724.000,00	50,74	3,82		
Укупно за функцију 450																			46.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	50,74	3,82	46.500.000,00	3.500.000,00	1.776.000,00	1.724.000,00	50,74	3,82		
460																			<i>Комуникације</i>												
0624			424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ													2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
0624			4249			Остале специјализоване услуге													2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
01			00			Приходи из буџета													2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
0625			463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ													34.232.988,16		0,00	0,00	34.232.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0625			4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти													34.232.988,16		0,00	0,00	34.232.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01			02			Приходи из буџета - наменски приходи													20.000.000,00		0,00	0,00	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
13			02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи													14.232.988,16		0,00	0,00	14.232.988,16		0,00	0,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 460																															
01			00			Приходи из буџета													2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00			
01			02			Приходи из буџета - наменски приходи													20.000.000,00		0,00	0,00	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
13			02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи													14.232.988,16		0,00	0,00	14.232.988,16		0,00	0,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 460																			36.732.988,16	1.200.000,00				36.732.988,16	1.200.000,00				1.200.000,00		
Извори финансирања за активности																			<i>Поддршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини</i>												
01			00			Приходи из буџета													49.000.000,00	4.700.000,00	1.776.000,00	37,79	3,62	49.000.000,00	4.700.000,00	1.776.000,00	2.924.000,00	37,79	3,62		
01			02			Приходи из буџета - наменски приходи													20.000.000,00		0,00	0,00	20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
13			02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи													14.232.988,16		0,00	0,00	14.232.988,16		0,00	0,00	0,00	0,00			
Укупно за активности																			83.232.988,16	4.700.000,00	1.776.000,00	37,79	2,13	83.232.988,16	4.700.000,00	1.776.000,00	2.924.000,00	37,79	2,13		

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	8.000.000,00	6.500.000,00		0,00	0,00				8.000.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност		<i>Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини</i>	8.000.000,00	6.500.000,00							8.000.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		
10																
<i>Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима</i>																
474																
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
0630	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.000.000,00	400.000,00	354.512,00	88,63	11,82				3.000.000,00	400.000,00	354.512,00	45.488,00	88,63	11,82
0630	4229	Остали трошкови транспорта	3.000.000,00	400.000,00	354.512,00	88,63	11,82				3.000.000,00	400.000,00	354.512,00	45.488,00	88,63	11,82
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	400.000,00	354.512,00	88,63	11,82				3.000.000,00	400.000,00	354.512,00	45.488,00	88,63	11,82
0631	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.300.000,00	13.300.000,00	8.330.808,70	62,64	20,67				40.300.000,00	13.300.000,00	8.330.808,70	4.969.191,30	62,64	20,67
0631	4234	Услуге информисања	39.800.000,00	13.000.000,00	8.330.808,70	64,08	20,93				39.800.000,00	13.000.000,00	8.330.808,70	4.669.191,30	64,08	20,93
	01 00	Приходи из буџета	39.800.000,00	13.000.000,00	8.330.808,70	64,08	20,93				39.800.000,00	13.000.000,00	8.330.808,70	4.669.191,30	64,08	20,93
0631	4237	Репрезентација	500.000,00	300.000,00		0,00	0,00				500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00		0,00	0,00				500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0632	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.800.000,00	1.800.000,00	1.594.980,34	88,61	56,96				2.800.000,00	1.800.000,00	1.594.980,34	205.019,66	88,61	56,96
0632	4249	Остале специјализоване услуге	2.800.000,00	1.800.000,00	1.594.980,34	88,61	56,96				2.800.000,00	1.800.000,00	1.594.980,34	205.019,66	88,61	56,96
	01 00	Приходи из буџета	2.800.000,00	1.800.000,00	1.594.980,34	88,61	56,96				2.800.000,00	1.800.000,00	1.594.980,34	205.019,66	88,61	56,96
0633	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
0633	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00
0634	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	60,00				12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	60,00
0634	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	60,00				12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	60,00
	01 00	Приходи из буџета	12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	60,00				12.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00	60,00
0635	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450.000,00			0,00	0,00				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0635	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	450.000,00			0,00	0,00				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	450.000,00			0,00	0,00				450.000,00				0,00	0,00
0636	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.300.000,00	400.000,00		0,00	0,00				2.300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0636	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.300.000,00	400.000,00		0,00	0,00				2.300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	2.300.000,00	400.000,00		0,00	0,00				2.300.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 474																
	01 00	Приходи из буџета	62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	77,43	30,68				62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	5.619.698,96	77,43	30,68
Укупно за функцију 474			62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	77,43	30,68				62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	5.619.698,96	77,43	30,68
Извори финансирања за активност <i>Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима</i>																
	01 00	Приходи из буџета	62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	77,43	30,68				62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	5.619.698,96	77,43	30,68
Укупно за активност		<i>Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима</i>	62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	77,43	30,68				62.850.000,00	24.900.000,00	19.280.301,04	5.619.698,96	77,43	30,68

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства											
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
									0643 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.200.000,00	3.280.000,00	2.600.000,00	79,27	31,71							8.200.000,00	3.280.000,00	2.600.000,00	680.000,00	79,27	31,71	
									0643 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.200.000,00	3.280.000,00	2.600.000,00	79,27	31,71							8.200.000,00	3.280.000,00	2.600.000,00	680.000,00	79,27	31,71	
									01 00	Приходи из буџета	8.200.000,00	3.280.000,00	2.600.000,00	79,27	31,71							8.200.000,00	3.280.000,00	2.600.000,00	680.000,00	79,27	31,71	
Извори финансирања за функцију 412																												
									01 00	Приходи из буџета	27.420.000,00	12.980.000,00	8.295.338,00	63,91	30,25							27.420.000,00	12.980.000,00	8.295.338,00	4.684.662,00	63,91	30,25	
Укупно за функцију 412																												
Извори финансирања за активност <i>Подршка програмима из области равноправности полова</i>																												
									01 00	Приходи из буџета	27.420.000,00	12.980.000,00	8.295.338,00	63,91	30,25							27.420.000,00	12.980.000,00	8.295.338,00	4.684.662,00	63,91	30,25	
Укупно за активност <i>Подршка програмима из области равноправности полова</i>																												
13 Безбедност и здравље на раду																												
412 Општи послови по питању рада																												
									0644 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.618.000,00	2.288.000,00	0,00	0,00								2.618.000,00	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	0,00	0,00	
									0644 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00								48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00								48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
									0644 4235	Стручне услуге	1.830.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00								1.830.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	1.830.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00								1.830.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
									0644 4239	Остале опште услуге	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00								740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00								740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	
									0645 426	МАТЕРИЈАЛ	6.252.000,00	6.252.000,00	69.508,40	1,11	1,11							6.252.000,00	6.252.000,00	69.508,40	6.182.491,60	1,11	1,11	
									0645 4261	Административни материјал	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	0,00								6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	6.182.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	0,00								6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	6.182.000,00	0,00	0,00	
									0645 4269	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	69.508,40	99,30	99,30								70.000,00	70.000,00	69.508,40	491,60	99,30	99,30
									01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	69.508,40	99,30	99,30								70.000,00	70.000,00	69.508,40	491,60	99,30	99,30
									0646 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	930.000,00	930.000,00	928.800,00	99,87	99,87								930.000,00	930.000,00	928.800,00	1.200,00	99,87	99,87
									0646 5125	Медицинска и лабораторијска опрема	930.000,00	930.000,00	928.800,00	99,87	99,87								930.000,00	930.000,00	928.800,00	1.200,00	99,87	99,87
									01 00	Приходи из буџета	930.000,00	930.000,00	928.800,00	99,87	99,87								930.000,00	930.000,00	928.800,00	1.200,00	99,87	99,87
Извори финансирања за функцију 412																												
									01 00	Приходи из буџета	9.800.000,00	9.470.000,00	998.308,40	10,54	10,19							9.800.000,00	9.470.000,00	998.308,40	8.471.691,60	10,54	10,19	
Укупно за функцију 412																												
Извори финансирања за активност <i>Безбедност и здравље на раду</i>																												
									01 00	Приходи из буџета	9.800.000,00	9.470.000,00	998.308,40	10,54	10,19							9.800.000,00	9.470.000,00	998.308,40	8.471.691,60	10,54	10,19	
Укупно за активност <i>Безбедност и здравље на раду</i>																												

Импор- финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15						<i>Пројекат "КластерПолиСЕЕ"</i>																	
474						<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																	
	0655	421				СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	30.000,00	1.200,00	4,00	2,40						50.000,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00	4,00	2,40	
	0655	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	30.000,00	1.200,00	4,00	2,40						50.000,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00	4,00	2,40	
		01	00			Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00	1.200,00	4,00	2,40						50.000,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00	4,00	2,40	
	0656	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000.000,00	800.000,00	261.071,72	32,63	13,05						2.000.000,00	800.000,00	261.071,72	538.928,28	32,63	13,05	
	0656	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	2.000.000,00	800.000,00	261.071,72	32,63	13,05						2.000.000,00	800.000,00	261.071,72	538.928,28	32,63	13,05	
		01	00			Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	261.071,72	32,63	13,05						2.000.000,00	800.000,00	261.071,72	538.928,28	32,63	13,05	
	0657	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.300.000,00	4.500.000,00	733.739,20	16,31	11,65						6.300.000,00	4.500.000,00	733.739,20	3.766.260,80	16,31	11,65	
	0657	4234				Услуге информисања	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	00			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	
	0657	4235				Стручне услуге	5.800.000,00	4.000.000,00	733.739,20	18,34	12,65						5.800.000,00	4.000.000,00	733.739,20	3.266.260,80	18,34	12,65	
		01	00			Приходи из буџета	5.800.000,00	4.000.000,00	733.739,20	18,34	12,65						5.800.000,00	4.000.000,00	733.739,20	3.266.260,80	18,34	12,65	
	0658	426				МАТЕРИЈАЛ	350.000,00			0,00	0,00						350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0658	4261				Административни материјал	350.000,00			0,00	0,00						350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	350.000,00			0,00	0,00						350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0915	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	01	00		Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0915	5151				Нематеријална имовина	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	01	00		Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00			Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Извори финансирања за функцију 474</i>																							
		01	00			Приходи из буџета	8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	18,69	11,32						8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	4.333.989,08	18,69	11,32	
<i>Укупно за функцију 474</i>							8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	18,69	11,32							8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	4.333.989,08	18,69	11,32
<i>Извори финансирања за активност Пројекат "КластерПолиСЕЕ"</i>																							
		01	00			Приходи из буџета	8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	18,69	11,32						8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	4.333.989,08	18,69	11,32	
<i>Укупно за активност Пројекат "КластерПолиСЕЕ"</i>							8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	18,69	11,32							8.800.000,00	5.330.000,00	996.010,92	4.333.989,08	18,69	11,32

Истор финансирања	Економска категорија	Брод локације	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства												
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.							
Извори финансирања за раздео 15																														
							01 00	Приходи из буџета	1.038.104.787,69	417.678.625,64	337.702.023,86	80,85	32,53																	
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	20.000.000,00																					
							06 00	Донације од међународних организација						14.535.198,67	14.535.198,67	7.916.480,33	54,46	54,46	14.535.198,67	14.535.198,67	7.916.480,33	6.618.718,34	54,46	54,46						
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	12.672.000,00	11.989.625,47	10.265.961,00	85,62	81,01																	
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	27.549.900,00																					
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83																	
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	14.232.988,16																					
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						26.335.032,81	26.335.032,81	23.358.410,80	88,70	88,70	26.335.032,81	26.335.032,81	23.358.410,80	2.976.622,01	88,70	88,70						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15									1.143.852.076,36	460.960.651,62	367.315.239,23	79,68	32,11	40.870.231,48	40.870.231,48	31.274.891,13	76,52	76,52	1.184.722.307,84	501.830.883,10	398.590.130,36	103.240.752,74	79,43	33,64						

Прочер финансирања	Економска категорија	Број посматрач. Финансијална 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.
16						УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																
133						<i>Остале опште услуге</i>																
0660	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	215.176.837,37	111.000.000,00	85.861.170,82	77,35	39,90									215.176.837,37	111.000.000,00	85.861.170,82	25.138.829,18	77,35	39,90	
0660	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	215.176.837,37	111.000.000,00	85.861.170,82	77,35	39,90									215.176.837,37	111.000.000,00	85.861.170,82	25.138.829,18	77,35	39,90	
	01 00	Приходи из буџета	215.176.837,37	111.000.000,00	85.861.170,82	77,35	39,90									215.176.837,37	111.000.000,00	85.861.170,82	25.138.829,18	77,35	39,90	
0661	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.516.653,89	19.869.000,00	15.439.187,00	77,70	40,08									38.516.653,89	19.869.000,00	15.439.187,00	4.429.813,00	77,70	40,08	
0661	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.669.452,11	12.210.000,00	9.487.756,00	77,70	40,08									23.669.452,11	12.210.000,00	9.487.756,00	2.722.244,00	77,70	40,08	
	01 00	Приходи из буџета	23.669.452,11	12.210.000,00	9.487.756,00	77,70	40,08									23.669.452,11	12.210.000,00	9.487.756,00	2.722.244,00	77,70	40,08	
0661	4122	Допринос за здравствено осигурање	13.233.375,50	6.826.500,00	5.304.532,00	77,71	40,08									13.233.375,50	6.826.500,00	5.304.532,00	1.521.968,00	77,71	40,08	
	01 00	Приходи из буџета	13.233.375,50	6.826.500,00	5.304.532,00	77,71	40,08									13.233.375,50	6.826.500,00	5.304.532,00	1.521.968,00	77,71	40,08	
0661	4123	Допринос за незапосленост	1.613.826,28	832.500,00	646.899,00	77,71	40,08									1.613.826,28	832.500,00	646.899,00	185.601,00	77,71	40,08	
	01 00	Приходи из буџета	1.613.826,28	832.500,00	646.899,00	77,71	40,08									1.613.826,28	832.500,00	646.899,00	185.601,00	77,71	40,08	
0662	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.500.000,00	2.390.000,00	1.803.101,40	75,44	27,74									6.500.000,00	2.390.000,00	1.803.101,40	586.898,60	75,44	27,74	
0662	4131	Накнаде у натури	6.500.000,00	2.390.000,00	1.803.101,40	75,44	27,74									6.500.000,00	2.390.000,00	1.803.101,40	586.898,60	75,44	27,74	
	01 00	Приходи из буџета	6.500.000,00	2.390.000,00	1.803.101,40	75,44	27,74									6.500.000,00	2.390.000,00	1.803.101,40	586.898,60	75,44	27,74	
0663	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.102.640,08	11.212.640,08	10.440.595,00	93,11	86,27									12.102.640,08	11.212.640,08	10.440.595,00	772.045,08	93,11	86,27	
0663	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.100.000,00	710.000,00	366.688,00	51,65	33,34									1.100.000,00	710.000,00	366.688,00	343.312,00	51,65	33,34	
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	710.000,00	366.688,00	51,65	33,34									1.100.000,00	710.000,00	366.688,00	343.312,00	51,65	33,34	
0663	4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	700.000,00	688.954,00	98,42	68,90									1.000.000,00	700.000,00	688.954,00	11.046,00	98,42	68,90	
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	688.954,00	98,42	68,90									1.000.000,00	700.000,00	688.954,00	11.046,00	98,42	68,90	
0663	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.002.640,08	9.802.640,08	9.384.953,00	95,74	93,82									10.002.640,08	9.802.640,08	9.384.953,00	417.687,08	95,74	93,82	
	01 00	Приходи из буџета	10.002.640,08	9.802.640,08	9.384.953,00	95,74	93,82									10.002.640,08	9.802.640,08	9.384.953,00	417.687,08	95,74	93,82	
0664	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.362.600,00	4.160.000,00	3.864.643,00	92,90	37,29									10.362.600,00	4.160.000,00	3.864.643,00	295.357,00	92,90	37,29	
0664	4151	Накнаде трошкова за запослене	10.362.600,00	4.160.000,00	3.864.643,00	92,90	37,29									10.362.600,00	4.160.000,00	3.864.643,00	295.357,00	92,90	37,29	
	01 00	Приходи из буџета	10.362.600,00	4.160.000,00	3.864.643,00	92,90	37,29									10.362.600,00	4.160.000,00	3.864.643,00	295.357,00	92,90	37,29	
0665	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	700.000,00	615.031,00	87,86	61,50									1.000.000,00	700.000,00	615.031,00	84.969,00	87,86	61,50	
0665	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	700.000,00	615.031,00	87,86	61,50									1.000.000,00	700.000,00	615.031,00	84.969,00	87,86	61,50	
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	615.031,00	87,86	61,50									1.000.000,00	700.000,00	615.031,00	84.969,00	87,86	61,50	

Иницијал	Редни број	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0666	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.052.000,00	96.162.000,00	86.589.805,65	90,05	43,28							200.052.000,00	96.162.000,00	86.589.805,65	9.572.194,35	90,05	43,28
	0666 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	60.000,00	43.643,35	72,74	14,55							300.000,00	60.000,00	43.643,35	16.356,65	72,74	14,55
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	60.000,00	43.643,35	72,74	14,55							300.000,00	60.000,00	43.643,35	16.356,65	72,74	14,55
	0666 4212	Енергетске услуге	64.800.000,00	43.800.000,00	39.616.953,69	90,45	61,14							64.800.000,00	43.800.000,00	39.616.953,69	4.183.046,31	90,45	61,14
	01 00	Приходи из буџета	64.800.000,00	43.800.000,00	39.616.953,69	90,45	61,14							64.800.000,00	43.800.000,00	39.616.953,69	4.183.046,31	90,45	61,14
	0666 4213	Комуналне услуге	28.100.000,00	13.700.000,00	11.237.655,01	82,03	39,99							28.100.000,00	13.700.000,00	11.237.655,01	2.462.344,99	82,03	39,99
	01 00	Приходи из буџета	28.100.000,00	13.700.000,00	11.237.655,01	82,03	39,99							28.100.000,00	13.700.000,00	11.237.655,01	2.462.344,99	82,03	39,99
	0666 4214	Услуге комуникација	29.810.000,00	13.510.000,00	11.658.096,99	86,29	39,11							29.810.000,00	13.510.000,00	11.658.096,99	1.851.903,01	86,29	39,11
	01 00	Приходи из буџета	29.810.000,00	13.510.000,00	11.658.096,99	86,29	39,11							29.810.000,00	13.510.000,00	11.658.096,99	1.851.903,01	86,29	39,11
	0666 4215	Трошкови осигурања	62.000.000,00	18.000.000,00	17.274.391,56	95,97	27,86							62.000.000,00	18.000.000,00	17.274.391,56	725.608,44	95,97	27,86
	01 00	Приходи из буџета	62.000.000,00	18.000.000,00	17.274.391,56	95,97	27,86							62.000.000,00	18.000.000,00	17.274.391,56	725.608,44	95,97	27,86
	0666 4216	Закуп имовине и опреме	14.242.000,00	6.492.000,00	6.418.346,00	98,87	45,07							14.242.000,00	6.492.000,00	6.418.346,00	73.654,00	98,87	45,07
	01 00	Приходи из буџета	14.242.000,00	6.492.000,00	6.418.346,00	98,87	45,07							14.242.000,00	6.492.000,00	6.418.346,00	73.654,00	98,87	45,07
	0666 4219	Остали трошкови	800.000,00	600.000,00	340.719,05	56,79	42,59							800.000,00	600.000,00	340.719,05	259.280,95	56,79	42,59
	01 00	Приходи из буџета	800.000,00	600.000,00	340.719,05	56,79	42,59							800.000,00	600.000,00	340.719,05	259.280,95	56,79	42,59
	0667	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000.000,00	3.150.000,00	2.146.442,92	68,14	26,83						8.000.000,00	3.150.000,00	2.146.442,92	1.003.557,08	68,14	26,83
	0667 4221	Трошкови службених путовања у земљи	5.500.000,00	1.750.000,00	1.455.957,68	83,20	26,47							5.500.000,00	1.750.000,00	1.455.957,68	294.042,32	83,20	26,47
	01 00	Приходи из буџета	5.500.000,00	1.750.000,00	1.455.957,68	83,20	26,47							5.500.000,00	1.750.000,00	1.455.957,68	294.042,32	83,20	26,47
	0667 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.500.000,00	1.400.000,00	690.485,24	49,32	27,62							2.500.000,00	1.400.000,00	690.485,24	709.514,76	49,32	27,62
	01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.400.000,00	690.485,24	49,32	27,62							2.500.000,00	1.400.000,00	690.485,24	709.514,76	49,32	27,62
	0668	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	41.685.000,00	20.080.000,00	12.152.622,14	60,52	29,15						41.685.000,00	20.080.000,00	12.152.622,14	7.927.377,86	60,52	29,15
	0668 4231	Административне услуге	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0668 4232	Компјутерске услуге	17.335.000,00	4.370.000,00	2.160.739,00	49,44	12,46							17.335.000,00	4.370.000,00	2.160.739,00	2.209.261,00	49,44	12,46
	01 00	Приходи из буџета	17.335.000,00	4.370.000,00	2.160.739,00	49,44	12,46							17.335.000,00	4.370.000,00	2.160.739,00	2.209.261,00	49,44	12,46
	0668 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	500.000,00	377.446,00	75,49	37,74							1.000.000,00	500.000,00	377.446,00	122.554,00	75,49	37,74
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	377.446,00	75,49	37,74							1.000.000,00	500.000,00	377.446,00	122.554,00	75,49	37,74
	0668 4234	Услуге информисања	1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.884,00	97,90	97,90							1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.884,00	23.116,00	97,90	97,90
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.884,00	97,90	97,90							1.100.000,00	1.100.000,00	1.076.884,00	23.116,00	97,90	97,90
	0668 4235	Стручне услуге	7.000.000,00	5.500.000,00	4.988.396,10	90,70	71,26							7.000.000,00	5.500.000,00	4.988.396,10	511.603,90	90,70	71,26
	01 00	Приходи из буџета	7.000.000,00	5.500.000,00	4.988.396,10	90,70	71,26							7.000.000,00	5.500.000,00	4.988.396,10	511.603,90	90,70	71,26
	0668 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0668 4239	Остале опште услуге	15.100.000,00	8.530.000,00	3.549.157,04	41,61	23,50							15.100.000,00	8.530.000,00	3.549.157,04	4.980.842,96	41,61	23,50
	01 00	Приходи из буџета	15.100.000,00	8.530.000,00	3.549.157,04	41,61	23,50							15.100.000,00	8.530.000,00	3.549.157,04	4.980.842,96	41,61	23,50
	0669	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41.350.000,00	14.730.000,00	9.781.710,02	66,41	23,66						41.350.000,00	14.730.000,00	9.781.710,02	4.948.289,98	66,41	23,66
	0669 4251	Текуће поправки и одржавање зграда и објеката	9.000.000,00	3.880.000,00	3.035.148,71	78,23	33,72							9.000.000,00	3.880.000,00	3.035.148,71	844.851,29	78,23	33,72
	01 00	Приходи из буџета	9.000.000,00	3.880.000,00	3.035.148,71	78,23	33,72							9.000.000,00	3.880.000,00	3.035.148,71	844.851,29	78,23	33,72
	0669 4252	Текуће поправки и одржавање опреме	32.350.000,00	10.850.000,00	6.746.561,31	62,18	20,85							32.350.000,00	10.850.000,00	6.746.561,31	4.103.438,69	62,18	20,85
	01 00	Приходи из буџета	32.350.000,00	10.850.000,00	6.746.561,31	62,18	20,85							32.350.000,00	10.850.000,00	6.746.561,31	4.103.438,69	62,18	20,85

Ниво	Редов	Глава	Активност	Категорија на активност	Функционална класификација	Брод постојаче	Класификација на финансиска извештајност	Економска класификација	Идентификациона бројка	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
											Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0670	426	МАТЕРИЈАЛ								144.400.000,00	54.910.000,00	45.730.292,71	83,28	31,67							144.400.000,00	54.910.000,00	45.730.292,71	9.179.707,29	83,28	31,67
	0670	4261	Административни материјал								30.200.000,00	13.955.000,00	12.950.614,96	92,80	42,88							30.200.000,00	13.955.000,00	12.950.614,96	1.004.385,04	92,80	42,88
		01 00	Приходи из буџета								30.200.000,00	13.955.000,00	12.950.614,96	92,80	42,88							30.200.000,00	13.955.000,00	12.950.614,96	1.004.385,04	92,80	42,88
	0670	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								1.600.000,00	1.555.000,00	1.182.564,16	76,05	73,91							1.600.000,00	1.555.000,00	1.182.564,16	372.435,84	76,05	73,91
		01 00	Приходи из буџета								1.600.000,00	1.555.000,00	1.182.564,16	76,05	73,91							1.600.000,00	1.555.000,00	1.182.564,16	372.435,84	76,05	73,91
	0670	4264	Материјали за саобраћај								57.000.000,00	23.000.000,00	16.975.944,00	73,81	29,78							57.000.000,00	23.000.000,00	16.975.944,00	6.024.056,00	73,81	29,78
		01 00	Приходи из буџета								57.000.000,00	23.000.000,00	16.975.944,00	73,81	29,78							57.000.000,00	23.000.000,00	16.975.944,00	6.024.056,00	73,81	29,78
	0670	4268	Материјали за одржавање хигијене и угостителство								39.600.000,00	12.500.000,00	11.691.585,92	93,53	29,52							39.600.000,00	12.500.000,00	11.691.585,92	808.414,08	93,53	29,52
		01 00	Приходи из буџета								39.600.000,00	12.500.000,00	11.691.585,92	93,53	29,52							39.600.000,00	12.500.000,00	11.691.585,92	808.414,08	93,53	29,52
	0670	4269	Материјали за посебне намене								16.000.000,00	3.900.000,00	2.929.583,67	75,12	18,31							16.000.000,00	3.900.000,00	2.929.583,67	970.416,33	75,12	18,31
		01 00	Приходи из буџета								16.000.000,00	3.900.000,00	2.929.583,67	75,12	18,31							16.000.000,00	3.900.000,00	2.929.583,67	970.416,33	75,12	18,31
	0671	444	ПРАТЕЌИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								150.000,00	120.000,00	61.230,96	51,03	40,82							150.000,00	120.000,00	61.230,96	58.769,04	51,03	40,82
	0671	4441	Негативне курсне разлике								50.000,00	20.000,00	1.583,36	7,92	3,17							50.000,00	20.000,00	1.583,36	18.416,64	7,92	3,17
		01 00	Приходи из буџета								50.000,00	20.000,00	1.583,36	7,92	3,17							50.000,00	20.000,00	1.583,36	18.416,64	7,92	3,17
	0671	4442	Казне за кашњење								100.000,00	100.000,00	59.647,60	59,65	59,65							100.000,00	100.000,00	59.647,60	40.352,40	59,65	59,65
		01 00	Приходи из буџета								100.000,00	100.000,00	59.647,60	59,65	59,65							100.000,00	100.000,00	59.647,60	40.352,40	59,65	59,65
	0672	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ								3.650.000,00	590.000,00	459.175,00	77,83	12,58							3.650.000,00	590.000,00	459.175,00	130.825,00	77,83	12,58
	0672	4821	Остали порези								3.000.000,00	460.000,00	365.345,00	79,42	12,18							3.000.000,00	460.000,00	365.345,00	94.655,00	79,42	12,18
		01 00	Приходи из буџета								3.000.000,00	460.000,00	365.345,00	79,42	12,18							3.000.000,00	460.000,00	365.345,00	94.655,00	79,42	12,18
	0672	4822	Обавезне таксе								600.000,00	110.000,00	93.830,00	85,30	15,64							600.000,00	110.000,00	93.830,00	16.170,00	85,30	15,64
		01 00	Приходи из буџета								600.000,00	110.000,00	93.830,00	85,30	15,64							600.000,00	110.000,00	93.830,00	16.170,00	85,30	15,64
	0672	4823	Новчане казне и пенали								50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета								50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0673	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								280.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00							280.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	0673	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								280.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00							280.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета								280.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00							280.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	0674	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА								200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	0674	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета								200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	0675	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								63.690.000,00	1.450.000,00	274.564,00	18,94	0,43							63.690.000,00	1.450.000,00	274.564,00	1.175.436,00	18,94	0,43
	0675	5113	Капитално одржавање зграда и објеката								53.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00							53.900.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета								53.900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00							53.900.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	0675	5114	Пројектно планирање								9.790.000,00	850.000,00	274.564,00	32,30	2,80							9.790.000,00	850.000,00	274.564,00	575.436,00	32,30	2,80
		01 00	Приходи из буџета								9.790.000,00	850.000,00	274.564,00	32,30	2,80							9.790.000,00	850.000,00	274.564,00	575.436,00	32,30	2,80
	0676	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								72.763.800,00	13.530.000,00	13.415.122,80	99,15	18,44							72.763.800,00	13.530.000,00	13.415.122,80	114.877,20	99,15	18,44
	0676	5121	Опрема за саобраћај								22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета								20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности								2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0676	5122	Административна опрема								46.563.800,00	13.530.000,00	13.415.122,80	99,15	28,81							46.563.800,00	13.530.000,00	13.415.122,80	114.877,20	99,15	28,81
		01 00	Приходи из буџета								46.563.800,00	13.530.000,00	13.415.122,80	99,15	28,81							46.563.800,00	13.530.000,00	13.415.122,80	114.877,20	99,15	28,81
	0676	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема								3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета								3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Именована финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства												
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.							
								0677 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	8.750.000,00			0,00	0,00						8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								0677 5151	Нематеријална имовина	8.750.000,00			0,00	0,00						8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								01 00	Приходи из буџета	8.750.000,00			0,00	0,00						8.750.000,00				0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 133																															
								01 00	Приходи из буџета	865.829.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	81,48	33,34						865.829.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	65.618.945,66	81,48	33,34						
								09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	2.800.000,00			0,00	0,00					2.800.000,00				0,00	0,00							
Укупно за функцију 133																868.629.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	81,48	33,23					868.629.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	65.618.945,66	81,48	33,23	
								412	Општи послови по питању рада																						
								0678 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								0678 4651	Остале текуће дотације и трансфери	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00				0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 412																															
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00				0,00	0,00						
Укупно за функцију 412																200.000,00									200.000,00						
Извори финансирања за раздео 16																															
								01 00	Приходи из буџета	866.029.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	81,48	33,33						866.029.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	65.618.945,66	81,48	33,33						
								09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	2.800.000,00									2.800.000,00												
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16																868.829.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	81,48	33,22					868.829.531,34	354.253.640,08	288.634.694,42	65.618.945,66	81,48	33,22	

17	411	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>				
Општи економски и комерцијални послови																	
	0679 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.384.573,01	3.720.000,00	3.353.486,00	90,15	45,41										
	0679 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.384.573,01	3.720.000,00	3.353.486,00	90,15	45,41										
	01 00	Приходи из буџета	7.384.573,01	3.720.000,00	3.353.486,00	90,15	45,41										
	0680 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.321.843,00	675.000,00	600.274,00	88,93	45,41										
	0680 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	812.304,00	405.000,00	368.884,00	91,08	45,41										
	01 00	Приходи из буџета	812.304,00	405.000,00	368.884,00	91,08	45,41										
	0680 4122	Допринос за здравствено осигурање	454.153,00	240.000,00	206.239,00	85,93	45,41										
	01 00	Приходи из буџета	454.153,00	240.000,00	206.239,00	85,93	45,41										
	0680 4123	Допринос за незапосленост	55.386,00	30.000,00	25.151,00	83,84	45,41										
	01 00	Приходи из буџета	55.386,00	30.000,00	25.151,00	83,84	45,41										
	0681 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.862,00	56.000,00	35.500,05	63,39	29,37										
	0681 4131	Накнаде у натури	120.862,00	56.000,00	35.500,05	63,39	29,37										
	01 00	Приходи из буџета	120.862,00	56.000,00	35.500,05	63,39	29,37										
	0682 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.047,08	184.095,08	42.046,00	22,84	5,61										
	0682 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	100.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00		0,00	0,00										
	0682 4143	Отпремнине и помоћи	93.000,00			0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	93.000,00			0,00	0,00										
	0682 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	357.047,08	84.095,08	42.046,00	50,00	11,78										
	01 00	Приходи из буџета	357.047,08	84.095,08	42.046,00	50,00	11,78										
	0683 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.943,00	24.000,00	18.991,00	79,13	42,26										
	0683 4151	Накнаде трошкова за запослене	44.943,00	24.000,00	18.991,00	79,13	42,26										
	01 00	Приходи из буџета	44.943,00	24.000,00	18.991,00	79,13	42,26										
	0684 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00										
	0684 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00										
	0685 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.035,00	41.000,00	20.576,74	50,19	10,29										
	0685 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	84.240,00	2.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	84.240,00	2.000,00		0,00	0,00										
	0685 4214	Услуге комуникација	100.000,00	36.000,00	20.576,74	57,16	20,58										
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	36.000,00	20.576,74	57,16	20,58										
	0685 4219	Остали трошкови	15.795,00	3.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	15.795,00	3.000,00		0,00	0,00										
	0686 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	940.000,00	400.000,00	22.748,00	5,69	2,42										
	0686 4221	Трошкови службених путовања у земљи	650.000,00	300.000,00	22.748,00	7,58	3,50										
	01 00	Приходи из буџета	650.000,00	300.000,00	22.748,00	7,58	3,50										
	0686 4229	Остали трошкови транспорта	290.000,00	100.000,00		0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета	290.000,00	100.000,00		0,00	0,00										

Поправка	Глава	Активност	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
						0687 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.899.962,29	1.205.000,00	222.325,00	18,45	4,54							4.899.962,29	1.205.000,00	222.325,00	982.675,00	18,45	4,54
						0687 4231	Административне услуге		640.000,00	200.000,00	88.145,00	44,07	13,77							640.000,00	200.000,00	88.145,00	111.855,00	44,07	13,77
						01 00	Приходи из буџета		640.000,00	200.000,00	88.145,00	44,07	13,77							640.000,00	200.000,00	88.145,00	111.855,00	44,07	13,77
						0687 4232	Компјутерске услуге		200.000,00	135.000,00		0,00	0,00							200.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		200.000,00	135.000,00		0,00	0,00							200.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00
						0687 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		551.000,00	250.000,00	134.180,00	53,67	24,35							551.000,00	250.000,00	134.180,00	115.820,00	53,67	24,35
						01 00	Приходи из буџета		551.000,00	250.000,00	134.180,00	53,67	24,35							551.000,00	250.000,00	134.180,00	115.820,00	53,67	24,35
						0687 4234	Услуге информисања		300.000,00	100.000,00		0,00	0,00							300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		300.000,00	100.000,00		0,00	0,00							300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
						0687 4235	Стручне услуге		2.628.962,29	300.000,00		0,00	0,00							2.628.962,29	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		2.628.962,29	300.000,00		0,00	0,00							2.628.962,29	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
						0687 4237	Репрезентација		180.000,00	20.000,00		0,00	0,00							180.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		180.000,00	20.000,00		0,00	0,00							180.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
						0687 4239	Остале опште услуге		400.000,00	200.000,00		0,00	0,00							400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		400.000,00	200.000,00		0,00	0,00							400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						0688 426	МАТЕРИЈАЛ		400.000,00	200.000,00	13.996,80	7,00	3,50							400.000,00	200.000,00	13.996,80	186.003,20	7,00	3,50
						0688 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		400.000,00	200.000,00	13.996,80	7,00	3,50							400.000,00	200.000,00	13.996,80	186.003,20	7,00	3,50
						01 00	Приходи из буџета		400.000,00	200.000,00	13.996,80	7,00	3,50							400.000,00	200.000,00	13.996,80	186.003,20	7,00	3,50
						0689 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		8.000,00			0,00	0,00							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0689 4441	Негативне курсне разлике		8.000,00			0,00	0,00							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		8.000,00			0,00	0,00							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0690 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		313.420,00	60.000,00		0,00	0,00							313.420,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
						0690 4821	Остали порези		185.420,00			0,00	0,00							185.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		185.420,00			0,00	0,00							185.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0690 4822	Обавезне таксе		120.000,00	60.000,00		0,00	0,00							120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		120.000,00	60.000,00		0,00	0,00							120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
						0690 4823	Новчане казне и пенали		8.000,00			0,00	0,00							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		8.000,00			0,00	0,00							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0691 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		12.240,00			0,00	0,00							12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0691 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		12.240,00			0,00	0,00							12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		12.240,00			0,00	0,00							12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0692 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		500.000,00	200.000,00		0,00	0,00							500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
						0692 5151	Нематеријална имовина		500.000,00	200.000,00		0,00	0,00							500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета		500.000,00	200.000,00		0,00	0,00							500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 411																									
						01 00	Приходи из буџета		16.896.925,38	6.765.095,08	4.329.943,59	64,00	25,63							16.896.925,38	6.765.095,08	4.329.943,59	2.435.151,49	64,00	25,63
Укупно за функцију 411									16.896.925,38	6.765.095,08	4.329.943,59	64,00	25,63							16.896.925,38	6.765.095,08	4.329.943,59	2.435.151,49	64,00	25,63

Итого	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
02 <i>Пословни инкубатори</i>																										
411 <i>Општи економски и комерцијални послови</i>																										
0693 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78					18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	42,78			
0693 4651 Остале текуће дотације и трансфери									18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78					18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	42,78			
01 00 Приходи из буџета									18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78					18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78				
Извори финансирања за функцију 411																										
01 00 Приходи из буџета									18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78					18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78				
Укупно за функцију 411									18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78					18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78				
Извори финансирања за активност <i>Пословни инкубатори</i>																										
01 00 Приходи из буџета									18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78					18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78				
Укупно за активност <i>Пословни инкубатори</i>									18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78					18.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	42,78				
10 <i>Фонд за подршку инвестиција у Војводини</i>																										
411 <i>Општи економски и комерцијални послови</i>																										
0694 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16					60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	0,00	100,00	54,16			
0694 4651 Остале текуће дотације и трансфери									60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16					60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	0,00	100,00	54,16			
01 00 Приходи из буџета									60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16					60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16				
Извори финансирања за функцију 411																										
01 00 Приходи из буџета									60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16					60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16				
Укупно за функцију 411									60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16					60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16				
Извори финансирања за активност <i>Фонд за подршку инвестиција у Војводини</i>																										
01 00 Приходи из буџета									60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16					60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16				
Укупно за активност <i>Фонд за подршку инвестиција у Војводини</i>									60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16					60.054.566,57	32.527.283,28	32.527.283,28	100,00	54,16				

Попр.	Финансирања	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства										
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
1701										Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију																				
03										Пословна стандардизација и сертификација																				
411										Општи економски и комерцијални послови																				
	0695	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.508.174,88	3.430.000,00	3.394.855,91	98,98	39,90															
	0695	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	8.508.174,88	3.430.000,00	3.394.855,91	98,98	39,90															
		01	00							Приходи из буџета	8.508.174,88	3.430.000,00	3.394.855,91	98,98	39,90															
	0696	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.561.081,99	622.050,00	607.681,00	97,69	38,93															
	0696	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	959.195,57	382.700,00	373.432,00	97,58	38,93															
		01	00							Приходи из буџета	959.195,57	382.700,00	373.432,00	97,58	38,93															
	0696	4122								Допринос за здравствено осигурање	536.434,30	212.450,00	208.786,00	98,28	38,92															
		01	00							Приходи из буџета	536.434,30	212.450,00	208.786,00	98,28	38,92															
	0696	4123								Допринос за незапосленост	65.452,12	26.900,00	25.463,00	94,66	38,90															
		01	00							Приходи из буџета	65.452,12	26.900,00	25.463,00	94,66	38,90															
	0697	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.919,00	18.500,00	17.750,00	95,95	23,38															
	0697	4131								Накнаде у натури	75.919,00	18.500,00	17.750,00	95,95	23,38															
		01	00							Приходи из буџета	75.919,00	18.500,00	17.750,00	95,95	23,38															
	0698	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	220.000,00	138.000,00		0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	670.991,00	59,38	59,38	1.350.000,00	1.268.000,00	670.991,00		597.009,00	52,92	49,70			
	0698	4141								Исплата накнада за време одеуствовања с посла на терет фондова	220.000,00	138.000,00		0,00	0,00															
		01	00							Приходи из буџета	220.000,00	138.000,00		0,00	0,00															
		03	00							Социјални доприноси						1.130.000,00	1.130.000,00	670.991,00	59,38	59,38	1.130.000,00	1.130.000,00	670.991,00		459.009,00	59,38	59,38			
	0699	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	267.691,05	108.500,00	105.767,60	97,48	39,51															
	0699	4151								Накнаде трошкова за запослене	267.691,05	108.500,00	105.767,60	97,48	39,51															
		01	00							Приходи из буџета	267.691,05	108.500,00	105.767,60	97,48	39,51															
	0700	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00															
	0700	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00															
		01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00															
	0701	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.278.458,00	1.890.000,00	1.567.719,10	82,95	47,82	10.000,00	10.000,00	4.126,50	41,27	41,27	3.288.458,00	1.900.000,00	1.571.845,60		328.154,40	82,73	47,80			
	0701	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	129.010,00	90.000,00	80.208,00	89,12	62,17	5.000,00	5.000,00	4.126,50	82,53	82,53	134.010,00	95.000,00	84.334,50		10.665,50	88,77	62,93			
		01	00							Приходи из буџета	129.010,00	90.000,00	80.208,00	89,12	62,17															
		04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	4.126,50	82,53	82,53	5.000,00	5.000,00	4.126,50		873,50	82,53	82,53			
	0701	4212								Енергетске услуге	700.000,00	700.000,00	390.319,93	55,76	55,76															
		01	00							Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	390.319,93	55,76	55,76															
	0701	4213								Комуналне услуге	250.000,00	100.000,00	99.257,22	99,26	39,70															
		01	00							Приходи из буџета	250.000,00	100.000,00	99.257,22	99,26	39,70															
	0701	4214								Услуге комуникација	234.050,00	110.000,00	109.409,95	99,46	46,75	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	239.050,00	115.000,00	109.409,95		5.590,05	95,14	45,77			
		01	00							Приходи из буџета	234.050,00	110.000,00	109.409,95	99,46	46,75															
		04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00			
	0701	4215								Трошкови осигурања	150.120,00	70.000,00	68.524,00	97,89	45,65															
		01	00							Приходи из буџета	150.120,00	70.000,00	68.524,00	97,89	45,65															
	0701	4216								Закуп имовине и опреме	1.800.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00	45,56															
		01	00							Приходи из буџета	1.800.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00	45,56															
	0701	4219								Остали трошкови	15.278,00			0,00	0,00															
		01	00							Приходи из буџета	15.278,00			0,00	0,00															

Подр. финансирања	Економска класификација	Брод постојеће функционачке класификације	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.
0702	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	636.500,00	244.000,00	241.695,47	99,06	37,97	94.000,00	94.000,00	58.693,22	62,44	62,44	730.500,00	338.000,00	300.388,69	37.611,31	88,87	41,12			
0702	4221	Трошкови службених путовања у земљи	209.000,00	144.000,00	143.942,47	99,96	68,87	50.000,00	50.000,00	22.887,00	45,77	45,77	259.000,00	194.000,00	166.829,47	27.170,53	85,99	64,41			
	01 00	Приходи из буџета	209.000,00	144.000,00	143.942,47	99,96	68,87					209.000,00	144.000,00	143.942,47	57,53	99,96	68,87				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	22.887,00	45,77	45,77	50.000,00	50.000,00	22.887,00	27.113,00	45,77	45,77			
0702	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	427.500,00	100.000,00	97.753,00	97,75	22,87	44.000,00	44.000,00	35.806,22	81,38	81,38	471.500,00	144.000,00	133.559,22	10.440,78	92,75	28,33			
	01 00	Приходи из буџета	427.500,00	100.000,00	97.753,00	97,75	22,87					427.500,00	100.000,00	97.753,00	2.247,00	97,75	22,87				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						44.000,00	44.000,00	35.806,22	81,38	81,38	44.000,00	44.000,00	35.806,22	8.193,78	81,38	81,38			
0703	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.463.925,20	2.183.200,00	2.152.849,78	98,61	62,15	251.000,00	251.000,00	223.380,60	89,00	89,00	3.714.925,20	2.434.200,00	2.376.230,38	57.969,62	97,62	63,96			
0703	4231	Административне услуге	648.850,00	338.850,00	338.800,00	99,99	52,22	20.000,00	20.000,00	328,00	1,64	1,64	668.850,00	358.850,00	339.128,00	19.722,00	94,50	50,70			
	01 00	Приходи из буџета	648.850,00	338.850,00	338.800,00	99,99	52,22					648.850,00	338.850,00	338.800,00	50,00	99,99	52,22				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	328,00	1,64	1,64	20.000,00	20.000,00	328,00	19.672,00	1,64	1,64			
0703	4232	Компјутерске услуге	126.350,00	44.350,00	42.020,00	94,75	33,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	127.350,00	45.350,00	43.020,00	2.330,00	94,86	33,78			
	01 00	Приходи из буџета	126.350,00	44.350,00	42.020,00	94,75	33,26					126.350,00	44.350,00	42.020,00	2.330,00	94,75	33,26				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00				
0703	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	1.900,00	38,00	38,00	115.000,00	115.000,00	111.900,00	3.100,00	97,30	97,30			
	01 00	Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00					110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00	100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	1.900,00	38,00	38,00	5.000,00	5.000,00	1.900,00	3.100,00	38,00	38,00			
0703	4234	Услуге информисања	389.000,00	245.000,00	225.510,00	92,04	57,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	399.000,00	255.000,00	235.510,00	19.490,00	92,36	59,03			
	01 00	Приходи из буџета	389.000,00	245.000,00	225.510,00	92,04	57,97					389.000,00	245.000,00	225.510,00	19.490,00	92,04	57,97				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00				
0703	4235	Стручне услуге	1.700.000,00	1.145.000,00	1.136.799,00	99,28	66,87	120.000,00	120.000,00	115.360,00	96,13	96,13	1.820.000,00	1.265.000,00	1.252.159,00	12.841,00	98,98	68,80			
	01 00	Приходи из буџета	1.700.000,00	1.145.000,00	1.136.799,00	99,28	66,87					1.700.000,00	1.145.000,00	1.136.799,00	8.201,00	99,28	66,87				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00	115.360,00	96,13	96,13	120.000,00	120.000,00	115.360,00	4.640,00	96,13	96,13			
0703	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00			
0703	4237	Репрезентација	254.825,20	140.000,00	139.980,46	99,99	54,93	30.000,00	30.000,00	29.990,00	99,97	99,97	284.825,20	170.000,00	169.970,46	29,54	99,98	59,68			
	01 00	Приходи из буџета	254.825,20	140.000,00	139.980,46	99,99	54,93					254.825,20	140.000,00	139.980,46	19,54	99,99	54,93				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	29.990,00	99,97	99,97	30.000,00	30.000,00	29.990,00	10,00	99,97	99,97			
0703	4239	Остале опште услуге	234.900,00	160.000,00	159.740,32	99,84	68,00	55.000,00	55.000,00	54.802,60	99,64	99,64	289.900,00	215.000,00	214.542,92	457,08	99,79	74,01			
	01 00	Приходи из буџета	234.900,00	160.000,00	159.740,32	99,84	68,00					234.900,00	160.000,00	159.740,32	259,68	99,84	68,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						55.000,00	55.000,00	54.802,60	99,64	99,64	55.000,00	55.000,00	54.802,60	197,40	99,64	99,64			
0704	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.978.100,00	1.050.000,00	980.296,00	93,36	49,56	57.000,00	57.000,00	35.000,00	61,40	61,40	2.035.100,00	1.107.000,00	1.015.296,00	91.704,00	91,72	49,89			
0704	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.678.100,00	900.000,00	830.296,00	92,26	49,48	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1.700.100,00	922.000,00	830.296,00	91.704,00	90,05	48,84				
	01 00	Приходи из буџета	1.678.100,00	900.000,00	830.296,00	92,26	49,48					1.678.100,00	900.000,00	830.296,00	69.704,00	92,26	49,48				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00				
0704	4249	Остале специјализоване услуге	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	50,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	335.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00	55,22			
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	50,00					300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	50,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00			
0705	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	130.000,00	130.000,00	113.868,00	87,59	87,59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	113.868,00	26.132,00	81,33	81,33				
0705	4252	Текуће поправки и одржавање опреме	130.000,00	130.000,00	113.868,00	87,59	87,59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	113.868,00	26.132,00	81,33	81,33				
	01 00	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	113.868,00	87,59	87,59					130.000,00	130.000,00	113.868,00	16.132,00	87,59	87,59				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				

Портал Редово	Глава	Активности Категоризација	Функционална категоризација	Брод позиције	Класификација катализијата	Економска 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.			
0706		426	МАТЕРИЈАЛ						549.300,00	229.300,00	188.804,35	82,34	34,37	62.000,00	62.000,00	31.000,00	50,00	50,00	611.300,00	291.300,00	219.804,35	71.495,65	75,46	35,96			
0706		4261	Административни материјал						220.000,00	30.000,00	19.350,60	64,50	8,80			220.000,00	30.000,00	19.350,60	10.649,40	64,50	8,80						
01		00	Приходи из буџета						220.000,00	30.000,00	19.350,60	64,50	8,80			220.000,00	30.000,00	19.350,60	10.649,40	64,50	8,80						
0706		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						64.000,00	44.000,00	32.375,96	73,58	50,59			64.000,00	44.000,00	32.375,96	11.624,04	73,58	50,59						
01		00	Приходи из буџета						64.000,00	44.000,00	32.375,96	73,58	50,59			64.000,00	44.000,00	32.375,96	11.624,04	73,58	50,59						
0706		4264	Материјали за саобраћај						50.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
01		00	Приходи из буџета						50.000,00			0,00	0,00			50.000,00			0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00			30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00			0,00	0,00		
0706		4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						100.000,00	40.000,00	38.784,79	96,96	38,78	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00	131.000,00	71.000,00	69.784,79	1.215,21	98,29	53,27			
01		00	Приходи из буџета						100.000,00	40.000,00	38.784,79	96,96	38,78			100.000,00	40.000,00	38.784,79	1.215,21	96,96	38,78						
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								31.000,00			31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00			100,00	100,00		
0706		4269	Материјали за посебне намене						115.300,00	115.300,00	98.293,00	85,25	85,25	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	116.300,00	116.300,00	98.293,00	18.007,00	84,52	84,52		
01		00	Приходи из буџета						115.300,00	115.300,00	98.293,00	85,25	85,25			115.300,00	115.300,00	98.293,00	17.007,00	85,25	85,25						
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00		
0707		444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						1.000,00			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
0707		4441	Негативне курсне разлике						1.000,00			0,00	0,00			1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01		00	Приходи из буџета						1.000,00			0,00	0,00			1.000,00			0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
0707		4442	Казне за кашење								4.000,00			4.000,00	4.000,00			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00	0,00	
0708		481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00						
0708		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00						
01		00	Приходи из буџета						60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00							
0709		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						16.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00	9,38	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	18.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	30,00	8,33		
0709		4821	Остали порези						10.000,00	1.500,00	500,00	33,33	5,00	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	12.000,00	3.500,00	500,00	3.000,00	14,29	4,17		
01		00	Приходи из буџета						10.000,00	1.500,00	500,00	33,33	5,00			10.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	33,33	5,00						
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.000,00			2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	
0709		4822	Обавезне таксе						6.000,00	1.500,00	1.000,00	66,67	16,67			6.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	66,67	16,67						
01		00	Приходи из буџета						6.000,00	1.500,00	1.000,00	66,67	16,67			6.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	66,67	16,67						
0710		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
0710		5122	Административна опрема								10.000,00			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																											
01		00	Приходи из буџета						20.747.150,12	10.106.550,00	9.432.787,21	93,33	45,47			20.747.150,12	10.106.550,00	9.432.787,21	673.762,79	93,33	45,47						
03		00	Социјални доприноси								1.130.000,00			1.130.000,00	1.130.000,00			670.991,00	59,38	59,38	1.130.000,00	1.130.000,00	670.991,00	459.009,00	59,38	59,38	
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00			500.000,00	500.000,00			352.200,32	70,44	70,44	500.000,00	500.000,00	352.200,32	147.799,68	70,44	70,44	
Укупно за функцију 411								20.747.150,12	10.106.550,00	9.432.787,21	93,33	45,47	1.630.000,00	1.630.000,00	1.023.191,32	62,77	62,77	22.377.150,12	11.736.550,00	10.455.978,53	1.280.571,47	89,09	46,73				
Извори финансирања за активност <i>Пословна стандардизација и сертификација</i>																											
01		00	Приходи из буџета						20.747.150,12	10.106.550,00	9.432.787,21	93,33	45,47			20.747.150,12	10.106.550,00	9.432.787,21	673.762,79	93,33	45,47						
03		00	Социјални доприноси								1.130.000,00			1.130.000,00	1.130.000,00			670.991,00	59,38	59,38	1.130.000,00	1.130.000,00	670.991,00	459.009,00	59,38	59,38	
04		00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00			500.000,00	500.000,00			352.200,32	70,44	70,44	500.000,00	500.000,00	352.200,32	147.799,68	70,44	70,44	
Укупно за активност <i>Пословна стандардизација и сертификација</i>								20.747.150,12	10.106.550,00	9.432.787,21	93,33	45,47	1.630.000,00	1.630.000,00	1.023.191,32	62,77	62,77	22.377.150,12	11.736.550,00	10.455.978,53	1.280.571,47	89,09	46,73				

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија функционисања	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
04									Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"																	
411									Општи економски и комерцијални послови																	
0711 423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									250.000,00								
0711 4233									Услуге образовања и усавршавања запослених									250.000,00								
15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									250.000,00								
0917 426									МАТЕРИЈАЛ									100.000,00								
1									МАТЕРИЈАЛ									100.000,00								
1 15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									100.000,00								
0917 4264									Материјали за саобраћај									100.000,00								
1									МАТЕРИЈАЛ									100.000,00								
1 15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									100.000,00								
15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									100.000,00								
0917 482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									40.000,00								
2									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									40.000,00								
2 15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									40.000,00								
0917 4821									Остали порези									40.000,00								
2									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									40.000,00								
2 15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									40.000,00								
15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									40.000,00								
0917 512									МАШИНЕ И ОПРЕМА									600.000,00								
3									МАШИНЕ И ОПРЕМА									600.000,00								
3 15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									600.000,00								
0917 5121									Опрема за саобраћај									600.000,00								
3									МАШИНЕ И ОПРЕМА									600.000,00								
3 15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									600.000,00								
15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									600.000,00								
Извори финансирања за функцију 411																										
15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									990.000,00								
Укупно за функцију 411																		990.000,00								
Извори финансирања за активност									Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"																	
15 00									Неуtroшена средства донација из ранијих година									990.000,00								
Укупно за активност									Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"									990.000,00								

Итого	Глава	Активности	Категоризация	Функциональная классификация	Бюджетная позиция	Экономическая классификация	Итого	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.	
								0718 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.695.600,00	2.793.000,00	2.297.285,14	82,25	26,42	40.000,00	40.000,00	517,00	1,29	1,29	8.735.600,00	2.833.000,00	2.297.802,14	535.197,86	81,11	26,30
								0718 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	295.070,00	180.000,00	108.287,50	60,16	36,70	10.000,00	10.000,00	517,00	5,17	5,17	305.070,00	190.000,00	108.804,50	81.195,50	57,27	35,67
								01 00	Приходи из буџета	295.070,00	180.000,00	108.287,50	60,16	36,70						295.070,00	180.000,00	108.287,50	71.712,50	60,16	36,70
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	517,00	5,17	5,17	10.000,00	10.000,00	517,00	9.483,00	5,17	5,17
								0718 4212	Енергетске услуге	4.350.000,00	1.350.000,00	1.146.917,79	84,96	26,37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	1.350.000,00	1.146.917,79	208.082,21	84,64	26,34	
								01 00	Приходи из буџета	4.350.000,00	1.350.000,00	1.146.917,79	84,96	26,37					4.350.000,00	1.350.000,00	1.146.917,79	203.082,21	84,96	26,37	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								0718 4213	Комуналне услуге	2.580.000,00	993.000,00	872.954,69	87,91	33,84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	998.000,00	872.954,69	125.045,31	87,47	33,77	
								01 00	Приходи из буџета	2.580.000,00	993.000,00	872.954,69	87,91	33,84					2.580.000,00	993.000,00	872.954,69	120.045,31	87,91	33,84	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								0718 4214	Услуге комуникација	360.000,00	160.000,00	132.208,16	82,63	36,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	360.000,00	165.000,00	132.208,16	32.791,84	80,13	36,22	
								01 00	Приходи из буџета	360.000,00	160.000,00	132.208,16	82,63	36,72					360.000,00	160.000,00	132.208,16	27.791,84	82,63	36,72	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								0718 4215	Трошкови осигурања	1.000.000,00	90.000,00	25.385,00	28,21	2,54	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	95.000,00	25.385,00	69.615,00	26,72	2,53	
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	90.000,00	25.385,00	28,21	2,54					1.000.000,00	90.000,00	25.385,00	64.615,00	28,21	2,54	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								0718 4216	Закуп имовине и опреме	10.530,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.530,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	10.530,00			0,00	0,00					10.530,00			0,00	0,00	0,00	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								0718 4219	Остали трошкови	100.000,00	20.000,00	11.532,00	57,66	11,53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	11.532,00	13.468,00	46,13	10,98	
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00	11.532,00	57,66	11,53					100.000,00	20.000,00	11.532,00	8.468,00	57,66	11,53	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								0719 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	220.000,00	71.983,76	32,72	12,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	620.000,00	240.000,00	71.983,76	168.016,24	29,99	11,61	
								0719 4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	26.901,00	26,90	26,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	26.901,00	83.099,00	24,46	24,46	
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	26.901,00	26,90	26,90					100.000,00	100.000,00	26.901,00	73.099,00	26,90	26,90	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
								0719 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	100.000,00	45.082,76	45,08	11,27	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	405.000,00	105.000,00	45.082,76	59.917,24	42,94	11,13	
								01 00	Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	45.082,76	45,08	11,27					400.000,00	100.000,00	45.082,76	54.917,24	45,08	11,27	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
								0719 4229	Остали трошкови транспорта	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00					100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Поправка	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Брод постојеће функционисања	Класификација	Економска	Финансијална	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
0720	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			9.302.882,66	5.303.000,00	3.652.082,96	68,87	39,26	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.342.882,66	5.343.000,00	3.652.082,96	1.690.917,04	68,35	39,09				
0720	4231	Административне услуге			1.500.000,00	800.000,00	566.126,00	70,77	37,74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	805.000,00	566.126,00	238.874,00	70,33	37,62				
	01	Приходи из буџета			1.500.000,00	800.000,00	566.126,00	70,77	37,74					1.500.000,00	800.000,00	566.126,00	233.874,00	70,77	37,74				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	0,00				
0720	4232	Компјутерске услуге			300.000,00	100.000,00	20.757,00	20,76	6,92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	305.000,00	105.000,00	20.757,00	84.243,00	19,77	6,81				
	01	Приходи из буџета			300.000,00	100.000,00	20.757,00	20,76	6,92					300.000,00	100.000,00	20.757,00	79.243,00	20,76	6,92				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	0,00				
0720	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			500.000,00	180.000,00	152.490,00	84,72	30,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	505.000,00	185.000,00	152.490,00	32.510,00	82,43	30,20				
	01	Приходи из буџета			500.000,00	180.000,00	152.490,00	84,72	30,50					500.000,00	180.000,00	152.490,00	27.510,00	84,72	30,50				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00			
0720	4234	Услуге информисања			400.000,00	323.000,00	210.901,20	65,29	52,73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	405.000,00	328.000,00	210.901,20	117.098,80	64,30	52,07				
	01	Приходи из буџета			400.000,00	323.000,00	210.901,20	65,29	52,73					400.000,00	323.000,00	210.901,20	112.098,80	65,29	52,73				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00			
0720	4235	Стручне услуге			5.202.882,66	2.700.000,00	1.677.291,00	62,12	32,24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.212.882,66	2.710.000,00	1.677.291,00	1.032.709,00	61,89	32,18				
	01	Приходи из буџета			5.202.882,66	2.700.000,00	1.677.291,00	62,12	32,24					5.202.882,66	2.700.000,00	1.677.291,00	1.022.709,00	62,12	32,24				
	04	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			
0720	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			300.000,00	200.000,00	127.000,00	63,50	42,33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	305.000,00	205.000,00	127.000,00	78.000,00	61,95	41,64				
	01	Приходи из буџета			300.000,00	200.000,00	127.000,00	63,50	42,33					300.000,00	200.000,00	127.000,00	73.000,00	63,50	42,33				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00			
0720	4237	Репрезентација			200.000,00	100.000,00	47.932,00	47,93	23,97					200.000,00	100.000,00	47.932,00	52.068,00	47,93	23,97				
	01	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00	47.932,00	47,93	23,97					200.000,00	100.000,00	47.932,00	52.068,00	47,93	23,97				
0720	4239	Остале опште услуге			900.000,00	900.000,00	849.585,76	94,40	94,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00	849.585,76	55.414,24	93,88	93,88				
	01	Приходи из буџета			900.000,00	900.000,00	849.585,76	94,40	94,40					900.000,00	900.000,00	849.585,76	50.414,24	94,40	94,40				
	04	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			
0721	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			285.000,00	285.000,00	244.400,00	85,75	85,75	285.000,00	285.000,00	244.400,00	85,75	285.000,00	285.000,00	244.400,00	40.600,00	85,75	85,75				
0721	4243	Медицинске услуге			280.000,00	280.000,00	244.400,00	87,29	87,29	280.000,00	280.000,00	244.400,00	87,29	280.000,00	280.000,00	244.400,00	35.600,00	87,29	87,29				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								280.000,00	280.000,00	244.400,00	87,29	280.000,00	280.000,00	244.400,00	35.600,00	87,29	87,29				
0721	4249	Остале специјализоване услуге			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00			
0722	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			2.620.000,00	1.600.000,00	1.039.664,33	64,98	39,68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	1.610.000,00	1.039.664,33	570.335,67	64,58	39,53				
0722	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.220.000,00	1.250.000,00	763.703,36	61,10	34,40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00	1.255.000,00	763.703,36	491.296,64	60,85	34,32				
	01	Приходи из буџета			2.220.000,00	1.250.000,00	763.703,36	61,10	34,40					2.220.000,00	1.250.000,00	763.703,36	486.296,64	61,10	34,40				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00			
0722	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			400.000,00	350.000,00	275.960,97	78,85	68,99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	405.000,00	355.000,00	275.960,97	79.039,03	77,74	68,14				
	01	Приходи из буџета			400.000,00	350.000,00	275.960,97	78,85	68,99					400.000,00	350.000,00	275.960,97	74.039,03	78,85	68,99				
	04	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			

Редног	Глава	Активног	Класификацијска функција	Број позиције	Функционална класификација	Економска класификација	Иницијална	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.
0723	426							МАТЕРИЈАЛ	5.250.000,00	3.990.000,00	2.772.112,19	69,48	52,80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	4.020.000,00	2.772.112,19	1.247.887,81	68,96	52,50
0723	4261							Административни материјал	550.000,00	310.000,00	198.750,76	64,11	36,14					550.000,00	310.000,00	198.750,76	111.249,24	64,11	36,14
	01	00						Приходи из буџета	550.000,00	310.000,00	198.750,76	64,11	36,14					550.000,00	310.000,00	198.750,76	111.249,24	64,11	36,14
0723	4263							Материјали за образовање и усавшавање запослених	300.000,00	100.000,00	8.047,00	8,05	2,68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	305.000,00	105.000,00	8.047,00	96.953,00	7,66	2,64
	01	00						Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	8.047,00	8,05	2,68					300.000,00	100.000,00	8.047,00	91.953,00	8,05	2,68
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0723	4264							Материјали за саобраћај	300.000,00	30.000,00	19.162,60	63,88	6,39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	310.000,00	40.000,00	19.162,60	20.837,40	47,91	6,18
	01	00						Приходи из буџета	300.000,00	30.000,00	19.162,60	63,88	6,39					300.000,00	30.000,00	19.162,60	10.837,40	63,88	6,39
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0723	4266							Материјали за образовање, културу и спорт	1.600.000,00	1.600.000,00	1.272.947,86	79,56	79,56	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.272.947,86	337.052,14	79,07	79,07
	01	00						Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.272.947,86	79,56	79,56					1.600.000,00	1.600.000,00	1.272.947,86	327.052,14	79,56	79,56
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0723	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.100.000,00	750.000,00	105.398,79	14,05	9,58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	755.000,00	105.398,79	649.601,21	13,96	9,54
	01	00						Приходи из буџета	1.100.000,00	750.000,00	105.398,79	14,05	9,58					1.100.000,00	750.000,00	105.398,79	644.601,21	14,05	9,58
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0723	4269							Материјали за посебне намене	1.400.000,00	1.200.000,00	1.167.805,18	97,32	83,41					1.400.000,00	1.200.000,00	1.167.805,18	32.194,82	97,32	83,41
	01	00						Приходи из буџета	1.400.000,00	1.200.000,00	1.167.805,18	97,32	83,41					1.400.000,00	1.200.000,00	1.167.805,18	32.194,82	97,32	83,41
0724	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
0724	4441							Негативне курсне разлике	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00					40.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0725	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	266.000,00	183.200,00	77.132,00	42,10	29,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	281.000,00	198.200,00	77.132,00	121.068,00	38,92	27,45
0725	4821							Остали порези	100.000,00	100.000,00	66.482,00	66,48	66,48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	66.482,00	38.518,00	63,32	63,32
	01	00						Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	66.482,00	66,48	66,48					100.000,00	100.000,00	66.482,00	33.518,00	66,48	66,48
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0725	4822							Обавезне таксе	150.000,00	80.000,00	10.650,00	13,31	7,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	155.000,00	85.000,00	10.650,00	74.350,00	12,53	6,87
	01	00						Приходи из буџета	150.000,00	80.000,00	10.650,00	13,31	7,10					150.000,00	80.000,00	10.650,00	69.350,00	13,31	7,10
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0725	4823							Новчане казне и пенали	16.000,00	3.200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	16.000,00	3.200,00	0,00	0,00					16.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0726	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	24.000,00	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	29.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	
0726	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	29.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	24.000,00	4.800,00	0,00	0,00					24.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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
0727	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	206.328,48	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	216.328,48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0727	5113							Капитално одржавање зграда и објеката	206.328,48	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	216.328,48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	206.328,48	10.000,00	0,00	0,00					206.328,48	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Подел	Глава	Раздео	Активности	Категорија функционалних категорија	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0728	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.900.000,00	1.750.000,00	1.154.376,00	65,96	29,60	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	3.925.000,00	1.775.000,00	1.154.376,00	620.624,00	65,04	29,41	
	0728	5122							Административна опрема	1.500.000,00	1.100.000,00	586.776,00	53,34	39,12	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	1.510.000,00	1.110.000,00	586.776,00	523.224,00	52,86	38,86	
		01	00						Приходи из буџета	1.500.000,00	1.100.000,00	586.776,00	53,34	39,12						1.500.000,00	1.100.000,00	586.776,00	513.224,00	53,34	39,12	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	0728	5126							Опрема за образовање, науку, културу и спорт						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	0728	5128							Опрема за јавну безбедност	400.000,00	50.000,00		0,00	0,00						400.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		01	00						Приходи из буџета	400.000,00	50.000,00		0,00	0,00						400.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	0728	5129							Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.000.000,00	600.000,00	567.600,00	94,60	28,38	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	2.010.000,00	610.000,00	567.600,00	42.400,00	93,05	28,24	
		01	00						Приходи из буџета	2.000.000,00	600.000,00	567.600,00	94,60	28,38						2.000.000,00	600.000,00	567.600,00	32.400,00	94,60	28,38	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	0729	513							ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34	89,34	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.233.408,80	271.591,20	89,16	89,16	
	0729	5131							Остале некретнине и опрема	2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34	89,34	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.233.408,80	271.591,20	89,16	89,16	
		01	00						Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34	89,34						2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	266.591,20	89,34	89,34	
		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	
	0730	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	410.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	0730	5151							Нематеријална имовина	400.000,00			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	410.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		01	00						Приходи из буџета	400.000,00			0,00	0,00						400.000,00			400.000,00		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 412																				57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	6.354.682,49	76,57	36,40	
		01	00						Приходи из буџета	57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	76,57	36,40						57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	6.354.682,49	76,57	36,40	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	244.917,00	48,98	48,98	500.000,00	500.000,00	244.917,00	255.083,00	48,98	48,98	
Укупно за функцију 412										57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	76,57	36,40	500.000,00	500.000,00	244.917,00	48,98	48,98	57.550.404,53	27.620.160,90	21.010.395,41	6.609.765,49	76,07	36,51	
Извори финансирања за активност <i>Професионалне обуке</i>																					57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	6.354.682,49	76,57	36,40
		01	00						Приходи из буџета	57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	76,57	36,40						57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	6.354.682,49	76,57	36,40	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	244.917,00	48,98	48,98	500.000,00	500.000,00	244.917,00	255.083,00	48,98	48,98	
Укупно за активност <i>Професионалне обуке</i>										57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	76,57	36,40	500.000,00	500.000,00	244.917,00	48,98	48,98	57.550.404,53	27.620.160,90	21.010.395,41	6.609.765,49	76,07	36,51	
Извори финансирања за главу 02																					57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	6.354.682,49	76,57	36,40
		01	00						Приходи из буџета	57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	76,57	36,40						57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	6.354.682,49	76,57	36,40	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	244.917,00	48,98	48,98	500.000,00	500.000,00	244.917,00	255.083,00	48,98	48,98	
Све за главу 02										57.050.404,53	27.120.160,90	20.765.478,41	76,57	36,40	500.000,00	500.000,00	244.917,00	48,98	48,98	57.550.404,53	27.620.160,90	21.010.395,41	6.609.765,49	76,07	36,51	
Извори финансирања за раздео 17																					172.749.046,60	84.219.089,26	74.755.492,49	9.463.596,77	88,76	43,27
		01	00						Приходи из буџета	172.749.046,60	84.219.089,26	74.755.492,49	88,76	43,27						172.749.046,60	84.219.089,26	74.755.492,49	9.463.596,77	88,76	43,27	
		03	00						Социјални доприноси						1.130.000,00	1.130.000,00	670.991,00	59,38	59,38	1.130.000,00	1.130.000,00	670.991,00	459.009,00	59,38	59,38	
		04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	597.117,32	59,71	59,71	1.000.000,00	1.000.000,00	597.117,32	402.882,68	59,71	59,71	
		15	00						Неутрошена средства донација из ранијих година						990.000,00	990.000,00				990.000,00	990.000,00		990.000,00			
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17										172.749.046,60	84.219.089,26	74.755.492,49	88,76	43,27	3.120.000,00	3.120.000,00	1.268.108,32	40,64	40,64	175.869.046,60	87.339.089,26	76.023.600,81	11.315.488,45	87,04	43,23	

Редно	Глава	Активност	Категорификација	Функционална класификација	Брод локације	Канцеларијска	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
18 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>														
131 Опште кадровске услуге																								
0731	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.860.000,00	4.930.000,00	4.094.129,00	83,05	41,52					9.860.000,00	4.930.000,00	4.094.129,00	835.871,00	83,05	41,52
0731	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	9.860.000,00	4.930.000,00	4.094.129,00	83,05	41,52					9.860.000,00	4.930.000,00	4.094.129,00	835.871,00	83,05	41,52
	01	00							Приходи из буџета	9.860.000,00	4.930.000,00	4.094.129,00	83,05	41,52					9.860.000,00	4.930.000,00	4.094.129,00	835.871,00	83,05	41,52
0732	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.764.940,00	882.472,00	732.849,00	83,05	41,52					1.764.940,00	882.472,00	732.849,00	149.623,00	83,05	41,52
0732	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.084.600,00	542.300,00	450.354,00	83,05	41,52					1.084.600,00	542.300,00	450.354,00	91.946,00	83,05	41,52
	01	00							Приходи из буџета	1.084.600,00	542.300,00	450.354,00	83,05	41,52					1.084.600,00	542.300,00	450.354,00	91.946,00	83,05	41,52
0732	4122								Допринос за здравствено осигурање	606.390,00	303.196,00	251.789,00	83,04	41,52					606.390,00	303.196,00	251.789,00	51.407,00	83,04	41,52
	01	00							Приходи из буџета	606.390,00	303.196,00	251.789,00	83,04	41,52					606.390,00	303.196,00	251.789,00	51.407,00	83,04	41,52
0732	4123								Допринос за незапосленост	73.950,00	36.976,00	30.706,00	83,04	41,52					73.950,00	36.976,00	30.706,00	6.270,00	83,04	41,52
	01	00							Приходи из буџета	73.950,00	36.976,00	30.706,00	83,04	41,52					73.950,00	36.976,00	30.706,00	6.270,00	83,04	41,52
0733	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	99.151,00	42.000,00	23.075,00	54,94	23,27					99.151,00	42.000,00	23.075,00	18.925,00	54,94	23,27
0733	4131								Накнаде у натури	99.151,00	42.000,00	23.075,00	54,94	23,27					99.151,00	42.000,00	23.075,00	18.925,00	54,94	23,27
	01	00							Приходи из буџета	99.151,00	42.000,00	23.075,00	54,94	23,27					99.151,00	42.000,00	23.075,00	18.925,00	54,94	23,27
0734	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	544.047,08	542.047,08	42.046,00	7,76	7,73					544.047,08	542.047,08	42.046,00	500.001,08	7,76	7,73
0734	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00					500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00					500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
0734	4143								Отпремнине и помоћи	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00			0,00	0,00	0,00
0734	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	43.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	97,67					43.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	97,67
	01	00							Приходи из буџета	43.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	97,67					43.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	97,67
0735	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	495.219,00	248.000,00	197.177,00	79,51	39,82					495.219,00	248.000,00	197.177,00	50.823,00	79,51	39,82
0735	4151								Накнаде трошкова за запослене	495.219,00	248.000,00	197.177,00	79,51	39,82					495.219,00	248.000,00	197.177,00	50.823,00	79,51	39,82
	01	00							Приходи из буџета	495.219,00	248.000,00	197.177,00	79,51	39,82					495.219,00	248.000,00	197.177,00	50.823,00	79,51	39,82
0736	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	39.957,00	39.957,00		0,00	0,00					39.957,00	39.957,00	0,00	39.957,00	0,00	0,00
0736	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	39.957,00	39.957,00		0,00	0,00					39.957,00	39.957,00	0,00	39.957,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	39.957,00	39.957,00		0,00	0,00					39.957,00	39.957,00		39.957,00	0,00	0,00
0737	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.500,00	29.000,00	18.316,13	63,16	35,57					51.500,00	29.000,00	18.316,13	10.683,87	63,16	35,57
0737	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0737	4214								Услуге комуникација	49.500,00	27.000,00	18.316,13	67,84	37,00					49.500,00	27.000,00	18.316,13	8.683,87	67,84	37,00
	01	00							Приходи из буџета	49.500,00	27.000,00	18.316,13	67,84	37,00					49.500,00	27.000,00	18.316,13	8.683,87	67,84	37,00
0738	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	140.500,00	57.138,00	40,67	19,05					300.000,00	140.500,00	57.138,00	83.362,00	40,67	19,05
0738	4221								Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	140.500,00	57.138,00	40,67	19,05					300.000,00	140.500,00	57.138,00	83.362,00	40,67	19,05
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	140.500,00	57.138,00	40,67	19,05					300.000,00	140.500,00	57.138,00	83.362,00	40,67	19,05

ИЗВОР РАЗДЕО	ГЛАВА	Активност	Функционална категорија	Функционална категорија	Пројектне функције	Економска категорија	Финансијална категорија	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
								0739 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.118.543,00	1.332.543,00	337.923,00	25,36	10,84						3.118.543,00	1.332.543,00	337.923,00	994.620,00	25,36	10,84
								0739 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.618.543,00	1.092.543,00	287.699,00	26,33	10,99						2.618.543,00	1.092.543,00	287.699,00	804.844,00	26,33	10,99
								01 00	Приходи из буџета	2.618.543,00	1.092.543,00	287.699,00	26,33	10,99						2.618.543,00	1.092.543,00	287.699,00	804.844,00	26,33	10,99
								0739 4234	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	9.240,00	18,48	18,48						50.000,00	50.000,00	9.240,00	40.760,00	18,48	18,48
								01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	9.240,00	18,48	18,48						50.000,00	50.000,00	9.240,00	40.760,00	18,48	18,48
								0739 4235	Стручне услуге	300.000,00	110.000,00	40.984,00	37,26	13,66						300.000,00	110.000,00	40.984,00	69.016,00	37,26	13,66
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	110.000,00	40.984,00	37,26	13,66						300.000,00	110.000,00	40.984,00	69.016,00	37,26	13,66
								0739 4239	Остале опште услуге	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00						150.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00						150.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
								0740 426	МАТЕРИЈАЛ	180.000,00	60.000,00	16.334,02	27,22	9,07						180.000,00	60.000,00	16.334,02	43.665,98	27,22	9,07
								0740 4261	Административни материјал	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
								0740 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	50.000,00	16.334,02	32,67	10,21						160.000,00	50.000,00	16.334,02	33.665,98	32,67	10,21
								01 00	Приходи из буџета	160.000,00	50.000,00	16.334,02	32,67	10,21						160.000,00	50.000,00	16.334,02	33.665,98	32,67	10,21
								0741 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0741 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00
								0742 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
								0742 4822	Обавезне таксе	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00						3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
								ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ФУНКЦИЈУ 131																	
								01 00	Приходи из буџета	16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	66,90	33,54						16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	2.730.531,93	66,90	33,54
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131		16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	66,90	33,54						16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	2.730.531,93	66,90	33,54
								ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 18																	
								01 00	Приходи из буџета	16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	66,90	33,54						16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	2.730.531,93	66,90	33,54
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18		16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	66,90	33,54						16.457.357,08	8.249.519,08	5.518.987,15	2.730.531,93	66,90	33,54

Подр. класификација	Економска класификација	Брод. позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013. године.</i>														
490	Економски послови неklasификовани на другом месту																					
0743 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		16.585.577,00	8.150.000,00	7.286.963,00	89,41	43,94									16.585.577,00	8.150.000,00	7.286.963,00	863.037,00	89,41	43,94	
0743 4111	Плате, додаци и накнаде запослених		16.585.577,00	8.150.000,00	7.286.963,00	89,41	43,94									16.585.577,00	8.150.000,00	7.286.963,00	863.037,00	89,41	43,94	
01 00	Приходи из буџета		16.585.577,00	8.150.000,00	7.286.963,00	89,41	43,94									16.585.577,00	8.150.000,00	7.286.963,00	863.037,00	89,41	43,94	
0744 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		2.968.818,00	1.458.850,00	1.304.368,00	89,41	43,94									2.968.818,00	1.458.850,00	1.304.368,00	154.482,00	89,41	43,94	
0744 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1.824.413,00	896.500,00	801.567,00	89,41	43,94									1.824.413,00	896.500,00	801.567,00	94.933,00	89,41	43,94	
01 00	Приходи из буџета		1.824.413,00	896.500,00	801.567,00	89,41	43,94									1.824.413,00	896.500,00	801.567,00	94.933,00	89,41	43,94	
0744 4122	Допринос за здравствено осигурање		1.020.013,00	501.225,00	448.149,00	89,41	43,94									1.020.013,00	501.225,00	448.149,00	53.076,00	89,41	43,94	
01 00	Приходи из буџета		1.020.013,00	501.225,00	448.149,00	89,41	43,94									1.020.013,00	501.225,00	448.149,00	53.076,00	89,41	43,94	
0744 4123	Допринос за незапосленост		124.392,00	61.125,00	54.652,00	89,41	43,94									124.392,00	61.125,00	54.652,00	6.473,00	89,41	43,94	
01 00	Приходи из буџета		124.392,00	61.125,00	54.652,00	89,41	43,94									124.392,00	61.125,00	54.652,00	6.473,00	89,41	43,94	
0745 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		61.952,00			0,00	0,00									61.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0745 4131	Накнаде у материји		61.952,00			0,00	0,00									61.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета		61.952,00			0,00	0,00									61.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0746 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		658.005,32	265.188,32	168.184,00	63,42	25,56									658.005,32	265.188,32	168.184,00	97.004,32	63,42	25,56	
0746 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		154.000,00	50.000,00		0,00	0,00									154.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета		154.000,00	50.000,00		0,00	0,00									154.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0746 4143	Отпремнине и помоћи		173.199,00	27.000,00		0,00	0,00									173.199,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета		173.199,00	27.000,00		0,00	0,00									173.199,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	
0746 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		330.806,32	188.188,32	168.184,00	89,37	50,84									330.806,32	188.188,32	168.184,00	20.004,32	89,37	50,84	
01 00	Приходи из буџета		330.806,32	188.188,32	168.184,00	89,37	50,84									330.806,32	188.188,32	168.184,00	20.004,32	89,37	50,84	
0747 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.240.716,00	580.000,00	502.554,00	86,65	40,51									1.240.716,00	580.000,00	502.554,00	77.446,00	86,65	40,51	
0747 4151	Накнаде трошкова за запослене		1.240.716,00	580.000,00	502.554,00	86,65	40,51									1.240.716,00	580.000,00	502.554,00	77.446,00	86,65	40,51	
01 00	Приходи из буџета		1.240.716,00	580.000,00	502.554,00	86,65	40,51									1.240.716,00	580.000,00	502.554,00	77.446,00	86,65	40,51	
0748 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		11.375.000,00	4.248.000,00	3.351.473,00	78,90	29,46									11.375.000,00	4.248.000,00	3.351.473,00	896.527,00	78,90	29,46	
0748 4214	Услуге комуникација		370.000,00	148.000,00	132.409,10	89,47	35,79									370.000,00	148.000,00	132.409,10	15.590,90	89,47	35,79	
01 00	Приходи из буџета		370.000,00	148.000,00	132.409,10	89,47	35,79									370.000,00	148.000,00	132.409,10	15.590,90	89,47	35,79	
0748 4216	Закуп имовине и опреме		11.000.000,00	4.100.000,00	3.219.063,90	78,51	29,26									11.000.000,00	4.100.000,00	3.219.063,90	880.936,10	78,51	29,26	
01 00	Приходи из буџета		11.000.000,00	4.100.000,00	3.219.063,90	78,51	29,26									11.000.000,00	4.100.000,00	3.219.063,90	880.936,10	78,51	29,26	
0748 4219	Остали трошкови		5.000,00			0,00	0,00									5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета		5.000,00			0,00	0,00									5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0749 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		490.000,00	98.000,00		0,00	0,00									490.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	
0749 4221	Трошкови службених путовања у земљи		150.000,00	30.000,00		0,00	0,00									150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
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	
0749 4229	Остали трошкови транспорта		340.000,00	68.000,00		0,00	0,00									340.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета		340.000,00	68.000,00		0,00	0,00									340.000,00	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00	

Ниво	Глава	Раздел	Иницијална функција	Функционална класификација	Активности	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
																							финансирања	Економска класификација
0750	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.812.335,00	2.958.436,00	1.495.229,83	50,54	10,83										13.812.335,00	2.958.436,00	1.495.229,83	1.463.206,17	50,54	10,83	
0750	4231		Административне услуге	58.000,00			0,00	0,00										58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	58.000,00			0,00	0,00										58.000,00				0,00	0,00	
0750	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	92.000,00	13.482,00	14,65	2,70										500.000,00	92.000,00	13.482,00	78.518,00	14,65	2,70	
	01	00	Приходи из буџета	500.000,00	92.000,00	13.482,00	14,65	2,70										500.000,00	92.000,00	13.482,00	78.518,00	14,65	2,70	
0750	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	222.180,00	104.436,00	3.900,00	3,73	1,76										222.180,00	104.436,00	3.900,00	100.536,00	3,73	1,76	
	01	00	Приходи из буџета	222.180,00	104.436,00	3.900,00	3,73	1,76										222.180,00	104.436,00	3.900,00	100.536,00	3,73	1,76	
0750	4234		Услуге информисања	333.270,00	146.000,00		0,00	0,00										333.270,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	333.270,00	146.000,00		0,00	0,00										333.270,00	146.000,00		146.000,00	0,00	0,00	
0750	4235		Стручне услуге	333.270,00	146.000,00	60.156,32	41,20	18,05										333.270,00	146.000,00	60.156,32	85.843,68	41,20	18,05	
	01	00	Приходи из буџета	333.270,00	146.000,00	60.156,32	41,20	18,05										333.270,00	146.000,00	60.156,32	85.843,68	41,20	18,05	
0750	4239		Остале опште услуге	12.365.615,00	2.470.000,00	1.417.691,51	57,40	11,46										12.365.615,00	2.470.000,00	1.417.691,51	1.052.308,49	57,40	11,46	
	01	00	Приходи из буџета	12.365.615,00	2.470.000,00	1.417.691,51	57,40	11,46										12.365.615,00	2.470.000,00	1.417.691,51	1.052.308,49	57,40	11,46	
0751	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	555.400,00	241.080,00		0,00	0,00										555.400,00	241.080,00	0,00	241.080,00	0,00	0,00	
0751	4249		Остале специјализоване услуге	555.400,00	241.080,00		0,00	0,00										555.400,00	241.080,00	0,00	241.080,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	555.400,00	241.080,00		0,00	0,00										555.400,00	241.080,00		241.080,00	0,00	0,00	
0752	426		МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	220.000,00	106.515,08	48,42	21,30										500.000,00	220.000,00	106.515,08	113.484,92	48,42	21,30	
0752	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	340.000,00	148.000,00	82.995,08	56,08	24,41										340.000,00	148.000,00	82.995,08	65.004,92	56,08	24,41	
	01	00	Приходи из буџета	340.000,00	148.000,00	82.995,08	56,08	24,41										340.000,00	148.000,00	82.995,08	65.004,92	56,08	24,41	
0752	4269		Материјали за посебне намене	160.000,00	72.000,00	23.520,00	32,67	14,70										160.000,00	72.000,00	23.520,00	48.480,00	32,67	14,70	
	01	00	Приходи из буџета	160.000,00	72.000,00	23.520,00	32,67	14,70										160.000,00	72.000,00	23.520,00	48.480,00	32,67	14,70	
0753	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.076.000,00	415.200,00	345.357,00	83,18	32,10										1.076.000,00	415.200,00	345.357,00	69.843,00	83,18	32,10	
0753	4821		Остали порези	1.008.000,00	401.600,00	343.081,00	85,43	34,04										1.008.000,00	401.600,00	343.081,00	58.519,00	85,43	34,04	
	01	00	Приходи из буџета	1.008.000,00	401.600,00	343.081,00	85,43	34,04										1.008.000,00	401.600,00	343.081,00	58.519,00	85,43	34,04	
0753	4822		Обавезне таксе	56.000,00	11.200,00	2.276,00	20,32	4,06										56.000,00	11.200,00	2.276,00	8.924,00	20,32	4,06	
	01	00	Приходи из буџета	56.000,00	11.200,00	2.276,00	20,32	4,06										56.000,00	11.200,00	2.276,00	8.924,00	20,32	4,06	
0753	4823		Новчане казне и пенали	12.000,00	2.400,00		0,00	0,00										12.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	12.000,00	2.400,00		0,00	0,00										12.000,00	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	
0754	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.600,00	4.320,00		0,00	0,00										21.600,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	
0754	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	21.600,00	4.320,00		0,00	0,00										21.600,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	21.600,00	4.320,00		0,00	0,00										21.600,00	4.320,00		4.320,00	0,00	0,00	
0755	521		РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	173.916.285,00	70.687.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					213.916.285,00	80.687.000,00	0,00	80.687.000,00	0,00	0,00	
0755	5211		Робне резерве	173.916.285,00	70.687.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					213.916.285,00	80.687.000,00	0,00	80.687.000,00	0,00	0,00	
	01	00	Приходи из буџета	173.916.285,00	70.687.000,00		0,00	0,00										173.916.285,00	70.687.000,00		70.687.000,00	0,00	0,00	
	09	00	Примања од продаје нефинансијске имовине						40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00					40.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 490																								
		01	00	Приходи из буџета	223.261.688,32	89.326.074,32	14.560.643,91	16,30	6,52									223.261.688,32	89.326.074,32	14.560.643,91	74.765.430,41	16,30	6,52	
		09	00	Примања од продаје нефинансијске имовине						40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00				40.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 490							223.261.688,32	89.326.074,32	14.560.643,91	16,30	6,52	40.000.000,00	10.000.000,00						263.261.688,32	99.326.074,32	14.560.643,91	84.765.430,41	14,66	5,53

Извор финансирања	Економска класификација	Брод позције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Извори финансирања за раздео 19																									
							01 00	Приходи из буџета	223.261.688,32	89.326.074,32	14.560.643,91	16,30	6,52							223.261.688,32	89.326.074,32	14.560.643,91	74.765.430,41	16,30	6,52
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						40.000.000,00	10.000.000,00					40.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00		
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19		223.261.688,32	89.326.074,32	14.560.643,91	16,30	6,52	40.000.000,00	10.000.000,00					263.261.688,32	99.326.074,32	14.560.643,91	84.765.430,41	14,66	5,53

Извор финансирања	Класификација	Економска	Број позиције	Функционална	Класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
20									ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН	<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>														
113									Спољни послови															
0756 462									ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	140.000,00	40.000,00		0,00	0,00					140.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0756 4621									Текуће дотације међународним организацијама	140.000,00	40.000,00		0,00	0,00				140.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
01 00									Приходи из буџета	140.000,00	40.000,00		0,00	0,00				140.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 113																								
01 00									Приходи из буџета	140.000,00	40.000,00		0,00	0,00				140.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 113									140.000,00	40.000,00						140.000,00	40.000,00		40.000,00					
330									Судови															
0757 411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.796.217,00	16.900.763,23	14.538.759,00	86,02	43,02			33.796.217,00	16.900.763,23	14.538.759,00	2.362.004,23	86,02	43,02		
0757 4111									Плате, додаци и накнаде запослених	33.796.217,00	16.900.763,23	14.538.759,00	86,02	43,02			33.796.217,00	16.900.763,23	14.538.759,00	2.362.004,23	86,02	43,02		
01 00									Приходи из буџета	33.796.217,00	16.900.763,23	14.538.759,00	86,02	43,02			33.796.217,00	16.900.763,23	14.538.759,00	2.362.004,23	86,02	43,02		
0758 412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.049.522,94	3.027.000,00	2.602.438,00	85,97	43,02			6.049.522,94	3.027.000,00	2.602.438,00	424.562,00	85,97	43,02		
0758 4121									Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.717.583,50	1.860.000,00	1.599.261,00	85,98	43,02			3.717.583,50	1.860.000,00	1.599.261,00	260.739,00	85,98	43,02		
01 00									Приходи из буџета	3.717.583,50	1.860.000,00	1.599.261,00	85,98	43,02			3.717.583,50	1.860.000,00	1.599.261,00	260.739,00	85,98	43,02		
0758 4122									Допринос за здравствено осигурање	2.078.467,07	1.040.000,00	894.135,00	85,97	43,02			2.078.467,07	1.040.000,00	894.135,00	145.865,00	85,97	43,02		
01 00									Приходи из буџета	2.078.467,07	1.040.000,00	894.135,00	85,97	43,02			2.078.467,07	1.040.000,00	894.135,00	145.865,00	85,97	43,02		
0758 4123									Допринос за незапосленост	253.472,37	127.000,00	109.042,00	85,86	43,02			253.472,37	127.000,00	109.042,00	17.958,00	85,86	43,02		
01 00									Приходи из буџета	253.472,37	127.000,00	109.042,00	85,86	43,02			253.472,37	127.000,00	109.042,00	17.958,00	85,86	43,02		
0759 413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	368.000,00	130.000,00	98.890,05	76,07	26,87			368.000,00	130.000,00	98.890,05	31.109,95	76,07	26,87		
0759 4131									Накнаде у природи	368.000,00	130.000,00	98.890,05	76,07	26,87			368.000,00	130.000,00	98.890,05	31.109,95	76,07	26,87		
01 00									Приходи из буџета	368.000,00	130.000,00	98.890,05	76,07	26,87			368.000,00	130.000,00	98.890,05	31.109,95	76,07	26,87		
0760 414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	728.188,32	736.372,32	328.714,00	44,64	45,14			728.188,32	736.372,32	328.714,00	407.658,32	44,64	45,14		
0760 4141									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	400.000,00	160.530,00	40,13	40,13			400.000,00	400.000,00	160.530,00	239.470,00	40,13	40,13		
01 00									Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	160.530,00	40,13	40,13			400.000,00	400.000,00	160.530,00	239.470,00	40,13	40,13		
0760 4143									Отпремнине и помоћи	150.000,00			0,00	0,00			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 00									Приходи из буџета	150.000,00			0,00	0,00			150.000,00			0,00	0,00	0,00		
0760 4144									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	178.188,32	336.372,32	168.184,00	50,00	94,39			178.188,32	336.372,32	168.184,00	168.188,32	50,00	94,39		
01 00									Приходи из буџета	178.188,32	336.372,32	168.184,00	50,00	94,39			178.188,32	336.372,32	168.184,00	168.188,32	50,00	94,39		
0761 415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.168.313,00	600.000,00	538.979,00	89,83	46,13			1.168.313,00	600.000,00	538.979,00	61.021,00	89,83	46,13		
0761 4151									Накнаде трошкова за запослене	1.168.313,00	600.000,00	538.979,00	89,83	46,13			1.168.313,00	600.000,00	538.979,00	61.021,00	89,83	46,13		
01 00									Приходи из буџета	1.168.313,00	600.000,00	538.979,00	89,83	46,13			1.168.313,00	600.000,00	538.979,00	61.021,00	89,83	46,13		
0762 416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0762 4161									Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 00									Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00			1.000,00			0,00	0,00	0,00		

Ниво	Глава	Активност	Категорија	Функционална класификација	Број позиции	Кодификација	Економска класификација	Ниво	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
0763	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			465.000,00	197.500,00	169.550,17	85,85	36,46	5.000,00	5.000,00	3.314,50	66,29	66,29	470.000,00	202.500,00	172.864,67	29.635,33	85,37	36,78			
0763	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			15.000,00	5.500,00	1.600,00	29,09	10,67	5.000,00	5.000,00	3.314,50	66,29	66,29	20.000,00	10.500,00	4.914,50	5.585,50	46,80	24,57			
	01 00	Приходи из буџета			15.000,00	5.500,00	1.600,00	29,09	10,67						15.000,00	5.500,00	1.600,00	3.900,00	29,09	10,67			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								5.000,00	5.000,00	3.314,50	66,29	66,29	5.000,00	5.000,00	3.314,50	1.685,50	66,29	66,29			
0763	4214	Услуге комуникација			450.000,00	192.000,00	167.950,17	87,47	37,32						450.000,00	192.000,00	167.950,17	24.049,83	87,47	37,32			
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	192.000,00	167.950,17	87,47	37,32						450.000,00	192.000,00	167.950,17	24.049,83	87,47	37,32			
0764	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			230.000,00	170.000,00	167.890,93	98,76	73,00	95.874,00	95.874,00	91.800,00	95,75	95,75	325.874,00	265.874,00	259.690,93	6.183,07	97,67	79,69			
0764	4221	Трошкови службених путовања у земљи			110.000,00	50.000,00	49.761,00	99,52	45,24	95.874,00	95.874,00	91.800,00	95,75	95,75	205.874,00	145.874,00	141.561,00	4.313,00	97,04	68,76			
	01 00	Приходи из буџета			110.000,00	50.000,00	49.761,00	99,52	45,24						110.000,00	50.000,00	49.761,00	239,00	99,52	45,24			
	06 00	Донације од међународних организација								95.874,00	95.874,00	91.800,00	95,75	95,75	95.874,00	95.874,00	91.800,00	4.074,00	95,75	95,75			
0764	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			120.000,00	120.000,00	118.129,93	98,44	98,44						120.000,00	120.000,00	118.129,93	1.870,07	98,44	98,44			
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	120.000,00	118.129,93	98,44	98,44						120.000,00	120.000,00	118.129,93	1.870,07	98,44	98,44			
0765	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.451.500,00	329.500,00	169.780,00	51,53	11,70	509.126,00	509.126,00	775.937,00	152,41	152,41	1.960.626,00	838.626,00	945.717,00	-107.091,00	112,77	48,24			
0765	4231	Административне услуге			10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00			0,00	0,00						10.000,00					0,00			
0765	4232	Компјутерске услуге			70.000,00	10.000,00		0,00	0,00			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	-60.000,00	700,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			70.000,00	10.000,00		0,00	0,00						70.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација										70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00			
0765	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			218.500,00	23.000,00		0,00	0,00						218.500,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			218.500,00	23.000,00		0,00	0,00						218.500,00	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00			
0765	4234	Услуге информисања			513.000,00	65.000,00	1.000,00	1,54	0,19			90.000,00	0,00	0,00	513.000,00	65.000,00	91.000,00	-26.000,00	140,00	17,74			
	01 00	Приходи из буџета			513.000,00	65.000,00	1.000,00	1,54	0,19						513.000,00	65.000,00	1.000,00	64.000,00	1,54	0,19			
	06 00	Донације од међународних организација										90.000,00	0,00	0,00			90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00			
0765	4235	Стручне услуге			600.000,00	221.500,00	168.180,00	75,93	28,03	150.000,00	150.000,00	260.000,00	173,33	173,33	750.000,00	371.500,00	428.180,00	-56.680,00	115,26	57,09			
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	221.500,00	168.180,00	75,93	28,03						600.000,00	221.500,00	168.180,00	53.320,00	75,93	28,03			
	06 00	Донације од међународних организација								150.000,00	150.000,00	260.000,00	173,33	173,33	150.000,00	150.000,00	260.000,00	-110.000,00	173,33	173,33			
0765	4237	Репрезентација			30.000,00	10.000,00	600,00	6,00	2,00	359.126,00	359.126,00	355.937,00	99,11	99,11	389.126,00	369.126,00	356.537,00	12.589,00	96,59	91,63			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	10.000,00	600,00	6,00	2,00						30.000,00	10.000,00	600,00	9.400,00	6,00	2,00			
	06 00	Донације од међународних организација								359.126,00	359.126,00	355.937,00	99,11	99,11	359.126,00	359.126,00	355.937,00	3.189,00	99,11	99,11			
0765	4239	Остале опште услуге			10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00			0,00	0,00						10.000,00					0,00			
0766	426	МАТЕРИЈАЛ			398.500,00	370.000,00	149.910,08	40,52	37,62						398.500,00	370.000,00	149.910,08	220.089,92	40,52	37,62			
0766	4261	Административни материјал			10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00			0,00	0,00						10.000,00					0,00			
0766	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			388.500,00	370.000,00	149.910,08	40,52	38,59						388.500,00	370.000,00	149.910,08	220.089,92	40,52	38,59			
	01 00	Приходи из буџета			388.500,00	370.000,00	149.910,08	40,52	38,59						388.500,00	370.000,00	149.910,08	220.089,92	40,52	38,59			
0767	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0767	4441	Негативне курсне разлике			1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00	0,00						1.000,00					0,00			
0768	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			12.000,00	2.500,00		0,00	0,00						12.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00			
0768	4821	Остали порези			1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00	0,00						1.000,00					0,00			
0768	4822	Обавезне таксе			10.000,00	2.500,00		0,00	0,00						10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	2.500,00		0,00	0,00						10.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
0768	4823	Новчане казне и пенали			1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00	0,00						1.000,00					0,00			

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активног	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства												
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
Извори финансирања за функцију 330																												
							01 00	Приходи из буџета	44.669.241,26	22.463.635,55	18.764.911,23	83,53	42,01															
							06 00	Донације од међународних организација						605.000,00	605.000,00	867.737,00	143,43	143,43	605.000,00	605.000,00	867.737,00	-262.737,00	143,43	143,43				
							15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година						5.000,00	5.000,00	3.314,50	66,29	66,29	5.000,00	5.000,00	3.314,50	1.685,50	66,29	66,29				
Укупно за функцију 330									44.669.241,26	22.463.635,55	18.764.911,23	83,53	42,01		610.000,00	610.000,00	871.051,50	142,80	142,80	45.279.241,26	23.073.635,55	19.635.962,73	3.437.672,82	85,10	43,37			
412 Општи послови по питању рада																												
0769 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									350.000,00	160.000,00	137.686,50	86,05	39,34								350.000,00	160.000,00	137.686,50	22.313,50	86,05	39,34		
0769 4651 Остале текуће донације и трансфери									350.000,00	160.000,00	137.686,50	86,05	39,34								350.000,00	160.000,00	137.686,50	22.313,50	86,05	39,34		
01 00 Приходи из буџета									350.000,00	160.000,00	137.686,50	86,05	39,34								350.000,00	160.000,00	137.686,50	22.313,50	86,05	39,34		
Извори финансирања за функцију 412																												
01 00 Приходи из буџета									350.000,00	160.000,00	137.686,50	86,05	39,34								350.000,00	160.000,00	137.686,50	22.313,50	86,05	39,34		
Укупно за функцију 412									350.000,00	160.000,00	137.686,50	86,05	39,34									350.000,00	160.000,00	137.686,50	22.313,50	86,05	39,34	
Извори финансирања за раздео 20																												
01 00 Приходи из буџета									45.159.241,26	22.663.635,55	18.902.597,73	83,40	41,86									45.159.241,26	22.663.635,55	18.902.597,73	3.761.037,82	83,40	41,86	
06 00 Донације од међународних организација														605.000,00	605.000,00	867.737,00	143,43	143,43	605.000,00	605.000,00	867.737,00	-262.737,00	143,43	143,43				
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година														5.000,00	5.000,00	3.314,50	66,29	66,29	5.000,00	5.000,00	3.314,50	1.685,50	66,29	66,29				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20									45.159.241,26	22.663.635,55	18.902.597,73	83,40	41,86		610.000,00	610.000,00	871.051,50	142,80	142,80	45.769.241,26	23.273.635,55	19.773.649,23	3.499.986,32	84,96	43,20			

	Редни	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
21										ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ										<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>							
	330									Судови																	
		0770	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						8.397.658,00	4.198.828,00	3.813.953,00	90,83	45,42							8.397.658,00	4.198.828,00	3.813.953,00	384.875,00	90,83	45,42	
		0770	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						8.397.658,00	4.198.828,00	3.813.953,00	90,83	45,42							8.397.658,00	4.198.828,00	3.813.953,00	384.875,00	90,83	45,42	
			01 00	Приходи из буџета						8.397.658,00	4.198.828,00	3.813.953,00	90,83	45,42							8.397.658,00	4.198.828,00	3.813.953,00	384.875,00	90,83	45,42	
		0771	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.503.180,78	751.586,00	682.698,00	90,83	45,42							1.503.180,78	751.586,00	682.698,00	68.888,00	90,83	45,42	
		0771	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						923.742,38	461.870,00	419.535,00	90,83	45,42							923.742,38	461.870,00	419.535,00	42.335,00	90,83	45,42	
			01 00	Приходи из буџета						923.742,38	461.870,00	419.535,00	90,83	45,42							923.742,38	461.870,00	419.535,00	42.335,00	90,83	45,42	
		0771	4122	Допринос за здравствено осигурање						516.455,97	258.226,00	234.558,00	90,83	45,42							516.455,97	258.226,00	234.558,00	23.668,00	90,83	45,42	
			01 00	Приходи из буџета						516.455,97	258.226,00	234.558,00	90,83	45,42							516.455,97	258.226,00	234.558,00	23.668,00	90,83	45,42	
		0771	4123	Допринос за незапосленост						62.982,43	31.490,00	28.605,00	90,84	45,42							62.982,43	31.490,00	28.605,00	2.885,00	90,84	45,42	
			01 00	Приходи из буџета						62.982,43	31.490,00	28.605,00	90,84	45,42							62.982,43	31.490,00	28.605,00	2.885,00	90,84	45,42	
		0772	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						48.942,00	24.235,00	17.750,00	73,24	36,27							48.942,00	24.235,00	17.750,00	6.485,00	73,24	36,27	
		0772	4131	Накнаде у натури						48.942,00	24.235,00	17.750,00	73,24	36,27							48.942,00	24.235,00	17.750,00	6.485,00	73,24	36,27	
			01 00	Приходи из буџета						48.942,00	24.235,00	17.750,00	73,24	36,27							48.942,00	24.235,00	17.750,00	6.485,00	73,24	36,27	
		0773	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						784.094,16	319.094,16	84.092,00	26,35	10,72							784.094,16	319.094,16	84.092,00	235.002,16	26,35	10,72	
		0773	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						250.000,00	95.000,00		0,00	0,00							250.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
			01 00	Приходи из буџета						250.000,00	95.000,00		0,00	0,00							250.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00	
		0773	4143	Отпремнине и помоћи						350.000,00	55.000,00		0,00	0,00							350.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
			01 00	Приходи из буџета						350.000,00	55.000,00		0,00	0,00							350.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
		0773	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						184.094,16	169.094,16	84.092,00	49,73	45,68							184.094,16	169.094,16	84.092,00	85.002,16	49,73	45,68	
			01 00	Приходи из буџета						184.094,16	169.094,16	84.092,00	49,73	45,68							184.094,16	169.094,16	84.092,00	85.002,16	49,73	45,68	
		0774	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						240.400,00	120.200,00	95.552,00	79,49	39,75							240.400,00	120.200,00	95.552,00	24.648,00	79,49	39,75	
		0774	4151	Накнаде трошкова за запослене						240.400,00	120.200,00	95.552,00	79,49	39,75							240.400,00	120.200,00	95.552,00	24.648,00	79,49	39,75	
			01 00	Приходи из буџета						240.400,00	120.200,00	95.552,00	79,49	39,75							240.400,00	120.200,00	95.552,00	24.648,00	79,49	39,75	
		0775	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000,00	500,00		0,00	0,00						1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		0775	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			01 00	Приходи из буџета						1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
		0776	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						127.915,00	61.478,00	49.892,25	81,15	39,00							127.915,00	61.478,00	49.892,25	11.585,75	81,15	39,00	
		0776	4214	Услуге комуникација						125.915,00	60.478,00	49.892,25	82,50	39,62							125.915,00	60.478,00	49.892,25	10.585,75	82,50	39,62	
			01 00	Приходи из буџета						125.915,00	60.478,00	49.892,25	82,50	39,62							125.915,00	60.478,00	49.892,25	10.585,75	82,50	39,62	
		0776	4219	Остали трошкови						2.000,00	1.000,00		0,00	0,00							2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			01 00	Приходи из буџета						2.000,00	1.000,00		0,00	0,00							2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		0777	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						51.800,00	22.950,00		0,00	0,00							51.800,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	
		0777	4221	Трошкови службених путовања у земљи						51.800,00	22.950,00		0,00	0,00							51.800,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	
			01 00	Приходи из буџета						51.800,00	22.950,00		0,00	0,00							51.800,00	22.950,00		22.950,00	0,00	0,00	

Извор финансирања	Класификација	Број позитивне функционоване класификације	Активног	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
	0778	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	564.100,00	441.225,00	375.002,00	84,99	66,48							564.100,00	441.225,00	375.002,00	66.223,00	84,99	66,48	
	0778	4231				Административне услуге	1.100,00	525,00		0,00	0,00							1.100,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	1.100,00	525,00		0,00	0,00							1.100,00	525,00		525,00	0,00	0,00	
	0778	4232				Компјутерске услуге	7.000,00	2.750,00		0,00	0,00							7.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	7.000,00	2.750,00		0,00	0,00							7.000,00	2.750,00		2.750,00	0,00	0,00	
	0778	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	51.000,00	22.750,00		0,00	0,00							51.000,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	51.000,00	22.750,00		0,00	0,00							51.000,00	22.750,00		22.750,00	0,00	0,00	
	0778	4234				Услуге информисања	4.000,00	2.000,00		0,00	0,00							4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	4.000,00	2.000,00		0,00	0,00							4.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	0778	4235				Стручне услуге	500.000,00	412.700,00	375.002,00	90,87	75,00							500.000,00	412.700,00	375.002,00	37.698,00	90,87	75,00	
	01	00				Приходи из буџета	500.000,00	412.700,00	375.002,00	90,87	75,00							500.000,00	412.700,00	375.002,00	37.698,00	90,87	75,00	
	0778	4239				Остале опште услуге	1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	0779	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	205.000,00	87.500,00	50.722,00	57,97	24,74							205.000,00	87.500,00	50.722,00	36.778,00	57,97	24,74	
	0779	4246				Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	85.000,00	50.722,00	59,67	25,36							200.000,00	85.000,00	50.722,00	34.278,00	59,67	25,36	
	01	00				Приходи из буџета	200.000,00	85.000,00	50.722,00	59,67	25,36							200.000,00	85.000,00	50.722,00	34.278,00	59,67	25,36	
	0779	4249				Остале специјализоване услуге	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00							5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00							5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
	0780	426				МАТЕРИЈАЛ	140.000,00	41.000,00	12.440,00	30,34	8,89							140.000,00	41.000,00	12.440,00	28.560,00	30,34	8,89	
	0780	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	41.000,00	12.440,00	30,34	8,89							140.000,00	41.000,00	12.440,00	28.560,00	30,34	8,89	
	01	00				Приходи из буџета	140.000,00	41.000,00	12.440,00	30,34	8,89							140.000,00	41.000,00	12.440,00	28.560,00	30,34	8,89	
	0781	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	8.000,00	4.000,00		0,00	0,00							8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	0781	4821				Остали порези	6.000,00	3.000,00		0,00	0,00							6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	6.000,00	3.000,00		0,00	0,00							6.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
	0781	4822				Обавезне таксе	1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	0781	4823				Новчане казне и пенали	1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	1.000,00	500,00		0,00	0,00							1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	0782	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.341,00	1.170,00		0,00	0,00							2.341,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	
	0782	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.341,00	1.170,00		0,00	0,00							2.341,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	2.341,00	1.170,00		0,00	0,00							2.341,00	1.170,00		1.170,00	0,00	0,00	
	Извори финансирања за функцију 330																							
	01	00				Приходи из буџета	12.074.430,94	6.073.766,16	5.182.101,25	85,32	42,92							12.074.430,94	6.073.766,16	5.182.101,25	891.664,91	85,32	42,92	
	Укупно за функцију 330						12.074.430,94	6.073.766,16	5.182.101,25	85,32	42,92							12.074.430,94	6.073.766,16	5.182.101,25	891.664,91	85,32	42,92	

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
412 Општи послови по питању рада																								
	0783	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	500,00		0,00	0,00						1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	0783	4651				Остале текуће дотације и трансфери	1.000,00	500,00		0,00	0,00						1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	01	00				Приходи из буџета	1.000,00	500,00		0,00	0,00						1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 412																								
	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		
Укупно за функцију 412							1.000,00	500,00									1.000,00	500,00		500,00				
Извори финансирања за раздео 21																								
	01	00				Приходи из буџета	12.075.430,94	6.074.266,16	5.182.101,25	85,31	42,91						12.075.430,94	6.074.266,16	5.182.101,25	892.164,91	85,31	42,91		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21							12.075.430,94	6.074.266,16	5.182.101,25	85,31	42,91						12.075.430,94	6.074.266,16	5.182.101,25	892.164,91	85,31	42,91		

Редни број	Глава	Активности	Категорија активности	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Пропорционална	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.		
22 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																			<i>Извештај за период 01.01. - 30.6.2013 године.</i>								
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови																											
	0784	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						8.918.909,22	4.459.454,62	4.022.478,00	90,20	45,10									8.918.909,22	4.459.454,62	4.022.478,00	436.976,62	90,20	45,10
	0784	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						8.918.909,22	4.459.454,62	4.022.478,00	90,20	45,10									8.918.909,22	4.459.454,62	4.022.478,00	436.976,62	90,20	45,10
		01 00	Приходи из буџета						8.918.909,22	4.459.454,62	4.022.478,00	90,20	45,10									8.918.909,22	4.459.454,62	4.022.478,00	436.976,62	90,20	45,10
	0785	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.596.484,75	798.342,38	720.025,00	90,19	45,10									1.596.484,75	798.342,38	720.025,00	78.317,38	90,19	45,10
	0785	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						981.080,01	490.540,00	442.474,00	90,20	45,10									981.080,01	490.540,00	442.474,00	48.066,00	90,20	45,10
		01 00	Приходи из буџета						981.080,01	490.540,00	442.474,00	90,20	45,10									981.080,01	490.540,00	442.474,00	48.066,00	90,20	45,10
	0785	4122	Допринос за здравствено осигурање						548.512,92	274.256,46	247.382,00	90,20	45,10									548.512,92	274.256,46	247.382,00	26.874,46	90,20	45,10
		01 00	Приходи из буџета						548.512,92	274.256,46	247.382,00	90,20	45,10									548.512,92	274.256,46	247.382,00	26.874,46	90,20	45,10
	0785	4123	Допринос за незапосленост						66.891,82	33.545,92	30.169,00	89,93	45,10									66.891,82	33.545,92	30.169,00	3.376,92	89,93	45,10
		01 00	Приходи из буџета						66.891,82	33.545,92	30.169,00	89,93	45,10									66.891,82	33.545,92	30.169,00	3.376,92	89,93	45,10
	0786	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						97.630,00	48.815,00	26.625,00	54,54	27,27								97.630,00	48.815,00	26.625,00	22.190,00	54,54	27,27	
	0786	4131	Накнаде у натури						97.630,00	48.815,00	26.625,00	54,54	27,27									97.630,00	48.815,00	26.625,00	22.190,00	54,54	27,27
		01 00	Приходи из буџета						97.630,00	48.815,00	26.625,00	54,54	27,27									97.630,00	48.815,00	26.625,00	22.190,00	54,54	27,27
	0787	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00								1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
	0787	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00								300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00								300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	0787	4143	Отпремнине и помоћи						300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00								300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00								300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	0787	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00								400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00								400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	0788	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						103.685,98	101.842,99	55.039,00	54,04	53,08								103.685,98	101.842,99	55.039,00	46.803,99	54,04	53,08	
	0788	4151	Накнаде трошкова за запослене						103.685,98	101.842,99	55.039,00	54,04	53,08									103.685,98	101.842,99	55.039,00	46.803,99	54,04	53,08
		01 00	Приходи из буџета						103.685,98	101.842,99	55.039,00	54,04	53,08									103.685,98	101.842,99	55.039,00	46.803,99	54,04	53,08
	0789	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						542.290,05	271.145,02	42.648,70	15,73	7,86								542.290,05	271.145,02	42.648,70	228.496,32	15,73	7,86	
	0789	4214	Услуге комуникација						542.290,05	271.145,02	42.648,70	15,73	7,86									542.290,05	271.145,02	42.648,70	228.496,32	15,73	7,86
		01 00	Приходи из буџета						542.290,05	271.145,02	42.648,70	15,73	7,86									542.290,05	271.145,02	42.648,70	228.496,32	15,73	7,86
	0790	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						2.000.000,00	900.000,00	333.316,00	37,04	16,67								2.000.000,00	900.000,00	333.316,00	566.684,00	37,04	16,67	
	0790	4221	Трошкови службених путовања у земљи						2.000.000,00	900.000,00	333.316,00	37,04	16,67									2.000.000,00	900.000,00	333.316,00	566.684,00	37,04	16,67
		01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	900.000,00	333.316,00	37,04	16,67									2.000.000,00	900.000,00	333.316,00	566.684,00	37,04	16,67
	0791	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.200.000,00	1.100.000,00	66.840,00	6,08	3,04								2.200.000,00	1.100.000,00	66.840,00	1.033.160,00	6,08	3,04	
	0791	4231	Административне услуге						200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00								200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00									200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0791	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						1.000.000,00	500.000,00	49.680,00	9,94	4,97									1.000.000,00	500.000,00	49.680,00	450.320,00	9,94	4,97
		01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	500.000,00	49.680,00	9,94	4,97									1.000.000,00	500.000,00	49.680,00	450.320,00	9,94	4,97
	0791	4235	Стручне услуге						500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00								500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета						500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00									500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	0791	4239	Остале опште услуге						500.000,00	250.000,00	17.160,00	6,86	3,43								500.000,00	250.000,00	17.160,00	232.840,00	6,86	3,43	
		01 00	Приходи из буџета						500.000,00	250.000,00	17.160,00	6,86	3,43									500.000,00	250.000,00	17.160,00	232.840,00	6,86	3,43

Истор финансирања	Економска категорија	Број функције	Функционална категорија	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0792	426					МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	400.000,00	157.212,00	39,30	19,65						800.000,00	400.000,00	157.212,00	242.788,00	39,30	19,65
	0792	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	800.000,00	400.000,00	157.212,00	39,30	19,65						800.000,00	400.000,00	157.212,00	242.788,00	39,30	19,65
		01	00				Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	157.212,00	39,30	19,65						800.000,00	400.000,00	157.212,00	242.788,00	39,30	19,65
	0793	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60.000,00	29.000,00		0,00	0,00						60.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
	0793	4822					Обавезне таксе	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00						50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
	0793	4823					Новчане казне и пенали	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00						10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 110																							
		01	00				Приходи из буџета	17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	63,01	31,32						17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	3.184.416,31	63,01	31,32
Укупно за функцију 110																							
								17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	63,01	31,32						17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	3.184.416,31	63,01	31,32
Извори финансирања за раздео 22																							
							01 00 Приходи из буџета	17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	63,01	31,32						17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	3.184.416,31	63,01	31,32
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22																							
								17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	63,01	31,32						17.319.000,00	8.608.600,01	5.424.183,70	3.184.416,31	63,01	31,32

Поредни број	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00	Приходи из буџета	15.239.392.000,00	6.765.531.853,26	4.535.028.311,40	67,03	29,76					15.239.392.000,00	6.765.531.853,26	4.535.028.311,40	2.230.503.541,86	67,03	29,76	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	4.586.000.000,00	2.061.600.000,00	1.075.773.619,65	52,18	23,46					4.586.000.000,00	2.061.600.000,00	1.075.773.619,65	985.826.380,35	52,18	23,46	
03 00	Социјални доприноси						23.320.800,00	13.320.800,00	7.719.176,23	57,95	33,10	23.320.800,00	13.320.800,00	7.719.176,23	5.601.623,77	57,95	33,10
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						183.869.736,42	124.787.736,42	64.221.768,54	51,46	34,93	183.869.736,42	124.787.736,42	64.221.768,54	60.565.967,88	51,46	34,93
05 00	Донације од иностраних земаља						27.089.018,58	22.180.500,00	1.536.633,52	6,93	5,67	27.089.018,58	22.180.500,00	1.536.633,52	20.643.866,48	6,93	5,67
06 00	Донације од међународних организација						103.745.027,47	87.572.027,47	16.497.662,34	18,84	15,90	103.745.027,47	87.572.027,47	16.497.662,34	71.074.365,13	18,84	15,90
07 00	Трансфери од других нивоа власти						79.704.529,00	42.798.529,00	23.626.430,82	55,20	29,64	79.704.529,00	42.798.529,00	23.626.430,82	19.172.098,18	55,20	29,64
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	9.544.094.703,90	5.441.687.618,90	4.382.398.660,90	80,53	45,92					9.544.094.703,90	5.441.687.618,90	4.382.398.660,90	1.059.288.958,00	80,53	45,92	
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	13.141.422.000,00			0,00	0,00					13.141.422.000,00				0,00	0,00	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	47.172.000,00	31.069.627,47	15.215.143,73	48,97	32,25					47.172.000,00	31.069.627,47	15.215.143,73	15.854.483,74	48,97	32,25	
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	29.074.838.274,00	18.030.021.474,00	14.292.637.767,04	79,27	49,16					29.074.838.274,00	18.030.021.474,00	14.292.637.767,04	3.737.383.706,96	79,27	49,16	
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						25.132.500,00	23.132.500,00	14.289.265,89	61,77	56,86	25.132.500,00	23.132.500,00	14.289.265,89	8.843.234,11	61,77	56,86
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						42.220.000,00	11.320.000,00	294.740,08	2,60	0,70	42.220.000,00	11.320.000,00	294.740,08	11.025.259,92	2,60	0,70
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	2.800.000,00			0,00	0,00					2.800.000,00				0,00	0,00	
10 00	Примања од домаћих задуживања	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00		0,00	0,00					7.000.000.000,00	7.000.000.000,00		7.000.000.000,00	0,00	0,00	
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	90.108.900,00	90.108.900,00	100,00	45,05					200.000.000,00	90.108.900,00	90.108.900,00		100,00	45,05	
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	600.000.000,00	240.000.000,00		0,00	0,00					600.000.000,00	240.000.000,00		240.000.000,00	0,00	0,00	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	131.292.400,51	131.292.400,51	119.347.254,37	90,90	90,90					131.292.400,51	131.292.400,51	119.347.254,37	11.945.146,14	90,90	90,90	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	719.704.468,16	705.471.480,00	337.684.342,89	47,87	46,92					719.704.468,16	705.471.480,00	337.684.342,89	367.787.137,11	47,87	46,92	
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						19.345.759,40	15.645.759,40	16.270.834,14	104,00	84,11	19.345.759,40	15.645.759,40	16.270.834,14	-625.074,74	104,00	84,11
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						78.252.416,05	70.721.719,31	32.349.751,10	45,74	41,34	78.252.416,05	70.721.719,31	32.349.751,10	38.371.968,21	45,74	41,34
УКУПНО		80.286.715.846,57	40.496.783.354,14	24.848.193.999,98	61,36	30,95	582.729.786,92	411.529.571,60	176.806.262,66	42,96	30,34	80.869.445.633,49	40.908.312.925,74	25.025.000.262,64	15.883.312.663,10	61,17	30,94

ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у периоду јануар - јун 2013.године
по организационој класификацији

Раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Глава 01 - Индиректни корисници у области културе

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
164	04 00	4235	3.080.000,00	3.136.770,66	-56.770,66
164	04 00	4239	3.840.000,00	6.860.436,27	-3.020.436,27
168	04 00	4412	0,00	41.425,00	-41.425,00
177	04 00	5122	306.000,00	3.743.614,48	-3.437.614,48
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-6.556.246,41

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
167	05 00	4264	0,00	10.512,00	-10.512,00
Укупно за извор 05 00 - Донације од иностраних земаља:					-10.512,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
162	06 00	4211	5.000,00	11.099,31	-6.099,31
162	06 00	4214	0,00	5.500,00	-5.500,00
162	06 00	4216	0,00	54.000,00	-54.000,00
164	06 00	4239	300.000,00	1.747.314,50	-1.447.314,50
Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација:					-1.512.913,81

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
163	07 00	4229	0,00	244.200,00	-244.200,00
165	07 00	4249	0,00	55.000,00	-55.000,00
Укупно за извор 07 00 - Трансфери од других нивоа власти:					-299.200,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
159	13 06	4141	0,00	10.331,00	-10.331,00
161	13 06	4161	0,00	20.182,00	-20.182,00
162	13 06	4211	0,00	127.515,25	-127.515,25
162	13 06	4213	0,00	204.015,16	-204.015,16
162	13 06	4215	0,00	94.447,00	-94.447,00
162	13 06	4216	106.000,00	319.000,00	-213.000,00
163	13 06	4221	105.000,00	580.107,76	-475.107,76
163	13 06	4222	100.000,00	212.731,82	-112.731,82
163	13 06	4229	0,00	115.102,00	-115.102,00
164	13 06	4231	15.300,00	24.876,45	-9.576,45
164	13 06	4232	0,00	152.385,16	-152.385,16
164	13 06	4234	50.000,00	565.741,49	-515.741,49
164	13 06	4236	20.000,00	129.919,00	-109.919,00
164	13 06	4237	50.000,00	187.602,00	-137.602,00
164	13 06	4239	65.000,00	4.802.161,83	-4.737.161,83
165	13 06	4242	169.178,00	3.867.206,33	-3.698.028,33
165	13 06	4249	3.000,00	56.934,40	-53.934,40
166	13 06	4251	20.000,00	489.687,40	-469.687,40

166	13 06	4252	25.500,00	395.238,78	-369.738,78
167	13 06	4261	12.000,00	26.200,40	-14.200,40
167	13 06	4266	70.000,00	312.470,77	-242.470,77
167	13 06	4268	53.000,00	64.686,56	-11.686,56
167	13 06	4269	30.000,00	36.124,82	-6.124,82
174	13 06	4821	25.000,00	37.876,17	-12.876,17
177	13 06	5121	1.060.897,00	1.336.032,00	-275.135,00
177	13 06	5122	510.212,00	1.395.976,24	-885.764,24

Укупно за извор 13 06 - Неутрошени вишак прихода из ранијих година - додатна средства: -13.074.464,79

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
156	15 00	4111	0,00	189.229,15	-189.229,15
157	15 00	4121	0,00	21.409,20	-21.409,20
157	15 00	4122	0,00	11.969,70	-11.969,70
157	15 00	4123	0,00	1.459,72	-1.459,72
160	15 00	4151	0,00	8.160,00	-8.160,00
162	15 00	4211	3.000,00	13.428,59	-10.428,59
162	15 00	4213	0,00	4.846,00	-4.846,00
162	15 00	4214	0,00	15.000,00	-15.000,00
163	15 00	4221	0,00	23.885,00	-23.885,00
163	15 00	4222	0,00	282.116,40	-282.116,40
164	15 00	4231	0,00	3.935,00	-3.935,00
164	15 00	4234	129.663,00	143.902,80	-14.239,80
164	15 00	4237	0,00	20.000,00	-20.000,00
164	15 00	4239	0,00	1.199.388,19	-1.199.388,19
165	15 00	4242	312.880,00	1.839.142,09	-1.526.262,09
167	15 00	4264	0,00	76.703,00	-76.703,00
167	15 00	4266	0,00	29.475,48	-29.475,48
174	15 00	4821	0,00	10.520,31	-10.520,31

Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година: -3.449.027,63

Раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Глава 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
240	06 00	4261	10.000,00	78.849,12	-68.849,12

Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација: -68.849,12

Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије

Глава 01 - Фонд за капитална улагања АПВ

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
272	03 00	4141	0,00	291.995,13	-291.995,13

Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси: -291.995,13

Раздео 10 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Глава 01 - Агенција за равномерни регионални развој АПВ

Активност 08 - Заједничка урбана и агломерацијска мрежа ЈУАН

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
412	15 00	4235	0,00	516.145,50	-516.145,50

Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година: -516.145,50

Раздео 10 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Глава 01 - Агенција за равномерни регионални развој АПВ

Активност 10 - "ЕУРОСТАРТ"

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
	05 00	4211	0,00	1.754,50	-1.754,50
Укупно за извор 05 00 - Донације од иностраних земаља:					-1.754,50

Раздео 11 - Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Активност 02 - Пројекат "Подршка животної средини без алергена"

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
461	15 00	4211	0,00	2.511,50	-2.511,50
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:					-2.511,50

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
561	15 00	4249	0,00	70.572,15	-70.572,15
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:					-70.572,15

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Глава 01 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
581	04 00	4234	80.000,00	130.457,80	-50.457,80
582	04 00	4245	322.000,00	350.431,25	-28.431,25
582	04 00	4246	20.000,00	24.688,00	-4.688,00
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-83.577,05

Раздео 20 - Покрајински омбудсман

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - VI 2013.год	Извршено I - VI 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
765	06 00	4232	0,00	70.000,00	-70.000,00
765	06 00	4234	0,00	90.000,00	-90.000,00
765	06 00	4235	150.000,00	260.000,00	-110.000,00
Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација:					-270.000,00

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16

Матични број

08649987

ПИБ 102187302

Број подрачуна

840-30640-67

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2013 до 30.06.2013 године

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динара / пара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања							Из донација	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5104)	72.120.800.589,37	27.687.481.394,18	18.696.584.652,39	8.819.798.315,08	23.672.398,87	0,00	62.047.990,88	85.378.036,96		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101)	72.075.780.589,37	27.684.684.727,34	18.696.584.652,39	8.817.263.530,45	23.672.398,87	0,00	62.047.990,88	85.116.154,75		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	14.703.000.000,00	6.548.493.709,67	0,00	6.548.493.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	14.687.000.000,00	6.540.244.139,76	0,00	6.540.244.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.885.000.000,00	2.675.945.923,03	0,00	2.675.945.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	8.802.000.000,00	3.864.298.216,73	0,00	3.864.298.216,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	16.000.000,00	8.249.569,91	0,00	8.249.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	16.000.000,00	8.249.569,91	0,00	8.249.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	722300	Импутирани социјални доприноси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)	52.028.457.552,95	18.780.179.640,99	18.696.584.652,39	12.775.889,85	23.672.398,87	0,00	47.146.699,88	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	29.281.018,58	5.978.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978.402,50	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	29.281.018,58	5.978.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978.402,50	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)	103.745.027,47	41.168.297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.168.297,38	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	100.247.927,47	41.086.117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.086.117,38	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	3.497.100,00	82.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.180,00	0,00
5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)	51.895.431.506,90	18.733.032.941,11	18.696.584.652,39	12.775.889,85	23.672.398,87	0,00	0,00	0,00
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	38.751.109.506,90	18.730.132.941,11	18.693.684.652,39	12.775.889,85	23.672.398,87	0,00	0,00	0,00
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	13.144.322.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)	5.315.972.236,42	2.343.781.006,86	0,00	2.251.761.253,93	0,00	0,00	14.901.291,00	77.118.461,93
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)	5.045.000.000,00	1.746.767.979,67	0,00	1.746.767.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	741100	Кamate	195.000.000,00	211.281.669,45	0,00	211.281.669,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	741200	Дивиденде	20.000.000,00	15.234.049,85	0,00	15.234.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5073	741500	Закуп произведене имовине	4.830.000.000,00	1.520.252.260,37	0,00	1.520.252.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)	154.689.736,42	84.862.977,52	0,00	25.182.768,87	0,00	0,00	0,00	59.680.208,65
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	138.656.236,42	55.125.067,61	0,00	13.886,20	0,00	0,00	0,00	55.111.181,41
5077	742200	Таксе и накнаде	4.000.000,00	1.556.635,00	0,00	1.556.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	12.033.500,00	28.181.274,91	0,00	23.612.247,67	0,00	0,00	0,00	4.569.027,24
5079	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	743400	Приходи од пенала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)	25.132.500,00	14.901.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901.291,00	0,00
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.032.500,00	14.801.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.801.291,00	0,00
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	91.150.000,00	497.248.758,67	0,00	479.810.505,39	0,00	0,00	0,00	17.438.253,28
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	91.150.000,00	497.248.758,67	0,00	479.810.505,39	0,00	0,00	0,00	17.438.253,28

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)	28.350.800,00	12.230.369,82	0,00	4.232.677,00	0,00	0,00	0,00	7.997.692,82
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	21.550.800,00	5.834.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.537,73
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	21.550.800,00	5.834.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.537,73
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)	6.800.000,00	6.395.832,09	0,00	4.232.677,00	0,00	0,00	0,00	2.163.155,09
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.800.000,00	6.395.832,09	0,00	4.232.677,00	0,00	0,00	0,00	2.163.155,09
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	791100	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119+5122)	45.020.000,00	2.796.666,84	0,00	2.534.784,63	0,00	0,00	0,00	261.882,21
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)	2.800.000,00	2.553.124,63	0,00	2.534.784,63	0,00	0,00	0,00	18.340,00
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)	0,00	2.553.124,63	0,00	2.534.784,63	0,00	0,00	0,00	18.340,00
5107	811100	Примања од продаје непокретности	0,00	2.553.124,63	0,00	2.534.784,63	0,00	0,00	0,00	18.340,00
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)	42.220.000,00	243.542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.542,21
5113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	821100	Примања од продаје робних резерви	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	822100	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)	2.220.000,00	243.542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.542,21
5118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.220.000,00	243.542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.542,21
5119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	831100	Примања од продаје драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	842100	Примања од продаје подземних блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	843100	Примања од продаје шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)	7.800.050.000,00	283.046.253,58	0,00	283.043.453,58	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5130	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)	7.000.000.000,00	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	7.000.000.000,00	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
5133	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	911800	Примања од домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	911900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	912900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)	800.050.000,00	283.046.253,58	0,00	283.043.453,58	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5150	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159)	800.050.000,00	283.046.253,58	0,00	283.043.453,58	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5151	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	780.133,84	0,00	780.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5154	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	600.050.000,00	2.449.399,73	0,00	2.446.599,73	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5157	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	200.000.000,00	279.816.720,01	0,00	279.816.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до5168)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	922800	Примања од продаје стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)	79.920.850.589,37	27.970.527.647,76	18.696.584.652,39	9.102.841.768,66	23.672.398,87	0,00	62.047.990,88	85.380.836,96

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

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171+5339)	72.092.345.834,99	24.793.105.039,38	18.690.251.571,67	5.926.047.205,05	23.626.430,82	0,00	64.673.312,85	88.506.518,99
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	55.708.340.798,68	24.230.453.164,33	18.690.251.571,67	5.373.829.327,34	23.626.430,82	0,00	61.797.999,84	80.947.834,66
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192)	3.076.594.166,59	1.294.111.243,10	15.215.143,73	1.245.217.186,10	17.273.640,12	0,00	412.683,77	15.992.589,38
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	2.313.120.135,49	989.427.424,89	12.852.374,28	955.727.162,62	14.344.053,00	0,00	342.287,15	6.161.547,84
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.313.120.135,49	989.427.424,89	12.852.374,28	955.727.162,62	14.344.053,00	0,00	342.287,15	6.161.547,84
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)	422.356.953,76	180.270.708,83	2.299.985,45	174.118.472,32	2.567.600,00	0,00	62.236,62	1.222.414,44
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	262.334.673,48	112.008.026,27	1.413.396,06	108.295.175,44	1.577.848,00	0,00	38.246,20	683.360,57
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.548.005,05	60.856.806,10	790.220,00	58.664.974,04	882.162,00	0,00	21.382,70	498.067,36
5178	412300	Допринос за незапосленост	17.474.275,23	7.405.876,46	96.369,39	7.158.322,84	107.590,00	0,00	2.607,72	40.986,51
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)	36.466.716,63	9.688.520,79	0,00	9.381.332,23	235.371,00	0,00	0,00	71.817,56
5180	413100	Накнаде у природи	36.466.716,63	9.688.520,79	0,00	9.381.332,23	235.371,00	0,00	0,00	71.817,56
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185)	80.969.408,52	30.188.018,70	0,00	22.296.915,47	0,00	0,00	0,00	7.891.103,23
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	40.313.930,00	10.967.886,27	0,00	3.172.552,04	0,00	0,00	0,00	7.795.334,23
5183	414200	Расходи за образовање деце запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5184	414300	Отпремнине и помоћи	18.395.488,00	3.450.132,07	0,00	3.429.592,07	0,00	0,00	0,00	20.540,00
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	22.259.990,52	15.770.000,36	0,00	15.694.771,36	0,00	0,00	0,00	75.229,00
5186	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187)	78.006.987,32	29.417.694,66	62.784,00	29.083.229,96	0,00	0,00	8.160,00	263.520,70
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	78.006.987,32	29.417.694,66	62.784,00	29.083.229,96	0,00	0,00	8.160,00	263.520,70
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)	38.566.464,87	17.552.299,23	0,00	17.043.497,50	126.616,12	0,00	0,00	382.185,61

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	38.566.464,87	17.552.299,23	0,00	17.043.497,50	126.616,12	0,00	0,00	382.185,61
5190	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)	107.107.500,00	37.566.576,00	0,00	37.566.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	417100	Посланички додатак	107.107.500,00	37.566.576,00	0,00	37.566.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	418100	Судијски додатак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)	2.852.390.480,26	916.036.233,55	0,00	813.097.002,74	6.352.790,70	0,00	32.739.154,99	63.847.285,12
5195	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)	453.700.181,02	185.343.741,37	0,00	177.753.812,06	3.187.492,27	0,00	174.264,90	4.228.172,14
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	49.762.376,45	18.070.444,38	0,00	17.161.347,42	102.738,00	0,00	92.392,90	713.966,06
5197	421200	Енергетске услуге	139.368.000,00	77.157.837,70	0,00	75.450.921,50	1.117.232,66	0,00	0,00	589.683,54
5198	421300	Комуналне услуге	49.430.690,00	18.454.841,60	0,00	18.177.474,04	57.414,35	0,00	7.372,00	212.581,21
5199	421400	Услуге комуникација	73.075.985,05	25.031.368,62	0,00	24.410.928,97	158.184,70	0,00	20.500,00	441.754,95
5200	421500	Трошкови осигурања	87.072.520,00	25.903.455,39	0,00	25.042.077,01	80.679,23	0,00	0,00	780.699,15
5201	421600	Закуп имовине и опреме	52.809.710,00	20.223.456,92	0,00	17.059.426,36	1.671.243,33	0,00	54.000,00	1.438.787,23
5202	421900	Остали трошкови	2.180.899,52	502.336,76	0,00	451.636,76	0,00	0,00	0,00	50.700,00
5203	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)	127.819.822,78	42.590.190,98	0,00	32.614.372,84	244.200,00	0,00	1.237.992,62	8.493.625,52
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	57.771.227,00	21.781.298,89	0,00	15.638.984,13	0,00	0,00	696.987,00	5.445.327,76
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	64.849.205,78	19.929.873,91	0,00	16.590.876,71	0,00	0,00	541.005,62	2.797.991,58
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	231.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	422900	Остали трошкови транспорта	4.968.170,00	879.018,18	0,00	384.512,00	244.200,00	0,00	0,00	250.306,18
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)	562.125.430,83	171.271.787,98	0,00	125.029.254,53	548.331,28	0,00	26.913.449,95	18.780.752,22
5210	423100	Административне услуге	10.923.110,00	2.052.305,30	0,00	1.914.792,26	0,00	0,00	3.935,00	133.578,04
5211	423200	Компјутерске услуге	43.134.759,00	9.186.551,75	0,00	8.848.490,78	0,00	0,00	70.000,00	268.060,97
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.419.371,40	3.054.900,58	0,00	2.877.668,66	13.220,00	0,00	0,00	164.011,92
5213	423400	Услуге информисања	148.976.902,39	37.500.539,18	0,00	34.199.811,70	278.037,00	0,00	1.968.636,80	1.054.053,68

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5214	423500	Стручне услуге	245.012.697,84	76.118.719,20	0,00	58.936.680,08	53.523,00	0,00	13.690.348,46	3.438.167,66
5215	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.592.000,00	9.069.268,93	0,00	464.729,83	51.094,61	0,00	7.783.890,00	769.554,49
5216	423700	Репрезентација	21.320.945,20	3.819.591,95	0,00	2.269.323,21	21.166,71	0,00	375.937,00	1.153.165,03
5217	423900	Остале опште услуге	60.745.645,00	30.469.911,09	0,00	15.517.758,01	131.289,96	0,00	3.020.702,69	11.800.160,43
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)	1.052.041.940,01	215.189.577,66	0,00	185.190.120,44	1.925.471,72	0,00	3.879.660,26	24.194.325,24
5219	424100	Пољопривредне услуге	35.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	424200	Услуге образовања, културе и спорта	216.140.560,00	66.005.634,12	0,00	37.441.014,65	1.858.331,72	0,00	3.431.879,09	23.274.408,66
5221	424300	Медицинске услуге	8.427.000,00	347.170,00	0,00	70.300,00	12.140,00	0,00	0,00	264.730,00
5222	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	12.322.000,00	3.750.431,25	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	350.431,25
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	362.225.237,17	108.161.484,61	0,00	108.136.796,61	0,00	0,00	0,00	24.688,00
5225	424900	Остале специјализоване услуге	417.922.142,84	36.924.857,68	0,00	36.142.009,18	55.000,00	0,00	447.781,17	280.067,33
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)	101.790.120,00	23.912.292,68	0,00	22.146.090,94	0,00	0,00	0,00	1.766.201,74
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.143.125,00	10.836.022,42	0,00	9.981.686,96	0,00	0,00	0,00	854.335,46
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	58.646.995,00	13.076.270,26	0,00	12.164.403,98	0,00	0,00	0,00	911.866,28
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)	554.912.985,62	277.728.642,88	0,00	270.363.351,93	447.295,43	0,00	533.787,26	6.384.208,26
5230	426100	Административни материјал	52.615.460,00	16.014.981,68	0,00	15.289.998,78	55.543,00	0,00	78.849,12	590.590,78
5231	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.355.100,00	6.820.379,83	0,00	6.597.261,67	9.720,00	0,00	0,00	213.398,16
5233	426400	Материјали за саобраћај	71.653.432,50	21.969.153,66	0,00	20.210.823,69	10.000,00	0,00	311.853,77	1.436.476,20
5234	426500	Материјали за очување животне средине и науку	303.716.000,00	196.552.392,00	0,00	196.552.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	35.809.225,00	15.195.258,73	0,00	12.078.345,57	355.132,43	0,00	143.084,37	2.618.696,36
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	300.000,00	32.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.838,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45.739.076,12	13.946.289,77	0,00	13.112.766,17	16.900,00	0,00	0,00	816.623,60
5238	426900	Материјали за посебне намене	24.684.692,00	7.197.349,21	0,00	6.521.764,05	0,00	0,00	0,00	675.585,16
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	431200	Амортизација опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	433100	Употреба драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	434100	Употреба земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	434200	Употреба подземног блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	434300	Употреба шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)	566.180.397,83	144.641.204,02	0,00	144.585.325,11	0,00	0,00	0,00	55.878,91
5255	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)	565.145.097,83	144.546.134,14	0,00	144.504.709,14	0,00	0,00	0,00	41.425,00
5256	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	355.000.000,00	44.435.951,63	0,00	44.435.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	4.000,00	41.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	210.141.097,83	100.068.757,51	0,00	100.068.757,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	441800	Отплата камата на домаће менице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	442200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)	1.035.300,00	95.069,88	0,00	80.615,97	0,00	0,00	0,00	14.453,91
5275	444100	Негативне курсне разлике	521.300,00	23.259,94	0,00	20.427,99	0,00	0,00	0,00	2.831,95
5276	444200	Казне за кашњење	508.000,00	71.809,94	0,00	60.187,98	0,00	0,00	0,00	11.621,96
5277	444300	Таксе које проистичу из задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)	5.576.449.275,51	1.710.050.797,96	0,00	1.710.050.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)	4.642.542.870,51	1.564.935.797,96	0,00	1.564.935.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5280	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	937.592.834,51	223.207.312,52	0,00	223.207.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.704.950.036,00	1.341.728.485,44	0,00	1.341.728.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)	933.906.405,00	145.115.000,00	0,00	145.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	505.611.800,00	135.620.000,00	0,00	135.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	428.294.605,00	9.495.000,00	0,00	9.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304).	42.515.290.766,07	19.692.046.008,15	18.675.036.427,94	1.006.173.034,46	0,00	0,00	10.836.545,75	0,00
5292	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	461100	Текуће донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	461200	Капиталне донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)	10.729.472,00	2.220.427,06	0,00	2.220.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	462100	Текуће донације међународним организацијама	10.729.472,00	2.220.427,06	0,00	2.220.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)	42.055.062.738,50	19.530.408.558,69	18.675.036.427,94	850.741.130,75	0,00	0,00	4.631.000,00	0,00
5299	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.421.358.535,34	19.252.098.531,39	18.672.136.427,94	575.331.103,45	0,00	0,00	4.631.000,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5300	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.633.704.203,16	278.310.027,30	2.900.000,00	275.410.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)	449.498.555,57	159.417.022,40	0,00	153.211.476,65	0,00	0,00	6.205.545,75	0,00
5305	465100	Остале текуће дотације и трансфери	403.661.755,57	151.617.022,40	0,00	145.411.476,65	0,00	0,00	6.205.545,75	0,00
5306	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	45.836.800,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)	246.496.470,00	165.984.221,00	0,00	156.262.381,00	0,00	0,00	9.711.840,00	10.000,00
5308	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)	246.496.470,00	165.984.221,00	0,00	156.262.381,00	0,00	0,00	9.711.840,00	10.000,00
5313	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	200.000.000,00	149.430.000,00	0,00	149.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5319	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	46.494.470,00	16.554.221,00	0,00	6.832.381,00	0,00	0,00	9.711.840,00	10.000,00
5320	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	472900	Остале накнаде из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337)	874.939.242,42	307.583.456,55	0,00	298.443.599,97	0,00	0,00	8.097.775,33	1.042.081,25
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325)	811.426.628,40	304.934.680,21	0,00	296.847.425,19	0,00	0,00	8.087.255,02	0,00
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	811.326.628,40	304.934.680,21	0,00	296.847.425,19	0,00	0,00	8.087.255,02	0,00
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)	12.191.783,00	1.859.937,46	0,00	1.438.609,64	0,00	0,00	10.520,31	410.807,51
5327	482100	Остали порези	5.660.960,00	976.790,05	0,00	905.286,00	0,00	0,00	10.520,31	60.983,74
5328	482200	Обавезне таксе	5.369.843,00	882.647,41	0,00	533.323,64	0,00	0,00	0,00	349.323,77
5329	482300	Новчане казне	1.160.980,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)	45.370.531,00	758.838,88	0,00	127.565,14	0,00	0,00	0,00	631.273,74
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	45.370.531,00	758.838,88	0,00	127.565,14	0,00	0,00	0,00	631.273,74
5332	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	5.350.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.350.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)	600.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5337	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382)	16.384.005.036,31	562.651.875,05	0,00	552.217.877,71	0,00	0,00	2.875.313,01	7.558.684,33
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360)	226.955.851,31	33.154.122,92	0,00	23.014.865,66	0,00	0,00	2.875.313,01	7.263.944,25
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)	66.794.328,48	274.564,00	0,00	274.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	511200	Изградња зграда и објеката	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	54.116.328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	511400	Пројектно планирање	10.940.000,00	274.564,00	0,00	274.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355)	134.625.522,83	28.701.518,24	0,00	18.607.686,85	0,00	0,00	2.875.313,01	7.218.518,38
5347	512100	Опрема за саобраћај	29.463.897,00	1.487.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.449,20
5348	512200	Административна опрема	67.136.952,42	24.372.812,98	0,00	16.267.166,85	0,00	0,00	2.775.313,01	5.330.333,12
5349	512300	Опрема за пољопривреду	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	512400	Опрема за заштиту животне средине	5.933.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	8.802.661,00	1.037.610,00	0,00	1.037.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	16.295.000,00	1.138.786,06	0,00	638.050,00	0,00	0,00	100.000,00	400.736,06
5353	512700	Опрема за војску	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512800	Опрема за јавну безбедност	752.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.061.894,38	664.860,00	0,00	664.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)	2.505.000,00	2.233.408,80	0,00	2.233.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	513100	Остале некретнине и опрема	2.505.000,00	2.233.408,80	0,00	2.233.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5358	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	514100	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	23.031.000,00	1.944.631,88	0,00	1.899.206,01	0,00	0,00	0,00	45.425,87
5361	515100	Нематеријална имовина	23.031.000,00	1.944.631,88	0,00	1.899.206,01	0,00	0,00	0,00	45.425,87
5362	520000	ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)	215.518.285,00	294.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.740,08
5363	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)	213.916.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	521100	Робне резерве	213.916.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	522100	Залихе материјала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	522200	Залихе недовршене производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522300	Залихе готових производа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)	1.602.000,00	294.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.740,08
5370	523100	Залихе робе за даљу продају	1.602.000,00	294.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.740,08
5371	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	531100	Драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5376)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	541100	Земљиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	542100	Копови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	543100	Шуме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	543200	Воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5382	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)	15.941.530.900,00	529.203.012,05	0,00	529.203.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)	15.941.530.900,00	529.203.012,05	0,00	529.203.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	15.941.530.900,00	529.203.012,05	0,00	529.203.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)	8.777.099.798,50	231.895.223,26	0,00	231.895.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405+5407)	1.719.238.798,50	174.084.223,26	0,00	174.084.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)	1.719.238.798,50	174.084.223,26	0,00	174.084.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	469.238.798,50	174.084.223,26	0,00	174.084.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	611800	Отплата домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	611900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	612200	Отплата главнице страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5400	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	612900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429)	7.057.861.000,00	57.811.000,00	0,00	57.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)	7.057.861.000,00	57.811.000,00	0,00	57.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	621200	Кредити осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621400	Кредити домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	7.057.811.000,00	57.811.000,00	0,00	57.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5422	622200	Кредити страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	622300	Кредити међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622400	Кредити страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	622800	Куповина стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)	80.869.445.633,49	25.025.000.262,64	18.690.251.571,67	6.157.942.428,31	23.626.430,82	0,00	64.673.312,85	88.506.518,99

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
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)	72.120.800.589,37	27.687.481.394,18	18.696.584.652,39	8.819.798.315,08	23.672.398,87	0,00	62.047.990,88	85.378.036,96
5433		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)	72.092.345.834,99	24.793.105.039,38	18.690.251.571,67	5.926.047.205,05	23.626.430,82	0,00	64.673.312,85	88.506.518,99
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0	28.454.754,38	2.894.376.354,80	6.333.080,72	2.893.751.110,03	45.968,05	0,00	0,00	0,00
5435		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.321,97	3.128.482,03
5436	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)	7.800.050.000,00	283.046.253,58	0,00	283.043.453,58	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5437	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)	8.777.099.798,50	231.895.223,26	0,00	231.895.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5438		ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0	0,00	51.151.030,32	0,00	51.148.230,32	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5439		МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0	977.049.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0	0,00	2.945.527.385,12	6.333.080,72	2.944.899.340,35	45.968,05	0,00	0,00	0,00
5441		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0	948.595.044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.321,97	3.125.682,03

Датум: 15.07. 2013.

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Јулија

